

2024 年度如皋市医疗保障局部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

医疗保障局是市政府负责医疗保障的工作部门，主要工作职能有：

（一）拟订全市基本医疗保险、生育保险、长期护理（照护）保险、大病保险、医疗救助、医药价格等医疗保障制度的政策、规划和方案，建立健全多层次医疗保障制度体系并组织实施。开展医疗保障领域的对外合作交流。

（二）协同做好医疗保障基金预决算管理，组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法。建立健全全市统一的医疗保障基金安全防控机制，组织开展打击欺诈骗取医疗保障基金行为。推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障筹资和待遇标准，推进建立医疗保障待遇动态调整和区域调剂平衡机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进实施医疗保障精准扶贫，负责拟订全市医疗救助政策并组织实施。

（四）负责全市药品和医疗服务价格管理工作，组织实施国家和省药品、医用耗材的招标采购政策。

（五）制定全市定点医疗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。

（六）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系建设。统筹推进全市一体的医疗保障信息化、规范化、标准化建设。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。承办离休干部医药费统筹管理服务等工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（八）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和城乡统筹的医疗救助制度，提高医疗保障统筹层次，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，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费负担。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、法规科（待遇保障科）、基金监督科（医药服务管理科）。本部门下属单位包括：如皋市医疗保险基金管理中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：如皋市医疗保障局，如皋市医疗保险基金管理中心。

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

（一）优化医保参保结构。

1. 以实现基本医疗保险法定人员全覆盖为目标，深入推进

全民参保计划，优化参保人员结构，鼓励灵活就业人员、新业态从业人员参加职工医保。

2. 深化企业开办医保参保登记“一件事”改革，采取精准措施引导应保尽保、优化结构。

3. 完善政策措施，优化缴费服务，以灵活就业人员及劳动年龄段城乡居民等人员为重点，推动职工基本医疗保险参保人数和参保质量优化提升。

（二）完善待遇保障机制

1. 落实基本医疗保障待遇清单制度，健全医保门诊共济保障机制，完善统一门诊慢性病、门诊特殊病保障制度，巩固稳定医保住院保障水平。

2. 完善统一规范的医疗救助制度，健全救助对象精准识别和实时共享机制，实施分层分类救助，增强医疗救助托底保障功能。

3. 优化长期照护保险制度，扩大“情暖皋城照护万家”的品牌效应，全面打造“机构照护、居家服务、照护补助、器具支持、预防管控”五位一体长期照护保险服务体系。

4. 健全基本医保与补充医保有效衔接、互为补充的政策体系，推广“江苏医惠保 1 号”，提供多层次制度供给，更好满足群众多元化保障需求。

（三）深化支付方式改革。

1. 落实省、市 DRG 支付方式改革行动计划，统筹推进总额管理和付费方式改革。

2. 加强定点医药机构月度总额预警力度，多渠道沟通，点对点下发预警告知书，促进定点医药机构有序、高效使用医保基金，防范基金支付风险。

（四）推进药品耗材招采改革。

1. 全面执行阳光采购制度，深化集中带量采购制度改革，加强集中带量采购成果落地监测，促进集中带量采购规范化、制度化。

2. 深化价格综合治理，建立目标导向的价格项目管理机制，加强公立医疗机构价格监管，提高医疗服务价格治理规范化水平，使医疗服务价格更能适应临床诊疗和价格需要。

（五）加大基金监管力度。

1. 健全基金监督检查制度，完善日常巡查、飞行检查、交叉检查、专家审查等相结合的多形式检查制度，形成全方位监管格局。

2. 开展专项稽查，针对群众反映比较集中的“检查多”“收费高”“医疗救助对象医疗费用偏高”等问题开展专项行动，重点加强“药品进销存”“医保目录外药品使用”等领域监管。

3. 提升综合监管质效，理顺内设机构关系和职责，优化流程，统一调配、统一监管，夯实行政执法与经办稽核融合监管的基础。以智能监管提升精细化管理水平，实行医保“互联网+监管”。

