



利通区政府网站和政务新媒体政务信息发布审查表

单位：吴忠市利通区医疗保障局

时间：2024年1月31日

序号	信息名称	信息来源			保密核查		公开属性标识			发布平台			一审意见				二审意见	三审意见	备注
		本机关制发信息	转载信息 (注明转载来源)	非本机关信息	涉密	不涉密	主动公开	依申请公开	不予公开	政府网站	政务新媒体	其他	保密复核意见		公开属性复核意见				
													同意	不同意	同意	不同意			
1	吴忠市利通区医疗保障局 2024年部门预算公开					✓	✓			✓									

承办人签字：毛婷

一审签字：[Signature] 3/1

二审签字：[Signature] 3/1

三审签字：

注：1. 本表由政务公开办公室专（兼）职工作人员负责填写和保存；2. 政府网站和政务新媒体政务信息发布前均应当认真填写本表；3. 请在所选对应栏目内打“√”。

附件：

吴忠市利通区医疗保障局 2024 年部门预算

2024 年度利通区医疗保障局部门预算

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）等有关规定，现将2024年度利通区医疗保障局部门预算进行公开。

- 附件：1.吴忠市利通区医疗保障局 2024 年度部门预算
2.2024 年利通区医疗保障局部门项目支出预算绩效目标表
3.2024 年利通区医疗保障局部门整体支出预算绩效目标表



目录

第一部分 单位概况	
一、主要职能	(4)
二、部门预算单位构成	(4)
第二部分 2024 年部门预算表	
一、财政拨款收支预算总表	(5-6)
二、一般公共预算财政拨款支出预算表	(7-8)
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表	(8-11)
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表	(11-12)
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表	(12-13)
六、部门收支预算总表	(13-15)
七、部门收入预算表	(15-16)
八、部门支出预算表	(16-17)
第三部分 2024 年部门预算情况说明	(18-21)
第四部分 名词解释	(22-23)

吴忠市利通区医疗保障局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策、标准并组织实施；

2、贯彻执行自治区和吴忠市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和全区调剂平衡机制，统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革和离休干部医疗保障待遇政策；

3、负责全区医保经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。组织实施全区异地就医管理和费用结算。建立健全全区医疗保障关系转移接续制度；

4、进一步完善城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度。

二、部门预算单位构成

吴忠市利通区医疗保障局属一级预算单位。

吴忠市利通区医疗保障局 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	119.387066 1	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	14.948387	14.948387	
		(九) 卫生健康支出	91.4315	91.4315	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	14.649226	14.649226	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	119.870661	本年支出小计	121.029113	121.029113	
二、上年结转结余	1.158452	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	121.029133	支出总计	121.029133	121.029133	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (预计数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(预计数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	116.901112	119.8706613	112.311525	4.1280	4.589587	8%
067	吴忠市利通区医疗保障局	116.901113	119.870661	112.311525	4.12800	4.589587	8%
067001	吴忠市利通区医疗保障局本级	116.901113	119.870661	112.115255	40000	7.7554065	8%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.087623	9.19329	9.19329		1.105667	12%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.043812	4.596645	4.596645		0.5528338	12%
2101101	行政单位医疗	4.369388	4.114252	4.114252		0.255136	6%

2101103	公务员医疗补助	2.151585	2.52738	2.52738		0.3757956	18%
2101501	行政运行	75.3132444	77.230727	77.230727		1.91748267	12%
2101502	一般行政管理事务	30000	30000		30000	30000	100%
2101505	医疗保障政策管理	30000				30000	100%
2210201	住房公积金	8.55480	9.817516	9.817516		0.932716	12%
2210203	购房补贴	3.96600	4.831710	4.83171		0.86571	21%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	44.36124	44.36124	
30102	津贴补贴	46.94391	46.94391	

30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.19329	9.19329	
30109	职业年金缴费	4.596645	4.596645	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.114252	4.114252	
30111	公务员医疗补助缴费	2.5273.8	2.5273.8	
30112	其他社会保障缴费	0.0074805	0.0074805	
30113	住房公积金	8.5548	8.5548	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4.75	4.75	
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	3.6	3.6	
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.1	0.1	
30211	差旅费			

30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	0.483941	0.483941
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	0.4752	0.4752
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出		
303	三、对个人和家庭的补助		
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		

30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数				2023年执行数（决算数）				2024年预算数			
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费

费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数				2024年预算数与2023年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费			

						费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	119.870661	一、行政支出	119.870661
(1) 一般公共预算财政拨款收入	119.870661	其中：财政拨款支出	119.870661

(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	119.870661	本年支出合计	119.870661
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	

其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	119.870661	支出总计	119.870661

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算	附属 单位 上缴	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般	政府	小计	其中：					小计	非本	本级		

