

2024 年聊城市东昌府区医疗保障局部
门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

一、部门职责

聊城市东昌府区医疗保障局设下列内设机构：

(一) 办公室（挂人事科牌子）。负责文电、会务、督查、信息、宣传、机要、保密、档案、应急、值班、热线、安全、考核等机关正常运转工作。承担政府信息和政务公开、新闻发布、建议提案办理、机关综合性文稿等有关工作。负责对外合作交流。负责局机关和直属单位机构编制、人事管理、社会保障等工作，组织指导本系统干部队伍建设和教育培训工作。负责局机关离退休人员的管理服务工作，指导直属单位离退休人员的管理服务工作。

(二) 规划财务股（挂法规科牌子）。负责编报本部门年度预决算，负责局机关和直属单位财务、资产管理工作，负责内部审计工作。负责编制全区医疗保障基金预决算建议草案。组织拟订全区医疗保障工作规划。承担规范性文件的合法性审查、行政复议、行政应诉、信访等工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程，推进政务服务标准化。

(三) 基金监督管理股。组织实施省市制定的医疗保障基金统筹管理办法（依据）和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，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，开展医疗保障基金检查（依据），依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(四)待遇保障股。落实医疗保障筹资和待遇政策，健全完善大病保险制度，统筹城乡医疗保障待遇标准。负责落实机关企事业单位补充医疗保险政策和管理办法，统筹推进多层次医疗保障体系建设。落实医疗保障关系转移接续制度。组织医疗救助，承办中央、省、市、区财政相关补助资金的分配和监管工作，监督检查医疗救助政策和救助资金的落实。实施长期护理保险制度改革。

(五)医药服务和价格管理股(挂统计信息科)。落实医保目录和支付标准。签订定点医药机构医保协议，落实支付管理、异地就医管理办法和结算政策。推进医保支付方式改革。开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。落实国家、省、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，建立价格信息检测和信息发布制度。制定药品、大型医疗设备和医用耗材的招标采购政策并监督实施；指导药品、医用耗材集中采购平台建设。推进信息化建设，负责医疗保障数据统计分析。

机关党支部。负责局机关和直属单位党的建设和群团工作。

(日常工作由办公室承担)。

二、机构设置情况

聊城市东昌府区医疗保障局预算只包括聊城市东昌府区医疗保障局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区医疗保障局

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户 管理资金 收入 | 事业收入 (不含教 育收费) | 事业单 位经营 收入 | 其他 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年 结转 |
|------|----|----|--------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算收入 | 政府性 基金预 算收入 | 国有资 本经营 预算收 入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 16,390.41 | 16,390.41 | 16,390.41 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,434.97 | 2,434.97 | 2,434.97 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 128.97 | 128.97 | 128.97 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.98 | 73.98 | 73.98 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.99 | 54.99 | 54.99 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 残疾人事业 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他残疾人事业支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | |
| | 30 | | 财政代缴社会保险费支出 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13,841.32 | 13,841.32 | 13,841.32 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,225.73 | 1,225.73 | 1,225.73 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 25.73 | 25.73 | 25.73 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | | | | | | | | | | |
| | 12 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10,229.95 | 10,229.95 | 10,229.95 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 229.95 | 229.95 | 229.95 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | | | | |
| | 13 | | 医疗救助 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 城乡医疗救助 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | | | | | | | | | | |
| | 15 | | 医疗保障管理事务 | 585.64 | 585.64 | 585.64 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 585.64 | 585.64 | 585.64 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 64.12 | 64.12 | 64.12 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 64.12 | 64.12 | 64.12 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 64.12 | 64.12 | 64.12 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区医疗保障局

