

附件

中卫市沙坡头区医疗保障局 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区医疗保障局

2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 医疗保障局主要职能

中卫市沙坡头区医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策、决策部署和自治区、中卫市党委以及沙坡头区委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟订沙坡头区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策、标准并组织实施。

2. 贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法和自治区、中卫市实施办法，拟订沙坡头区具体实施办法，建立健全沙坡头区医疗保障基金安全防控机制，推进沙坡头区医疗保障基金支付方式改革。

3. 贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和沙坡头区调剂平衡机制，组织实施统筹沙坡头区机关事业单位职工和城乡居民医疗保障待遇标准。推进沙坡头区长期护理保险制度改革。执行自治区、中卫市离休干部医疗保障待遇政策。

4. 贯彻执行自治区城乡统一的药品、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。

5. 贯彻执行国家药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织拟订沙坡头区管理的公立医疗卫生机构基本医疗服务项目、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，推动建立以市场为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. 监督实施国家、自治区和中卫市药品、医用耗材的招标采购政策，完善药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 拟订沙坡头区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。

8. 负责沙坡头区医疗保障经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全沙坡头区医疗保障关系转移接续制度。

9. 完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

10. 职能转变。医疗保障局进一步完善沙坡头区机关事业单位职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，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。推进沙坡头区医疗、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。

11. 与区卫生健康局的职责分工。区卫生健康局、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）医疗保障服务中心主要职能

为沙坡头区城乡居民提供医疗保障服务。主要负责城城乡居民基本医疗保险和生育保险的参保登记、待遇审核、医疗费用审核、异地就医、信息系统的维护，业务统计。详细介绍本部门（单位）工作职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区医疗保障局部门预算包括中卫市沙坡头区医疗保障局本级预算，无纳入本部门预算编制的二级预算单位。单位设置 3 个内设机构，包括办公室、财务室及医疗保障服务中心，核定中卫市沙坡头区医疗保障局行政编制 5 名，设局长 1 名，副局长 2 名，事业编制 7 名。

中卫市沙坡头区医疗保障局 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	313.85	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	30.65	30.65	0
		（九）卫生健康支出	263.00	263.00	0

		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	20.19	20.19	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
				
本年收入小计	313.85	本年支出小计	313.85	313.85	0
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	313.85	支出总计	313.85		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	20.43	20.43	0	2.42	13.44%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	10.22	10.22	0	-10.53	50.75%
2101101	行政单位医疗	7.36	8.39	8.39	0	1.03	13.99%
2101102	事业单位医疗	2.07	2.28	2.28	0	0.21	10.14%
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.54	1.54	0	0.26	20.31%
2101501	行政运行	169.39	184.60	184.60	0	15.21	8.98%
2101506	医疗保障经办事务	66.13	66.20	0	66.2	0.07	0.11%
2210201	住房公积金	17.36	20.19	20.19	0	2.83	16.30%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		247.65	232.62	15.03
301	一、工资福利支出	232.62	232.62	0
30101	基本工资	56.05	56.05	0
30102	津贴补贴	76.44	76.44	0
30103	奖金	16.37	16.37	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	20.08	20.08	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.43	20.43	0
30109	职业年金缴费	10.22	10.22	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	10.66	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	1.54	0
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0
30113	住房公积金	20.19	20.19	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	15.03	0	15.03

30201	办公费	4.34	0	4.34
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.60	0	0.60
30206	电费	0.90	0	0.90
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	1.09	0	1.09
30209	物业管理费	1.26	0	1.26
30211	差旅费	1.00	0	1.00
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	1.20
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	4.64
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	313.85	一、行政支出	313.85
(1) 一般公共预算财政拨款收入	313.85	其中：财政拨款支出	313.85
自治区本级安排	313.85	一般公共预算财政拨款支出	313.85
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
(1) 本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
(2) 非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0

八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
		八、其他支出	0
本年收入合计	313.85	本年支出合计	313.85
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	313.85	支出总计	313.85

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入财 政专 户 管理 的 非税 收 入									
313.85	313.85	313.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43							
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22							
2101101-行政单位医疗	8.39	8.39							
2101102-事业单位医疗	2.28	2.28							
2101103-公务员医疗补助	1.54	1.54							
2101501-行政运行	184.60	184.60							
2101506-医疗保障经办事务	66.20	66.20							
2210201-住房公积金	20.19	20.19							

中卫市沙坡头区医疗保障局

2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区医疗保障局 2024 年财政拨款收入预算 313.85 万元，其中：本年收入 313.85 万元，包括一般公共预算拨款 313.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 313.85 万元，包括：社会保障和就业支出 30.65 万元、卫生健康支出 263.00 万元、住房保障支出 20.19 万元。

二、关于中卫市沙坡头区医疗保障局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区医疗保障局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 247.65 万元，其中：本年收入安排支出 247.65 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 23.19 万元，增长 10.33%。

人员经费 232.62 万元，主要包括：基本工资 56.05 万元、津贴补贴 76.44 万元、奖金 16.37 万元、社会保障缴费 43.49 万元、绩效工资 20.08 万元、住房公积金 20.19 万元。

公用经费 15.03 万元，主要包括：办公费 4.34 万元、水费 0.6 万元、电费 0.9 万元、取暖费 1.09 万元、物业管理费 1.26 万元、差旅费 1.00 万元、工会经费 1.20 万元、其他交通费 4.64 万元。

(二) 项目支出情况说明

中卫市沙坡头区医疗保障局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 66.20 万元，其中：本年收入安排支出 66.20 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：卫生健康支出 210(类) 医疗保障管理事务 15(款) 医疗保障经办事务 06(项) 2024 年预算 66.20 万元，比 2022 年执行数减少 0.07 万元，降低 0.11%。主要用于民生服务中心及乡村卫生室网络专线租赁社保专线网络租赁费 35.00 万元；城乡居民医疗保险政策宣传、筹资及业务经办工作经费 31.20 万元。

三、关于中卫市沙坡头区医疗保障局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区医疗保障局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国(境)费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于中卫市沙坡头区医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区医疗保障局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区医疗保障局 2024 年收入总预算 313.85 万元，其中：本年收入 313.85 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 313.85 万元，其中：本年支出 313.85 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 313.85 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 313.85 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，中卫市沙坡头区医疗保障局本级及所属一个行政单位，机关运行经费财政拨款预算15.03万元，比2023年决算数增加1.46万元，增长10.76%。主要原因是：2023年公用经费进行了压缩。

（二）政府采购情况

2024年，中卫市沙坡头区医疗保障局政府采购预算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）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，中卫市沙坡头区医疗保障局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值13.80万元；其他资产价值0万元。

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值00万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值13.80万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2024年中卫市沙坡头区医疗保障局按照绩效管理相关要求，积极开展绩效工作。2024对本单位医疗保险业务经办项目和社保网络专线两个项目均开展绩效评价，涉及项目资金66.20万元，

进一步强化绩效管理，提高资金使用效益。在编制 2024 年预算时，对所有项目均详细设置了绩效目标并填报绩效目标申报表。绩效目标表见附表。

（五）其他需说明的事项
无。

中卫市沙坡头区医疗保障局 2024 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：是指单位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、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

四、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

五、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费等。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用

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。

七、医疗卫生支出：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。

八、医疗保障经办事务：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。