

2024 年度镇江市医疗保障局部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 拟定全市基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、医药价格等医疗保障制度的政策、规划和方案，推进建立长期护理保险制度，建立健全多层次医疗保障制度体系并组织实施。开展医疗保障领域的对外合作交流。

2. 开展医疗保障基金预、决算管理，组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全全市统一的医疗保障基金安全防控机制，组织开展打击欺诈骗取医疗保障基金行为。推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 组织实施医疗保障筹资和待遇政策。统筹城乡医疗保障筹资和待遇标准，推进建立医疗保障待遇动态调整和区域调剂平衡机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进实施医疗保障精准扶贫。

4. 组织实施统一的药品、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，组织实施医保目录准入谈判规则。

5. 组织实施全市药品、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、成本调查和信息发布制度。

6. 制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，

指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 制定全市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。

8. 负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系建设。统筹推进全市一体的医疗保障信息化、规范化、标准化建设。组织制定和完善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。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

10. 职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和城乡统筹的医疗救助制度，提高医疗保障统筹层次，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，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费负担。

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、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、机关党委、基金监督和规划财务处、待遇保障处、医药服务管理

处、医药价格和招标采购处。本部门下属单位包括：镇江市医疗保险基金管理中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：镇江市医疗保障局，镇江市医疗保险基金管理中心。

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

1. 更大力度健全保障体系。贯彻《社会保险经办条例》《江苏省医疗保障条例》，巩固全民参保成果，聚焦重点群体特别是农民工、灵活就业人员、新经济组织从业人员、城乡困难群众等漏保、断保、脱保问题，积极引导新业态从业人员、劳动年龄段城乡居民等符合条件的人员参加职工医疗保险。优化长期护理保险制度，进一步完善政策、规范管理、创新监管方式、提升信息化水平，扩大长护险覆盖面和影响力。抓好“江苏医惠保 1 号”和“镇江惠民保”推广攻坚，加强对承保单位的指导和监督，推动线上、线下投保扩面。

2. 更大力度推动改革落地。聚焦抓扩面、建机制、打基础和推协同四个方面，提高付费质量、提升基金效益。进一步增强控费意识，推动重点医疗机构对高费用病组进行药品耗材成本构成分析和 DRG/DIP 功能模块落地应用。推进各层级组织药品耗材集采结果落地执行，积极落实医保预付、结余留用政策，深入推进阳光采购，提高公立医疗机构药品耗材网采率。建立医疗服务价格项目动态调整机制，优化公立医疗机构收入结构，促进医疗机构健康发展。

3. 更大力度夯实治理根基。加强全省智能监管系统的落地应用和本地优化，运用高清音视频监控系统，全面落地实施远程监管、移动监管、预警防控为特征的“不见面监管”场景。不断健全医保基金定期分析研判制度，提升基金管理水平和防风险能力。完善信息平台运行功能，推动医保数字化转型，以医保电子凭证为主渠道，下大功夫推进无卡办、刷脸办、线上办，为参保群众提供更加便捷高效的医保经办服务。

4. 更大力度提升服务水平。落实全省统一的医保经办政务服务事项清单和办事指南，优化资源配给，让参保群众享受到同质同标的医保服务。织密公共服务网络，实现“15 分钟医保服务圈”覆盖全市所有乡镇（街道）为民服务中心，医保公共服务村（社区）覆盖率达到 100%。持续优化异地就医直接结算服务，全面落实个人账户家庭共济异地结算等新政策，进一步提升医保公共服务的品质。

第二部分
2024 年度
镇江市医疗保障局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：镇江市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,868.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	237.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,275.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	355.02
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,868.03	本年支出合计	2,868.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,868.03	支出总计	2,868.03

公开 02 表

收入总表

部门：镇江市医疗保障局

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,868.03	2,868.03	2,868.03														
407	镇江市医疗保障局	2,868.03	2,868.03	2,868.03														
407001	镇江市医疗保障局	1,164.94	1,164.94	1,164.94														
407002	镇江市医疗保险基金管理中心	1,703.09	1,703.09	1,703.09														

