

海东市平安区医疗保障局
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）组织制定并实施全区医疗保障基金监督管理相关制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推动医疗保障基金支付方式改革。

（二）组织实施城镇职工和城乡居民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动态调整机制。

（三）执行全区统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，实施动态调整机制。

（四）组织实施全区定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

二、机构设置

海东市平安区医疗保障，行政单位，机关行政编制3名。其中局长1名，副局长1名。

三、部门预算单位构成

海东市平安区医疗保障局无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	199.54	一. 一般公共服务支出	3.14
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	9.76
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	181.32
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	5.31
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	199.54	本年支出合计	199.54
上年结转		结转下年	
收入总计	199.54	支出总计	199.54

收入总表

部门名称：海东市平安区医疗保障局

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	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
合计	199.54		199.54								
063-海东市平安区医疗保障局	199.54		199.54								
063001-海东市平安区医疗保障局（本级）	199.54		199.54								
海东市平安区医疗保障局（本级）	199.54		199.54								

支出总表

部门名称：海东市平安区医疗保障局

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	199.54	79.44	120.10			
201	一般公共服务支出	3.14	3.14				
20106	财政事务	3.14	3.14				
2010601	行政运行	3.14	3.14				
208	社会保障和就业支出	9.76	9.76				
20805	行政事业单位养老支出	9.76	9.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25				
210	卫生健康支出	181.32	61.22	120.10			
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81				
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27				
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
21015	医疗保障管理事务	174.51	54.41	120.10			
2101501	行政运行	54.41	54.41				
2101502	一般行政管理事务	0.10		0.10			
2101505	医疗保障政策管理	5.00		5.00			
2101506	医疗保障经办事务	5.00		5.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	110.00		110.00			
221	住房保障支出	5.31	5.31				
22102	住房改革支出	5.31	5.31				
2210201	住房公积金	5.31	5.31				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区医疗保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	199.54	一、本年支出	199.54	199.54		
一般公共预算拨款收入	199.54	（一）一般公共服务支出	3.14	3.14		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	9.76	9.76		
		（九）卫生健康支出	181.32	181.32		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	5.31	5.31		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	199.54	支出总计	199.54	199.54		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区医疗保障局

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
	合计	199.54	79.44	120.10
201	一般公共服务支出	3.14	3.14	
20106	财政事务	3.14	3.14	
2010601	行政运行	3.14	3.14	
208	社会保障和就业支出	9.76	9.76	
20805	行政事业单位养老支出	9.76	9.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	
210	卫生健康支出	181.32	61.22	120.10
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
21015	医疗保障管理事务	174.51	54.41	120.10
2101501	行政运行	54.41	54.41	
2101502	一般行政管理事务	0.10		0.10
2101505	医疗保障政策管理	5.00		5.00
2101506	医疗保障经办事务	5.00		5.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	110.00		110.00
221	住房保障支出	5.31	5.31	
22102	住房改革支出	5.31	5.31	
2210201	住房公积金	5.31	5.31	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区医疗保障局

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
	合计	79.44	73.35	6.08
301	工资福利支出	73.35	73.35	
30101	基本工资	17.33	17.33	
30102	津贴补贴	20.83	20.83	
30103	奖金	13.31	13.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.51	6.51	
30109	职业年金缴费	3.25	3.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	4.27	
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	2.44	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	5.31	5.31	
302	商品和服务支出	6.08		6.08
30201	办公费	0.80		0.80
30202	印刷费	0.06		0.06
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.12		0.12
30215	会议费	0.06		0.06
30217	公务接待费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	3.14		3.14
30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区医疗保障局

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						1.26		1.20		1.20	0.06

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区医疗保障局

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
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市平安区医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

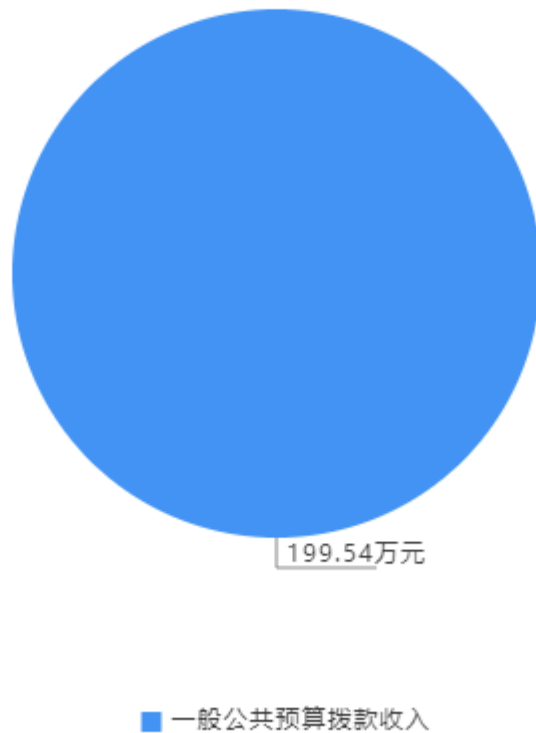
按照综合预算的原则，海东市平安区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入199.54万元；支出包括：一般公共服务支出3.14万元、社会保障和就业支出9.76万元、卫生健康支出181.32万元、住房保障支出5.31万元。

