

2024年
广东省吴川市医疗保障局部门预算

目 录

第一部分 广东省吴川市医疗保障局概况

- 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 广东省吴川市医疗保障局概况

一、主要职责

吴川市医疗保障局主要职责是承担城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险职责，药品（含基本药物）和医用耗材采购有关职责、药品和医疗服务价格管理职责及医疗救助、医疗保障基金使用监督检查等职责。

二、部门机构设置

广东省吴川市医疗保障局是市政府工作部门，正科级。内设机构：办公室、规划财务和基金监管股、医药服务管理和待遇保障股、医药价格招采和法规股，核定机关行政编制10名，设局长1名，副局长3名，正副股级领导职数6名。吴川市医疗保障服务中心是广东省吴川市医疗保障局下属事业单位，属正股级，核定事业编制20名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：吴川市医疗保障服务中心，下属单位非预算独立编制预算单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省吴川市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	542.07	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	63.38
		九、卫生健康支出	451.83
		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	26.87
		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	542.07	本年支出合计	542.07
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	542.07	支出总计	542.07

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省吴川市医疗保障局

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	542.07	542.07	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	63.38	63.38	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	62.39	62.39	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	2.35	2.35	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	42.78	42.78	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	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	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	451.83	451.83	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	10.73	10.73	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	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	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	441.09	441.09	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	278.54	278.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	5.00	5.00	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	18.00	18.00	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	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	130.76	130.76	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	26.87	26.87	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	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东省吴川市医疗保障局

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	542.07	354.77	187.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.35	2.35	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	42.78	42.78	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	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	451.83	264.53	187.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	441.09	253.79	187.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	278.54	123.04	155.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	130.76	130.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省吴川市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	542.07	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	63.38
		九、卫生健康支出	451.83
		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	26.87
		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	542.07	本年支出合计	542.07

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	542.07	支出总计	542.07

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省吴川市医疗保障局

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	542.07	354.77	187.30
[208]社会保障和就业支出	63.38	63.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	62.39	62.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.35	2.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
[210]卫生健康支出	451.83	264.53	187.30
[21011]行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.74	4.74	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.99	5.99	0.00
[21015]医疗保障管理事务	441.09	253.79	187.30
[2101501]行政运行	278.54	123.04	155.50
[2101504]信息化建设	5.00	0.00	5.00
[2101505]医疗保障政策管理	18.00	0.00	18.00
[2101506]医疗保障经办事务	8.80	0.00	8.80
[2101550]事业运行	130.76	130.76	0.00
[221]住房保障支出	26.87	26.87	0.00
[22102]住房改革支出	26.87	26.87	0.00
[2210201]住房公积金	26.87	26.87	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省吴川市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	354.77
[301]工资福利支出	341.17
[30101]基本工资	87.25
[30102]津贴补贴	53.89
[30103]奖金	35.02
[30107]绩效工资	44.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.78
[30109]职业年金缴费	17.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.73
[30112]其他社会保障缴费	0.99
[30113]住房公积金	26.87
[30199]其他工资福利支出	21.94
[302]商品和服务支出	10.45
[30201]办公费	2.25
[30205]水费	0.37
[30206]电费	0.75
[30207]邮电费	2.16
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	3.20
[30229]福利费	0.22
[303]对个人和家庭的补助	3.15
[30302]退休费	3.15

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省吴川市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	187.30
[302]商品和服务支出	169.30
[30201]办公费	164.30
[30213]维修（护）费	5.00
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省吴川市医疗保障局

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	194.55	194.55	0.00	0.00
“三公”经费	19.50	19.50	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	18.00	18.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省吴川市医疗保障局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省吴川市医疗保障局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省吴川市医疗保障局

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		
合计	354.77	354.77	354.77	0.00	0.00	0.00
吴川市医疗保障局	354.77	354.77	354.77	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	341.17	341.17	341.17	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.45	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省吴川市医疗保障局

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	187.30	187.30	187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴川市医疗保障局	187.30	187.30	187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
医保改革经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于：一是进一步细化医保收付方式改革工作，对住院支付方式及门诊支付方式等支付方式改革相关工作进行专家论证及讲解。二是医保DRG付费政策知晓度提高；确保稳步推动全市支付方式改革工作，落实支付方式得到科学性提高，升级完善推广国家分组方案。
医保政策宣传管理经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于：1、通过舆情监控、预警与报送、宣传海报、广播节目、门户网站、公益广告等相关内容策划制作维护，对医保政策开展专题宣传、图文、音视频等方式进行推广，持续提升医保政策的社会知晓率和参保率，使医保参保缴费、持卡就医、报销待遇等政策，走进千家万户；就医疗保障开展立体、生动的宣传。2、通过聘请法律顾问切实落实相关法律政策。确保明显提高医保政策知晓度，方便群众看病就医，切实为人民提供更高效率的医疗保障服务，提升百姓获得感，将不断增进人民福祉落到实处。

