

附件 1

峨边彝族自治县医疗保障局
2024 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县医疗保障局

2024 年 2 月 26 日

目录

第一部分峨边彝族自治县医疗保障局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分峨边彝族自治县医疗保障局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分峨边彝族自治县医疗保障局 2024 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 峨边彝族自治县医疗保障 局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：县医保局贯彻落实党中央、省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 拟定相关的规范性文件，组织实施市级统筹医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策和监督检查。

(二) 组织制定并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金的运行管理。

(三) 组织执行省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，监督管理全县药品、医用耗材的招标采购政策的实施。

(四) 组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测和信息发布制度。

(五) 推进医疗保障基金支付方式改革，拟定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(六) 负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设，组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，拟定全民参保计划，推进医疗、生育保险费征收管理，监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

(七) 负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障

大数据管理和应用。

(八)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

(九)与县卫生健康局的职责分工。

两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(十) 完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 2024 年重点工作任务介绍：

(一) 提高 109067 人城乡居民基本医疗保障水平

2024 年城乡居民基本医疗保险参保率要持续稳定在 98%以上。

(二) 强化医保基金监管（市上指标未正式下发，以市上下发文件为准）

1. 基金监管长效机制建设；
2. 基金监管信息化建设；
3. 监督检查工作落实；
4. 查处群众举报案件并落实奖励；
5. 主动公开曝光情况；
6. 报送监管数据；
7. 宣传工作；
8. 重大事项处置机制。

(三) 信息化标准化建设目标任务

1. 医保电子凭证激活率达到 90%；

2. 医保电子凭证结算率达到 70%;
3. 完成医保电子凭证全流程应用;
4. 完成 2 家定点医疗机构移动支付建设。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县医疗保障局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

峨边彝族自治县医疗保障局总编制 18 名，其中公务员编制 6 名，参公编制 12 名，在职总数 18 人，其中公务员 4 人、参公 11 人、工勤 3 人，离休 0 人。

第二部分 峨边彝族自治县医疗保障
局
2024 年部门预算表

需将附件 2：峨边彝族自治县医疗保障局预算公开报表

第三部分 峨边彝族自治县医疗保障
局

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，**峨边彝族自治县医疗保障局**所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。**峨边彝族自治县医疗保障局** 2024 年收支总预算 **1275.05** 万元，比 2023 年收支预算总数**减少 122.13** 万元。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县医疗保障局 2024 年收入预算 1275.05 万元，其中：上年结转 10 万元，占 0.78%；一般公共预算拨款收入 1265.05 万元，占 99.21%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县医疗保障局 2024 年支出预算 1275.05 万元，其中：基本支出 344.05 万元，占 27%；项目支出 931 万元，占 73%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算总数 1275.05 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 1397.18 万元**减少 122.13** 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1265.05 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 827.04 万元、卫生健康支出 419.97 万元，住户保障支出 28.03 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边彝族自治县医疗保障局 2024 年一般公共预算当年拨款 1265.05 万元，较上年预算数减少 132.13 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

社会保障和就业支出 827.04 万元，占 65.38%；医疗卫生与计划生育支出 419.97 万元，占 33.2%；住房保障支出 28.03 万元，占 2.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2024 年预算数为 772.66 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：2024 年预算数为 35.09 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 17.54 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 1.75 万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 9.97 万元，主要用于：机关及参公管理事业

单位基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：2024年预算数为350万元，主要用于：保障全县脱贫人口、重度残疾人口、低保对象、特困人员、监测对象等参加医疗保险进行资助以及对医疗负担重的困难群众进行救助，确保特殊群体人员不因病返贫。

7. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：2024年预算数为40万元，主要用于：其他医疗救助，主要包括尘肺病人医疗救助等。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为10万元，主要用于：医疗保障办公能力提升。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为10万元，主要用于：医疗保障经办事务管理。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为28.03万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出344.05万元，其中：

人员经费297.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 46.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，峨边彝族自治县医疗保障局政府性基金预算支出无。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024 年，峨边彝族自治县医疗保障局国有资本经营预算支出无。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，峨边彝族自治县医疗保障局社会保险基金预算支出无。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县医疗保障局 2024 年“三公”经费预算数 2 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0.14 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 2 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2024 年和 2023 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0.14 万元，下降 6.54%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2024 年公务接待费计划用于中央、省市领导调研指导工作和其他单位来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。**峨边彝族自治县医疗保障局** 2024 年履行一般行政管理职能，合计 46.92 万元。

（二）政府采购情况。

2024 年，**峨边彝族自治县医疗保障局** 安排政府采购预算 1.5 万元，较上年预算增加 1.5 万元，主要用于电脑配置等。

（三）绩效目标设置情况。

2024 年，**峨边彝族自治县医疗保障局** 按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 1275.05 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 967.92 万元，主要是**城乡医疗救助县级配套、医疗保险征缴及医疗保险基金安全监管工作、城乡医疗保险缴费财政配套、医疗补助**等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 110.25 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设

备 0 万元。

第四部分 峨边彝族自治县医疗保障 局

2024 年部门预算名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途

继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由

单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。