

沁县医疗保障局

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准，并组织实施。

（二）组织制定并实施全县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）制定全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。负责驻县和县直各单位、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

（四）组织实施全省城乡统一的药品、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，建立适合我县的动态调整机制。

（五）组织实施全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、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）贯彻全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（七）制定全县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。组织制定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。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。沁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。

（十一）与沁县卫生健康委员会的有关职责分工。沁县卫生健康委员会、沁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和医疗保障水平。

二、机构设置情况

沁县医疗保障局是沁县人民政府的工作部门，为正科级。沁县医疗保障局行政编制6名。设局长1名，副局长1名。内设机构四个：综合办公室（党办）、规划财务和法规股、医药服务管理股、基金监管股。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：沁县医疗保障局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	463.45	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	45.64	45.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	386.64	383.64	3.00
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1.12	1.12	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	33.05	33.05	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	463.45	本年支出合计	466.45	463.45	3.00
上年结转	3.00	年终结转			
收入总计	466.45	支出总计	466.45	463.45	3.00

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：沁县医疗保障局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		463.45	463.45					3.00
208	社会保障和就业支出	45.64	45.64					
20805	行政事业单位养老支出	44.78	44.78					
2080502	事业单位离退休	3.57	3.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.21	41.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
210	卫生健康支出	383.64	383.64					3.00
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68					
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05					
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64					
21015	医疗保障管理事务	365.96	365.96					3.00
2101501	行政运行	51.83	51.83					
2101502	一般行政管理事务	77.00	77.00					3.00
2101503	机关服务	237.13	237.13					
213	农林水支出	1.12	1.12					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.12	1.12					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.12	1.12					
221	住房保障支出	33.05	33.05					
22102	住房改革支出	33.05	33.05					
2210201	住房公积金	33.05	33.05					

2024年预算支出总表

部门名称：沁县医疗保障局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		466.45	385.33	81.12
208	社会保障和就业支出	45.64	45.64	
20805	行政事业单位养老支出	44.78	44.78	
2080502	事业单位离退休	3.57	3.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.21	41.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	386.64	306.64	80.00
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68	
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64	
21015	医疗保障管理事务	368.96	288.96	80.00
2101501	行政运行	51.83	51.83	
2101502	一般行政管理事务	80.00		80.00
2101503	机关服务	237.13	237.13	
213	农林水支出	1.12		1.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.12		1.12
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.12		1.12
221	住房保障支出	33.05	33.05	
22102	住房改革支出	33.05	33.05	
2210201	住房公积金	33.05	33.05	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：沁县医疗保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	463.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	45.64	45.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	386.64	386.64		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1.12	1.12		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	33.05	33.05		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	463.45	本年支出合计	466.45	466.45		
上年财政拨款结转	3.00	年终结转				
一、一般公共预算	3.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	466.45	支出总计	466.45	466.45		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁县医疗保障局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		463.45	385.33	78.12
208	社会保障和就业支出	45.64	45.64	
20805	行政事业单位养老支出	44.78	44.78	
2080502	事业单位离退休	3.57	3.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.21	41.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	383.64	306.64	77.00
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68	
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64	
21015	医疗保障管理事务	365.96	288.96	77.00
2101501	行政运行	51.83	51.83	
2101502	一般行政管理事务	77.00		77.00
2101503	机关服务	237.13	237.13	
213	农林水支出	1.12		1.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.12		1.12
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.12		1.12
221	住房保障支出	33.05	33.05	
22102	住房改革支出	33.05	33.05	
2210201	住房公积金	33.05	33.05	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：沁县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		385.33	371.20	14.13
工资福利支出		373.23	367.63	5.60
基本工资	工资奖金津补贴	24.20	24.20	
基本工资	工资福利支出	116.31	116.31	
津贴补贴	工资奖金津补贴	18.18	18.18	
津贴补贴	工资福利支出	33.40	33.40	
奖金	工资奖金津补贴	3.52	3.52	
绩效工资	工资福利支出	79.21	79.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.77	6.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	34.45	34.45	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.88	2.88	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.64	14.64	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.17	0.17	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.86	0.86	
住房公积金	住房公积金	5.93	5.93	
住房公积金	工资福利支出	27.12	27.12	
其他工资福利支出	工资福利支出	5.60		5.60
商品和服务支出		8.53		8.53
办公费	办公经费	1.20		1.20
办公费	商品和服务支出	1.30		1.30
差旅费	商品和服务支出	0.60		0.60
其他交通费用	办公经费	4.23		4.23
其他交通费用	商品和服务支出	1.20		1.20
对个人和家庭的补助		3.57	3.57	
退休费	离退休费	3.57	3.57	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁县医疗保障局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：沁县医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：沁县医疗保障局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：沁县医疗保障局 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：沁县医疗保障局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	5.43	5.43		
沁县医疗保障局	5.43	5.43		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁县医疗保障局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
沁县医疗保障局	78.12	78.12				
沁县医疗保障局	78.12	78.12				
2024年中央财政医疗服务与保障 能力提升补助资金	44.00	44.00				
医保局驻村下乡生活补助	1.12	1.12				
医疗保障经费	10.00	10.00				
医疗保险经费	20.00	20.00				
2023年中央财政医疗服务与保障 能力提升补助资金	3.00	3.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁县医疗保障局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
沁县医疗保障局	3.00	3.00		
沁县医疗保障局	3.00	3.00		
沁财社【2023】35号医疗服务与保障能力提升	3.00	3.00		

