

珠山区医疗保障局2024 年部门预算

目 录

第一部分 珠山区医疗保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 珠山区医疗保障局 2024 年部门预算表

- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 珠山区医疗保障局 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 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 景德镇市珠山区医疗保障局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准以及省、市、区有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、政府规章，研究拟订相关实施细则并组织实施。

（二）监督管理全区医疗保障基金，组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全区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）组织拟订全区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，统筹我区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。进一步完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻执行省、市、区城乡统一的药品、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）贯彻执行省、市、区制定的药品、医用耗材价格政策，组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，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）制定药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理实施细则并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全区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，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府“一门式”服务、“一窗式”办理、“一章式”改革的要求，组织推进区医疗保障局职能转变，完善城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，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）有关职责分工。与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区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和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

本部门共有预算单位1个，即部门本级。编制数为3人，其中行政编制3人，下属公益一类事业编制13人，事业单位人员未全部配在位，目前处于混编混岗状态。本单位实有人数13人，其中行政3人、公益一类10人；

单位支出总表

填报单位[302]景德镇市珠山区医疗保障局， [302001]景德镇市珠山区医疗保障局

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	235.38	168.38	67.00
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01	
05	行政事业单位养老支出	18.01	18.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	
210	卫生健康支出	201.60	134.60	67.00
11	行政事业单位医疗	7.32	7.32	
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32	
15	医疗保障管理事务	194.28	127.28	67.00
2101501	行政运行	127.28	127.28	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	67.00		67.00
221	住房保障支出	15.76	15.76	
02	住房改革支出	15.76	15.76	
2210201	住房公积金	15.76	15.76	

一般公共预算支出表

[302]景德镇市珠山区医疗保障局, [302001]景德镇市珠山区医疗保障局

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	235.38	168.38	67.00
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01	
05	行政事业单位养老支出	18.01	18.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	
210	卫生健康支出	201.60	134.60	67.00
11	行政事业单位医疗	7.32	7.32	
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32	
15	医疗保障管理事务	194.28	127.28	67.00
2101501	行政运行	127.28	127.28	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	67.00		67.00
221	住房保障支出	15.76	15.76	
02	住房改革支出	15.76	15.76	
2210201	住房公积金	15.76	15.76	

一般公共预算基本支出表

[302]景德镇市珠山区医疗保障局, [302001]景德镇市珠山区医疗保障局

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	168.38	160.44	7.94
301	工资福利支出	159.09	159.09	
30101	基本工资	52.37	52.37	
30102	津贴补贴	36.20	36.20	
30103	奖金	12.38	12.38	
30107	绩效工资	16.00	16.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.01	18.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	7.32	
30113	住房公积金	15.76	15.76	
30199	其他工资福利支出	1.04	1.04	
302	商品和服务支出	7.94		7.94
30201	办公费	3.15		3.15
30217	公务接待费	2.57		2.57
30239	其他交通费用	2.22		2.22
303	对个人和家庭的补助	1.35	1.35	
30302	退休费	1.35	1.35	

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[302]景德镇市珠山区医疗保障局，[302001]景德镇市珠山区医疗保障局

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
302001	景德镇市珠山区医疗保障局	2.57				2.57			

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：[302]景德镇市珠山区医疗保障局，[302001]景德镇市珠山区医疗保障局

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

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	景德镇市珠山区医疗保障局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	235.38		
其中:财政拨款	235.38	其他经费	0
支出预算合计	235.38		
其中:基本支出	168.38	项目支出	67
年度总体目标	进一步完善服务达标水平		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	完成量	100%
	质量指标	质量数值	100%
	时效指标	及时性	100%
	成本指标	成本数值	100%
效益指标	经济效益指标	经济环境值	100%
	社会效益指标	社会数值	100%
	生态效益指标	生态环境	100%
	可持续影响指标	环境指标	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城乡居民意外伤害督查工作经费		
主管部门及代码	302-景德镇市珠山区医疗保障局	实施单位	景德镇市珠山区医疗保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>① 体现“持续实施城乡居民意外伤害督查工作与努力维护参保人员医疗保障权益规范管理”等年度总体目标的基本要素 ② 明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求③全体参加与城乡居民意外伤害调查和费用结算工作人员必须以严谨负责,客观公正的态度认真对待</p>			
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	培训费用控制率	≤30%
产出指标	数量指标	培训开展场次	≥10 场
	质量指标	培训覆盖率	≥90%
	时效指标	培训完成及时率	=98%
效益指标	经济效益指标	劳动生产率	≥90%
	社会效益指标	工作覆盖率提高	≥90%
	生态效益指标	生态系统良好	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥90%

