

附件 1:

农安县医疗保障局 2024 年部门预算

二〇二四年五月二十五日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。

（二）组织制定并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）组织制定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。落实国家长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）组织实施城乡统一的药品、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。承担医保目录准入相关工作。

（五）组织实施药品、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）组织实施药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）制定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，监督管理纳入医疗保障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。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）负责机关及所属单位组织人事、编制管理、宣传、政法、工会、妇联、共青团等工作。

（十）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民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。

（十二）有关职责分工
与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、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好医疗保障水平。

二、机构设置

根据上述职责，农安县医疗保障局机关内设办公室（财务科、

人事科)、待遇保障科(医药服务管理科)、基金监管科。设 1 家二级预算单位农安县医疗保险经办中心。

纳入农安县医疗保障局 2024 年度部门预算编制范围的单位包括:

- 1.农安县医疗保障局(本级)
- 2.农安县医疗保险经办中心

注:按照《关于批复 2024 年部门预算的函》(以下简称《批复》)填列。如部门“三定”方案涉密,可表述为“部门职能及机构设置情况涉密,按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	538.51	516.53	21.98	一、一般公共服务	190.23	190.23	
一般公共预算 拨款收入	538.51	516.53	21.98	八、社会保障 及就业	40.95	18.97	21.98
政府性基金预算 拨款收入				九、医疗健康 支出	300	300	
国有资本经营预算 拨款收入				十九、住房保 障 支出	7.33	7.33	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	538.51	516.53	21.98	本年支出 合计	538.51	516.53	21.98
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	408.53	516.53	21.98	支出总计	538.51	516.53	21.98

注：按照《批复》填列。

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
农安县医疗保障局	538.51	538.51	538.51													
合计	538.51	538.51	538.51													

注：按照《批复》填列。

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务	190.23	82.23	108			
八、社会保障及就业	40.95	18.97	21.98			
九、医疗健康支出	300		300			
十九、住房保障 支出	7.33	7.33				
...						
.....						
合计	538.51	108.53	429.98			

注：按照《批复》填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	538.51	516.53	21.98	一、本年支出	538.51	516.53	21.98
一般公共预算拨款	538.51	516.53	21.98	一般公共服务	190.23	190.23	
政府性基金预算拨款				社会保障及就业	40.95	18.97	21.98
国有资本经营预算拨款				医疗健康支出	300	300	
				住房保障支出	7.33	7.33	
				二、结转下年			
收入总计	538.51	516.53	21.98	支出总计	516.53	516.53	21.98

注：按照《批复》填列。

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	190.23	82.23	63.76	18.47	108
八、社会保障及就业	40.95	18.97	18.97		21.98
九、医疗健康支出	300				300
十九、住房保障 支出	7.33	7.33	7.33		
二、.....					
.....					
合计	538.51	108.53	90.06	18.47	429.98

注：按照《批复》填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	90.06	90.06	
基本工资	31.77	31.77	
津贴补贴	21.86	21.86	
奖金	10.13	10.13	
社会保障缴费	18.97	18.97	
公积金	7.33	7.33	
二、商品和服务支出	18.47		18.47
办公费	6.8		6.8
水费	0.6		0.6
电费	1.2		1.2
取暖费	2.04		2.04
差旅费	1		1
工会经费	1.07		1.07
其他交通费	5.76		5.76
三、合计	108.53	90.06	18.47

注：按照《批复》填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

本单位无此项业务。

注：按照《批复》填列。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
城乡医疗救助	150		150
其他医疗救助	150		150
能力提升补助	129.98		129.98
合计	429.98		429.98

注：按照《批复》填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本单位无此项业务。

注：按照《批复》填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
专项业务支出	医疗救助	透析、大病兜底	农安县医疗保障局	300	300									
合计				300	300									

注：按照《批复》填列。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
专项业务支出	能力提升补助	医疗保障管理事务	农安县医疗保障局	129.98	129.98									
合计				129.98	129.98									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

