

2024 年洛阳市西工区医疗保障局预算说明

目 录

第一部分 洛阳市医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市西工区医疗保障局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市西工区医疗保障局单位预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、项目支出预算表

第一部分

洛阳市西工区医疗保障局概况

一、洛阳市西工区医疗保障局主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政府规章、规划和标准，拟订我区相关政策、规划和标准，组织起草相关规范性文件。

（二）贯彻落实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。

（三）组织拟订全区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，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，推进长期护理保险制度改革。

（四）贯彻落实国家和省、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并监督实施，配合省市相关部门做好辖区药品和医疗服务价格管理工作，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

（五）贯彻落实国家和省、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。

（六）贯彻落实国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品和医用耗材集中采购平台建设。

（七）拟订全区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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻落实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。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

（十）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工

二、洛阳市西工区医疗保障局预算单位构成情况

洛阳市西工区医疗保障局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

洛阳市西工区医疗保障局机关本级预算包括：综合办公室、综合业务股的预算。

洛阳市西工区医疗保障局所属单位预算包括：无

第二部分

2024年洛阳市西工区医疗保障局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区医疗保障局 2024 年收入总计 2041.80 万元，支出总计 2041.8 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 325.46 万元，增长 18.96%。主要原因：财政城乡居民医疗保障基金的补助和城乡医疗救助区级配套资金增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区医疗保障局 2024 年收入合计 2041.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2040.80 万元；政府性基金收入 0 万元；上年结转结余 1 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区医疗保障局 2024 年支出合计 2041.80 万元，其中：基本支出 162.29 万元，占 7.95%；项目支出 1879.51 万元，占 92.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区医疗保障局 2024 年一般公共预算收支预算 2041.80 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 331.46 万元，增长 19.38%，主要原因：财政城乡居民医疗保障基金的补助和城乡医疗救助区级配套资金增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区医疗保障局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2041.80 万元。其中：基本支出 162.29 万元，占 7.95%；项目支出 1879.51 万元，占 92.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 162.29 万元。其中：人员经费支出 149.64 万元，占 92.21%；公用经费支出 12.65 万元，占 7.79%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区医疗保障局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2023年增加**0**万元。

（三）公务用车购置及运行费**0**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**0**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加**0**万元。公务用车运行维护费预算数比2023年增加**0**万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

如无政府性基金预算支出，应说明为：洛阳市西工区医疗保障局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

如无国有资本经营预算支出，应说明为：洛阳市西工区医疗保障局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市西工区医疗保障局 2024 年机构运行经费支出预算 12.54 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）绩效目标设置情况

洛阳市西工区医疗保障局 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，洛阳市西工区医疗保障局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单

位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

如果单位没有专项转移支付，应说明为：洛阳市西工区医疗保障局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2024年洛阳市西工区医疗保障局部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称： 本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2040.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1955.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	18.09
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2010.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.73
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2040.80	本年支出合计	2041.80
上年结转结余	1.00	年终结转结余	
收入总计	2041.80	支出总计	2041.8

2024 年部门收入预算表

部门名称： 本级

单位：万
元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	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	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中:财 政拨款														
	合计	2041.80	2040.80	2040.80	1955.80								1.00	1.00					
311	洛阳市西工区医疗保障局	2041.80	2040.80	2040.80	1955.80								1.00	1.00					
311001	洛阳市西工区医疗保障局	2041.80	2040.80	2040.80	1955.80								1.00	1.00					

2024 年部门支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2041.80	162.29	145.50	4.14	12.65		1879.51	15.93	1863.58
			311	洛阳市西工区医疗保障局	2041.80	162.29	145.50	4.14	12.65		1879.51	15.93	1863.58
208	05	01		行政单位离退休	4.25			4.14	0.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84		13.84						
210	11	01		行政单位医疗	11.83		11.83						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1610.20						1610.20		1610.20
210	13	01		城乡医疗救助	252.00						252.00		252.00
210	15	01		行政运行	119.64		107.10		12.54				
210	15	02		一般行政管理事务	16.31						16.31	15.93	0.38
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	1.00						1.00		1.00
221	02	01		住房公积金	12.73		12.73						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2040.80	一、本年支出	2040.80	2040.80	1955.80		
（一）一般公共预算拨款	2040.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1955.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	1.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.09	18.09	18.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2009.98	2009.98	1924.98		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出	12.73	12.73	12.73		
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	1.00	1.00	1.00		
收入合计:	2041.80	支出合计	2041.80	2041.80	1956.80		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2041.80	162.29	145.50	4.14	12.65		1879.51	15.93	1863.58
			311	洛阳市西工区医疗保障局	2041.80	162.29	145.50	4.14	12.65		1879.51	15.93	1863.58
208	05	01		行政单位离退休	4.25	4.25		4.14	0.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84	13.84						
210	11	01		行政单位医疗	11.83	11.83	11.83						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1610.20						1610.20		1610.20
210	13	01		城乡医疗救助	252.00						252.00		252.00
210	15	01		行政运行	119.64	119.64	107.10		12.54				
210	15	02		一般行政管理事务	16.31						16.31	15.93	0.38
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	1.00						1.00		1.00
221	02	01		住房公积金	12.73	12.73	12.73						

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				162.29	149.64	12.65
30302	退休费	50905	离退休费	4.14	4.14	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.84	13.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.83	11.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.06	18.06	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.75	4.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.83	38.83	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.66	3.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.56	36.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.96	4.96	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.38		1.38
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.73		6.73
30229	福利费	50201	办公经费	1.73		1.73
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.73	12.73	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

本级

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

2024 年项目支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1879.51	1878.51			1.00				
	311	洛阳市西工区医疗保障局	1879.51	1878.51			1.00				
特定目标类	新冠疫苗及接种费用配套资金	洛阳市西工区医疗保障局	146.20	146.20							
特定目标类	城乡居民医疗保险区级配套	洛阳市西工区医疗保障局	1464.00	1464.00							
特定目标类	提前下达2024年中央财政医疗救助补助资金	洛阳市西工区医疗保障局	71.00	71.00							
特定目标类	提前下达2024年省级财政医疗救助补助资金	洛阳市西工区医疗保障局	14.00	14.00							
特定目标类	城乡医疗救助	洛阳市西工区医疗保障局	167.00	167.00							

其他运转类	政府购买服务工资	洛阳市西工区医疗保障局	7.00	7.00							
其他运转类	医疗保障行政执法工作经费	洛阳市西工区医疗保障局	6.20	6.20							
其他运转类	医保专线维护费	洛阳市西工区医疗保障局	1.55	1.55							
其他运转类	医疗保障工作经费-差旅费	洛阳市西工区医疗保障局	0.70	0.70							
其他运转类	党建工作经费	洛阳市西工区医疗保障局	0.48	0.48							
特定目标类	打击欺诈骗保工作经费(签批)	洛阳市西工区医疗保障局	0.38	0.38							
特定目标类	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	洛阳市西工区医疗保障局	1.00				1.00				