

# 2024 年阳谷县医疗保障局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

一、负责起草有关规范性文件，拟订县级权限内的政策规划、标准并组织实施。

二、监督管理全县医疗保障基金，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、组织落实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。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

四、组织落实城乡统一的药品、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。

五、组织落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织落实医疗服务项目和医疗服务设施收费标准，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、组织落实药品、医用耗材的集中采购政策，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

七、组织落实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，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、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织落实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。开展医疗保障领域对外合作

交流。

九、完成县委、县政府交办的其他任务。

十、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，落实完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式，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，按照职责分工推进医疗、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。

十一、与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局县医保局等部门在医疗、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、机构设置情况

阳谷县医疗保障局部门预算包括：阳谷县医疗保障局本级预算。

纳入阳谷县医疗保障局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

(一)阳谷县医疗保障局本级

## 第二部分

### 2024 年部门预算表



## 收入总体情况表

部门(单位): 阳谷县医疗保障局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				5,253.04	5,253.04	5,253.04										
208			社会保障和就业支出	125.54	125.54	125.54										
	05		行政事业单位养老支出	125.54	125.54	125.54										
		01	行政单位离退休	2.93	2.93	2.93										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.74	81.74	81.74										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.87	40.87	40.87										
210			卫生健康支出	5,057.43	5,057.43	5,057.43										
	11		行政事业单位医疗	30.33	30.33	30.33										
		01	行政单位医疗	30.33	30.33	30.33										
		12	财政对基本医疗保险基金的补助	2,809.40	2,809.40	2,809.40										
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,809.40	2,809.40	2,809.40										
		13	医疗救助	1,474.00	1,474.00	1,474.00										
		01	城乡医疗救助	1,474.00	1,474.00	1,474.00										
		15	医疗保障管理事务	743.70	743.70	743.70										
		01	行政运行	743.70	743.70	743.70										
221			住房保障支出	70.07	70.07	70.07										
		02	住房改革支出	70.07	70.07	70.07										
		01	住房公积金	70.07	70.07	70.07										



### 支出总体情况表

部门(单位): 阳谷县医疗保障局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				5,253.04	969.64	4,283.40	
208			社会保障和就业支出	125.54	125.54		
	05		行政事业单位养老支出	125.54	125.54		
		01	行政单位离退休	2.93	2.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.74	81.74		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.87	40.87		
210			卫生健康支出	5,057.43	774.03	4,283.40	
	11		行政事业单位医疗	30.33	30.33		
		01	行政单位医疗	30.33	30.33		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	2,809.40		2,809.40	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,809.40		2,809.40	
	13		医疗救助	1,474.00		1,474.00	
		01	城乡医疗救助	1,474.00		1,474.00	
	15		医疗保障管理事务	743.70	743.70		
		01	行政运行	743.70	743.70		
221			住房保障支出	70.07	70.07		
	02		住房改革支出	70.07	70.07		
		01	住房公积金	70.07	70.07		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 阳谷县医疗保障局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	5,253.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	125.54	125.54		
		八、卫生健康支出	5,057.43	5,057.43		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	70.07	70.07		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,253.04	本 年 支 出 合 计	5,253.04	5,253.04		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,253.04	支 出 总 计	5,253.04	5,253.04		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 阳谷县医疗保障局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				5,253.04	969.64	931.33	38.31	4,283.40
208			社会保障和就业支出	125.54	125.54	125.54		
	05		行政事业单位养老支出	125.54	125.54	125.54		
		01	行政单位离退休	2.93	2.93	2.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.74	81.74	81.74		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.87	40.87	40.87		
210			卫生健康支出	5,057.43	774.03	735.72	38.31	4,283.40
	11		行政事业单位医疗	30.33	30.33	30.33		
		01	行政单位医疗	30.33	30.33	30.33		
		12	财政对基本医疗保险基金的补助	2,809.40				2,809.40
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,809.40				2,809.40
		13	医疗救助	1,474.00				1,474.00
		01	城乡医疗救助	1,474.00				1,474.00
	15		医疗保障管理事务	743.70	743.70	705.39	38.31	
		01	行政运行	743.70	743.70	705.39	38.31	
221			住房保障支出	70.07	70.07	70.07		
		02	住房改革支出	70.07	70.07	70.07		
		01	住房公积金	70.07	70.07	70.07		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 阳谷县医疗保障局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						969.64	931.33	38.31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	928.40	928.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	318.07	318.07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	146.54	146.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.29	55.29	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	121.76	121.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.74	81.74	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.87	40.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.33	30.33	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.09	3.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.07	70.07	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	60.64	60.64	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.31		38.31
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.22		11.22
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.30		5.30
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.43		8.43
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.36		8.36
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.93	2.93	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.93	2.93	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 阳谷县医疗保障局

