

# 赣州市医疗保障局龙南分局 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、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《项目支出绩效目标表》

### 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

主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律、法规、规章、政策、规划和标准。制定我市医疗保险、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）组织制定并实施全市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）组织制定并实施全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹全市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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）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。

（五）贯彻执行全市统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付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。

（六）根据国家、省、市有关规定，制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并组织监督实施，按上级统一要求做好药品、医用耗材集中招标采购平台建设相关工作。

（七）制定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。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。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。赣州市医疗保障局龙南分局根据国家、省、市有关规定，完善全市统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、赣州市医疗保障局龙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龙南分局内设股室6个，分别为：办公室、待遇保障与医药服务股、基金监管与稽查执法股、综合股、基金运行股、经办服务股（含窗口）。

编制人数小计 34 个，其中：行政编制数 4 个，事业编制数 30 个。实有编制人数 21 人，其中：在职人数小计 21 人（行政在职人数 4 人，事业单位在职人数 17 人）。退休人数小计 4 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龙南分局收入预算总额为 588.68 万元,较上年预算安排增加 208.9 万元,主要原因为人员增加、正常增资、五险一金征缴基数调整、绩效列入了预算及成本性支出项目金额增加。其中：财政拨款收入 533.96 万元，较上年预算安排增加 201.38 万元；其他收入 30 万元，较上年预算安排减少 10 万元；国库集中支付网上结转 24.72 万元。

#### （二）支出预算情况

2024 年赣州市医疗保障局龙南分局支出预算总额为 588.68 万元,较上年预算安排增加 208.9 万元,主要原因为人员增加、正常增资、五险一金征缴基数调整、绩效列入了预算及成本性支出项目金额增加。

按支出项目类别划分：基本支出 424.87 万元，较上年预算

安排增加 164.6 万元，其中：工资福利支出 385.44 万元、商品和服务支出 39.03 万元、对个人和家庭的补助 0.4 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 163.81 万元，较上年预算安排增加 44.3 万元，其中：工资福利支出 2.18 万元、商品和服务支出 151.93 万元、资本性支出 9.7 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 47.82 万元，较上年预算安排增加 26.23 万元；卫生健康支出 509.59 万元，较上年预算安排增加 176.91 万元；住房保障支出 31.27 万元，较上年预算安排增加 5.76 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 387.62 万元，较上年预算安排增加 147.5 万元；商品和服务支出 190.96 万元，较上年预算安排增加 52.91 万元；对个人和家庭的补助 0.4 万元，较上年预算安排增加 0.04 万元；资本性支出 9.7 万元，较上年预算安排增加 6.45 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2024 年赣州市医疗保障局龙南分局财政拨款支出预算总额为 533.96 万元，较上年预算安排增加 201.38 万元，主要原因为人员增加、正常增资、五险一金征缴基数调整、绩效列入了预算及成本性支出项目金额增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 47.82 万元，较上年预算安排增加 26.23 万元；卫生健康支出 454.87 万元，较上年预算安排增加 169.39 万元；住房保障支出 31.27 万元，较上年预算安

排增加 5.76 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 424.87 万元，较上年预算安排增加 171.8 万元，其中：工资福利支出 385.44 万元，商品和服务支出 39.03 万元，对个人和家庭的补助 0.4 万元；项目支出 109.09 万元，较上年预算安排增加 29.58 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 99.39 万元，资本性支出 9.7 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2024 年赣州市医疗保障局龙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龙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 39.03 万元，比 2023 年预算增加 1.3 万元，增加 3.45%，主要原因为：人员增加。

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 21.3 万元,其中:货物预算 9.7 万

元，工程预算 0 万元，服务预算 11.6 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，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 0。

#### **（九）预算绩效管理情况说明**

2024 年赣州市医疗保障局龙南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龙南分局预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 139.09 万元，其中：各分局医疗保障专项经费项目 72.01 万元，2023 年医保执收工作经费项目 37.08 万元，其他收入项目 30 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

