

赣州市医疗保障局上犹分局 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责组织实施全县城乡居民医疗保险、城镇职工基本医疗保险、生育保险业务经办管理工作，包括医疗保险参保登记变更、缴费基数、待遇支付审核、信息档案管理等，办理医疗保险关系的建立、转移、接续和终止手续；建立医疗保险参保档案、缴费记录和个人帐户。

（二）负责组织实施全县贯彻执行全省统一的药品、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。

（三）负责组织实施全县城乡居民贫困人口疾病商业补充保险的政策宣传、资金筹集、指导和协调中标商业保险公司开展业务经办、待遇支付审核等工作。

（四）负责组织实施全县定点医疗机构和定点零售药店的服务协议的签订，医药费用的审核与拨付、定期考核及日常监督检查管理工作。

（五）负责建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（六）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市医疗保障局上犹分局内设科室6个，分别是办公室、综合业务股、待遇保障与医药服务股、基金监管与稽查执法股、基金运行股、经办服务股。

编制人数小计25人，其中：行政编制人数4人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数21人。实有人数24人，其中：在职人数小计20人，行政在职人数6人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数14人。离休人数小计0人，退休人数小计4人，遗属人数0人。

第二部分 2024年单位预算表

单位支出总表

填报单位[308010]赣州市医疗保障局上犹分局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	485.33	404.75	80.58
208	社会保障和就业支出	48.79	48.79	
05	行政事业单位养老支出	48.79	48.79	
2080502	事业单位离退休	16.08	16.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	
210	卫生健康支出	407.21	326.63	80.58
11	行政事业单位医疗	27.70	27.70	
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32	
2101103	公务员医疗补助	4.49	4.49	
15	医疗保障管理事务	379.51	298.93	80.58
2101501	行政运行	86.02	86.02	
2101502	一般行政管理事务	25.58		25.58
2101506	医疗保障经办事务	45.00		45.00
2101550	事业运行	212.92	212.92	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	29.33	29.33	
02	住房改革支出	29.33	29.33	
2210201	住房公积金	29.33	29.33	

财政拨款收支总表

[308010]赣州市医疗保障局上犹分局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	468.29	一、本年支出	468.29	468.29		
一般公共预算拨款收入	468.29	社会保障和就业支出	48.79	48.79		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	390.17	390.17		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	29.33	29.33		
收入总计	468.29	支出总计	468.29	468.29		

一般公共预算支出表

[308010]赣州市医疗保障局上犹分局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	468.29	404.75	63.54
208	社会保障和就业支出	48.79	48.79	
05	行政事业单位养老支出	48.79	48.79	
2080502	事业单位离退休	16.08	16.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	
210	卫生健康支出	390.17	326.63	63.54
11	行政事业单位医疗	27.70	27.70	
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32	
2101103	公务员医疗补助	4.49	4.49	
15	医疗保障管理事务	362.47	298.93	63.54
2101501	行政运行	86.02	86.02	
2101502	一般行政管理事务	18.54		18.54
2101506	医疗保障经办事务	45.00		45.00
2101550	事业运行	212.92	212.92	
221	住房保障支出	29.33	29.33	
02	住房改革支出	29.33	29.33	
2210201	住房公积金	29.33	29.33	

一般公共预算基本支出表

[308010]赣州市医疗保障局上犹分局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	404.75	366.29	38.47
301	工资福利支出	365.78	365.78	
30101	基本工资	81.62	81.62	
30102	津贴补贴	11.72	11.72	
30103	奖金	134.02	134.02	
30106	伙食补助费	13.73	13.73	
30107	绩效工资	33.15	33.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.71	32.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.21	23.21	
30111	公务员医疗补助缴费	4.49	4.49	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	29.33	29.33	
30199	其他工资福利支出	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	38.47		38.47
30201	办公费	2.25		2.25
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.60		0.60
30211	差旅费	5.10		5.10
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	0.49		0.49
30217	公务接待费	6.85		6.85
30228	工会经费	6.57		6.57
30229	福利费	3.86		3.86
30239	其他交通费用	3.48		3.48
30299	其他商品和服务支出	2.08		2.08
303	对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
30309	奖励金	0.50	0.50	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [308010] 赣州市医疗保障局上犹分局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
308010	赣州市医疗保障局上犹分局	10.95				10.95			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算收支		
国有资产经营预算支出表				
填报单位：[308010]赣州市医疗保障局上犹分局		单位：万元		
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州市医疗保障局上犹分局收入预算总额为 485.33 万元,较上年预算安排增加 126.86 万元,增加的主要原因是人员工资及基础绩效的增加。其中：财政拨款收入 468.29 万元,较上年预算安排增加 139.82 万元;其他收入 10 万元,较上年预算安排减少 20 万元;国库集中支付网上结转 7.04 万元,较上年预算安排减少 44.12 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市医疗保障局上犹分局支出预算总额为 485.33 万元,较上年预算安排增加 75.7 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 485.33 万元,较上年预算安排增加 75.7 万元,其中:工资福利支出 365.78 万元、商品和服务支出 38.47 万元、对个人和家庭的补助 0.5 万元;项目支出 80.58 万元,较上年减少 15.05 万元;其中工资福利支出 21.4 万元;资本性支出 8.41 万元,商品和服务支出 50.77 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 48.79 万元,较上年预算安排增加 25.03 万元;卫生健康支出 407.21 万元,