（六）提升医保公共服务水平。

1. 深化“15 分钟医保服务圈”建设，促进医保服务线上线下融合，提升标准化、规范化、便利化水平。

2. 规范医保经办服务大厅和窗口建设，执行全省统一的公共服务事项清单和办事指南，深化提升“综合柜员制”服务内涵，完善服务机制，健全“一站式服务”。

3. 强化医保宣传，办好医保政策“微讲堂”，用“群众明白话”讲好医保政策，使医保政策宣传更接地气。

第二部分
2024 年度
如皋市医疗保障局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：如皋市医疗保障局

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 | 13,161.91 | 一、一般公共服务支出 | |
| 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、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 4,813.78 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 7,953.68 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 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 | 394.45 |
| | | 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 | 13,161.91 | 本年支出合计 | 13,161.91 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 13,161.91 | 支出总计 | 13,161.91 |

公开 02 表

收入总表

部门：如皋市医疗保障局

单位：万元

| 部门代码 | 部门名称 | 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 | | 13,161.91 | 13,161.91 | 13,161.91 | | | | | | | | | | | | | | |
| 084 | 如皋市医疗保障局 | 13,161.91 | 13,161.91 | 13,161.91 | | | | | | | | | | | | | | |
| 084001 | 如皋市医疗保障局 | 579.67 | 579.67 | 579.67 | | | | | | | | | | | | | | |
| 084002 | 如皋市医疗保险基金管理中心 | 12,582.24 | 12,582.24 | 12,582.24 | | | | | | | | | | | | | | |

公开 03 表

支出总表

部门：如皋市医疗保障局

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 | | 13,161.91 | 1,657.31 | 11,504.60 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,813.78 | 846.18 | 3,967.60 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4,682.54 | 714.94 | 3,967.60 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 4,682.54 | 714.94 | 3,967.60 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.24 | 131.24 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.49 | 87.49 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.75 | 43.75 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,953.68 | 416.68 | 7,537.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,560.09 | 60.09 | 2,500.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.77 | 12.77 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,543.06 | 43.06 | 2,500.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.26 | 4.26 | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 393.59 | 356.59 | 37.00 | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 356.59 | 356.59 | | | | |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 37.00 | | 37.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 394.45 | 394.45 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 394.45 | 394.45 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住 房 公 积 金 | 124. 57 | 124. 57 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 175. 59 | 175. 59 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 94. 29 | 94. 29 | | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：如皋市医疗保障局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 13,161.91 | 一、本年支出 | 13,161.91 |
| （一）一般公共预算拨款 | 13,161.91 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 4,813.78 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 7,953.68 |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | |
| | | （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 | 394. 45 |
| | | (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 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 13,161. 91 | 支出总计 | 13,161. 91 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：如皋市医疗保障局

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 | | 13,161. 91 | 1,657. 31 | 1,583. 72 | 73. 59 | 11,504. 60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,813. 78 | 846. 18 | 800. 30 | 45. 88 | 3,967. 60 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4,682. 54 | 714. 94 | 669. 06 | 45. 88 | 3,967. 60 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 4,682. 54 | 714. 94 | 669. 06 | 45. 88 | 3,967. 60 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131. 24 | 131. 24 | 131. 24 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87. 49 | 87. 49 | 87. 49 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43. 75 | 43. 75 | 43. 75 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,953. 68 | 416. 68 | 388. 97 | 27. 71 | 7,537. 00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,560. 09 | 60. 09 | 60. 09 | | 2,500. 00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12. 77 | 12. 77 | 12. 77 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,543. 06 | 43. 06 | 43. 06 | | 2,500. 00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4. 26 | 4. 26 | 4. 26 | | |
| 21013 | 医疗救助 | 5,000. 00 | | | | 5,000. 00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 5,000. 00 | | | | 5,000. 00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 393. 59 | 356. 59 | 328. 88 | 27. 71 | 37. 00 |
| 2101501 | 行政运行 | 356. 59 | 356. 59 | 328. 88 | 27. 71 | |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 37. 00 | | | | 37. 00 |
| 221 | 住房保障支出 | 394. 45 | 394. 45 | 394. 45 | | |

