2024年
陆丰市医疗保障局部门预算

目 录

第一部分 陆丰市医疗保障局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市医疗保障局概况

一、主要职责

（一）制定本市医疗保障事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。

（二）组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。

（三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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工作方案。

（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疗保障目录和支付标准。

（五）贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，合理确定并动态调整医保支付医药服务价格，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，开展价格信息监测和信息发布。

（六）组织实施药品、医用耗材的招标采购政策，定点医药机构协议和支付管理办法，开展医疗保障基金支付方式改革，建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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。

（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设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。开展医疗保障领域合作交流。

（八）完成市委、市政府和汕尾市医疗保障局交办的其他任务。

（九）职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，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，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，实施医疗保障统筹管理，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康陆丰建设。

（十）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市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、部门机构设置

陆丰市医疗保障局内设机构有5个，分别是：人秘股、规划财务和法规股、待遇保障和医药服务管理股、医药价格和招标采购股、基金监管股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆丰市医疗保障局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	576.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	59.68
		九、卫生健康支出	488.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	576.13	本年支出合计	576.13
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	576.13	支出总计	576.13

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：陆丰市医疗保障局　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	576.13	576.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	488.90	488.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	474.79	474.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	460.79	460.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表3

支出总体情况表

单位名称：陆丰市医疗保障局　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	576.13	562.13	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.23	3.23	0.00	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	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	488.90	474.90	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	474.79	460.79	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	460.79	460.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆丰市医疗保障局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	576.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	59.68
		九、卫生健康支出	488.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	576.13	本年支出合计	576.13

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	576.13	支出总计	576.13

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆丰市医疗保障局　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	576.13	562.13	14.00
[208]社会保障和就业支出	59.68	59.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	59.68	59.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.23	3.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	0.00
[210]卫生健康支出	488.90	474.90	14.00
[21011]行政事业单位医疗	14.11	14.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.11	14.11	0.00
[21015]医疗保障管理事务	474.79	460.79	14.00
[2101501]行政运行	460.79	460.79	0.00
[2101505]医疗保障政策管理	9.00	0.00	9.00
[2101506]医疗保障经办事务	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	27.54	27.54	0.00
[22102]住房改革支出	27.54	27.54	0.00
[2210201]住房公积金	27.54	27.54	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆丰市医疗保障局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	562.13
[301]工资福利支出	507.29
[30101]基本工资	125.91
[30102]津贴补贴	57.25
[30103]奖金	127.93
[30107]绩效工资	46.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.63
[30109]职业年金缴费	18.81
[30113]住房公积金	27.54
[30114]医疗费	14.11
[30199]其他工资福利支出	51.74
[302]商品和服务支出	51.60
[30201]办公费	4.50
[30202]印刷费	20.00
[30205]水费	0.60
[30206]电费	6.50
[30207]邮电费	2.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	3.23
[30302]退休费	3.23

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆丰市医疗保障局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14.00
[302]商品和服务支出	14.00
[30201]办公费	3.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	6.60
[30299]其他商品和服务支出	1.40

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆丰市医疗保障局　　单位：万元

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
行政经费	65.60	65.60	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆丰市医疗保障局　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆丰市医疗保障局　　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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：陆丰市医疗保障局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	562.13	562.13	562.13	0.00	0.00	0.00	0.00
陆丰市医疗保障局	562.13	562.13	562.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	381.43	381.43	381.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出（含车辆经费）	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	125.86	125.86	125.86	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休绩效支出	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
综合补助经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆丰市医疗保障局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆丰市医疗保障局	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
价格管理经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高医保经办部门业务水平，开展定点医药机构价格管理工作，落实完成医疗保障各项业务。
医保工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持局正常开支，提供稳定的办公环境，推动医保工作正常有序开展。
医保中心工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动医保中心经办部门业务及时有效落实，维持医保中心日常开支，提供稳定的办公条件。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算576.13万元，比上年增加27.96万元，增长5.10%，主要原因是人员增加，工资福利和绩效支出增加；支出预算576.13万元，比上年增加27.96万元，增长5.10%，主要原因是人员增加，工资福利和绩效支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算数持平。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置及运行维护费2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算数持平；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算数持平。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的

预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排65.6万元，比上年增加1.2万元，增长1.86%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排34.96万元，其中：货物类采购预算19.96万元，工程类采购预算5.00万元，服务类采购预算10.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月8日，本部门固定资产金额73.66万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产16.60万元，主要是购置业务经办使用办公设备及桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、经营收入：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取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。