公开 03 表

支出总表

部门：镇江市医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2,868.03	2,188.35	679.68			
208	社会保障和就业支出	237.29	237.29				
20805	行政事业单位养老支出	237.29	237.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.19	158.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.10	79.10				
210	卫生健康支出	2,275.72	1,596.04	679.68			
21011	行政事业单位医疗	123.60	123.60				
2101101	行政单位医疗	22.84	22.84				
2101102	事业单位医疗	71.09	71.09				
2101103	公务员医疗补助	29.67	29.67				
21015	医疗保障管理事务	2,152.12	1,472.44	679.68			
2101501	行政运行	1,472.44	1,472.44				
2101502	一般行政管理事务	396.32		396.32			
2101503	机关服务	23.00		23.00			
2101504	信息化建设	215.00		215.00			
2101505	医疗保障政策管理	10.00		10.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.36		35.36			
221	住房保障支出	355.02	355.02				
22102	住房改革支出	355.02	355.02				

2210201	住房公积金	122.53	122.53				
2210202	提租补贴	232.49	232.49				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：镇江市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,868.03	一、本年支出	2,868.03
（一）一般公共预算拨款	2,868.03	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	237.29
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,275.72
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	355.02
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,868.03	支出总计	2,868.03

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：镇江市医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,868.03	2,188.35	2,009.27	179.08	679.68
208	社会保障和就业支出	237.29	237.29	237.29		
20805	行政事业单位养老支出	237.29	237.29	237.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.19	158.19	158.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.10	79.10	79.10		
210	卫生健康支出	2,275.72	1,596.04	1,416.96	179.08	679.68
21011	行政事业单位医疗	123.60	123.60	123.60		
2101101	行政单位医疗	22.84	22.84	22.84		
2101102	事业单位医疗	71.09	71.09	71.09		
2101103	公务员医疗补助	29.67	29.67	29.67		
21015	医疗保障管理事务	2,152.12	1,472.44	1,293.36	179.08	679.68
2101501	行政运行	1,472.44	1,472.44	1,293.36	179.08	
2101502	一般行政管理事务	396.32				396.32
2101503	机关服务	23.00				23.00
2101504	信息化建设	215.00				215.00
2101505	医疗保障政策管理	10.00				10.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.36				35.36
221	住房保障支出	355.02	355.02	355.02		

22102	住房改革支出	355.02	355.02	355.02		
2210201	住房公积金	122.53	122.53	122.53		
2210202	提租补贴	232.49	232.49	232.49		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：镇江市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,188.35	2,009.27	179.08
301	工资福利支出	1,911.87	1,911.87	
30101	基本工资	343.50	343.50	
30102	津贴补贴	585.66	585.66	
30103	奖金	320.26	320.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.19	158.19	
30109	职业年金缴费	79.10	79.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.93	93.93	
30111	公务员医疗补助缴费	29.67	29.67	
30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
30113	住房公积金	122.53	122.53	
30114	医疗费	0.46	0.46	
30199	其他工资福利支出	175.07	175.07	
302	商品和服务支出	179.08		179.08
30201	办公费	5.53		5.53
30204	手续费	0.04		0.04
30207	邮电费	5.40		5.40
30209	物业管理费	11.86		11.86
30211	差旅费	5.46		5.46
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	3.43		3.43
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	49.57		49.57
30229	福利费	3.08		3.08
30231	公务用车运行维护费	4.30		4.30
30299	其他商品和服务支出	83.81		83.81
303	对个人和家庭的补助	97.40	97.40	
30302	退休费	69.00	69.00	
30307	医疗费补助	14.19	14.19	
30309	奖励金	0.52	0.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.69	13.69	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：镇江市医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,868.03	2,188.35	2,009.27	179.08	679.68
208	社会保障和就业支出	237.29	237.29	237.29		
20805	行政事业单位养老支出	237.29	237.29	237.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.19	158.19	158.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.10	79.10	79.10		
210	卫生健康支出	2,275.72	1,596.04	1,416.96	179.08	679.68
21011	行政事业单位医疗	123.60	123.60	123.60		
2101101	行政单位医疗	22.84	22.84	22.84		
2101102	事业单位医疗	71.09	71.09	71.09		
2101103	公务员医疗补助	29.67	29.67	29.67		
21015	医疗保障管理事务	2,152.12	1,472.44	1,293.36	179.08	679.68
2101501	行政运行	1,472.44	1,472.44	1,293.36	179.08	
2101502	一般行政管理事务	396.32				396.32
2101503	机关服务	23.00				23.00
2101504	信息化建设	215.00				215.00
2101505	医疗保障政策管理	10.00				10.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.36				35.36
221	住房保障支出	355.02	355.02	355.02		
22102	住房改革支出	355.02	355.02	355.02		