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 394.45 | 394.45 | 394.45 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 124.57 | 124.57 | 124.57 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 175.59 | 175.59 | 175.59 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 94.29 | 94.29 | 94.29 | | |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：如皋市医疗保障局 单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 1,657.31 | 1,583.72 | 73.59 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,480.61 | 1,480.61 | |
| 30101 | 基本工资 | 228.52 | 228.52 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 519.95 | 519.95 | |
| 30103 | 奖金 | 280.07 | 280.07 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 30.36 | 30.36 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.49 | 87.49 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 43.75 | 43.75 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.83 | 55.83 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.26 | 4.26 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.81 | 3.81 | |
| 30113 | 住房公积金 | 124.57 | 124.57 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 102.00 | 102.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 73.59 | | 73.59 |
| 30201 | 办公费 | 9.88 | | 9.88 |
| 30215 | 会议费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30216 | 培训费 | 2.30 | | 2.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.46 | | 2.46 |
| 30228 | 工会经费 | 18.32 | | 18.32 |
| 30229 | 福利费 | 13.68 | | 13.68 |
| 30239 | 其他交通费用 | 24.17 | | 24.17 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.28 | | 0.28 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 103.11 | 103.11 | |
| 30302 | 退休费 | 100.87 | 100.87 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.04 | 2.04 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.20 | 0.20 | |

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：如皋市医疗保障局

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 | | 13,161.91 | 1,657.31 | 1,583.72 | 73.59 | 11,504.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,813.78 | 846.18 | 800.30 | 45.88 | 3,967.60 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4,682.54 | 714.94 | 669.06 | 45.88 | 3,967.60 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 4,682.54 | 714.94 | 669.06 | 45.88 | 3,967.60 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.24 | 131.24 | 131.24 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.49 | 87.49 | 87.49 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,953.68 | 416.68 | 388.97 | 27.71 | 7,537.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,560.09 | 60.09 | 60.09 | | 2,500.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,543.06 | 43.06 | 43.06 | | 2,500.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | | |
| 21013 | 医疗救助 | 5,000.00 | | | | 5,000.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 5,000.00 | | | | 5,000.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 393.59 | 356.59 | 328.88 | 27.71 | 37.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 356.59 | 356.59 | 328.88 | 27.71 | |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 37.00 | | | | 37.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 394.45 | 394.45 | 394.45 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 394.45 | 394.45 | 394.45 | | |

| | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|---------|--|--|
| 2210201 | 住 房 公 积 金 | 124. 57 | 124. 57 | 124. 57 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 175. 59 | 175. 59 | 175. 59 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 94. 29 | 94. 29 | 94. 29 | | |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：如皋市医疗保障局 单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 | | 1,657.31 | 1,583.72 | 73.59 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,480.61 | 1,480.61 | |
| 30101 | 基本工资 | 228.52 | 228.52 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 519.95 | 519.95 | |
| 30103 | 奖金 | 280.07 | 280.07 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 30.36 | 30.36 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.49 | 87.49 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 43.75 | 43.75 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.83 | 55.83 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.26 | 4.26 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.81 | 3.81 | |
| 30113 | 住房公积金 | 124.57 | 124.57 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 102.00 | 102.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 73.59 | | 73.59 |
| 30201 | 办公费 | 9.88 | | 9.88 |
| 30215 | 会议费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30216 | 培训费 | 2.30 | | 2.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.46 | | 2.46 |
| 30228 | 工会经费 | 18.32 | | 18.32 |
| 30229 | 福利费 | 13.68 | | 13.68 |
| 30239 | 其他交通费用 | 24.17 | | 24.17 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.28 | | 0.28 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 103.11 | 103.11 | |
| 30302 | 退休费 | 100.87 | 100.87 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.04 | 2.04 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.20 | 0.20 | |

