

双鸭山市医疗保障局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 双鸭山市医疗保障局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 双鸭山市医疗保障局2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市医疗保障局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省关于医疗保险、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，拟订我市相关政策、规划和标准并组织实施。组织起草相关地方性法规、市政府规章草案。

（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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。指导全市医疗保障经办业务。

（四）贯彻执行城乡统一的药品、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，组织实施医保目录准入相关作。

（五）组织制定药品、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）贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，组织实施药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构服务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）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。开展医疗保障领域省际间和市际间合作交流。

（九）组织实施全市医疗保险、生育保险、医疗救助等政策规定。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构1个。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，名单如下：双鸭山市医疗保障局，双鸭山市医疗保险服务中心。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	双鸭山市医疗保障局	1	行政单位	2	双鸭山市医疗保障局， 双鸭山市医疗保险服务中心。

第二部分 双鸭山市医疗保障局2024年部门
预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：双鸭山市医疗保障局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,116.56	一、社会保障和就业支出	980.15
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	56.83
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	79.58
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,116.56	本年支出合计	1,116.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,116.56	支出总计	1,116.56

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：双鸭山市医疗保障局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,116.56	1,116.56	1,116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	医疗保障局	1,116.56	1,116.56	1,116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	双鸭山市医疗保障局	1,116.56	1,116.56	1,116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：双鸭山市医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,116.56	1,066.26	50.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	980.15	929.85	50.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	857.18	806.88	50.30	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	857.18	806.88	50.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.93	99.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：双鸭山市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,116.56	一、本年支出	1,116.56
（一）一般公共预算拨款	1,116.56	（一）社会保障和就业支出	980.15
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	56.83
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	79.58
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,116.56	支出总计	1,116.56

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：双鸭山市医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,116.56	1,066.26	963.56	102.70	50.30
208	社会保障和就业支出	980.15	929.85	827.15	102.70	50.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	857.18	806.88	704.18	102.70	50.30
2080109	社会保险经办机构	857.18	806.88	704.18	102.70	50.30
20805	行政事业单位养老支出	121.72	121.72	121.72	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.79	21.79	21.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.93	99.93	99.93	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.83	56.83	56.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.83	56.83	56.83	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.83	56.83	56.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.58	79.58	79.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.58	79.58	79.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.58	79.58	79.58	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：双鸭山市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,066.26	963.56	102.70
301	工资福利支出	941.62	941.62	0.00
30101	基本工资	337.33	337.33	0.00
3010101	基本工资	316.63	316.63	0.00
3010102	普调工资	20.70	20.70	0.00
30102	津贴补贴	302.86	302.86	0.00
3010201	津补贴	295.63	295.63	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.23	7.23	0.00
30103	奖金	63.94	63.94	0.00
3010301	奖金	25.30	25.30	0.00
3010302	工作人员奖励	38.64	38.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.93	99.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.73	56.73	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	56.21	56.21	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.52	0.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.25	1.25	0.00
30113	住房公积金	79.58	79.58	0.00
302	商品和服务支出	102.70	0.00	102.70
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
3020501	办公水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	6.00	0.00	6.00
3020601	办公电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
3020702	电话通讯费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	10.96	0.00	10.96
3020801	办公用房取暖费	10.96	0.00	10.96
30228	工会经费	5.99	0.00	5.99
30229	福利费	7.60	0.00	7.60
3022901	福利费	1.04	0.00	1.04
3022902	体检费（在职）	5.52	0.00	5.52
3022903	体检费（离退休）	1.04	0.00	1.04
30239	其他交通费用	60.48	0.00	60.48
30299	其他商品和服务支出	3.67	0.00	3.67
3029903	退休人员公用经费	0.07	0.00	0.07
3029999	其他商品和服务支出	3.60	0.00	3.60
303	对个人和家庭的补助	21.94	21.94	0.00
30302	退休费	21.79	21.79	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030201	退休工资	20.40	20.40	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.39	1.39	0.00
30307	医疗费补助	0.10	0.10	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山市医疗保障局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：双鸭山市医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：双鸭山市医疗保障局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：双鸭山市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	50.30
302	商品和服务支出	45.30
30201	办公费	7.00
30202	印刷费	2.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	6.00
3021301	一般维修费	1.00
3021305	网络运行维护费	5.00
30227	委托业务费	4.80
30299	其他商品和服务支出	22.50
3029999	其他商品和服务支出	22.50
310	资本性支出	5.00
31002	办公设备购置	5.00

部门预算项目支出表

部门：双鸭山市医疗保障局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
	合计	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医保经办业务经费	双鸭山市医疗保障局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于补充经办业务经费不足，保障全年各项工作正常运行。
信息系统运行等专项费用	双鸭山市医疗保障局	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于补充定额公用经费不足和信息系统运行维护、经办业务经费等方面工作信息系统运行维护费。

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	303001-双鸭山市医疗保障局	230500243032210000001-信息系统运行等专项费用	30.30	主要用于补充定额公用经费不足和信息系统运行维护、经办业务经费等方面工作信息系统运行维护费。	产出指标	数量指标	基本医保参保率	大于等于	95	%	20.00	正向
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	90	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	政策知晓率	大于	90	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		230500243032210000002-医保经办业务经费	20.00	主要用于补充经办业务经费不足，保障全年各项工作正常运行。	产出指标	数量指标	基本医保参保率	大于等于	95	%	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	大于等于	90	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算1,116.56万元，其中本年收入1,116.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,116.56万元，比上年预算数增加2.76万元，增长0.25%。主要变动情况：24年新增人员支出工资及社保。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无结余资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,116.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,066.26万元，比上年预算数减少14.54万元，下降1.35%。主要变动情况：本年在职人员减少，缴纳社会保险费相应减少。

2. 项目支出预算50.30万元，比上年预算数增加17.30万元，增长52.42%。主要变动情况：本年新增医保经办业务经费项目。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排102.70万元，比上年减少4.06万元，下降0.04%，主要原因是在职人员减少导致交通补贴减少。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排9万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

信息系统运行等专项费用及医保经办业务经费。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
信息系统运行等专项费用	30.3	主要用于补充定额公用经费不足和信息系统运行维护等方面费用。
医保经办业务经费	20	主要用于补充经办业务经费不足，保障全年医保各项工作正常运行。

信息系统运行等专项费用及医保经办业务经费。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。