海东市平安区医疗保障局2024年收支总预算199.54万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市平安区医疗保障局2024年收入预算199.54万元，其中：一般公共预算拨款收入199.54万元，占100.00%。

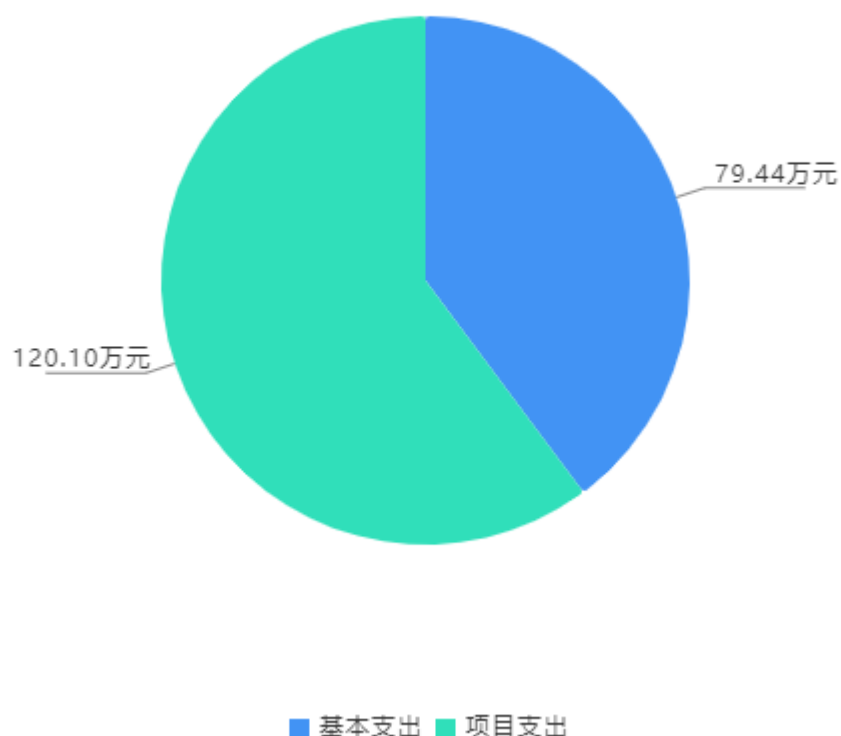
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市平安区医疗保障局2024年支出预算199.54万元，其中：基本支出79.44万元，占39.81%；项目支出120.10万元，占60.19%。