2210201	住房公积金	122.53	122.53	122.53		
2210202	提租补贴	232.49	232.49	232.49		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：镇江市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	2,188.35	2,009.27	179.08
301	工资福利支出	1,911.87	1,911.87	
30101	基本工资	343.50	343.50	
30102	津贴补贴	585.66	585.66	
30103	奖金	320.26	320.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.19	158.19	
30109	职业年金缴费	79.10	79.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.93	93.93	
30111	公务员医疗补助缴费	29.67	29.67	
30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
30113	住房公积金	122.53	122.53	
30114	医疗费	0.46	0.46	
30199	其他工资福利支出	175.07	175.07	
302	商品和服务支出	179.08		179.08
30201	办公费	5.53		5.53
30204	手续费	0.04		0.04
30207	邮电费	5.40		5.40
30209	物业管理费	11.86		11.86
30211	差旅费	5.46		5.46
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	3.43		3.43
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	49.57		49.57
30229	福利费	3.08		3.08
30231	公务用车运行维护费	4.30		4.30
30299	其他商品和服务支出	83.81		83.81
303	对个人和家庭的补助	97.40	97.40	
30302	退休费	69.00	69.00	
30307	医疗费补助	14.19	14.19	
30309	奖励金	0.52	0.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.69	13.69	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：镇江市医疗保障局

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
7.73	0.00	4.30	0.00	4.30	3.43	23.70	10.10

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：镇江市医疗保障局

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
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：镇江市医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：镇江市医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		179.08
302	商品和服务支出	179.08
30201	办公费	5.53
30204	手续费	0.04
30207	邮电费	5.40
30209	物业管理费	11.86
30211	差旅费	5.46
30216	培训费	6.00
30217	公务接待费	3.43
30227	委托业务费	0.60
30228	工会经费	49.57
30229	福利费	3.08
30231	公务用车运行维护费	4.30
30299	其他商品和服务支出	83.81

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：镇江市医疗保障局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					465.34				465.34
货物					7.00				7.00
镇江市医疗保障局					7.00				7.00
	医保信息化维护及对接省信息系统	办公设备购置	台式计算机	分散采购	7.00				7.00
服务					458.34				458.34
镇江市医疗保障局					454.34				454.34
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购	2.34				2.34
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	其他商业保险服务	集中采购	0.21				0.21
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购	1.89				1.89
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购	0.50				0.50
	医保制度建设及政策宣传落实专项	会议费	一般会议服务	集中采购	7.60				7.60
	医保制度建设及政策宣传落实专项	委托业务费	审计服务	集中采购	0.60				0.60
	打击医保欺诈骗保专项	印刷费	其他印刷服务	集中采购	15.00				15.00
	打击医保欺诈骗保专项	委托业务费	审计服务	集中采购	125.00				125.00

	打击医保欺诈骗保专项	信息网络及软件购置更新	行业应用软件开发服务	集中采购	60.00				60.00
	医保信息化维护及对接省信息系统	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	204.20				204.20
	医保综合服务管理专项	物业管理费	物业管理服务	集中采购	23.00				23.00
	医保综合服务管理专项	会议费	一般会议服务	集中采购	14.00				14.00
镇江市医疗保险基金管理中心					4.00				4.00
	政策调研、医保结算及信息化建设专项	会议费	一般会议服务	集中采购	2.10				2.10
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	其他商业保险服务	集中采购	0.40				0.40
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购	0.50				0.50
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购	0.40				0.40
	商品和服务支出（定额部分）	委托业务费	审计服务	集中采购	0.60				0.60

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

镇江市医疗保障局 2024 年度收入、支出预算总计 2,868.03 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 98.85 万元，减少 3.33%。

其中：

（一）收入预算总计 2,868.03 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,868.03 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,868.03 万元，与上年相比减少 98.85 万元，减少 3.33%。主要原因是人员减少，预算收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 2,868.03 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,868.03 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 237.29 万元，主要用于

市医疗保障局机关和市医疗保险基金管理中心在职职工基本养老保险费和职业年金缴费。与上年相比减少 12.81 万元，减少 5.12%。主要原因是人员减少，预算支出减少。

