

景德镇市医疗保障局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市医疗保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市医疗保障局 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市医疗保障局 2024 年部门预算情况

说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市景德镇市医疗保障局概况

一、部门主要职责

景德镇市医疗保障局是主管工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，组织起草我市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关政策、规划和标准并组织实施。

（2）组织拟订并实施全市医疗保障基金监督管理的规范性文件，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）组织拟订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，统筹我市城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（4）组织拟订全市统一的药品、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，承担医保目录准入相关工作。

（5）组织拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立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，建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进我市药品和医用耗材集中采购平台建设。

（7）拟订全市定点医药机构协议和支付管理的规范性

文件并组织实施，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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善我市异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

（10）职能转变。市医疗保障局应完善全市统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（11）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

2024 年景德镇市医疗保障局共有预算单位 2 个，包括景德镇市医疗保障局本级和 1 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：景德镇市医疗保险事业服务中心。

编制人数共计 38 人，其中：行政编制 12 人、参照公务员管理的事业编制人数 26 人、全部补助事业编制人数 0 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 30 人，其中：

在职人数为 32 人，包括行政人员 12 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 20 人、全部补助事业人员在职人数 0 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 1 人。

第二部分 景德镇市医疗保障局 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[507]景德镇市医疗保障局, [507001]景德镇市医疗保障局, [507002]景德镇市医疗保险事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	839.32	社会保障和就业支出	77.15
(一) 一般公共预算收入	839.32	卫生健康支出	717.15
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	45.02
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	839.32	本年支出合计	839.32
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	839.32	支出总计	839.32

部门收入总表

[507]景德镇市医疗保障局, [507001]景德镇市医疗保障局, [507002]景德镇市医疗保险事业服务中心

单位: 万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位 [507]景德镇市医疗保障局， [507001]景德镇市医疗保障局， [507002]景德镇市医疗保险事业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	839.32	629.32	210.00
208	社会保障和就业支出	77.15	77.15	
05	行政事业单位养老支出	77.15	77.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.43	51.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72	
210	卫生健康支出	717.15	507.15	210.00
11	行政事业单位医疗	31.18	31.18	
2101101	行政单位医疗	20.89	20.89	
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
15	医疗保障管理事务	685.97	475.97	210.00
2101501	行政运行	432.35	432.35	
2101506	医疗保障经办事务	203.62	43.62	160.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	45.02	45.02	
02	住房改革支出	45.02	45.02	
2210201	住房公积金	45.02	45.02	

财政拨款收支总表

[507]景德镇市医疗保障局， [507001]景德镇市医疗保障局， [507002]景德镇市医疗保险事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	839.32	一、本年支出	839.32	839.32		
一般公共预算拨款收入	839.32	社会保障和就业支出	77.15	77.15		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	717.15	717.15		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	45.02	45.02		
收入总计	839.32	支出总计	839.32	839.32		

一般公共预算支出表

[507]景德镇市医疗保障局， [507001]景德镇市医疗保障局， [507002]景德镇市医疗保险事业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	839.32	629.32	210.00
208	社会保障和就业支出	77.15	77.15	
05	行政事业单位养老支出	77.15	77.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.43	51.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72	
210	卫生健康支出	717.15	507.15	210.00
11	行政事业单位医疗	31.18	31.18	
2101101	行政单位医疗	20.89	20.89	
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
15	医疗保障管理事务	685.97	475.97	210.00
2101501	行政运行	432.35	432.35	
2101506	医疗保障经办事务	203.62	43.62	160.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	45.02	45.02	
02	住房改革支出	45.02	45.02	
2210201	住房公积金	45.02	45.02	

