

附件 4:

## 2024 年度殷都区医疗保障局部门预算公开说明

# 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成



### 第二部分 殷都区医疗保障局 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

附件： 殷都区医疗保障局 2024 年部门预算表

- 
- 一、部门收支预算表
  - 二、部门收入预算表
  - 三、部门支出预算表
  - 四、财政拨款收支预算表
  - 五、一般公共预算支出预算表
  - 六、一般公共预算基本支出表
  - 七、支出经济分类汇总表
  - 八、一般公共预算“三公”经费预算表
  - 九、政府性基金预算支出预算表
  - 十、项目支出预算表
  - 十一、部门预算表
  - 十二、部门上年结转资金表
  - 十三、部门整体绩效目标表
  - 十四、部门预算项目绩效目标表



## 第一部分 殷都区医疗保障局概况

### 一、殷都区医疗保障局主要职责

(一) 负责拟定全区医疗保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施；

(二) 监管医疗保障基金，推进医疗保险基金支付方式改革等。

### 二、部门预算算单位构成

殷都区医疗保障局属正科级行政单位，内设4职能科室，1个归口预算管理单位。

殷都区医疗保障局属共有编制 44 人，实有在职职工 38 人，其中：行政 4 人，事业 34 人，退休人员 4 人。

殷都区医疗保障局预算为单位本级预算。

## 第二部分

### 殷都区医疗保障局 2024 年度部门预算情况说明



#### 一、收入支出预算总体情况说明

殷都区医疗保障局 2024 年收入总计 8512.77 万元，支出总计 8512.77 万元，上年结转结余金额为 167.45 万元；与 2023 年相比，收、支总计各减少 268.59 万元，下降 3.05%。主要原因：单位人员经费减少和新冠疫苗配套资金的减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

殷都区医疗保障局 2024 年收入合计 8512.77 万元，其中：一般公共预算 8512.77 万元；政府性基金预算 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

殷都区医疗保障局 2024 年支出合计 8512.77 万元，其中：基本支出 535.32 万元，占 6.28%；项目支出 7977.45 万元，占 93.72%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

殷都区医疗保障局 2024 年一般公共预算收支预算 8512.77 万元，上年结转结余金额为 167.45 万元；与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 268.59 万元，下降 3.05%，主要原因：单位人员经费减少和新冠疫苗配套资金的减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

殷都区医疗保障局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 8512.77 万元。其中：基本支出 535.32 万元，占 6.28%；

项目支出 7977.45 万元，占 93.72%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

殷都区医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 535.32 万元，其中：人员经费 516.7 万元，占 96.52%；公用经费 18.62 万元，占 3.48%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 3.2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与上年持平；主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 3.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.2 万元，公务用车运行维护费预算数与上年持平；主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费 0 万元，预算数与上年持平；主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为167.45万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金167.45万元，占100%。



## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

殷都区医疗保障局2024年机关（事业）运行经费支出预算18.62万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 8512.77 万元，其中基本支出 535.32 万元，项目支出 7977.45 万元。年度履职目标为根据医保局工作职责开展医保工作，有序推进医保支付方式改革，打击欺诈骗保，保障参保群众就医报销，减少群众因病致贫返贫现象，保障医保

基金安全。

我部门 2024 年预算项目共 9 个，资金总额 7977.45 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共 5 个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：城乡居民医疗保险参保政府资助，项目金额：1920 万元，产出指标：参保资助人数大于 10 万人，效益指标：困难群众参保率提高；

2. 项目名称：1—6 级伤残军人医疗费，项目金额：120 万元，产出指标：伤残军人可享受医疗人数大于 60 人，效益指标：伤残军人医疗保障提高；

3. 项目名称：离休干部医疗费，项目金额：150 万元，产出指标：门诊医疗费用报销比例大于 90%，效益指标：离休干部医疗保障提高；

4. 项目名称：新冠病毒疫苗及接种费用，项目金额：180 万元，产出指标：疫苗接种及时性，及时；效益指标：新冠病毒感染费用下降；

5. 项目名称：城乡居民医疗保险区级财政补助资金，项目金额：5590 万元，产出指标：参保群众住院住院报销比例大于 50%，效益指标：参保群众因病致贫率降低；

#### （四）国有资产占用情况。

2023 年末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1

辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：提前下达2024年中央和省财政医疗救助补助资金预算项目安财预【2023】359号医疗救助金项目403万元；安财预【2023】387号2024年医保业务能力提升资金项目4万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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费用。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。