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|--------------------|-----------|--------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 合计 | | | | 16,390.41 | 810.46 | 15,579.95 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 50.00 | | 50.00 | |
| | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 50.00 | | 50.00 | |
| | | 99 | 其他一般公共服务支出 | 50.00 | | 50.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,434.97 | 134.97 | 2,300.00 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 128.97 | 128.97 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.98 | 73.98 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.99 | 54.99 | | |
| | 11 | | 残疾人事业 | 6.00 | 6.00 | | |
| | | 99 | 其他残疾人事业支出 | 6.00 | 6.00 | | |
| | 30 | | 财政代缴社会保险费支出 | 2,300.00 | | 2,300.00 | |
| | | 99 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 2,300.00 | | 2,300.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13,841.32 | 611.37 | 13,229.95 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,225.73 | 25.73 | 1,200.00 | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 25.73 | 25.73 | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,200.00 | | 1,200.00 | |
| | 12 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10,229.95 | | 10,229.95 | |
| | | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 229.95 | | 229.95 | |
| | | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| | 13 | | 医疗救助 | 1,800.00 | | 1,800.00 | |
| | | 01 | 城乡医疗救助 | 1,800.00 | | 1,800.00 | |
| | 15 | | 医疗保障管理事务 | 585.64 | 585.64 | | |
| | | 01 | 行政运行 | 585.64 | 585.64 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 64.12 | 64.12 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 64.12 | 64.12 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 64.12 | 64.12 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区医疗保障局

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 16,390.41 | 一、一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 2,434.97 | 2,434.97 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 13,841.32 | 13,841.32 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 64.12 | 64.12 | | |

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 16,390.41 | 本 年 支 出 合 计 | 16,390.41 | 16,390.41 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 16,390.41 | 支 出 总 计 | 16,390.41 | 16,390.41 | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区医疗保障局

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|--------------------|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | 16,390.41 | 810.46 | 778.09 | 32.37 | 15,579.95 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 50.00 | | | | 50.00 |
| | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 50.00 | | | | 50.00 |
| | | 99 | 其他一般公共服务支出 | 50.00 | | | | 50.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,434.97 | 134.97 | 134.97 | | 2,300.00 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 128.97 | 128.97 | 128.97 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.98 | 73.98 | 73.98 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.99 | 54.99 | 54.99 | | |
| | 11 | | 残疾人事业 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | |
| | | 99 | 其他残疾人事业支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | |
| | 30 | | 财政代缴社会保险费支出 | 2,300.00 | | | | 2,300.00 |
| | | 99 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 2,300.00 | | | | 2,300.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13,841.32 | 611.37 | 579.00 | 32.37 | 13,229.95 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,225.73 | 25.73 | 25.73 | | 1,200.00 |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 25.73 | 25.73 | 25.73 | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,200.00 | | | | 1,200.00 |
| | 12 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10,229.95 | | | | 10,229.95 |
| | | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 229.95 | | | | 229.95 |
| | | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 10,000.00 | | | | 10,000.00 |
| | 13 | | 医疗救助 | 1,800.00 | | | | 1,800.00 |
| | | 01 | 城乡医疗救助 | 1,800.00 | | | | 1,800.00 |
| | 15 | | 医疗保障管理事务 | 585.64 | 585.64 | 553.27 | 32.37 | |

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | 01 | 行政运行 | 585.64 | 585.64 | 553.27 | 32.37 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 64.12 | 64.12 | 64.12 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 64.12 | 64.12 | 64.12 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 64.12 | 64.12 | 64.12 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区医疗保障局

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出 经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计 | | | | | | 810.46 | 778.09 | 32.37 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 778.05 | 778.05 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 215.56 | 215.56 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 115.93 | 115.93 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 94.86 | 94.86 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 123.76 | 123.76 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 73.98 | 73.98 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 54.99 | 54.99 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 25.73 | 25.73 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.12 | 9.12 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 64.12 | 64.12 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 32.37 | | 32.37 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 17.34 | | 17.34 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.41 | | 6.41 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.62 | | 8.62 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.04 | 0.04 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区医疗保障局

单位: 万元

| 2023 年预算数 | | | | | | 2024 年预算数 | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市东昌府区医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市东昌府区医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区医疗保障局

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出 经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 810.46 | 810.46 | 810.46 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 778.05 | 778.05 | 778.05 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 215.56 | 215.56 | 215.56 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 115.93 | 115.93 | 115.93 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 94.86 | 94.86 | 94.86 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 123.76 | 123.76 | 123.76 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 73.98 | 73.98 | 73.98 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 54.99 | 54.99 | 54.99 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 25.73 | 25.73 | 25.73 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 64.12 | 64.12 | 64.12 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 32.37 | 32.37 | 32.37 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区医疗保障局

