

# 株洲市医疗保障局 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
  - （一）收入预算
  - （二）支出预算
- 五、一般公共预算拨款支出预算
  - （一）基本支出
  - （二）项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
  - （一）机关运行经费
  - （二）政府采购预算
  - （三）国有资产占有情况
  - （四）预算绩效目标说明
  - （五）“三公”经费预算
  - （六）一般性支出情况
- 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 工资福利(政府预算)
- (九) 工资福利
- (十) 个人家庭(政府预算)
- (十一) 个人家庭
- (十二) 商品服务(政府预算)
- (十三) 商品服务
- (十四) 三公经费
- (十五) 政府性基金
- (十六) 政府性基金(政府预算)
- (十七) 政府性基金(部门预算)
- (十八) 国有资本经营预算
- (十九) 财政专户管理资金
- (二十) 专项清单
- (二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

## 第一部分：

# 株洲市医疗保障局 2024 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

（一）拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等地方性规划、政策和标准，并组织实施。

（二）组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，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）组织制定并监督、指导全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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改革方案。

（四）按照动态调整机制，贯彻落实全省城乡统一的药品、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。

（五）贯彻落实全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，协助建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行全省价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（七）制定全市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。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定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。开展医疗保障领域合作交流。

（九）指导和监督各县市区医疗保障业务工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立全覆盖全民、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，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十二）与市卫生健康委的有关职责分工。市卫生健康委、市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

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 6 个，分别是：办公室、机关党委（人事科）、待遇保障科、医药价格服

务管理和招标采购科、规划财务科、基金监管和法规科。所属事业单位 1 个，分别是：株洲市医疗保障事务中心。

（二）人员情况。本部门编制数 74 人，在职人数 68 人，其中在岗人数 68 人；退休人员 13 人。

### 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 株洲市医疗保障局
2. 株洲市医疗保障事务中心

### 四、部门收支总体情况

#### （一）收入预算

2024 年年初部门收入预算 1796.96 万元，其中，一般公共预算拨款 1796.96 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年增加 118.79 万元，主要原因是：人员增加。

#### （二）支出预算

2024 年年初部门支出预算 1796.96 万元，其中，一般公共服务支出 1796.96 万元，社会保障和就业支出 189.08 万元，卫生健康支出 1515.1 万元，住房保障支出 92.78 万元。支出预算较上年增加 118.79 万元，主要原因是：人员增加。

### 五、一般公共预算拨款支出预算

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 1796.96 万元，具体安

排如下：

（一）基本支出：2024 年年初预算为 1451.96 万元，占总支出比重为 80.8%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年年初预算为 345 万元，占总支出比重为 19.2%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

1.医保经办专项 94 万元，主要用于医保经办服务；

2.城乡居民医保参保专项项目 156 万元，主要用于强化集中参保缴费，组织各学校、乡镇（街道）、村（社区）开展好宣传动员工作，进行印刷、张贴和发放宣传资料，在媒体、网络上宣传政策，开展居民医保进社区宣传等活动，推进落实医保全民参保缴费，确保医保基金应收尽收。

3.医疗保障能力建设与监管专项项目 90 万元，主要用于确保全市医疗保障能力建设提升和医保基金监管工作进行；

4.欺诈骗保举报奖励经费 5 万元，主要用于鼓励举报欺诈骗取医疗保障基金行为，引导社会各方参与医疗保障基金监督工作，切实保障医疗保障基金安全。

## 六、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

本部门 2024 年年初预算机关运行经费共安排 248.05 万元，比上年预算减少 114.29 万元，下降 30%，主要原因是：经费压减。

### （二）政府采购预算

2024 年部门政府采购预算为 236.97 万元，其中：政府采购货物预算 175.97 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 61 万元。

### （三）国有资产占有情况

截止 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 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；2024 年拟新增配置公务用车 0 辆。

### （四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1796.96 万元，其中，基本支出 1451.96 万元，项目支出 345 万元，具体绩效目标详见报表。

### （五）“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算 12 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 7 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 7 万元），“公务接待费” 5 万元。2024 年“三公”经费预算数比 2023 年减少 2.8 万元，主

要原因：压减经费。

#### （六）一般性支出情况

2024 年预算安排会议费 0 万元；培训费 0 万元，2024 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### 八、名词解释

**（一）一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**（二）政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**（三）国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**（四）社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**（五）“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）

费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**（六）机关运行经费：**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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。