2024年琼海市医疗保障局部门预算

目 录

1. 琼海市医疗保障局部门概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开为预算单位构成）
4. 琼海市医疗保障局2024年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 琼海市医疗保障局2024年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 琼海市医疗保障局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央和国家、省委省政府有关医疗保障工作的方针政策、法律法规、规章制度和发展战略，执行市委市政府决策部署和海南自由贸易试验区（自由贸易港）政策措施。

（二）研究拟订并组织实施全市医疗保障工作政策措施、规章制度，编制全市医疗保障工作发展规划和年度计划，研究提出海南自由贸易试验区琼海（东部区域中心城市）医疗保障工作方面的意见和建议。

（三）负责组织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。

（四）组织实施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。落实长期护理保险制度改革方案。负责全市城乡医疗救助工作。

（五）组织实施全市城乡统一的药品、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，建立动态调整机制。

（六）组织实施全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实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，配合建立价格信息监测和信息发布制度。

（七）组织实施药品、医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（八）组织实施制定全市定点医药机构协议和支付管理办法。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，依法查处全市医疗保障领域违法违规行为。

（九）落实异地就医管理和费用结算政策和医疗保障关系转移接续制度。建立与海南自由贸易试验区琼海（东部区域中心城市）建设相适应的人才医疗保障机制。参与医疗保障领域对外交流合作。

（十）完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

（十一）职责分工：与市卫生健康委员会、市药品监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局、市药品监督管理局等部门在医疗、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“三医联动”改革和医联体创新发展，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成（单位公开此标题为预算单位构成，公开内容为单位的内设机构构成情况）

纳入琼海市医疗保障局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：琼海市医疗保障局本级

第二部分 琼海市医疗保障局2024年部门预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 琼海市医疗保障局2024年部门预算情况说明

一、关于琼海市医疗保障局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市医疗保障局2024年财政拨款收支总预算667.52万元。其中，收入总计667.52万元，包括一般公共预算本年收入427.04万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入21.62万元、上年结转218.86万元；支出总计667.52万元，包括一般公共服务支出645.90万元、政府性基金预算21.62万元。

二、关于琼海市医疗保障局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼海市医疗保障局2024年一般公共预算当年拨款645.90万元，比上年预算数增加344.19万元，主要是优化公共预算和政府基金预算比例。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出37.11万元，占5.75%；卫生健康支出594.74万元，占92.07%；住房保障支出14.05万元，占2.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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）2024年预算数为16.42万元，比上年预算数增加1.63万元，主要是人员缴费基数有变化。

2.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）2024年预算数为20.69万元，比上年预算数增加20.69万元，主要是1名人员退休。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.64万元，比上年预算数增加0.86万元，主要是人员缴费基数有变化。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为12.74，比上年预算数增加1.19万元，主要是人员缴费基数有变化。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为133.18万元，比上年预算数增加19.6万元，主要是优化公共预算和政府基金预算比例。

6.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）2024年预算数为13.02万元，比上年预算数增加13.02万元，主要是今年新增项目。

7.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）2024年预算数为362.00万元，比上年预算数增加337.7万元，主要是优化公共预算和政府基金预算比例。

8.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）2024年预算数为66.16万元，比上年预算数减少51.84万元，主要是优化公共预算和政府基金预算比例。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为14.05万元，比上年预算数增加1.34万元，主要是人员缴费基数有变化。

三、关于琼海市医疗保障局2024年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市医疗保障局2024年一般公共预算基本支出为204.72万元，其中：

人员经费187.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用;

公用经费17.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、琼海市医疗保障局2024年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市医疗保障局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.71万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费3.71万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.71万元），较上年预算增长60.61%。增长的主要原因包括：优化公共预算和政府基金预算比例。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，较上年预算下降100%。下降的主要原因包括：优化公共预算和政府基金预算比例。

（二）琼海市医疗保障局2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于琼海市医疗保障局2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼海市医疗保障局2024年政府性基金预算当年拨款21.62万元，比上年预算数减少50.53万元，主要是优化公共预算和政府基金预算比例。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出21.62万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为21.62万元，比上年预算数减少50.53万元，主要是优化公共预算和政府基金预算比例。

六、关于琼海市医疗保障局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。琼海市医疗保障局2024年收支总预算667.52万元。

七、关于琼海市医疗保障局年收入预算情况说明

琼海市医疗保障局2024年收入预算667.52万元，其中：上年结转218.86万元，占32.79%；经费拨款收入427.04万元，占63.97%；政府性基金收入21.62万元，占3.24%。比上年预算数增加293.66万元，主要是优化公共预算和政府基金预算比例。

八、关于琼海市医疗保障局2024年支出预算情况说明

琼海市医疗保障局2024年支出预算667.52万元，其中：社会保障和就业支出37.11万元，占5.56%；卫生健康支出594.74万元，占89.10%；城乡社区支出21.62万元，占3.24%，住房保障支出14.05万元，占2.10%。比上年预算数增加293.66万元，主要是优化公共预算和政府基金预算比例。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年琼海市医疗保障局的机关运行经费预算17.13万元。

（二）政府采购情况

2024年琼海市医疗保障局政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，琼海市医疗保障局本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信应急用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年琼海市医疗保障局7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算441.18万元、政府性基金21.62万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。