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			
医药价格和招采管理经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于：一是持续抓好医疗服务价格项目动态调整和药品耗材集中采购。二是持续做好医用耗材采购工作。三是继续做好国家带量采购工作，落实国家组织药品集中带量采购相关政策，处理、分析项目期内药品、耗材带量采购相关品种的全部交易数据，至少应涵盖国家组织第三批带量采购的全部55个品种及其相关替代品种，提高带量采购工作成效，降低相关医药品种费用30%以上。四是抓好医疗服务价格项目动态调整。确保定点医药机构药品采供平稳有序，切实减轻医药企业及医疗机构负担。
医药机构服务管理经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于：1、按国家、省有关规定组织实施医疗保障目录和支付标准。拟订定点医药机构医保协议和支付管理办法，指导全市医疗保障定点机构管理。2、落实异地就医等管理办法和结算政策并组织实施。确保定点医药机构规范平稳安全运作
医保待遇管理经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本经费主要用于：贯彻执行国家有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定，拟订本市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注，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；健全多层次医疗保障体系，构建医保基金收支结构调整优化、费用结构优化模型，出具医保个人账户改革、医疗服务价格动态调整机制、医保总额预算精细化管理报告。确保切实推进医保基金管理，提高医保基金使用效率，积极稳妥推进长期护理保险扩大试点工作，完善多层医疗保障制度建设，探索建立科学合理的职工动态筹资机制，持续抓好城乡居民医保提质增效。
城乡居民医疗保险参保宣传经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项资金用于城乡居民参保宣传工作支出，包括电视宣传，租车宣传，印刷宣传单张等，使城乡居民医疗保障覆盖面不断扩大。

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			
医保基金核算精算等经办经费	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于：本市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善本市异地就医管理、费用结算政策和平台建设，完成定点医疗机构年度指标测算工作。确保医保结算单据准确率得到提升；切实保障广大参保人员基本医疗权益和医保制度长期可持续发展。
医疗保险基金检查及宣传经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于：1、打击欺诈骗保宣传月宣传经费，通过宣传，让社会公众了解骗保的各种形式，提高定点医药机构和参保人员法制意识，规范自身行为，维护医保基金安全。2、为鼓励举报、有效防止和严厉打击欺诈骗取医疗保障基金行为，依据《湛江市打击欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则》，对提供相关线索并查证属实的举报人予以奖励。3、积极引入第三方力量，为打击医疗保障领域违法违规和欺诈骗保行为的执法检查提供技术支持，加大医疗保障反欺诈工作力度，达到强化管理、震慑犯罪，维护基金安全。
医保卡建设运行经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于：一是确保医保卡建设有关政策落实、协调。二是确保医保卡发行、应用、服务、管理、系统建设、运维保障等相关工作。
医保扩面征缴工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于：1、2023年全年确保完成医保基金扩面征缴的工作经费。2、巩固参保率，年底医保缴费覆盖率达到90%以上。
医疗保障部门信息化建设运维经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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			
城乡居民医疗保险业务档案管理及医保局机关运行费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于：一为贯彻落实《中华人民共和国档案法》、《社会保险业务档案管理规定（试行）》等法律法规要求，医保中心需要专业存档机构对医保报销单据进行存放保管及提供存档服务，确保医保手工报销单据等档案存放安全、完整，能够及时、有效地保管、调阅、利用档案。二是城乡居民医疗保险管理服务由各地医疗保险经办机构负责，根据医疗保险事业发展需要，进一步加强医保经办机构能力建设，通过经办机构体制改革创新，加强医疗保障服务平台建设，充实医保人员队伍，提高医保信息化水平，提升经办管理和服务能力。三是包括支付水电费、电话网络费、电梯维护费、视频培训会议室维护费、基建维护费等维护管理费，购买经办人员工作服等开展业务工作的支出。
非税工作经费	137.50	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
公务用车购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：无。

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542.07万元，比上年增加194.05万元，增长55.76%，主要原因是本年度非税征收执行计划较上年度有所提高；支出预算542.07万元，比上年增加194.05万元，增长55.76%，主要原因是本年度非税征收执行计划较上年度有所提高，非税项目经费按一定比例返还作部门年度支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19.5万元，比上年增加18万元，增长1200%，主要原因是本年预算安排公务用车购置经费18万元。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），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费18万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年预算安排公务用车购置经费18万元；公务接待费1.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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194.55万元，比上年增加190.09万元，增长4262.11%，主要原因是本年非税征收计划较上年有所增长。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额41.89万元，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25万元，主要是购置办公电脑、打印机等办公设备和购置一台公务用车等。

