

赣州市医疗保障局定南分局 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）贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关实施办法、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻执行全市医疗保障筹资和待遇政策。

（三）贯彻执行统一的药品、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。执行全市统一定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。

（四）组织实施全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（五）根据国家、省、市统一部署，落实全县药品、医用耗材的招标采购工作，按上级统一要求做好药品、医用耗材招标采购平台线上集中采购相关工作。

（六）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、医疗保障信用评价体系，监督管理医疗保障基金使用行为，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责全县医疗保障经办管理、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及费用结算政策。完善医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交

流。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（九）职能转变。根据国家、省、市有关规定，坚持以人民健康为中心，健全覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系，全面建成以基本医疗保险为主体、医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障制度体系。通过统一制度、完善政策、健全机制、提升服务，增强医疗保障的公平性、协调性，发挥医保基金战略性购买作用，推进医疗保障和医药服务高质量协同发展，进一步推动医疗、医保、医药联动改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医疗费用负担。

（十）赣州市医疗保障局定南分局与卫生健康委员会的有关职责分工：县卫生健康委员会、赣州市医疗保障局定南分局等部门在医疗、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。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市医疗保障局定南分局内设股室6个，分别为：办公室（监督检查室）、待遇保障与医药服务股、基金监管与稽查执法股、经办服务股、基金运行股、综合股。

编制人数小计22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18人。实有人数19人，其中：在职人数小计19人，行政在职人数

4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15人。离休人数小计0人，退休人数小计8人，遗属人数0人。

第二部分 2024年单位预算表

(详见附表)

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

(一)收入预算情况

2024年赣州市医疗保障局定南分局单位收入预算总额为424.06万元,较上年预算安排增加43.82万元。其中:财政拨款收入382.69万元,较上年预算安排增加77.76万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入30万元,较上年预算安排减少35万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)11.36万元,较上年预算安排增加1.05万元。

(二)支出预算情况

2024年赣州市医疗保障局定南分局单位支出预算总额

为 424.06 万元,较上年预算安排增加 43.82 万元, 其中:

按支出项目类别划分:基本支出 324.03 万元,较上年预算安排增加 70.28 万元,其中:工资福利支出 287.09 万元、商品和服务支出 36.34 万元、对个人和家庭的补助 0.60 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 100.02 万元,较上年预算安排减少 26.47 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 94.12 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 4.90 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 1.00 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 49.30 万元,较上年预算安排增加 28.31 万元;卫生健康支出 353.05 万元,较上年预算安排增加 10.74 万元;住房保障支出 21.70 万元,较上年预算安排增加 4.76 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 287.09 万元,较上年预算安排增加 69.49 万元;商品和服务支出 130.46 万元,较上年预算安排减少 27.42 万元;对个人和家庭的补助 0.60 万元,较上年预算安排减少 0.02 万元;资本性支出 4.90 万元,较上年预算安排增加 0.77 万元;其他支出 1.00 万元,较上年预算安排增加 1.00 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市医疗保障局定南分局单位财政拨款支出预算总额为 382.69 万元,较上年预算安排增加 77.76 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 49.30 万元,较上年预算安排增加 28.31 万元;卫生健康支出 311.69 万元,

较上年预算安排增加 44.69 万元；住房保障支出 21.70 万元，较上年预算安排增加 4.76 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 324.03 万元，较上年预算安排增加 70.28 万元，其中：工资福利支出 287.09 万元、商品和服务支出 36.34 万元、对个人和家庭的补助 0.60 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 58.66 万元，较上年预算安排增加 7.48 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 52.76 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 4.90 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 1.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年赣州市医疗保障局定南分局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024 年赣州市医疗保障局定南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 36.34 万元，比 2023 年预算增加 0.82 万元，增长 2.30%，主要原因为：加强业务培训。

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 8.20 万元,其中:政府采购货物预算 8.20 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:无。

(九) 2024 年各分局医疗保障专项经费项目情况说明

(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:《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:赣州市医疗保障局定南分局

(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) 本年度预算安排：42.18 万元。

(7) 绩效目标：保障各分局各项业务工作正常运转。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市医疗保障局定南分局单位“三公”经费财政拨款安排 7.03 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 7.03 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年持平。

公务用车运行维护费 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 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 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)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