单位: 万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨 款结余 | 上年结转 |
|---------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | | | | |
| 合 计 | | 15,579.95 | 15,579.95 | 15,579.95 | | | | | |
| 综合业务费 | 其他运转类 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 城乡居民医疗保险财政补贴区级配 套部分 | 特定目标类 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | |
| 城乡居民医疗保险 70 岁及以上老年 人代缴 | 特定目标类 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | | | | | |
| 离休干部医药费 | 特定目标类 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | | | | | |
| 长期护理保险财政补助 | 特定目标类 | 229.95 | 229.95 | 229.95 | | | | | |
| 城乡医疗救助 | 特定目标类 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | | | | | |

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：聊城市东昌府区医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|------|---|---|------|---------|------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 16,390.41 万元，其中：一般公共预算收入 16,390.41 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 16,390.41 万元，其中：基本支出 810.46 万元，项目支出 15,579.95 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 16,390.41 万元，较上年预算减少 519.18 万元，其中：

1. 收入预算减少 519.18 万元，其中：一般公共预算收入减少 519.18 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 519.18 万元，其中：基本支出增加 147.30 万元，项目支出减少 666.48 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，各科室工作有序开展，开源节流，各项经费有所减少。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算

拨款安排‘三公’经费支出。其中：

- 1.因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
- 2.公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。
- 3.公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2024 年本部门机关运行经费安排 32.37 万元。较 2023 年预算增加 4.89 万元，增长 17.79%。主要原因是：人员编制数量增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设

备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

聊城市东昌府区医疗保障局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 15,579.50 万元，其中财政拨款 15,579.50 万元。拟对综合业务费、城乡医疗救助、离休干部医药费、城乡居民医疗保险 70 岁及以上老年人代缴、居民医疗保险财政补贴、长期护理保险财政补助等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 15,579.50 万元，其中财政拨款 15,579.50 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合业务费、城乡医疗救助、离休干部医药费、城乡居民医疗保险 70 岁及以上老年人代缴、居民医疗保险财政补贴、长期护理保险财政补助等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

| | | | | |
|-------|-----------------------|-----------|------------|------------------------------------|
| 项目编码 | 371502241002060800023 | | 项目名称 | 长期护理保险财政补助 |
| 主管部门 | 聊城市东昌府区医疗保障局 | | | |
| 绩效目标 | 目标内容1 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴成本 | 文字描述: 依照国家 | 10, 依照国家标准得10分, 未依照标准视情况扣分。 |
| | 社会成本指标 | 减轻机关单位负担 | 文字描述: 减轻 | 10, 有效减轻减轻机关单位负担得10分, 否则不得分。 |
| | 社会成本指标 | 提高职工保障率 | 文字描述: 提高 | 10, 提高职工医保医疗障率得10分, 否则不得分。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | =104767人 | 10, 参保人数达104767人得10分, 人数不足视扣分 |
| | 数量指标 | 福彩公益金 | 5元/人 | 5, 每人补助5元福彩公益金得5分, 否则不得分 |
| | 数量指标 | 财政补助 | 15元/人 | 5, 每人补助15元财政补助金得5分, 否则不得分 |
| | 质量指标 | 补助发放资质符合率 | 100% | 5, 补助发放资质符合率达100%得5分, 低于100%视情况扣分。 |
| | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 5, 工作完成及时得5分, 不及时视情况扣分。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放监管机制健全性 | 文字描述: 健全 | 10, 监管机制健全得10分, 不健全视情况扣分。 |
| | 社会效益指标 | 档案管理完备性 | 文字描述: 完备 | 10, 档案管理完备得10分, 不完备视情况扣分。 |
| | 社会效益指标 | 应保尽保覆盖率 | 100% | 10, 覆盖率达100%得10分, 低于100%视情况扣分。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥90% | 10, 满意率达90%得10分, 低于60视情况扣分。 |