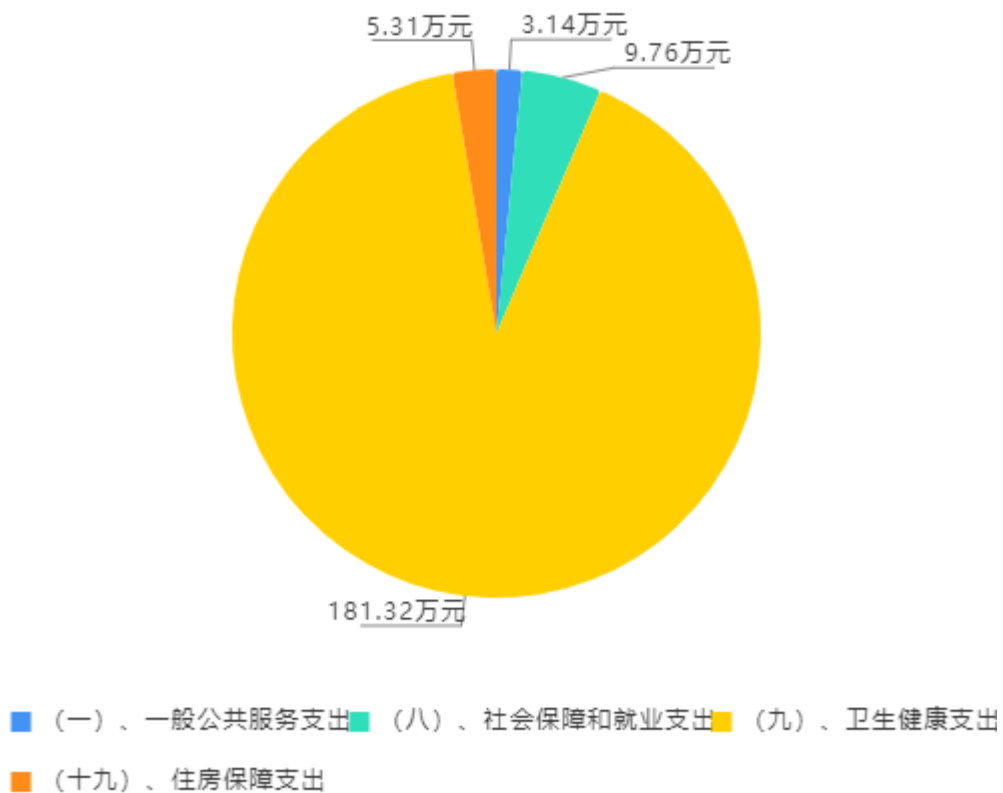
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区医疗保障局2024年财政拨款收支总预算199.54万元，比上年增加47.65万元，主要是本年度中央转移资金下达较多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入199.54万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出3.14万元，社会保障和就业支出9.76万元，卫生健康支出181.32万元，住房保障支出5.31万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

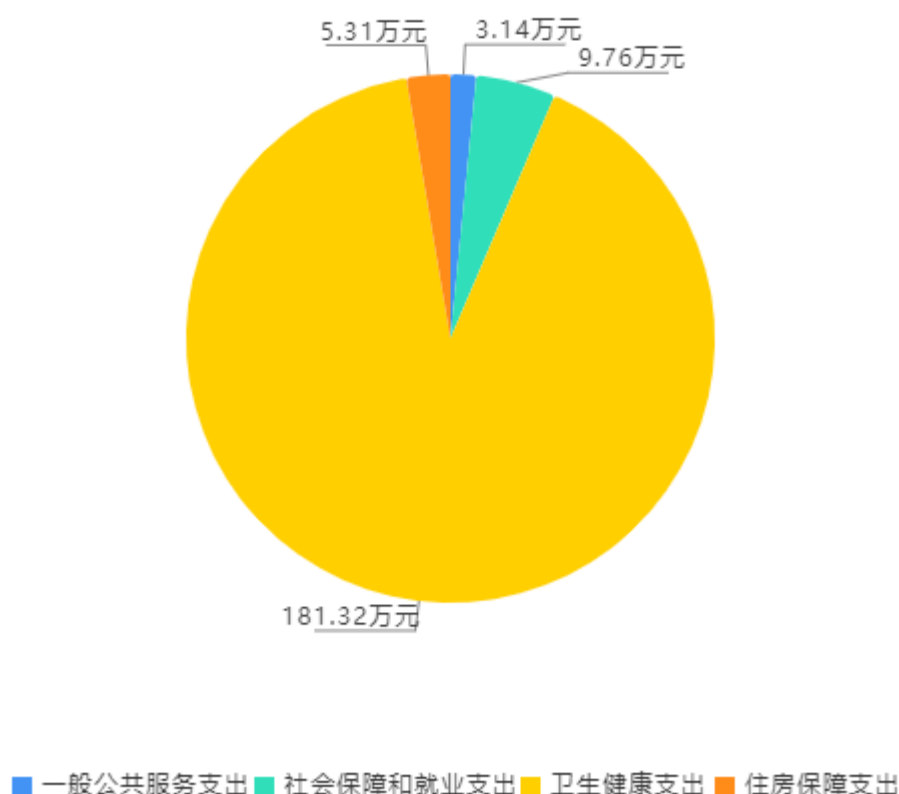
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区医疗保障局2024年一般公共预算当年拨款199.54万元，比上年增加47.65万元，主要是本年度中央转移资金下达较多。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3.14万元，占1.57%；社会保障和就业（类）支出9.76万元，占4.89%；卫生健康（类）支出181.32万元，占90.87%；住房保障（类）支出5.31万元，占2.66%。

2024年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为3.14万元，比上年增加3.14万元，增长（基数为0，不可比）主要是本年度公用经费增加。

