

富锦市医疗保障局（本级）2024年单位预算
公开

目 录

第一部分 富锦市医疗保障局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 富锦市医疗保障局（本级）2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 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 富锦市医疗保障局（本级）单位概况

一、单位职责

富锦市医疗保障局（本级）的主要职责是：1、贯彻落实全面从严治党要求,切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任,以党的政治建设为统领,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,深入推进反腐败斗争;以提升组织力为重点,加强党的基层组织标准化、规范化建设,不断提高党的建设质量。

2、贯彻执行国家、省、佳木斯市关于医疗保险、生育保险、医疗救助、城乡居民大病保险等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准,拟定我市相关政策、规划和标准,制定部门规章并组织实施。

3、组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法,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。

4、组织制定医疗保障筹资和待遇政策,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织落实长期护理保险制度。

5、执行黑龙江省城乡统一的药品、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,组织落实纳入医保目录药品的维护及医疗机构自制药剂的审核工作。

6、组织制定药品、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。

7、落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,监督药品、医用耗材招标采购。

8、制定完善定点医药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。

9、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算。落实医疗保障关系转移接续制度。

10、落实上级制定的城乡居民大病保险政策,协调监督商业保险公司城乡居民大病保险基金运行和待遇落实。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

富锦市医疗保障局部门预算是包括富锦市医疗保障局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中,行政单位1家,参公事业单位1家,事业单位0家,纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下:

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	富锦市医疗保障局(本级)	1	行政单位	1	办公室综合岗、政策法规和行政审批岗、待遇保障岗、医药服务管理岗、医药价格监管岗、基金监管岗

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
2	富锦市医疗保险服务中心	2	参公单位	1	主任室、副主任室、基金财务科、参保服务科、待遇结算科、离休干部科、慢病管理科、稽核科

第二部分 富锦市医疗保障局（本级）2024 年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：富锦市医疗保障局（本级）

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	119.90	一、社会保障和就业支出	17.48
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	97.51
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	6.73
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	119.90	本年支出合计	121.72
上年结转结余	1.82	年终结转结余	0.00
收入总计	121.72	支出总计	121.72

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。

单位收入总表

单位：富锦市医疗保障局（本级）

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	121.72	119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
241	医疗保障局	121.72	119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
241001	富锦市医疗保障局	121.72	119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	1.82	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。

单位支出总表

单位：富锦市医疗保障局（本级）

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	121.72	114.90	6.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07	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	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.51	90.69	6.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	92.46	85.64	6.82	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	90.64	85.64	5.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：富锦市医疗保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	119.90	一、本年支出	121.72
（一）一般公共预算拨款	119.90	（一）社会保障和就业支出	17.48
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	97.51
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	6.73
二、上年结转	1.82	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	1.82		
（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	121.72	支出总计	121.72

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：富锦市医疗保障局（本级）

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	121.72	114.90	103.17	11.73	6.82
208	社会保障和就业支出	17.48	17.48	17.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.21	17.21	17.21	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.51	90.69	78.96	11.73	6.82
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	92.46	85.64	73.91	11.73	6.82
2101501	行政运行	90.64	85.64	73.91	11.73	5.00
2101502	一般行政管理事务	1.75	0.00	0.00	0.00	1.75
2101505	医疗保障政策管理	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07
221	住房保障支出	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.73	6.73	6.73	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：富锦市医疗保障局（本级）

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	114.90	103.17	11.73
301	工资福利支出	102.10	102.10	0.00
30101	基本工资	67.26	67.26	0.00
3010101	基本工资	67.26	67.26	0.00
30103	奖金	6.65	6.65	0.00
3010301	奖金	6.65	6.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.76	10.76	0.00
30109	职业年金缴费	5.38	5.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	5.05	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.05	5.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.27	0.27	0.00
30113	住房公积金	6.73	6.73	0.00
302	商品和服务支出	11.73	0.00	11.73
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	7.73	0.00	7.73
303	对个人和家庭的补助	1.07	1.07	0.00
30302	退休费	1.07	1.07	0.00
3030201	退休工资	1.07	1.07	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：富锦市医疗保障局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：富锦市医疗保障局（本级）

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：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：富锦市医疗保障局（本级）

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：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：富锦市医疗保障局（本级）

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	6.82
302	商品和服务支出	6.82
30201	办公费	1.75
30202	印刷费	5.07

单位预算项目支出表

单位：富锦市医疗保障局（本级）

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	6.82	5.00	0.00	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
欺诈骗保宣传费	富锦市医疗保障局	5.07	5.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	打击欺诈骗保，维护基金安全。做好参保扩面宣传，政策宣传。
关于申请拨付部分罚没收入的请示 富医保呈【2023】5号	富锦市医疗保障局	1.75	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算121.72万元，其中本年收入119.90万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入119.90万元，比上年预算数增加16.05万元，增长15.45%。主要变动情况：新增加工作人员1人，导致工资收入增加。

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1.82万元，比上年预算数增加1.82万元，增长100.00%。主要变动情况：均为财政拨款资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算121.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算114.90万元，比上年预算数增加19.05万元，增长19.87%。主要变动情况：新增加工作人员1人，导致工资收入增加。

2. 项目支出预算6.82万元，比上年预算数减少1.18万元，下降14.76%。主要变动情况：压减支出，严格控制运行成本，节约资金。。

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

2024年，本单位机关运行经费安排11.73万元，比上年增加6.54万元，增长16.25%，主要原因是加大医保宣传。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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，本单位共有车辆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，本单位拟购置车辆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

重点项目由各预算单位结合履职匹配程度、经济社会影响度、项目资金规模等情况自行评定。

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	0	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。