

# 诸暨市医疗保障局 2024 年部门预算

## 目录

### 一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门机构设置情况

### 二、2024年诸暨市医疗保障局部门预算安排情况说明

- (一) 关于诸暨市医疗保障局2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于诸暨市医疗保障局2024年收入预算情况说明
- (三) 关于诸暨市医疗保障局2024年支出预算情况说明
- (四) 关于诸暨市医疗保障局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于诸暨市医疗保障局2024年一般公共预算拨款情况说明
- (六) 关于诸暨市医疗保障局2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于诸暨市医疗保障局2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于诸暨市医疗保障局2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于诸暨市医疗保障局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

#### 四、2024年诸暨市医疗保障局部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门预算财政拨款(重点)项目支出预算表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

根据《诸暨市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》（市委办〔2019〕30号），诸暨市医疗保障局是市政府工作部门，为正科级。其主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订全市医疗保障相关政策 and 规划。

2. 组织制定并实施全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制。组织实施统一的医疗保险制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

3. 组织制定并执行医疗保障基金监督管理实施办法，建立健全全市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，承担医疗保障基金监督管理相关工作。

4. 组织制定药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策，建立动态调整机制。贯彻实施医保目录准入谈判规则。建立价格信息监测和信息发布制度。

5. 指导监督药品、医用耗材的招标采购工作。

6. 制定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。

7. 负责医疗保障经办管理、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。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

9. 职能转变。深化全市医疗保障“最多跑一次”改革，实施统一的基本医疗保险制度，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，推进全市统一的“智慧医保”建设，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需求，进一步提高医保资金使用绩效，确保实现医保资金可负担、能持续。

10. 与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、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“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市医疗保障局部门预算为局本级预算（含两个下属事业单位：诸暨市医疗保障管理服务中心、诸暨市医疗保障信息中心）。

## 二、2024年诸暨市医疗保障局部门预算安排情况说明

（一）关于诸暨市医疗保障局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨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：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。诸暨市医疗保障局 2024 年收支总预算 1388.65 万元。

## （二）关于诸暨市医疗保障局 2024 年收入预算情况说明

诸暨市医疗保障局 2024 年收入预算 1388.65 万元，比上年执行数增加 5.28 万元，增长 0.4%，主要是 2023 年部分项目因采购进度等原因，尾款于 2024 年支付，使得项目经费较上年略有增长，且工会经费人均标准较上年也略有增长。

其中：一般公共预算拨款收入 1388.65 万元（上年结转 2.60 万元），占 100.0%。

## （三）关于诸暨市医疗保障局 2024 年支出预算情况说明

诸暨市医疗保障局 2024 年支出预算 1388.65 万元，比上年执行数增加 5.28 万元，增长 0.4%，主要是 2023 年部分项目因采购进度等原因，尾款需于 2024 年支付，使得项目资金略有增长，且工会经费人均标准也较上年略有增长。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 113.23 万元、卫生健康支出 1158.70 万元、住房保障支出 116.72 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 912.04 万元，占 65.7%；日常公用支出 90.29 万元，占 6.5%；项目支出 386.32 万元，占 27.8%。

结转下年 0.00 万元。

#### （四）关于诸暨市医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市医疗保障局 2024 年财政拨款收支总预算 1388.65 万元。收入包括：一般公共预算 1388.65 万元；支出包括：社会保障和就业支出 113.23 万元、卫生健康支出 1158.70 万元、住房保障支出 116.72 万元。

#### （五）关于诸暨市医疗保障局 2024 年一般公共预算拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

诸暨市医疗保障局 2024 年一般公共预算拨款 1388.65 万元，比上年执行数增加 5.28 万元，增长 0.4%，主要是 2023 年部分项目因采购进度等原因，尾款需于 2024 年支付，使得项目资金略有增长，且工会经费人均标准也较上年略有增长。

##### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 113.23 万元，占 8.2%；卫生健康（类）支出 1158.70 万元，占 83.4%；住房保障（类）支出 116.72 万元，占 8.4%。

##### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（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）75.49 万元，主要用于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）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）37.74万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.43万元，主要用于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.58万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（5）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）705.39万元，主要用于医疗保障局医疗保障管理事务的基本支出。

（6）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）184.65万元，主要用于医疗保障局信息化建设、开发、运行维护等方面的支出，如“智慧医保”系统分摊费。

（7）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理实务支出（项）223.65万元，主要用于医疗保障局医疗保障管理事务方面的其他支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）116.72万元，主要用于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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于诸暨市医疗保障局2024年一般公共预算基



## 本支出情况说明

诸暨市医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出 1002.33 万元，其中：

人员经费 912.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、医疗费补助；

公用经费 90.29 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### （七）关于诸暨市医疗保障局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市医疗保障局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （八）国有资本经营预算

诸暨市医疗保障局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）关于诸暨市医疗保障局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市医疗保障局 2024 年“三公”经费预算数为 1.20 万元，比上年预算数增加 1.20 万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作

需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。持平的主要原因是无因公出国项目。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.20 万元，比上年预算数增加 1.20 万元。主要用于接待考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等支出。增加的主要原因是本年度因“枫桥经验”影响不断深化，我市“枫桥式”医保经办服务和“枫桥式”基金监管等工作的开展，预计 2024 年度考察调研、学习交流等业务较上年增加，使得公务接待费用预算增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是本单位无采购公务车辆安排；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平的主要原因是无公务车辆，无运行维护支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2024 年诸暨市医疗保障局本级等 1 家行政单位以及诸暨市医疗保障管理服务中心等 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 90.29 万元，比上年预算增加 10.03 万元，

