

邓州市 2024 年医疗保障局单位预算基本情况

说 明

目 录

第一部分 邓州市医疗保障局概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 邓州市医疗保障局 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年度单位预算表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 项目支出表
- 十一、 单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市医疗保障局概况

一、主要职责

（一）组织实施医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准。

（二）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。

（四）贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判规则。

（五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

（六）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组

织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保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。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策性措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成情况

邓州市医疗保障局单位预算包括局机关内设综合办公室、基金监管科、待遇保障科、法规和规划财务科、医药服务管理科等科室的预算。

第二部分

邓州市医疗保障局 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 172.77 万元，支出总计 172.77 万元，与 2023 年相比，收入、支出各增长 12.82 万元。主要原因是：卫生健康类支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入预算 172.77 万元，其中：一般公共预算收入 172.77 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出预算172.77万元，其中：基本支出67.77万元，占年度计划的39.23%；项目支出105万元，占年度计划的60.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算172.77万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元，与2023年相比，收入支出增长12.82万元。主要原因是：卫生健康类支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为172.77万元。其中：基本支出67.77万元，占39.23%；项目支出105万元，占60.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算为67.77万元。其中：人员经费支出56.13万元，占82.82%；公用经费支出11.64万元，占17.18%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。比上年减少0万元。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费

等支出。预算数与2023年保持一致。

公务用车购置费及维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 0 万元。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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0 万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年减少 0 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024 年机构运转经费一般公共预算支出 11.64 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效情况说明

我局 2024 年设置绩效目标的预算项目共 2 个，涉及预算拨款为 60 万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支

出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。本年度无单位重点评价项目。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标和二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标和二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是老干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付情况

我局暂无负责的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，单位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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2024 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：邓州市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	172.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	97.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6.26
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	162.10
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.41
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	172.77	本年支出合计	172.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	172.77	支出总计	172.77

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：邓州市医疗保障局

单位：万元

单位（单位）代码	单位（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	172.77	172.77	172.77	97.77														
308001	邓州市医疗保障局	172.77	172.77	172.77	97.77														

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：邓州市医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本 性支 出						
				合计	172.77	67.77	56.13		11.64		105.00		105.00
			308001	邓州市医疗保障局	172.77	67.77	56.13		11.64		105.00		105.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	6.26						
210	11	01		行政单位医疗	2.94	2.94	2.94						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36						
210	15	01		行政运行	53.80	53.80	42.16		11.64				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	105.00						105.00		105.00
221	02	01		住房公积金	4.41	4.41	4.41						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市医疗保障局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	172.77	一、本年支出	172.77	172.77	97.77		
（一）一般公共预算拨款	172.77	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	97.77	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.26	6.26	6.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	162.10	162.10	87.10		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	4.41	4.41	4.41		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	172.77	支出合计	172.77	172.77	97.77		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：邓州市医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	172.77	67.77	56.13		11.64		105.00		105.00
			308001	邓州市医疗保障局	172.77	67.77	56.13		11.64		105.00		105.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.26	6.26	6.26						
210	11	01		行政单位医疗	2.94	2.94	2.94						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36						
210	15	01		行政运行	53.80	53.80	42.16		11.64				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	105.00						105.00		105.00
221	02	01		住房公积金	4.41	4.41	4.41						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：邓州市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				67.77	56.13	11.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.26	6.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.94	2.94	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.45	5.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.08	8.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.28		5.28
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.63	28.63	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.92		0.92
30228	工会经费	50201	办公经费	0.44		0.44
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.41	4.41	

2024 年支出经济分类汇总表

单位：

单位名称：邓州市医疗保障局

万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				12,965.28	12,965.28	9,902.28										
3080	01	邓州市医疗保障局				12,965.28	12,965.28	9,902.28										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.26	6.26	6.26										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.94	2.94	2.94										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.45	5.45	5.45										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.08	8.08	8.08										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.28	5.28	5.28										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	28.63	28.63	28.63										
302	01	办公费	502	01	办公经费	64.00	64.00	34.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.92	0.92	0.92										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.44	0.44	0.44										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.41	4.41	4.41										

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：邓州市医疗保障局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：邓州市医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2024 年项目支出表

单位名称：邓州市医疗保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			105.00	105.00							
	308001	邓州市医疗保障局	105.00	105.00							
特定目标类	用罚没收入解决打击欺诈骗保工作经费	邓州市医疗保障局	45.00	45.00							
特定目标类	提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	邓州市医疗保障局	30.00	30.00							
特定目标类	医保局基金监管工作经费	邓州市医疗保障局	30.00	30.00							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：邓州市医疗保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
308		105.00	105.00										
308001	邓州市医疗保障局	105.00	105.00										
41138124000000005238	医保局基金监管工作经费	30.00	30.00			控制医保基金支出	显著	医保人才培养合格率	100%	参保人员政策知晓度	显著提高	参保群众满意度	≥85%
								医保规范性文件和政策措施合法性审查	全覆盖				
								医药机构稽核覆盖率	全覆盖				
								基金预警和风险控制能力	有所提高				
								医保经办服务能力	有所提高				
								医保法治建设能力	有所提高				
41138124000000005239	用罚没收入解决打击欺诈骗保工作经费	30.00	30.00					医药机构稽核检查覆盖率	全覆盖	维持基金收支平衡	显著	参保群众满意度	≥85%
								基金预警和风险控制能力	显著提高				
								医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟				
41138124000000046017	提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	45.00	45.00										