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.20	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：阳谷县医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：阳谷县医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 基本支出预算情况表

部门(单位): 阳谷县医疗保障局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						969.64	969.64	969.64						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	928.40	928.40	928.40						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	318.07	318.07	318.07						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	146.54	146.54	146.54						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.29	55.29	55.29						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	121.76	121.76	121.76						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.74	81.74	81.74						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.87	40.87	40.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.33	30.33	30.33						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.09	3.09	3.09						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.07	70.07	70.07						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	60.64	60.64	60.64						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.31	38.31	38.31						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.22	11.22	11.22						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.43	8.43	8.43						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.36	8.36	8.36						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.93	2.93	2.93						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.93	2.93	2.93						

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 阳谷县医疗保障局

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		4,283.40	4,283.40	4,283.40					
居民基本医疗保险补助	特定目标类	2,809.40	2,809.40	2,809.40					
困难群众医疗救助	特定目标类	1,474.00	1,474.00	1,474.00					

### 政府采购预算表

部门（单位）：阳谷县医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2024 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算5,253.04万元，其中：一般公共预算收入5,253.04万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,253.04万元，其中：基本支出969.64万元，项目支出4,283.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,253.04万元，较上年预算减少766.81万元，其中：

1. 收入预算减少766.81万元，其中：一般公共预算收入减少731.81万元，政府性基金预算收入减少35.00万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少766.81万元，其中：基本支出减少12.81万元，项目支出减少754.00万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，比上年减少0.20万元，下降6.25%，主要原因是厉行勤俭节约，将各项节约措施落到实处。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 3.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行勤俭节约，将各项节约措施落到实处。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2024 年本部门机关运行经费安排 38.31 万元。较 2023 年预算减少 0.06 万元，下降 0.16%。主要原因是：厉行勤俭节约，将各项节约措施落到实处。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是机关事业单位公务用车

车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

阳谷县医疗保障局 2024 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 4,283.40 万元，其中财政拨款 4,283.40 万元。拟对居民基本医疗保险补助、困难群众医疗救助等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4,283.40 万元，其中财政拨款 4,283.40 万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	居民基本医疗保险补助		项目类别	
项目实施单位	阳谷县医疗保障局（事业）			
项目属性				
项目期限	2024年1月 至 2024年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	28094000		
	其中: 财政拨款	28094000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	居民基本医疗保险补助		2024-1-1	2024-12-31
总体目标	年度目标			
	通过该项目的实施,开展居民基本基本医疗保险补助工作,使城镇居民医疗保险参保人数达到应参保人数,各级财政补助每人每年670元,补助覆盖率达到100%,参保人政策范围内住院报销比例大于60%,居民医保补助当年12月底完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本医疗保险补助资金支出	≤2809.4万元
	产出指标	数量指标	城镇居民基本医疗保险参保人数	≤642000人
			手工结算人次数量	≤2200人次
		质量指标	基金支付合规率	=100%
			居民住院联网结算率	≥75%
		时效指标	手工结算时限	≤15个工作日
			项目完成时间	2024年12月
	效益指标	社会效益指标	减轻参保人员经济压力	减少
			保障参保居民享受基本医疗保障制度	有效保障
		可持续发展影响指标	健全医疗保险机制体系	逐步健全
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民满意度	≥85%	
其他需要说明 的问题				



## 项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	困难群众医疗救助		项目类别	
项目实施单位	阳谷县医疗保障局（事业）			
项目属性				
项目期限	2024年1月 至 2024年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	14740000		
	其中: 财政拨款	14740000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	困难群众医疗救助		2024-1-1	2024-12-31
总体目标	年度目标			
	通过该项目的实施, 开展困难群众医疗救助工作, 提升困难群众医疗救助待遇保障。符合困难群众报销政策的应享尽享, 让困难群众按政策享受到相关待遇。享受困难群众人口48000人次, 医疗救助覆盖率、资金使用合格率、拨付及时率达到100%, 困难群众医疗救助当年12月底完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗救助费用支出	≤1474万元
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	≥48000人次
			质量指标	基金使用合格率
		医疗保险资助覆盖率		=100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月
	医疗救助资金拨付及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众人口医疗补助	有效保障
			保障困难群众人口生命安全	持续保障
		可持续发展影响指标	健全医疗救助机制体系	逐步健全
	满意度指标	服务对象满意度	医疗救助人口对医保服务满意度	≥85%
其他需要说明的问题				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、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、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

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

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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。