较上年预算安排增加 40.37 万元；住房保障支出 29.33 万元，较上年预算安排增加 10.31 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 365.78 万元，较上年预算安排增加 126.84 万元；商品和服务支出 38.47 万元，较上年预算安排增加 0.32 万元；对个人和家庭的补助 0.5 万元，较上年预算安排增加 0.18 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市医疗保障局上犹分局财政拨款支出预算总额为 468.29 万元，较上年预算安排增加 58.66 万元；增加的主要原因是工资及基础绩效的增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 48.79 万元；卫生健康支出 407.21 万元；住房保障支出 29.33 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 485.33 万元，较上年预算安排增加 75.7 万元，其中：工资福利支出 365.78 万元，商品和服务支出 38.47 万元，对个人和家庭补助支出 0.5 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年赣州市医疗保障局上犹分局没有使用政府性基金收入预算。

(五) 国有资本经营情况

2024 年赣州市医疗保障局上犹分局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年机关运行经费预算 38.47 万元，比 2023 年预算

增加 0.32 万元，增长 0.83%，主要原因为：加强机关的信息化建设。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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费用。

(七) 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 8.41 万元,其中:政府采购货物预算 8.41 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

(九) 赣州市医疗保障局上犹分局绩效管理情况说明

2024 年赣州市医疗保障局上犹分局对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策. 2024 年赣州市医疗保障局上犹分局预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 135 万元，其中：2024 年医保执收工作经费项目 90 万元，各分局医疗保障专项经费项目 45 万元。

(十) 重点项目：赣州市医疗保障局上犹分局项目情况说明

各分局医疗保障专项经费

(1) 项目概述：推进医疗保障市级统筹改革工作，更好地保障参保人员合法权益，增强医疗保障的公平性、协调性，让人民群众在医疗保障领域有更多获得感、幸福感、安全感。

(2) 立项依据：根据《赣州市医疗保障市级统筹改革实施方案》（赣市办字〔2020〕18号）。

(3) 实施主体：赣州市医疗保障局上犹分局

(4) 实施方案：通过深化医疗保障制度改革，实行全市医疗保障部门垂直管理，实施医疗保险基金市级统收统支，促进医疗救助统筹层次与基本医疗保险统筹层次相衔接、相适应，建立管用高效的医保支付机制，健全严密有力的基金监管机制，建立和完善覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、可持续的多层次医疗保障体系。

(5) 实施周期：当年项目

(6) 年度预算安排：135万元

(7) 绩效目标和指标：绩效目标详见附表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年各分局医疗保障专项经费		
主管部门及代码	308-赣州市医疗保障局	实施单位	赣州市医疗保障局上犹分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	45	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障各分局各项业务工作正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本控制数	10.8万元
产出指标	数量指标	全年开展医保政策宣传活动次数	≥2次
		全年开展监督检查次数	>2次
	质量指标	监督检查覆盖率	=100%
	时效指标	案件办理及时率	100
效益指标	社会效益指标	提升参保群众业务办理便捷度	达成
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	赣州市医疗保障局上犹分局成本性支出项目		
主管部门及代码	308-赣州市医疗保障局	实施单位	赣州市医疗保障局上犹分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	90	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：保障机关业务工作正常运转目标2：开展欺诈骗取医保基金行为检查工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	违规资金追回	≥90万元
产出指标	数量指标	全年开展监督检查次数	≥2次
	质量指标	对违法违规行为处置率	=100%
	时效指标	年度检查开展及时	及时
效益指标	社会效益指标	减少违规使用医保基金行为性况	逐渐减少
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥80%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市医疗保障局上犹分局“三公”经费财政拨款

安排 10.95 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 10.95 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年减少 3.3 万元，主要原因是：2023 年 9 月公车报废。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出

(四) 信息化建设：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

(五) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。