一般公共预算基本支出表

[507]景德镇市医疗保障局， [507001]景德镇市医疗保障局， [507002]景德镇市医疗保险事业服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	629.32	560.20	69.12
301	工资福利支出	560.20	560.20	
30101	基本工资	132.27	132.27	
30102	津贴补贴	89.32	89.32	
30103	奖金	162.31	162.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.43	51.43	
30109	职业年金缴费	25.72	25.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	20.89	
30111	公务员医疗补助缴费	9.64	9.64	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	45.02	45.02	
30199	其他工资福利支出	22.95	22.95	
302	商品和服务支出	67.12		67.12
30201	办公费	7.98		7.98
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.70		0.70
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	2.10		2.10
30208	取暖费	0.48		0.48
30211	差旅费	5.20		5.20
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	8.22		8.22
30239	其他交通费用	23.52		23.52
30299	其他商品和服务支出	13.42		13.42
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

财政拨款“三公”经费支出表								
填报单位[507]景德镇市医疗保障局，[507001]景德镇市医疗保障局，[507002]景德镇市医疗保险事业服务中心						单位：万元		
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7
507	景德镇市医疗保障局	13.22				13.22		

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支				
政府性基金预算支出表							
				单位：万元			
支出功能分类科目			2024年预算数				
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		
**	**	1	2		3		

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[507]景德镇市医疗保障局，[507001]景德镇市医疗保障局，[507002]景德镇市医疗保险事业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表			
(2024 年度)			
部门名称	景德镇市医疗保障局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		839.32	
其中：财政拨款	839.32	其他经费	0
支出预算合计		839.32	
其中：基本支出	629.32	项目支出	210
年度总体目标	通过调整医疗服务收费价格和开展集中带量采购工作，完善价格形成机制，减轻群众在看病方面的负担；通过经验交流和总结，逐步推进药品和耗材集中采购工作的完成；做好药品和耗材招标采购集中采购和贯彻执行医药价格工作；通过付费方式改革，规范医疗机构诊疗行为，控制医保基金支出，提高患者就医满意度；大大提高打击欺诈骗保效率和威慑力，维护医保基金安全；降低虚高价格，改善行业生态，净化流通环境；通过打击欺诈骗保，规范医疗服务行为，维护医保基金安全。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	开展欺诈骗保飞检工作次数	≥3次
		会议、培训召开场次（次）	≥5次
		完成各项医保参会、培训人次（人）	≥500人
	质量指标	定点医疗机构监督检查覆盖率	≥90%
		召开会议、培训合格率	≥85%
	时效指标	方案推进及时性	及时
效益指标	社会效益指标	对违规情况查处及时性	及时
		医保综合监管能力	显著提升
		打击欺诈骗保覆盖率（%）	≥85%
		维护医保基金安全避免医保基金流失	运行平稳
满意度指	服务对象满意	参保人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2,024年度)			
项目名称	医疗保障改革专项经费(2024年)		
主管部门及代码	507-景德镇市医疗保障局	实施单位	景德镇市医疗保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过调整医疗服务收费价格和开展集中带量采购工作，完善价格形成机制，减轻群众在看病方面的负担；通过经验交流和总结，逐步推进药品和耗材集中采购工作的完成；做好药品和耗材招标集中采购和贯彻执行医药价格工作；通过付费方式改革，规范医疗机构诊疗行为，控制医保基金支出，提高患者就医满意度；大大提高打击欺诈骗保效率和威慑力，维护医保基金安全；降低虚高价格，改善行业生态，净化流通环境；通过打击欺诈骗保，规范医疗服务行为，维护医保基金安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	医保基金监管及打击欺诈骗保飞检费用及医疗保障政策宣传培训及医疗保障改革专项工作	≤25万元
		DIP支付方式改革相关工作经费及机关能力建设	≤25万元
产出指标	数量指标	会议、培训召开场次（次）	≥5次
		完成各项医保参会、培训人次（人）	≥500人
		开展欺诈骗保飞检工作次数	≥3次
	质量指标	召开会议、培训合格率	≥85%
		定点医疗机构监督检查覆盖率	≥90%
	时效指标	方案推进及时性	及时
对违规情况查处及时性		及时	
效益指标	社会效益指标	打击欺诈骗保覆盖率（%）	≥85%
		维护医保基金安全避免医保基金流失	运行平稳
		医保综合监管能力	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥85%