| | | | | |
|-------|-----------------------|------------|--------------|----------------------------------|
| 项目编码 | 37150224100106080002J | | 项目名称 | 城乡居民医疗保险财政补贴区级配套部分 |
| 主管部门 | 聊城市东昌府区医疗保障局 | | | |
| 绩效目标 | 目标内容1 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放标准 | 文字描述: 依照国家标准 | 10, 依照国家标准得10分, 未依照标准视情况扣分 |
| | 生态环境成本指标 | 确保参保人员应保尽保 | 100% | 10, 应保尽保100%得10份, 否则不得分。 |
| | 社会成本指标 | 减轻居民经济负担 | 文字描述: 减轻 | 10, 减轻负担得10分, 不规范视情况扣分。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≥688144人 | 10, 人次≥688144人得10分, 大于或小于视情况扣分。 |
| | 数量指标 | 补贴金额 | 依据每年政策补贴 | 5, 依据每年政策金额补贴得5分, 否则不得分。 |
| | 数量指标 | 补贴县区 | 本县区 | 5, 补贴县区覆盖全区得5分, 否则不得分。 |
| | 质量指标 | 工作完成情况 | ≥100 % | 5, 工作完成率达100%得5分, 低于100%视情况扣分。 |
| | 时效指标 | 完成时效 | ≥100% | 5, 工作完成及时率达100%得5分, 低于100%视情况扣分。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会稳定性 | 有效提升 | 10, 有效提升得10分, 否则不得分。 |
| | 生态效益指标 | 监管机制 | 文字描述: 健全 | 10, 监管机制健全得10分, 不健全视情况扣分。 |
| | 可持续发展影响指标 | 档案管理 | 文字描述: 完备 | 10, 档案管理完备得10分, 不完备视情况扣分。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 10, 满意率达90%得10分, 低于60%不得分。 |

| | | | | |
|-------|-----------------------|----------------------|-------------|---|
| 项目编码 | 37150224002206080003J | | 项目名称 | 综合业务费 |
| 主管部门 | 聊城市东昌府区医疗保障局 | | | |
| 绩效目标 | 目标内容1 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费支出 | 文字描述: 每月月底结 | 10, 拨付及时得10分, 不及时视情况扣分。 |
| | 生态环境成本指标 | 业务费细化率 | ≥90% | 10, 细化率大于90得10分, 小于60不得分。 |
| | 社会成本指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 10, 使用合规得10分, 否则不得分。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开培训、咨询会 | ≥5次 | 10, 召开次数等于或大于5次得10分, 少于8次视情况扣分。 |
| | 数量指标 | 推进医保政府信息公开 | ≥3次 | 5, 推进医保政府信息公开≥3次得5分, 少于3次视情况扣分。 |
| | 数量指标 | 在官方网站或微信公众号发布政策文件和解读 | ≥3次 | 5, 在官方网站或微信公众号发布政策文件和解读≥3次得5分, 少于3次视情况扣分。 |
| | 质量指标 | 工作运转情况 | 文字描述: 正常运转 | 5, 运转优秀得5分, 不合格不得分。 |
| | 时效指标 | 经费支出时间 | 文字描述: 每月月底结 | 5, 及时拨付的5分, 结算不及时视情况扣分。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升本单位工作效益 | 文字描述: 提升 | 10, 效率提升得10分, 不提升或下降视情况扣减。 |
| | 社会效益指标 | 长期保障日常工作的运转 | 文字描述: 长期保障 | 10, 运转优秀得10分, 否则不得分。 |
| | 生态效益指标 | 工作运转成效 | 文字描述: 提升 | 10, 效率提升得10分, 不提升或下降视情况扣减。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 10, 满意度大于90得10分, 小于60不得分。 |

| | | | | |
|-------|-----------------------|-------------------|------------|----------------------------------|
| 项目编码 | 37150224100106080004N | | 项目名称 | 离休干部医药费 |
| 主管部门 | 聊城市东昌府区医疗保障局 | | | |
| 绩效目标 | 目标内容1 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放标准 | 文字描述: 依照国家 | 10, 依照国家标准得10分, 未依照标准视情况扣分。 |
| | 生态环境成本指标 | 减轻离休人员医药费支出负担程度 | 文字描述: 减轻 | 10, 减轻得10份, 否则不得分。 |
| | 社会成本指标 | 离休干部资金成本控制 | 在预算金额内 | 10, 在预算金额内得10份, 否则不得分。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 文字描述: 62人 | 10, 人次≥62人得10分, 小于62人不得分 |
| | 数量指标 | 离休干部本年参保费 | =6000元 | 5, 参保费每人代缴6000元得5分, 否则不得分。 |
| | 数量指标 | 报销比例 | 依照国家标准 | 5, 依照国家标准得, 5分, 未依照标准视情况扣分。 |
| | 质量指标 | 工作完成情况 | ≥62人 | 5, 工作完成率达100%得5分, 低于100%视情况扣分。 |
| | 时效指标 | 完成时效 | ≥62人 | 5, 工作完成及时率达100%得5分, 低于100%视情况扣分。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监管机制 | 文字描述: 健全 | 10, 监管机制健全得10分, 不健全视情况扣分。 |
| | 社会效益指标 | 档案管理 | 文字描述: 完备 | 10, 档案管理完备得10分, 不完备视情况扣分。 |
| | 可持续发展影响指标 | 为离休干部医药待遇支出提供保障工作 | 影响程度明显 | 10, 影响程度明显得10分, 否则不得分。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 10, 满意率达90%得10分, 低于60%不得分。 |