(三)卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

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。

收支预算总表

填报单位:[308014]赣州市医疗保障局定南分局

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 382.69 | 社会保障和就业支出 | 49.30 |
| (一) 一般公共预算收入 | 382.69 | 卫生健康支出 | 353.05 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 住房保障支出 | 21.70 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | | |
| 二、教育收费资金收入 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | 30.00 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 412.69 | 本年支出合计 | 424.06 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | 11.36 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 424.06 | 支出总计 | 424.06 |

单位支出总表

填报单位[308014]赣州市医疗保障局定南分局

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 | 424.06 | 324.03 | 100.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.30 | 49.30 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 49.30 | 49.30 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.45 | 26.45 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.85 | 22.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 353.05 | 253.03 | 100.02 |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 20.56 | 20.56 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.87 | 4.87 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.18 | 12.18 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.51 | 3.51 | |
| 15 | 医疗保障管理事务 | 332.50 | 232.47 | 100.02 |
| 2101501 | 行政运行 | 73.08 | 73.08 | |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 27.84 | | 27.84 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 42.18 | | 42.18 |
| 2101550 | 事业运行 | 159.39 | 159.39 | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.70 | 21.70 | |
| 02 | 住房改革支出 | 21.70 | 21.70 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.70 | 21.70 | |

财政拨款收支总表

[308014] 赣州市医疗保障局定南分局

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 | 382.69 | 一、本年支出 | 382.69 | 382.69 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 382.69 | 社会保障和就业支出 | 49.30 | 49.30 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 311.69 | 311.69 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 21.70 | 21.70 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 382.69 | 支出总计 | 382.69 | 382.69 | | |

一般公共预算支出表

[308014]赣州市医疗保障局定南分局

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 | 382.69 | 324.03 | 58.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.30 | 49.30 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 49.30 | 49.30 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.45 | 26.45 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.85 | 22.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 311.69 | 253.03 | 58.66 |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 20.56 | 20.56 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.87 | 4.87 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.18 | 12.18 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.51 | 3.51 | |
| 15 | 医疗保障管理事务 | 291.13 | 232.47 | 58.66 |
| 2101501 | 行政运行 | 73.08 | 73.08 | |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 16.48 | | 16.48 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 42.18 | | 42.18 |
| 2101550 | 事业运行 | 159.39 | 159.39 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.70 | 21.70 | |
| 02 | 住房改革支出 | 21.70 | 21.70 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.70 | 21.70 | |

一般公共预算基本支出表

[308014]赣州市医疗保障局定南分局

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 | 324.03 | 287.69 | 36.34 |
| 301 | 工资福利支出 | 287.09 | 287.09 | |
| 30101 | 基本工资 | 30.45 | 30.45 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.50 | 9.50 | |
| 30103 | 奖金 | 134.17 | 134.17 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 13.04 | 13.04 | |
| 30107 | 绩效工资 | 33.15 | 33.15 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.85 | 22.85 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.05 | 17.05 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.51 | 3.51 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.70 | 21.70 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.52 | 1.52 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 36.34 | | 36.34 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30205 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30208 | 取暖费 | 0.65 | | 0.65 |
| 30211 | 差旅费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30214 | 租赁费 | 1.51 | | 1.51 |
| 30215 | 会议费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.20 | | 2.20 |
| 30228 | 工会经费 | 3.48 | | 3.48 |
| 30229 | 福利费 | 4.10 | | 4.10 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.88 | | 2.88 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.82 | | 4.82 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.60 | 0.60 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.60 | 0.60 | |

财政拨款“三公”经费支出表

[308014] 赣州市医疗保障局定南分局

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 |
| 308014 | 赣州市医疗保障局定南分局 | 7.03 | | | | 7.03 | | | |

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 |
| | | | | |

国有资本经营预算支出表

填报单位: [308014] 赣州市医疗保障局定南分局

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 |
| | | | | |

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 | 赣州市医疗保障局定南分局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 42.18 | |
| | 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 | 减少违规使用医保基金行为情况 | 达成 |
| 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 | 及时 |
| 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 | 赣州市医疗保障局定南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 | 赣州市医疗保障局定南分局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 80 | |
| | 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 | 达成 |
| 产出指标 | 数量指标 | 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情况 | 逐渐减少 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 相关工作满意度 | ≥80% |