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：如皋市医疗保障局

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 2.50 | 2.30 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：如皋市医疗保障局 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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：如皋市医疗保障局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：如皋市医疗保障局 单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|---------|----------|
| 合计 | | 27.71 |
| 302 | 商品和服务支出 | 27.71 |
| 30201 | 办公费 | 3.46 |
| 30215 | 会议费 | 1.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.65 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.96 |
| 30228 | 工会经费 | 5.85 |
| 30229 | 福利费 | 4.70 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.31 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.28 |

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：如皋市医疗保障局

单位：万元

| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | | | | 总计 |
|---------------|------------|------|----------|--------|----------|-------|------|-----------|------|
| | | | | | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 | |
| 合计 | | | | | 9.80 | | | | 9.80 |
| 货物 | | | | | 9.80 | | | | 9.80 |
| 如皋市医疗保障局 | | | | | 2.00 | | | | 2.00 |
| | 医疗保障基金监督经费 | 办公费 | 台式计算机 | 分散采购 | 1.50 | | | | 1.50 |
| | 医疗保障基金监督经费 | 办公费 | A3 彩色打印机 | 分散采购 | 0.50 | | | | 0.50 |
| 如皋市医疗保险基金管理中心 | | | | | 7.80 | | | | 7.80 |
| | 医保信息系统管理费 | 办公费 | 便携式计算机 | 分散采购 | 7.00 | | | | 7.00 |
| | 医保信息系统管理费 | 办公费 | A4 黑白打印机 | 分散采购 | 0.80 | | | | 0.80 |

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

如皋市医疗保障局 2024 年度收入、支出预算总计 13,161.91 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 104,967.97 万元，减少 88.86%。其中：

（一）收入预算总计 13,161.91 万元。包括：

1. 本年收入合计 13,161.91 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 13,161.91 万元，与上年相比减少 104,967.97 万元，减少 88.86%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目今年由财政代编，项目减少导致资金减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 13,161.91 万元。包括：

1. 本年支出合计 13,161.91 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 4,813.78 万元，主要用于人员工资福利相关支出、公用经费、专项业务费支出。与上年相比减少 3,052.52 万元，减少 38.81%。主要原因是功能科目调整，今年离休干部医疗费补助安排在卫生健康支出（类）中支出。

(2) 卫生健康支出（类）支出 7,953.68 万元，主要用于人员工资福利相关支出、医疗保障专项支出、离休干部医疗费补助、城乡医疗救助。与上年相比减少 101,895.91 万元，减少 92.76%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目今年由财政代编，项目减少导致资金减少。

(3) 住房保障支出（类）支出 394.45 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比减少 19.54 万元，减少 4.72%。主要原因是如皋市医疗保险基金管理中心在职在编人员减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

如皋市医疗保障局 2024 年收入预算合计 13,161.91 万元，包括本年收入 13,161.91 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 13,161.91 万元，占 100%；

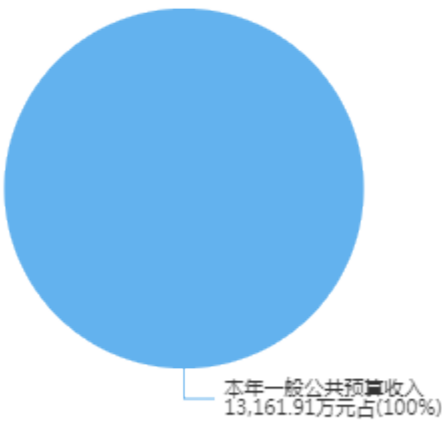
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