第三部分 景德镇市医疗保障局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年景德镇市医疗保障局收入预算总额为 839.32 万元,较上年预算安排增加 37 万元。其中:财政拨款收入 839.32 万元,较上年预算安排增加 37 万元。

（二）支出预算情况

2024 年景德镇市医疗保障局支出预算总额为 839.32 万元,较上年预算安排增加 37 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 629.32 万元,较上年预算安排增加 77 万元;其中:工资福利支出 560.2 万元,商品和服务支出 67.12 万元,资本性支出 2 万元。项目支出 210 万元,较上年预算安排减少 30 万元。其中:商品和服务支出 210 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 77.15 万元,较上年预算安排减少 218.89 万元;卫生健康支出 717.15 万元,较上年预算安排增加 250.12 万元;住房保障支出 45.02 万元,较上年预算安排增加 5.77 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 636.50 万元,较上年预算安排增加 52.67 万元;商品和服务支出 157.66 万

元，较上年预算安排减少 18.83 万元；资本性支出 45.16 万元，较上年预算安排增加 3.16 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年景德镇市医疗保障局财政拨款支出预算总额 529.32 万元，较上年预算安排增加 77 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 629.32 万元，较上年预算安排增加 67 万元；其中：工资福利支出 560.2 万元，商品和服务支出 67.12 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 210 万元，较上年预算安排减少 30 万元。其中：商品和服务支出 210 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 77.15 万元，卫生健康支出 717.15 万元，住房保障支出 45.02 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 67.12 万元，较上年预算增加 5.13 万元，增长 8.28%。

（七）政府采购情况

2024 年景德镇市医疗保障局部门所属各单位政府采购总额 32 万元，其中：政府采购货物预算 22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）医疗保障综合工作经费项目情况说明

1) 项目概述：通过实施招标采购培训、药品和耗材联合采购会议、医保支付方式改革培训；两定机构评审聘用异地专家和购买第三方服务；医保支付方式改革培训；医保基金监管及打击欺诈骗保省内飞行检查和交叉检查和市内稽核；医保监管系统硬件设备购置；外出考察学习；医疗保障政策事务、医疗价格指导及药品耗材联合招标采购等措施，在全市建立科学有效的基金综合监管制度，健全多元化综合监管体系；降低药品价格，净化流通环境，减轻患者医疗费用负担；降低企业交易成本，改善行业生态；规范医疗服务行为，维护医保基金安全。

2) 立项依据：《中华人民共和国社会保险法》、《国务院办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》、《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》、《江西省人民政府办公厅转发省医保局等部门关于推进医疗保险基金市级统收统支工作意见的通知》、《江

西省医疗保障局关于落实国家组织药品集中采购和使用试点医保配套措施的通知》、《江西省药品带量采购和使用工作实施方案》、《江西省欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法》

3) 实施主体：景德镇市医疗保障局（本级）

4) 实施方案：由市医疗保障局负责具体实施，配备相应专办人员，同时通过政府采购和聘请第三方中介机构购买服务，充分保障项目实施。

5) 实施周期：该项目为经常性项目。

6) 年度预算安排：50 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇市医疗保障局“三公”经费财政拨款安排 13.22 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 13.22 万元，比上年增加 10.22 万元，主要原因是：新成立的下属单位增加三公经费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1、人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障与就业方面的支出。

（1）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

2、行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二）卫生健康支出（类）反映政府卫生健康方面的支出。

1、行政单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（1）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇

人员的医疗经费。

（2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2、医疗保障管理事务（款）：反映医疗保障管理方面的支出。

（1）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（2）信息化建设（项）：指省医疗保障局用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。

（3）医疗保障政策管理（项）：指省医疗保障局用于医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

（4）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤中心、医务室等附属事业单位。

（5）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

（三）住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

1、住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。