

附件 8

城口县医疗保障局（本级） 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，加强医疗保险政策宣传。

2.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改革。

3.贯彻执行市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。组织实施长期护理保险制度改革方案。

4.贯彻执行药品、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。

5.监督管理全县两定医疗机构药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策的执行。推动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。

6.贯彻执行重庆市药品、医用耗材的招标采购政策，监督管理医院对药品、医用耗材的招标采购，指导药品、医药耗材的招标采购平台建设。

7.贯彻执行定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理全县纳入医保范

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。

8.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成

城口县医疗保障局单位内设4个机构处室，分别是办公室、基金监管科、医药价格和招标采购科、待遇保障科。

本部分包含本部门机构设置、单位构成等详细信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数374.35万元，其中：一般公共预算拨款374.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少0万元，主要是城口县医疗保障局（本级）为城口县医疗保障局2024年新增下属单位，无上年预算数。

（二）支出预算：2024年年初预算数374.35万元，其中：一般公共服务支出预算1.81万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算45.28万元，卫生健康支出预算314.79万元，住房保障支出预算12.47万元。支出预算较2023年减少0万元，主要是城口县医疗保障局（本级）为城口县医疗保障局2024年新增下属单位，无上年预算数。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入374.35万元，一般公共预算财政拨款支出374.35万元，比2023年减少0万元。其中：基本支出200.13万元，比2023年增加0万元，主要原因是城口县医疗保障局（本级）为城口县医疗保障局2024年新增下属单位，无上年预算数。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出174.22万元，比2023年减少0万元，主要原因是城口县医疗保障局（本级）为城口县医疗保障局2024年新增下属单位，无上年预算数。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加（或减少）0万元，主要原因是城口县医疗保障局（本级）2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4万元，比2023年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务接待费1.5万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是城口县医疗保障局（本级）为城口县医疗保障局2024年新增下属单位，无上年预算数。；公务用车运行维护费2.5万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是按照财政预算标准执行；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元；主要原因是城口县医疗保障局（本级）为城口县医疗保障局2024年新增下属单位，无上年预算数。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费23.57万元，比上年增加0万元，主要原因是城口县医疗保障局（本级）为城口县医疗保障局2024年新增下属单位，无上年预算数。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算1万元、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。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款174.22万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（部门预算公开联系人：谢国勇；联系方式：023-59229590）

2024年部门预算审议表

城口县医疗保障局（本级）

（公章）

报送日期：2024年2月29日

单位负责人签章：

财务负责人签章：谢国勇

制表人签章：谢国勇

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	360.13	一、本年支出	374.35	374.35		
一般公共预算资金	360.13	一般公共服务支出	1.81	1.81		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	45.28	45.28		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	314.79	314.79		
		住房保障支出	12.47	12.47		
二、上年结转	14.22	二、结转下年				
一般公共预算拨款	14.22					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	374.35	支出合计	374.35	374.35		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		374.35	200.13	174.22
201	一般公共服务支出	1.81	1.81	
20136	其他共产党事务支出	1.81	1.81	
2013699	其他共产党事务支出	1.81	1.81	
208	社会保障和就业支出	45.28	45.28	
20805	行政事业单位养老支出	45.28	45.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.00	23.00	
210	卫生健康支出	314.79	140.57	174.22
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	
2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	
21015	医疗保障管理事务	305.22	131.00	174.22
2101501	行政运行	131.00	131.00	
2101505	医疗保障政策管理	174.22		174.22
2101550	事业运行			
221	住房保障支出	12.47	12.47	
22102	住房改革支出	12.47	12.47	
2210201	住房公积金	12.47	12.47	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		200.13	176.56	23.57
301	工资福利支出	148.22	148.22	
30101	基本工资	33.08	33.08	
30102	津贴补贴	26.95	26.95	
30103	奖金	43.87	43.87	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.85	14.85	
30109	职业年金缴费	7.43	7.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.90	7.90	
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	12.47	12.47	
302	商品和服务支出	27.91	5.34	22.57
30201	办公费	7.81		7.81
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.30		1.30
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	4.85		4.85
30229	福利费	1.81		1.81
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	5.34	5.34	
303	对个人和家庭的补助	23.00	23.00	
30302	退休费	23.00	23.00	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
						4.00		4.00		2.50	1.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	374.35	合计	374.35
一般公共预算资金	374.35	一般公共服务支出	1.81
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	45.28
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	314.79
财政专户管理资金		住房保障支出	12.47
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		374.35	200.13	174.22
201	一般公共服务支出	1.81	1.81	
20136	其他共产党事务支出	1.81	1.81	
2013699	其他共产党事务支出	1.81	1.81	
208	社会保障和就业支出	45.28	45.28	
20805	行政事业单位养老支出	45.28	45.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.00	23.00	
210	卫生健康支出	314.79	140.57	174.22
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	
2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	
21015	医疗保障管理事务	305.22	131.00	174.22
2101501	行政运行	131.00	131.00	
2101505	医疗保障政策管理	174.22		174.22
2101550	事业运行			
221	住房保障支出	12.47	12.47	
22102	住房改革支出	12.47	12.47	
2210201	住房公积金	12.47	12.47	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	城口县医疗保障局（本级）	部门支出预算数	374.35		
当年整体绩效目标	目标1：巩固全县医疗保险参保率 目标2：稳步提高医疗保障水平 目标3：确保医疗保障待遇“一站式”结算 目标4：开展打击欺诈骗保专项治理，严肃查处违法违规行为 目标5：实现医疗保障基金收支平衡。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	公用经费控制率	20	%	共性指标	≤110%
	一般性支出压减率	20	%	共性指标	≤0%
	三公经费变动率	20	%	共性指标	≤0%
	基本支出预算控制率	20	%	共性指标	≤150%
	预算执行序时进度	20	%	共性指标	≥月份/12

联系人：谢国勇

联系电话：023-59229590

2024年部门项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：	城口县医疗保障局(汇总)	项目名称：	医疗服务与保障能力提升						职能职责与活动：	贯彻执行党和国家关于卫生健康及中医药工作的法律、法规和方针、政策。-基本公共卫生服务						
主管部门：	城口县医疗保障局	项目经办人：	何广荣						项目总额：	174.22						
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	15084452499						其中：	财政资金：	174.22					
整体目标：	主要用于医保公共服务标准化、规范化等能力提升方面。有效提升综合监管、宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力。								财政专户管理资							
									单位资金：							
									社会投入资金：							
									银行贷款：							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注								
产出指标	质量指标	跨省异地就医直接结算率	定性	好		元/人·次	10									
产出指标	质量指标	医保综合监管能力	定性	良		人数	10									
产出指标	质量指标	医保宣传能力	定性	好		元/人·次	10									
产出指标	数量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	≥	90		人/户	10									
产出指标	质量指标	医保标准化水平	定性	好		元/平方米	10									
产出指标	质量指标	医保法制建设能力	定性	好		人数	10									
产出指标	质量指标	医保经办服务能力	定性	良		人数	10									
产出指标	数量指标	推行医保支付方式改革和DRG试点	≥	10		场次	10									
满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥	95		人数	10									

注：本表可从预算管理一体化系统内导出，表格导出参考路径：预算管理一体化系统-项目库-项目储备-项目入库-入库查询-选中本单位项目类别为“22-其他运转类”“31-部门项目”的项目-项目明细-选中绩效目标表并导出excel。

此表统计项目为2024年项目。