		公共 预算 财政拨款 收入	性基 金预 算财 政拨 款收 入		非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理的 非税 收入	收入	预算 收入				级财 政拨 款	横向 财政 拨款		
119.87	119.87														
119.87	119.87														
119.87	119.87														

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
2101501	119.87066								

利通区医疗保障局 2024 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于利通区医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算 情况的总体说明

利通区医疗保障局 2024 年财政拨款收入预算 119.87 万元，其中：本年收入 119.87 万元，包括一般公共预算拨款 119.87 万元，政府性基金预算拨款 万元；上年结转结余 万元。财政拨款支出预算 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 14.94 万元、卫生健康支出 91.43 万元、住房保障支出 14.64 万元。

二、关于利通区医疗保障局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

利通区医疗保障局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 121.02 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 14.71 万元，（下降）12%。

人员经费 112.31 万元，主要包括：基本工资 44.36 万元、津贴补贴 46.94 万元、社会保障缴费 20.50 万元、住房公积金 8.55 万元、购房补贴 3.96 万元。基本医疗保险缴费 4.11 万元、基本养老保险缴费 9.19 万元、医疗补助 1.52 万元、

其他社会保障缴费 0.07 万元、职业年金 4.59 万元、在职体检费 0.5 万元。

公用经费 4.55 万元，主要包括：办公费 3.6 万元、工会经费 0.48 万元、其他交通费 0.47 万元。

(二) 项目支出情况说明

利通区医疗保障局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 3 万元，其中：本年收入安排支出 3 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 3 万元，比 2023 年执行数（预计数）减少 3 万元，下降 100 %。主要用于主要用于医保政策宣传等。

三、关于吴忠市利通区医疗保障局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市利通区医疗保障局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，主要原因：没用三公经费。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无因公出国的预算及支出；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因没用三公经费；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因没用公务用车；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因 2024 年没用公务接待经费。

四、关于利通区医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

利通区医疗保障局无政府性基金预算财政拨款支出。

五、关于利通区医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明

利通区医疗保障局 2024 年收入总预算 119.87 万元，其中：本年收入 119.87 万元，上年结转结余 1.15 万元；支出总预算 119.87 万元，其中：本年支出 119.87 元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 119.87 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 119.87 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，利通区医疗保障局本级机关运行经费财政拨款预算64.57万元，比2023年预减少7.05万元，下降10%。主要原因是：公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，利通区医疗保障局政府采购预算0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

预计截至2023年12月31日，利通区医疗保障局占用使用国有资产总体情况为房屋114.78平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.8万元；其他资产价值万元。国有资产分布情况为：办公家具、电脑及其配套设施、复印机、打印机、传真机、碎纸机，视频会议室电子触控一体机、会议终端、机柜及线材等。

本级部门房屋114.78平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.8万元；其他资产价值9.29万元。

所属单位房屋114.78平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.8万元；其他资产价值9.29万元。

（四）预算绩效情况

2024年利通区医疗保障局无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

吴忠市利通医疗保障局无其他需说明的事项。

利通区医疗保障局 2024 年部门预算——名词解释

一、部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

二、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

四、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

五、政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

七、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

八、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十一、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	医疗保障与监督工作经费		
主管部门	吴忠市利通区医疗保障局	实施单位	吴忠市利通区医疗保障局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04-行政社保股	项目年度金额	3.000000
年度总体绩效目标	完成2024年医疗保障与监督工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	对医保监督工作任务监督次数	20次
	12-质量指标	资金保障率	100%
	13-时效指标	按期完成各项医保任务的时限	2024年
	14-成本指标	在完成区委安排的各项医保工作基础上，控制各项工作指标	30000元
2-效益指标	21-经济效益	推动经济领域改革	有效推动
	22-社会效益	提升推广医保工作	有效提升
	23-生态效益		
	24-可持续影响	深化医保工作推动社会发展	可行且可持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务群众满意度	100%

2024年利通区本级部门整体支出预算绩效目标表

(2024年度)

部门名称及代码	利通区医疗保障局 (067001)				备注
部门职责绩效目标	贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定。研究拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等执行国家药品、医用耗材、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,负责全区医保经办管理工作和公共服务体系、信息建设,依法查处医疗保障领域违法违规行为,承担全区医疗保障系统的行政复议、行政应诉等法律事务工作。				
一级指标	二级指标	三级指标			部门指标值
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值	
预算执行绩效目标	结转资金	2023年底以前结转资金全部编入2024年部门预算	编入2024年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	100%	
	结余资金	2023年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴(包括收回)2023年底以前结余资金占2023年部门预算的百分率	0%	
	预算调剂	2024年执行中不发生预算科目调剂	2024年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2024年执行中不发生预算级次调剂	2024年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2024年执行中不发生预算追加	2024年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0%	
绩效目标调整	发生预算调剂的,绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应金额占预算调剂的百分率	0%		