本单位无此项业务。

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县医疗保障局	2024 年 医疗救助	300	300	成本指标	经济成本指标	医疗救助使用资金	医疗救助资金	300	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	覆盖困难群众人口率	政策覆盖率	96%	20
					质量指标	完成质量	补助发放完成量	96%	10
					时效指标	支付及时率	完成支付及时效率	98%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	救助人员待遇	保障医疗救助人员待遇	有效保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	97%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县医疗保障局	能力提升补助	129.98	129.98	成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障提升能力资金	医疗服务与保障提升能力资金	129.98	20
				产出指标	数量指标	发放机构数	发放机构数	1	20
					质量指标	完成质量	监察工作覆盖率	100%	10
					时效指标	定点医疗机构检查及时性	完成定点医疗机构检查及时性	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	医保政策知晓率	更好的宣传医保政策	100%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	100%	10

注：按照《批复》填列。

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 538.51 万元，其中：本年预算 516.53 万元；上年结转 21.98 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 128.92 万元，主要原因是 医疗救助资金减少。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 538.51 万元，其中：本年收入 516.53 万元，占 95.9 %；上年结转结余 21.98 万元，占 4.1 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 万元，占 %；政府性基金预算拨款收入 万元，占 %；国有资本经营预算拨款收入 万元，占 %；财政专户管理资金收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；上级补助收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；事业单位经营收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 万元，占 %；政府性基金预算拨款结转 万元，占 %；国有资本经营预算拨款结转 万元，占 %；财政专户管理资金结转结余 万元，占 %；单位资金结转结余 万元，占 %。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 538.51 万元，其中：基本支出 108.53 万元，占 20.2 %；项目支出 429.98 万元，占 79.8 %；事业单位经营支出 _____ 万元，占 _____ %；上缴上级支出 _____ 万元，占 _____ %；对附属单位补助支出 _____ 万元，占 _____ %。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 538.51 万元，其中：本年预算 516.53 万元，上年结转 21.98 万元。支出包括：一般公共服务支出 190.23 万元，国防支出_____万元，公共安全支出_____万元，教育支出_____万元，科学技术支出_____万元，文化旅游体育与传媒支出_____万元，社会保障和就业支出 40.95 万元，社会保险基金支出_____万元，卫生健康支出 300 万元，节能环保支出_____万元，城乡社区支出_____万元，农林水支出_____万元，交通运输支出_____万元，资源勘探信息等支出_____万元，商业服务业等支出_____万元，金融支出_____万元，援助其他地区支出_____万元，自然资源海洋气象等支出_____万元，住房保障支出 7.33 万元，粮油物资储备支出_____万元，灾害防治及应急管理支出_____万元，其他支出_____万元，结转下年支出_____万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 538.51 万元，其中：基本支出 108.53 万元，占 20.2 %；项目支出 429.98 万元，占 79.8 %。基本支出中，人员经费 90.06 万元，占 82.9 %；公用经费 18.47 万元，占 17.1 %。

一般公共服务（类）支出 190.23 万元，占 %，主要用于 工资福利及办公经费等。

国防（类）支出 万元，占 %，主要用于 。

教育（类）支出 万元，占 %，主要用于 。

科学技术（类）支出 万元，占 %，主要用于 。

社会保障和就业（类）支出 40.95 万元，占 %，主要用于 职工工资及公用经费。

卫生健康（类）支出 300 万元，占 %，主要用于 医疗救助。

农林水支出（类）支出 万元，占 %，主要用于 。

住房保障（类）支出 7.33 万元，占 7 %，主要用于 职工住房公积金。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 108.53 万元，其中：

人员经费 90.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少） 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是本单位无公务接待事项。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少） 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2024 年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出__0__万元，其中：基本支出__0__万元，占__0__%；项目支出__0__万元，占__0__%。基本支出中，人员经费__0__万元，占__0__%；公用经费__0__万元，占__0__%。

科学技术（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于_____。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年国有资本经营预算支出____0____万元，其中：
基本支出____0____万元，占__0__%；项目支出____0____
万元，占__0__%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出____0____万元，占
__0____%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出____0____万元，占
____0____%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出____0____万元，占
____0____%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出____0____万元，占
____0____%，主要用于_____。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门
《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有
国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营
预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 18.47 万元，比 2023 年预算增加 2.41 万元，增长 86 %，主要原因是 财政拨付增长。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 429.98 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 408 万元，财政拨款结转 21.98 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 429.98 万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

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

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务

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。

(十九) 项目支出绩效目标: 项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。