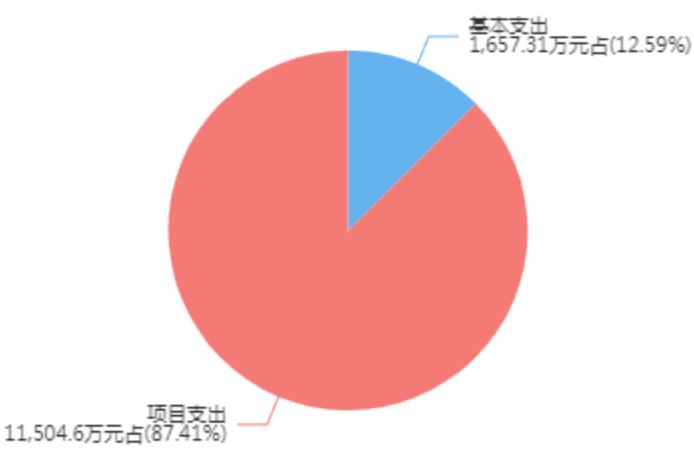
三、支出预算情况说明

如皋市医疗保障局 2024 年支出预算合计 13,161.91 万元，其中：

基本支出 1,657.31 万元，占 12.59%；

项目支出 11,504.6 万元，占 87.41%；
事业单位经营支出 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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市医疗保障局 2024 年度财政拨款收、支总预算 13,161.91 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 104,967.97 万元，减少 88.86%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目今年由财政代编，项目减少导致资金减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市医疗保障局 2024 年财政拨款预算支出 13,161.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 104,967.97 万元，减少 88.86%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目今年由财政代编，项目减少导致资金减

少。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出 4,682.54 万元，与上年相比减少 3,058.46 万元，减少 39.51%。主要原因是功能科目调整，今年离休干部医疗费补助安排在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）中支出。

2. 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）支出 87.49 万元，与上年相比增加 3.96 万元，增长 4.74%。主要原因是养老保险缴费基数提高。

3. 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）支出 43.75 万元，与上年相比增加 1.98 万元，增长 4.74%。主要原因是职业年金缴费基数提高。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 12.77 万元，与上年相比减少 0.02 万元，减少 0.16%。主要原因是人员总数未变，退休一人，调入一人。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2,543.06 万元，与上年相比增加 2,497.47 万元，增长 5,478.11%。主要原因是功能科目调整，上年度离休干部医疗费补助安排在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）中支出。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.26 万元，与上年相比减少 0.01 万元，减少 0.23%。主要原因是人员总数未变，退休一人，调入一人。

4. 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出 0 万元，与上年相比减少 105,405 万元，减少 100%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目今年由财政代编，项目减少导致资金减少。

5. 医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出 5,000 万元，与上年相比增加 1,000 万元，增长 25%。主要原因是医疗救助报销待遇提高，支出增加。

6. 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出 356.59 万元，与上年相比增加 12.65 万元，增长 3.68%。主要原因是新增一名退休人员、伙食补助费增加。

7. 医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 37 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 2.63%。主要原因是严格控制项目经费支出。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 124.57 万元，与上年相比减少 6.17 万元，减少 4.72%。主要原因是如皋市医疗保险基金管理中心在职在编人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 175.59 万元，与上年相比减少 13.37 万元，减少 7.08%。主要原因是如皋市医疗保险基金管理中心在职在编人员减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 94.29 万元，与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市医疗保障局 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,657.31 万元，其中：

（一）人员经费 1,583.72 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 73.59 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市医疗保障局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 13,161.91 万元，与上年相比减少 104,967.97 万元，减少 88.86%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目今年由财政代编，项目减少导致资金减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市医疗保障局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,657.31 万元，其中：

（一）人员经费 1,583.72 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 73.59 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

如皋市医疗保障局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 2.46 万元，比上年预算减少 1 万元，变动原因厉行节约，压降支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2.46 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 2.46 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是厉行节约，压降支出。

如皋市医疗保障局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.5 万元，与上年预算数相同。

如皋市医疗保障局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.3 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是在职人员减少，定额培训费相应减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市医疗保障局 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

如皋市医疗保障局 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 27.71 万元，与上年相比增加 2.05 万元，增长 7.99%。主要原因是工会经费和福利费增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 9.8 万元，其中：拟采购货物支出 9.8 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 13,161.91 万元；本部门共 17 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 11,504.6 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、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。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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维护费反

映单位公务用车购置费、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、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、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。

九、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、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

十一、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。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

十五、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(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。

十六、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)：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。

十七、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。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的

补贴。