#### **（十）重点项目**

各分局医疗保障专项经费项目

(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：赣州市医疗保障局龙南分局

(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：72.01 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龙南分局“三公”经费财政拨款安排 9.5 万元，比上年增/减 0 万元，与上年安排保持一致。其中：

因公出国费 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 9.5 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 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。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四) 其他医疗保障管理事务：反映除上述项目以外的其他医疗保障管理事务方面的支出。

（五）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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）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。

### 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:[308013]赣州市医疗保障局龙南分局

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	533.96	社会保障和就业支出	47.82
(一) 一般公共预算收入	533.96	卫生健康支出	509.59
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	31.27
(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	563.96	本年支出合计	588.68
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	24.72		
收入总计	588.68	支出总计	588.68

# 单位支出总表

填报单位[308013]赣州市医疗保障局龙南分局

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	588.68	424.87	163.81
208	社会保障和就业支出	47.82	47.82	
05	行政事业单位养老支出	47.82	47.82	
2080502	事业单位离退休	12.84	12.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98	
210	卫生健康支出	509.59	345.78	163.81
11	行政事业单位医疗	29.43	29.43	
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76	
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	
15	医疗保障管理事务	480.16	316.35	163.81
2101501	行政运行	96.11	96.11	
2101502	一般行政管理事务	55.71		55.71
2101506	医疗保障经办事务	78.10		78.10
2101550	事业运行	220.25	220.25	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	31.27	31.27	
02	住房改革支出	31.27	31.27	
2210201	住房公积金	31.27	31.27	

# 财政拨款收支总表

[308013]赣州市医疗保障局龙南分局

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	533.96	一、本年支出	533.96	533.96		
一般公共预算拨款收入	533.96	社会保障和就业支出	47.82	47.82		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	454.87	454.87		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	31.27	31.27		
收入总计	533.96	支出总计	533.96	533.96		

# 一般公共预算支出表

[308013] 赣州  
市医疗保障局  
龙南分局

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	533.96	424.87	109.09
208	社会保障和就业支出	47.82	47.82	
05	行政事业单位养老支出	47.82	47.82	
2080502	事业单位离退休	12.84	12.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98	
210	卫生健康支出	454.87	345.78	109.09
11	行政事业单位医疗	29.43	29.43	
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76	
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	
15	医疗保障管理事务	425.44	316.35	109.09
2101501	行政运行	96.11	96.11	
2101502	一般行政管理事务	37.08		37.08
2101506	医疗保障经办事务	72.01		72.01
2101550	事业运行	220.25	220.25	
221	住房保障支出	31.27	31.27	
02	住房改革支出	31.27	31.27	
2210201	住房公积金	31.27	31.27	



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[308013]赣州市医疗保障局龙南分局

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
3080 13	赣州市医疗保 障局龙南	9.5				9.5			

# 一般公共预算基本支出表

[308013]赣  
州市医疗保  
障局龙南分  
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	424.87	385.84	39.03
301	工资福利支出	385.44	385.44	
30101	基本工资	86.42	86.42	
30102	津贴补贴	9.46	9.46	
30103	奖金	139.99	139.99	
30106	伙食补助费	14.41	14.41	
30107	绩效工资	37.57	37.57	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	34.98	34.98	
30110	职工基本医疗保 险缴费	24.69	24.69	
30111	公务员医疗补助 缴费	4.74	4.74	
30112	其他社会保障缴 费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	31.27	31.27	
30199	其他工资福利支 出	1.68	1.68	
302	商品和服务支出	39.03		39.03
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.20		0.20

30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.60		0.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.43		0.43
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	11.50		11.50
30229	福利费	8.50		8.50
30239	其他交通费用	2.94		2.94
30299	其他商品和服务支出	9.37		9.37
303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
30309	奖励金	0.40	0.40	

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）  
无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单

位：[30801

3]赣州市

医疗保障

局龙南分

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	赣州市医疗保障局龙南分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	72.01	
	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	≤12 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	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	赣州市医疗保障局龙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	赣州市医疗保障局龙南分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	180	
	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	医保基金监管执法成本控制数	≤80 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情况	逐渐减少
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥80%