海林市医疗保障局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 海林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 海林市医疗保障局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 海林市医疗保障局部门概况

一、部门职责

海林市医疗保障局主要职责：贯彻执行国家、省、牡丹江关于医疗、生育保险，医疗救助的法规、政策、规划和标准并制定我市文件，指导全市医疗保障经办业务；推进医疗保障基金支付方式改革；贯彻落实国家、省、牡丹江医疗保障筹资和待遇政策；贯彻执行国家、省、牡丹江药品、医用耗材、医疗服务项目等医保目录、支付标准和招标采购政策并监督实施；负责医疗保障经办、公共服务体系和信息化建设，贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。主要职责是：1、贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律、法规、规章。执行市医疗保障事业发展规划、政策和标准。2、组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全市医疗保障基金运行管理。3、组织实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。4、组织实施全省统一的药品、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。执行市医疗保障目录在准入谈判规则下进行的目录增补和支付标准的调整。5、组织实施全市统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立价格信息监测和信息发布制度。6、组织实施医疗保障基金支付方式改革，执行市医疗保障定点医药机构服务协议和基金支付管理办法，负责全市医疗保障定点医药机构管

理。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。7、贯彻市本级离休干部、六级以上革命伤残军人的医疗保障政策。8、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构3个，综合业务管理岗位、医药服务管理岗位、基金监管岗位。

（二）本部门中，行政单位1家，事业单位1家。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	海林市医疗保障局	1级	行政	1	综合业务管理岗位、医药服务管理岗位、基金监管岗位
2	海林市医疗保险服务中心	2级	事业	1	办公室、财务室、基金征缴股、信息股、待遇审核股、稽查股

第二部分 海林市医疗保障局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：海林市医疗保障局　　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	844.11	一、社会保障和就业支出	73.74
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	743.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	27.22
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	844.11	本年支出合计	844.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	844.11	支出总计	844.11

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。

表2

部门收入总表

部门：海林市医疗保障局　　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	844.11	844.11	844.11	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
209	医保局	844.11	844.11	844.11	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
209001	海林市医疗保障局	108.86	108.86	108.86	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
209002	海林市基本医疗保险经办服务中心	735.25	735.25	735.25	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。

表3

部门支出总表

部门：海林市医疗保障局　　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	844.11	426.77	417.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.04	29.04	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	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	743.15	325.81	417.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	393.15	325.81	67.34	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	283.20	275.70	7.50	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收支总表

部门：海林市医疗保障局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	844.11	一、本年支出	844.11
（一）一般公共预算拨款	844.11	(一)社会保障和就业支出	73.74
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)卫生健康支出	743.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)住房保障支出	27.22
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	844.11	支出总计	844.11

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：海林市医疗保障局　　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	844.11	426.77	407.55	19.22	417.34
208	社会保障和就业支出	73.74	73.74	73.74	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.74	73.74	73.74	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.04	29.04	29.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.22	38.22	38.22	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	743.15	325.81	306.59	19.22	417.34
21011	行政事业单位医疗	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2101101	行政单位医疗	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21015	医疗保障管理事务	393.15	325.81	306.59	19.22	67.34
2101501	行政运行	50.11	50.11	44.61	5.50	0.00
2101505	医疗保障政策管理	4.54	0.00	0.00	0.00	4.54
2101506	医疗保障经办事务	6.30	0.00	0.00	0.00	6.30
2101550	事业运行	283.20	275.70	261.98	13.72	7.50
2101599	其他医疗保障管理事务支出	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00
221	住房保障支出	27.22	27.22	27.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.22	27.22	27.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.22	27.22	27.22	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列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：海林市医疗保障局　　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	426.77	407.55	19.22
301	工资福利支出	371.15	371.15	0.00
30101	基本工资	160.19	160.19	0.00
3010101	基本工资	143.48	143.48	0.00
3010102	普调工资	16.71	16.71	0.00
30102	津贴补贴	99.41	99.41	0.00
3010201	津补贴	95.16	95.16	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.25	4.25	0.00
30103	奖金	19.89	19.89	0.00
3010301	奖金	19.89	19.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.22	38.22	0.00
30109	职业年金缴费	6.48	6.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.04	18.04	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.92	17.92	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.50	0.50	0.00
3011202	失业保险缴费	1.20	1.20	0.00
30113	住房公积金	27.22	27.22	0.00
302	商品和服务支出	19.22	0.00	19.22
30201	办公费	8.75	0.00	8.75
30217	公务接待费	0.18	0.00	0.18
30229	福利费	0.17	0.00	0.17
3022901	福利费	0.17	0.00	0.17
30239	其他交通费用	10.00	0.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
3029903	退休人员公用经费	0.12	0.00	0.12
303	对个人和家庭的补助	36.40	36.40	0.00
30302	退休费	29.04	29.04	0.00
3030201	退休工资	27.60	27.60	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.44	1.44	0.00
30307	医疗费补助	7.28	7.28	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	7.23	7.23	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：海林市医疗保障局　　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	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
209001	海林市医疗保障局	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
209002	海林市基本医疗保险经办服务中心	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

表8

政府性基金预算支出表

部门：海林市医疗保障局　　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。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：海林市医疗保障局　　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。

表10

一般公共预算项目支出表

部门：海林市医疗保障局　　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	417.34
302	商品和服务支出	66.34
30201	办公费	15.04
30202	印刷费	8.00
30203	咨询费	6.00
30205	水费	0.50
3020501	办公水费	0.50
30207	邮电费	2.00
3020702	电话通讯费	2.00
30211	差旅费	6.00
30213	维修（护）费	4.30
3021301	一般维修费	4.30
30215	会议费	3.00
30226	劳务费	16.30
30229	福利费	5.20
3022902	体检费（在职）	4.00
3022903	体检费（离退休）	1.20
303	对个人和家庭的补助	350.00
30307	医疗费补助	350.00
3030701	离休人员医疗费	350.00
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00

表11

部门预算项目支出表

部门：海林市医疗保障局　　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	417.34	417.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年医疗服务与保障能力提升补助资金-黑财指社【2024】53号	海林市医疗保障局	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、进一步加快医保信息化水平、加强网络、信息安全、基础设施等建设。2、加强打击欺诈骗保力度。3、有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障能力。
医疗保障经办工作经费	海林市基本医疗保险经办服务中心	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强医保基金管理，保证医保经办工作顺利开展
专项业务耗材	海林市基本医疗保险经办服务中心	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强医保基金管理，确保医保基金安全。医保业务有效开展
专项检查稽核工作经费	海林市基本医疗保险经办服务中心	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展医保基金监管工作，加强医保基金管理，保障医保基金安全
离休人员药费补助-民生匹配	海林市基本医疗保险经办服务中心	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全市离休干部医药待遇支出保障工作，做好资金使用的合理性。

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844.11万元，其中本年收入844.11万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入844.11万元，比上年预算数减少381.00万元，下降31.10%。主要变动情况：一是在职人员增加工资及保障性支出增加，二是2024年医疗服务与保障能力提升补助资金支出增加。

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：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算844.11万元。具体情况如下：

1.基本支出预算426.77万元，比上年预算数增加14.00万元，增长3.39%。主要变动情况：一是在职人员增加工资及保障性支出增加。

2.项目支出预算417.34万元，比上年预算数减少395.00万元，下降48.62%。主要变动情况：一是2024年医疗服务与保障能力提升补助资金支出增加。

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

（一）行政单位：2024年，本单位机关运行经费安排5.5万元，与上年持平，无增减变化。

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9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

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

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.18万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1.公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2.公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.18万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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。

十四、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职业年金支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

十九、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十一、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。