西藏那曲尼玛县医疗保障局

2024年度预算公开说明

2024年2月7日

目 录

第一部分 医保局概况

一、主要职能

二、医保局机构设置情况

第二部分 医保局预算明细表

第三部分 医保局预算数据分析

一、医保局收支总体情况

二、医保局收入总体情况

三、医保局支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

医保局概况

一、主要职能

1.贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度有关的法律法规和方针政策。

2.监督管理全县医疗保障基金，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。

3.贯彻执行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。

4.制定全县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，依法组织查处医疗保障领域违法违规行为。

5.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻执行国家、自治区、市异地就医管理和费用结算政策，组织拟订和完善全县异地就医管理和费用结算政策措施，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、医保局机构设置情况

我局隶属行政机构，内设1个机构，无下级预算单位，人员编制3人，行政人员编制3人。2024年，我局在职职工5人，其中：正科干部1人、副科干部1人，一级科员2人（其中1人为借调人员）、公益性岗位1人。

第二部分

医保局2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

医保局2024年度部门（单位）预算数据分析

一、医保局收支总体情况

尼玛县医保局2024年财政拨款收支总预算1504.03万元，收入全部为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出1.28万元，社会保障和就业支出11.33万元，卫生健康支出1482.98万元，住房保障支出8.44万元。

二、医保局收入总体情况

收入预算总量1504.03万元，同比减少141.4 万元，主要原因是：减少城乡居民基本医疗保险政府补助资金市级配套和医疗救助资金等项目。其中：2024年一般公共预算拨款收入1504.03万元，占100 %；2024年无政府性基金预算拨款收入等。

三、医保局支出总体情况

支出预算总量1504.03万元，同比减少141.4 万元，主要原因是：城乡居民基本医疗保险基金补助和医疗救助资金减少。其中：基本支出111.2万元，占7.39%；项目支出1392.83万元，占92.61%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1504.03万元，同比减少141.4 万元，主要原因是：减少城乡居民基本医疗保险政府补助资金市级配套和医疗救助资金等项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1504.03万元、无政府性基金预算、无国有资本经营预算、无上年结转；支出包括：一般公共服务支出1.28万元、社会保障和就业支出11.33万元、卫生健康支出1482.98万元、住房保障支出8.44万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1504.03万元,比2023 年执行数减少141.4万元，主要原因：减少城乡居民基本医疗保险政府补助资金市级配套和医疗救助资金等项目。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1504.03万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1.28万元，占比0.09%；社会保障和就业支出11.33万元，占比0.75%；卫生健康支出1482.98万元，占比98.6%；住房保障支出8.44万元，占比0.56%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）工会事务（项）预算数为1.28万元，比2023年执行数增加0.47万元，增加58%。主要是2023年11月人员调入，相关预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）对机关事业单位基本养老保险基金补助（项）预算数为11.26万元，比2023 年执行数增加3.99万元，增加54.8 %。主要是2023年11月人员调入，相关预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他财政对社会保险基金补助（项）预算数为0.07万元，比2023 年执行数增加0.02万元，增加40 %。主要是2023年11月人员调入，相关预算增加。

4.卫生健康支出（类）公务员医疗补助（项）预算数为2.11万元，比2023 年执行数增加0.75万元，增加55 %。主要是2023年11月人员调入，相关预算增加。

5.卫生健康支出（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为6.12万元，比2023 年执行数增加2.17万元，增加35.5%。主要是2023年11月人员调入，相关预算增加。

6.卫生健康支出（类）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）预算数为1356.83万元，比2023 年执行数减少42.82万元，减少3.06%。主要是2024年城乡居民基本医疗保险基金补助市级配套资金等项目减少。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务行政运行（项）预算数为81.92万元，比2023 年执行数增加30.08万元，增加58%。主要是2023年11月人员调入，相关预算增加。

8.卫生健康支出（类）医疗保障经办事务（项）预算数为36万元，比2023 年执行数增加36万元，增加100%。主要是引入社会力量参与医保经办服务，相关费用增加。

9.住房保障支出（类）住房公积金（项）预算数为8.44万元，比2023 年执行数增加2.99万元，增加54.9%。主要是2023年11月人员调入，相关预算增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出111.2万元，其中：

人员经费103.92万元，主要包括：工资性支出70.36万元、机关事业单位养老保险缴费11.26万元、城镇职工基本医疗保险缴费6.12万元、公务员医疗补助2.11万元、其他社会保险缴费0.07万元、其他工资福利支出3.11万元、、住房公积金8.44万元、医疗费0.65万元、伙食补助费1.8万元。

公用经费7.28万元，主要包括：商品和服务支出（办公费0.82万元、印刷费0.04万元、电费0.21万元、邮电费0.28万元、取暖费0.1万元、差旅费2.12万元、维修(护)费0.18万元、会议费0.3万元、培训费0.09万元、公务接待费0.06万元、公务用车运行维护费1.8万元）、工会经费1.28万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为1.86万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费 1.8万元，公务接待费0.06万元。“三公”经费预算比2023年增加0.46万元，增长32.86%，主要原因是人员增加，相关经费增加。

八、政府性基金预算支出总体情况

2024年度没有政府性基金安排的支出。

1. 政府性基金“三公”经费总体情况

2024年度没有政府性基金“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年医保局机关运行经费财政拨款预算6万元，比2023年预算增加3.5万元。主要原因是人员增加。

1. 政府采购情况说明。

无

1. 国有资产占有使用情况说明。

无

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理17个，资金1504.03万元。重点项目实行绩效目标管理4个，分别是（城乡居民基本医疗保险基金补助，资金 86.06万元；60-65人员医疗保险财政代缴，资金15万元；引入社会力量参与医保经办服务经费，资金36万元；城乡居民基本医疗保险补助（上级），资金1255.77万元），占年初项目支出预算总额的92.6%。

1. 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年度无扶贫相关资金。

（六）政府债务情况。

2024年度无政府债券。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：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、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。

三、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。