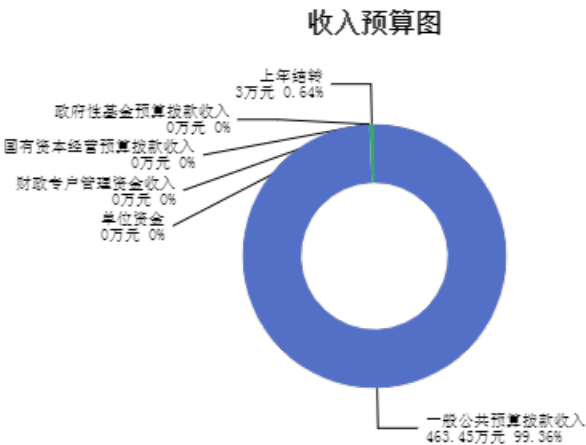
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度沁县医疗保障局预算收入总计466.45万元，其中：本年收入463.45万元，上年结转3.00万元，比上年减少29.73万元，下降5.99%，主要原因是本年度年初预算在职人员减少，单位搬迁至集中办公中心，经费预算较上年减少。；本年部门预算支出总计466.45万元，其中：本年预算安排463.45万元，上年结转3.00万元，比上年减少29.73万元，下降5.99%，主要原因是本年度年初预算在职人员减少，单位搬迁至集中办公中心，经费预算较上年减少。

二、收入预算情况说明

2024年度沁县医疗保障局预算收入466.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入463.45万元，占99.36%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转3.00万元，占0.64%。



三、支出预算情况说明

2024年度沁县医疗保障局支出预算466.45万元，其中：基本支出385.33万元，占82.61%；项目支出81.12万元，占17.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度沁县医疗保障局财政拨款收支总预算466.45万元。其中：一般公共预算拨款466.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入463.45万元，上年结转收入3.00万元。支出包括：社会保障和就业支出45.64万元、卫生健康支出386.64万元、农林水支出1.12万元、住房保障支出33.05万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

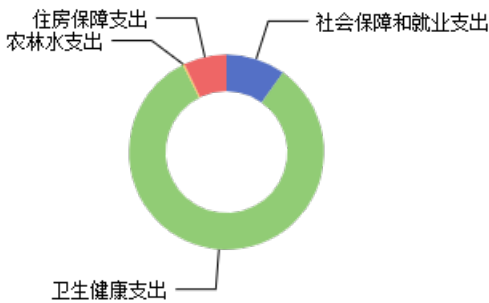
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度沁县医疗保障局一般公共预算当年支出463.45万元，比上年减少6.49万元，下降1.38%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度沁县医疗保障局一般公共预算当年支出463.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出45.64万元，占9.85%；卫生健康支出383.64万元，占82.78%；农林水支出1.12万元，占0.24%；住房保障支出33.05万元，占7.13%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度沁县医疗保障局一般公共预算安排基本支出385.33万元，其中：人员经费371.20万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；公用经费14.13万元，主要包括：办公费、其他工资福利支出、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算5.43万元，比2023年预算减少0.6万元，下降9.9%，主要原因是单位搬迁至集中办公中心，预算安排人头经费减少。

九、政府采购情况

2024年沁县医疗保障局政府采购预算总额11.14万元。其中：政府采购货物预算2.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金463.45万元，其中基本支出

385.33万元，项目支出78.12万元；机关及下属预算单位2个，其中2个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金463.45万元。

2、项目绩效目标

2024年沁县医疗保障局纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额78.12万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额33.00万元；特定目标类项目2个，涉及金额45.12万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额78.12万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额33.00万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额45.12万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月25日，沁县医疗保障局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月25日，沁县医疗保障局使用的办公用房建筑总面积54平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月25日，沁县医疗保障局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；沁县医疗保障局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位严格按照财政统一的政府购买服务指导性目录执行。

（二）其他

我单位严格依照《沁县项目支出管理办法》、《沁县财政局专项资金管理办法》、《沁县医疗保障局预算绩效管理办法》等相关制度和措施执行，强化组织领导，层层把关审核，根据资金的文件精神，保证资金合规合理支出，专款专用。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。