增长 12.5%，主要是本年度预算人员较上年增加 2 人，且公用经费中工会经费人均标准较上年略有增加。

## 2. 政府采购情况。

2024 年诸暨市医疗保障局各单位政府采购预算总额 149.99 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 149.99 万元。

## 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，诸暨市医疗保障局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 0 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

## 4. 预算绩效情况说明。

2024 年诸暨市医疗保障局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 386.32 万元，一级项目 1 个。

## 三、名词解释

1. 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有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政

专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.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。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.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。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

12. 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）：指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支出。

13. 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）：指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（含职业年金补记支出）。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按

国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 卫生健康支出（类）医疗保障管理实务（款）信息化建设（项）：指医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

18. 卫生健康支出（类）医疗保障管理实务（款）其他医疗保障管理实务支出（项）：指除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、2024 年诸暨市医疗保障局部门预算表

## 2024年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1386.05	社会保障和就业支出	113.23
一般公共预算	1386.05	行政事业单位养老支出	113.23
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.49
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	37.74
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	1158.70
三、事业收入		行政事业单位医疗	45.01
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	36.43
五、上级补助收入		事业单位医疗	8.58
六、附属单位上缴收入		医疗保障管理事务	1113.69
七、其他收入		行政运行	705.39
		信息化建设	184.65
		其他医疗保障管理事务支出	223.65
		住房保障支出	116.72
		住房改革支出	116.72
		住房公积金	116.72
本年收入合计	1386.05	本年支出合计	1388.65
上年结转结余	2.60	年终结转结余	
收 入 总 计	1388.65	支 出 总 计	1388.65

## 2024年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1388.65	1386.05	1386.05									2.60	2.60				
诸暨市医疗保障局	1388.65	1386.05	1386.05									2.60	2.60				
诸暨市医疗保障局	1388.65	1386.05	1386.05									2.60	2.60				



## 2024年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1388.65	912.04	90.29	386.32			
208	社会保障和就业支出	113.23	113.23					
20805	行政事业单位养老支出	113.23	113.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.49	75.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.74	37.74					
210	卫生健康支出	1158.70	682.09	90.29	386.32			
21011	行政事业单位医疗	45.01	45.01					
2101101	行政单位医疗	36.43	36.43					
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58					
21015	医疗保障管理事务	1113.69	637.08	90.29	386.32			
2101501	行政运行	705.39	615.10	90.29				
2101504	信息化建设	184.65			184.65			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	223.65	21.98		201.67			
221	住房保障支出	116.72	116.72					
22102	住房改革支出	116.72	116.72					
2210201	住房公积金	116.72	116.72					

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1388.65	社会保障和就业支出	113.23
一般公共预算		行政事业单位养老支出	113.23
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.49
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	37.74
		卫生健康支出	1158.70
		行政事业单位医疗	45.01
		行政单位医疗	36.43
		事业单位医疗	8.58
		医疗保障管理事务	1113.69
		行政运行	705.39
		信息化建设	184.65
		其他医疗保障管理事务支出	223.65
		住房保障支出	116.72
		住房改革支出	116.72
		住房公积金	116.72
收 入 总 计	1388.65	支 出 总 计	1388.65

## 2024年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1388.65	1002.34	912.04	90.29	386.32
208	社会保障和就业支出	113.23	113.23	113.23		
20805	行政事业单位养老支出	113.23	113.23	113.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.49	75.49	75.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.74	37.74	37.74		
210	卫生健康支出	1158.70	772.38	682.09	90.29	386.32
21011	行政事业单位医疗	45.01	45.01	45.01		
2101101	行政单位医疗	36.43	36.43	36.43		
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	8.58		
21015	医疗保障管理事务	1113.69	727.38	637.08	90.29	386.32
2101501	行政运行	705.39	705.39	615.10	90.29	
2101504	信息化建设	184.65				184.65
2101599	其他医疗保障管理事务支出	223.65	21.98	21.98		201.67
221	住房保障支出	116.72	116.72	116.72		
22102	住房改革支出	116.72	116.72	116.72		
2210201	住房公积金	116.72	116.72	116.72		

## 2024年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1002.34	912.04	90.29
301	工资福利支出	908.08	908.08	
30101	基本工资	128.23	128.23	
30102	津贴补贴	142.85	142.85	
30103	奖金	292.49	292.49	
30107	绩效工资	39.40	39.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.49	75.49	
30109	职业年金缴费	37.74	37.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.61	27.61	
30111	公务员医疗补助缴费	17.40	17.40	
30112	其他社会保障缴费	8.17	8.17	
30113	住房公积金	116.72	116.72	
30199	其他工资福利支出	21.98	21.98	
302	商品和服务支出	90.29		90.29
30201	办公费	10.03		10.03
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.60		0.60

## 2024年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.92		0.92
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	8.06		8.06
30229	福利费	10.85		10.85
30239	其他交通费用	21.72		21.72
30299	其他商品和服务支出	30.06		30.06
303	对个人和家庭的补助	3.96	3.96	
30307	医疗费补助	3.96	3.96	

## 2024年部门一般公共预算"三公"经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.20					1.20
诸暨市医疗保障局	1.20					1.20

## 2024年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

诸暨市医疗保障局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2024年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市医疗保障局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 2024年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	386.32	386.32				
诸暨市医疗保障局	医疗保障事务综合管理	386.32	386.32				

## 2024年部门预算财政拨款（重点）项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**	**
189001	诸暨市医疗保障局	医疗保障事务综合管理	386.32	通过医疗保障事务综合管理和 医保基金监督管理，加强医疗保障基础建设，提升医保经办服务能力和医保业务经办人员专业素养和能力，扩大医保政策宣传覆盖，进一步加强医保基金风险防控，确保医保基金安全平稳可持续运行，增强参保群众幸福感、获得感和满意度。