第三部分 景德镇市珠山区医疗保障局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年珠山区医疗保障局收入预算总额为 235.38 万元，较上年预算安排减少 57.24 万元，主要原因是人员经费减少。财政拨款收入 235.38 万元，较上年预算安排减少 57.24 万元，主要原因是人员经费减少。单位经营收入 0 万元；较上年预算安排增加 0 万元，其他收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转（结余）0 万元。较上年预算安排减少 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年珠山区医疗保障局支出预算总额为 235.38 万元，较上年预算安排减少 57.24 万元，主要原因是人员经费减少。

按支出项目类别划分：基本支出 168.38 万元，较上年预算安排减少 94.24 万元，主要原因是人员经费减少及在项目支出中使用。；其中：工资福利支出 159.09 万元，商品和服务支出 7.94 万元，对个人和家庭的补助 1.35 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 67 万元，较上年预算安排增加 37 万元，主要原因是由基本支出转为项目支出中使用；其中：其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 67 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 201.6 万元，较上年预算安排减少 52.91 万元，主要原因是人员经费减少；教育支出 0 万元，社会保障和就业收入 18.01 万元，较上年预算安排减

少0.22万元，主要原因是人员经费减少；住房保障支出 15.76万元，较上年预算安排减少 4.12万元，主要原因是人员经费减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出159.09万元，较上年预算安排减少56.71万元，主要原因是人员经费减少；商品和服务支出74.94万元，较上年预算安排减少1.88万元，主要原因是减少办公费用的使用；对个人和家庭的补助1.35万元，较上年预算安排增加1.01万元，主要原因是增加退休人员工资；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年珠山区医疗保障局财政拨款支出预算总额235.38万元，较上年预算安排减少57.24万元，主要原因是人员经费减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；卫生健康支出支出201.6万元，较上年预算安排减少52.91万元，主要原因是人员经费减少；教育支出0万元，社会保障和就业收入18.01万元，较上年预算安排减少0.22万元，主要原因是人员经费减少；住房保障支出 15.76万元，较上年预算安排减少 4.12万元，主要原因是人员经费减少。

按支出项目类别划分：基本支出168.38万元，较上年预算安排减少 94.24万元，主要原因是人员经费减少及项目支出中使用。；其中：工资福利支出159.09万元，商品和服务支出7.94万元，对个人和家庭的补助 1.35万元，资本性支出 0万元。项目支出 67万元，较上年预算安排增加37万元，主要原因是由基本支出转为项目支出；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支

出67万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,其他支出0万元。

(四) 政府性基金情况

本部门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

本部门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年部门机关运行费预算7.94万元,比2023年预算减少38.88万元,减少83.04%,主要是人员调整,经费减少。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额2万元,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2万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九) 居民医保工作经费项目情况说明

1) 项目概述:居民医保,即城乡居民基本医疗保险,其项目背景主要源于对原有城镇居民基本医疗保险(简称城镇居民医保)和新型农村合作医疗保险(简称新农合)两项制度的

整合。这一整合旨在建立一个更加统一、高效的医疗保险体系，以覆盖更广泛的城乡居民，提供更全面的医疗保障。通过整合，城乡居民基本医疗保险制度成为了国家社会保障体系的重要组成部分，具有广泛性、共济性等特点，并在五大社会保险中参保人数最多。这一举措体现了国家对城乡居民健康保障的重视，以及提高医疗保障水平、促进社会公平正义的决心。

2) 立项依据：按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府“一门式”服务、“一窗式”办理、“一章式”改革的要求，组织推进区医疗保障局职能转变，完善城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，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

3) 实施主体：珠山区医疗保障局

4) 实施方案：按照“不漏户、不漏人”的原则，确保全员参保、应保尽保。一是参保信息精确到人，对普通缴费居民与特殊人群进行摸底调查，务必做到及时、完整、准确、真实。二是严格调度督导工作，对各单位缴费进度实行周通报制度，确保各项征缴任务精准到岗。

5) 实施周期：2024年1月1日-12月31日

6) 年度预算安排：27万元

二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年珠山区医疗保障局财政拨款“三公”经费安排 2.57 万元，其中：

因公出国0万元,与上年持平,主要原因是:无出国安排
公务接待 2.57万元,比上年减少0.03万元,主要原因是:牢固树立过紧日子思想,厉行节约。

公务用车运行 0 万元,与上年持平,主要原因是:
无公车。

公务用车购置 0 万元,与上年持平,主要原因是:与无
公车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指省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。

(四) 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。

(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（类） 财政事务（款） 行政运行（项）：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）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 一般行政管理事务（项）：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）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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费支出。

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。