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
医保改革经费	1	该项经费主要用于：一是进一步细化医保收付方式改革工作，对住院支付方式及门诊支付方式等支付方式改革相关工作进行专家论证及讲解。二是医保DRG付费政策知晓度提高；确保稳步推动全市支付方式改革工作，落实支付方式得到科学性提高，升级完善推广国家分组方案。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
医保政策宣传管理经费	1	该项经费主要用于：1、通过舆情监控、预警与报送、宣传海报、广播节目、门户网站、公益广告等相关内容策划制作维护，对医保政策开展专题宣传、图文、音视频等方式进行推广，持续提升医保政策的社会知晓率和参保率，使医保参保缴费、持卡就医、报销待遇等政策，走进千家万户；就医疗保障开展立体、生动的宣传。2、通过聘请法律顾问切实落实相关法律政策。确保明显提高医保政策知晓度，方便群众看病就医，切实为人民提供更高效率的医疗保障服务，提升百姓获得感，将不断增进人民福祉落到实处。
医药价格和招采管理经费	1	该项经费主要用于：一是持续抓好医疗服务价格项目动态调整和药品耗材集中采购。二是持续做好医用耗材采购工作。三是继续做好国家带量采购工作，落实国家组织药品集中带量采购相关政策，处理、分析项目期内药品、耗材带量采购相关品种的全部交易数据，至少应涵盖国家组织第三批带量采购的全部55个品种及其相关替代品种，提高带量采购工作成效，降低相关医药品种费用30%以上。四是抓好医疗服务价格项目动态调整。确保定点医药机构药品采供平稳有序，切实减轻医药企业及医疗机构负担。
医药机构服务管理经费	1	该项经费主要用于：1、按国家、省有关规定组织实施医疗保障目录和支付标准。拟订定点医药机构医保协议和支付管理办法，指导全市医疗保障定点机构管理。2、落实异地就医等管理办法和结算政策并组织实施。确保定点医药机构规范平稳安全运作
医保待遇管理经费	1	本经费主要用于：贯彻执行国家有关医疗保险、生育险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定，拟订本市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注，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；健全多层次医疗保障体系，构建医保基金收支结构调整优化、费用结构优化模型，出具医保个人账户改革、医疗服务价格动态调整机制、医保总额预算精细化管理报告。确保切实推进医保基金管理，提高医保基金使用效率，积极稳妥推进长期护理保险扩大试点工作，完善多层次医疗保障制度建设，探索建立科学合理的职工动态筹资机制，持续抓好城乡居民医保提质增效。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城乡居民医疗保险参保宣传经费	1	该项资金用于城乡居民参保宣传工作支出，包括电视宣传，租车宣传，印刷宣传单张等，使城乡居民医疗保障覆盖面不断扩大。
医保基金核算精算等经办经费	4.3	该项经费主要用于：本市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善本市异地就医管理、费用结算政策和平台建设，完成定点医疗机构年度指标测算工作，确保医保结算单据准确率得到提升；切实保障广大参保人员基本医疗权益和医保制度长期可持续发展。
医疗保险基金检查及宣传经费	7	该项经费主要用于：1、打击欺诈骗保宣传月宣传经费，通过宣传，让社会公众了解骗保的各种形式，提高定点医药机构和参保人员法制意识，规范自身行为，维护医保基金安全。2、为鼓励举报、有效防止和严厉打击欺诈骗取医疗保障基金行为，依据《湛江市打击欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则》，对提供相关线索并查证属实的举报人予以奖励。3、积极引入第三方力量，为打击医疗保障领域违法违规和欺诈骗保行为的执法检查提供技术支持，加大医疗保障反欺诈工作力度，达到强化管理、震慑犯罪，维护基金安全。
医保卡建设运行经费	0.5	该项经费主要用于：一是确保医保卡建设有关政策落实、协调。二是确保医保卡发行、应用、服务、管理、系统建设、运维保障等相关工作。
医保扩面征缴工作经费	5	该项经费主要用于：1、2023年全年确保完成医保基金扩面征缴的工作经费。2、巩固参保率，年底医保缴费覆盖率达到90%以上。
医疗保障部门信息化建设运维经费	5	无

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城乡居民医疗保险业务档案管理及医保局机关运行费	4	该项经费主要用于：一为贯彻落实《中华人民共和国档案法》、《社会保险业务档案管理规定（试行）》等法律法规要求，医保中心需要专业存档机构对医保报销单据进行存放保管及提供存档服务，确保医保手工报销单据等档案存放安全、完整，能够及时、有效地保管、调阅、利用档案。二是城乡居民医疗保险管理服务由各地医疗保险经办机构负责，根据医疗保险事业发展需要，进一步加强医保经办机构能力建设，通过经办机构体制改革创新，加强医疗保障服务平台建设，充实医保人员队伍，提高医保信息化水平，提升经办管理和服务能力。三是包括支付水电费、电话网络费、电梯维护费、视频培训会议室维护费、基建维护费等维护管理费，购买经办人员工作服等开展业务工作的支出。
非税工作经费	137.5	无
公务用车购置费	18	无

注：无。

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。