2、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）2024年预算数为6.51万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为3.25万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.27万元，比上年增加0.17万元，增长4.15%。主要是医疗保险基数上调。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.44万元，比上年减少0.45万元，下降15.57%。主要是医疗保险基数上调。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.10万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为54.41万元，比上年减少2.85万元，下降4.98%。主要是本年度我单位预算项目减少。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0.10万元，比上年增加0.10万元，增长（基数为0，不可比）。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度中央转移资金下达较多。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2024年预算数为5.00万元，比上年减少12.00万元，下降70.59%。主要是本年度我单位预算项目减少。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2024年预算数为110.00万元，比上年增加55.00万元，增长100.00%。主要是本年度中央转移资金下达较多。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为5.31万元，比上年减少0.47万元，下降

8.13%。主要是人事调动、工资变动，基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区医疗保障局2024年一般公共预算基本支出79.44万元，其中：

人员经费 73.35万元，主要包括：基本工资17.33万元，津贴补贴20.83万元，奖金13.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.51万元，职业年金缴费3.25万元，职工基本医疗保险缴费4.27万元，公务员医疗补助缴费2.44万元，其他社会保障缴费0.10万元，住房公积金5.31万元；

公用经费 6.08万元，主要包括：办公费0.80万元，印刷费0.06万元，差旅费0.50万元，维修（护）费0.12万元，会议费0.06万元，公务接待费0.06万元，公务用车运行维护费1.20万元，其他交通费用3.14万元，其他商品和服务支出0.14万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区医疗保障局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.26万元，比上年增加1.26万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.20万元，增加1.20万元；公务接待费0.06万元，增加0.06万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是本年公务用车购置及运行费预算上调。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区医疗保障局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区医疗保障局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年海东市平安区医疗保障局机关运行经费财政拨款预算6.08万元，比上年预算增加0.61万元，增长11.15%。主要是本年公务用车购置及运行费预算上调。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市平安区医疗保障局政府采购预算总额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12月底，海东市平安区医疗保障局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年海东市平安区医疗保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额120.10万元。

部门预算项目支出绩效公开表

预算年度:2024		金额单位:万元						
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标		绩效指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
医保改革及经办中心经费	22	通过按时发放业务经办中心工作人员劳务费,按时缴纳社保,有效提升业务人员的工作积极性和工作质量,以保障本单位的正常运转。并于年终进行会计咨询一次,保证单位财务无问题。	产出指标	数量指标	单位临聘公益岗位人员数	≥	8	人
				质量指标	医保改革经办工作完成率	≥	98	%
				时效指标	全年资金支付及时率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	有效提升业务人员的工作积极性和工作质量,以保障单位正常运转	定性	有效提升	
			满意度指标	服务对象满意度	群众人员满意度	≥	98	%
党建经费	0.1	按照省、市委组织部严格落实基层党组织党建工作的要求,运用党员大会、党员活动,从主题、内容、形式等方面合理安排,发挥党支部主体作用,加强党性教育。有序开展党员教育管理,提高支部的凝聚力和战斗力,提高党员干部的履职能力。	产出指标	数量指标	支持党支部数量	=	1	个
					党支部开展党员活动	≥	12	次
				质量指标	党员活动参与积极性	≥	100	%
					党员活动开展及时率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	健全组织、明确责任、落实岗位	定性	效果显著	
				可持续影响	维护社会稳定,提高党员素养,建立党员责任意识	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	98	%
医疗服务与保障能力提升补助资金	98	有效提升基金监管,医保支付方式改革,经办管理服务体系,药品和医用耗材集中带量采购,医疗服务价格改革,医保目录管理等医疗保障服务能力。	产出指标	数量指标	医保政策宣传	≥	1	次
					医保人员业务能力提升培训	≥	1	次
					召开医保工作会议或工作安排专题会议	≥	1	次
				质量指标	本地区医疗机构符合DGR/DIP付费覆盖率	≥	70	%
					医保人才培养合格率	≥	90	%
					医药价格和采购监管覆盖率	=	100	%
					定点医药机构监督检查覆盖率	=	100	%
				时效指标	DGR试点, DIP试点进展模拟运行时间	定性	年内完成	
			效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥	90	%
					医保法制建设能力	定性	有所提高	
					推进医疗保障服务示范工程,推进医保经办服务体系建设	定性	有所提高	
			满意度指标	服务对象满意度	“两定机构”对医保服务的满意度	≥	90	%
					参保人员对医保服务的满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（二）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制

度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指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）基本医疗保险缴费。

（五）卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）卫生健康支出-医疗保障管理事务-一般行政管理事务：指行政单位（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。

（七）卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出：指反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（八）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指海东市平安区医疗保障局按人力资源和社会保障局、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。

四、部门专业类名词

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。