| | | | | |
|-------|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|
| 项目编码 | 37150224100506080002F | | 项目名称 | 城乡医疗救助 |
| 主管部门 | 聊城市东昌府区医疗保障局 | | | |
| 绩效目标 | 目标内容1 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 减轻困难群众经济负担 | 文字描述：减轻 | 10，减轻负担得10分，不规范视情况扣分。 |
| | 生态环境成本指标 | “一站式”即时结算覆盖率 | 文字描述：不低于上年 | 10，不低于上年得10份，否则不得分 |
| | 社会成本指标 | 住院救助人次 | 文字描述：不低于上年度前三季度住院救助人次 | 10，原则上不低于上年度住院救助人次 |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | ≥16000人 | 10，救助让人数多于16000人次得10分，人数不足视情况扣分。 |
| | 数量指标 | 医院“一站式”即时结算数 | 根据各医疗机构每月上报家数 | 5，符合各医疗机构每月上报家数得5分，否则不得分。 |
| | 数量指标 | 贫困人员参保率 | 100% | 5，参保率达100%得5分，否则不得分。 |
| | 质量指标 | 发放规范性 | 文字描述：规范 | 5，基金发放规范得5分，不规范视情况扣分。 |
| | 时效指标 | 工作完成情况 | 文字描述：100% | 5，能及时发放资金得5分，不及时视情况扣分。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监管机制健全性 | 文字描述：健全 | 10，监管机制健全得10分，不健全视情况扣分 |
| | 社会效益指标 | 档案管理完备性 | 文字描述：完备 | 10档案管理完备得10分，不完备视情况扣分。 |
| | 社会效益指标 | 医疗救助对象覆盖范围 | 逐步扩大 | 10，逐步扩大得10份，否则不得分。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 10，满意度大于等于90%得10分，低于60%不得分。 |

| | | | | |
|-------|-----------------------|-----------|--------------|----------------------------------|
| 项目编码 | 37150224100106080003H | | 项目名称 | 城乡居民医疗保险70岁及以上老年人代缴 |
| 主管部门 | 聊城市东昌府区医疗保障局 | | | |
| 绩效目标 | 目标内容1 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放标准 | 文字描述: 依照国家标准 | 10, 依照国家标准得10分, 未依照标准视情况扣分 |
| | 社会成本指标 | 减轻老年人经济负担 | 文字描述: 减轻 | 10, 减轻负担得10分, 不规范视情况扣分。 |
| | 社会成本指标 | 减轻子女经济负担 | 文字描述: 减轻 | 10, 减轻负担得10分, 不规范视情况扣分。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 老年人代缴人数 | ≥ 67282 人 | 10, 人次≥ 67282人得10分, 大于或小于视情况扣分。 |
| | 数量指标 | 代缴县区 | 本县区 | 5, 代缴县区覆盖全区得5分, 否则不得分。 |
| | 数量指标 | 代缴金额 | =390元/人 | 5, 代缴金额每人390元得5分, 否则不得分。 |
| | 质量指标 | 参保工作完成情况 | ≥100% | 5, 工作完成率达100%得5分, 低于100%视情况扣分。 |
| | 时效指标 | 参保完成时效 | ≥100% | 5, 工作完成及时率达100%得5分, 低于100%视情况扣分。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监管机制 | 文字描述: 健全 | 10, 监管机制健全得10分, 不健全视情况扣分。 |
| | 社会效益指标 | 档案管理 | 文字描述: 完备 | 10, 档案管理完备得10分, 不完备视情况扣分。 |
| | 可持续发展影响指标 | 保障老年人医疗待遇 | 文字描述: 依照国家标准 | 10, 依照国家标准得10分, 未依照标准视情况扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 10, 满意率达90%得10分, 低于60%不得分。 |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、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。