(2) 卫生健康支出（类）支出 2,275.72 万元，主要用于市医疗保障局机关和市医疗保险基金管理中心日常运转支出及为完成事业发展目标的项目支出。与上年相比减少 79.96 万元，减少 3.39%。主要原因是人员减少，机关日常运转支出相应减少。

(3) 住房保障支出（类）支出 355.02 万元，主要用于市医疗保障局机关和市医疗保险基金管理中心按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴支出。与上年相比减少 6.08 万元，减少 1.68%。主要原因是人员减少，支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

镇江市医疗保障局 2024 年收入预算合计 2,868.03 万元，包括本年收入 2,868.03 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,868.03 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

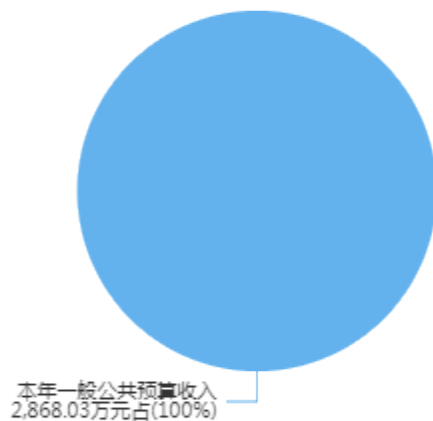
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

镇江市医疗保障局 2024 年支出预算合计 2,868.03 万元，其中：

基本支出 2,188.35 万元，占 76.3%；

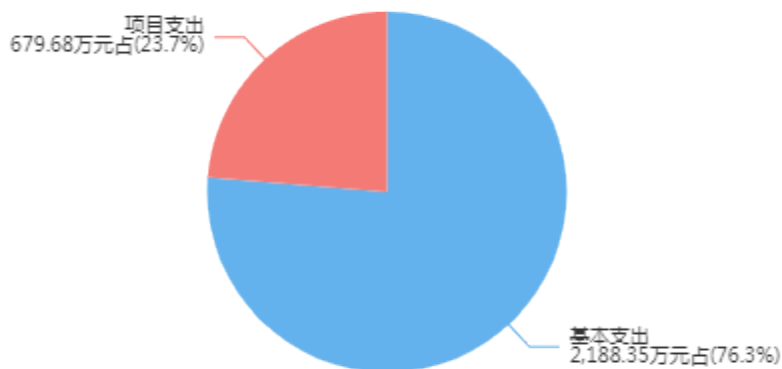
项目支出 679.68 万元，占 23.7%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

镇江市医疗保障局 2024 年度财政拨款收、支总预算 2,868.03 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 98.85 万元，减少 3.33%。主要原因是人员减少，预算经费收、支减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

镇江市医疗保障局 2024 年财政拨款预算支出 2,868.03 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 98.85 万元，减少 3.33%。主要原因是人员减少，预算经费支出减少。

其中：

(一) 社会保障和就业支出 (类)

1. 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) 支出 158.19 万元，与上年相比减少 8.54 万元，减少 5.12%。主要原因是人员减少，预算经费支出减少。

2. 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）支出 79.1 万元，与上年相比减少 4.27 万元，减少 5.12%。主要原因是人员减少，预算经费支出减少。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 22.84 万元，与上年相比减少 4.9 万元，减少 17.66%。主要原因是人员减少，预算经费支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 71.09 万元，与上年相比减少 0.17 万元，减少 0.24%。主要原因是人员减少，预算经费支出减少。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 29.67 万元，与上年相比减少 1.59 万元，减少 5.09%。主要原因是人员减少，预算经费支出减少。

4. 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出 1,472.44 万元，与上年相比减少 73.3 万元，减少 4.74%。主要原因是人员减少，预算支出减少。

5. 医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 396.32 万元，与上年相比减少 4 万元，减少 1%。主要原因是人员减少，预算支出减少。

6. 医疗保障管理事务（款）机关服务（项）支出 23 万元，与上年相比减少 7 万元，减少 23.33%。主要原因是厉行节约，压减资金。

7. 医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）支出 215 万元，

与上年相比增加 17 万元，增长 8.59%。主要原因是信息化建设需求项增加，预算增加。

8. 医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）支出 10 万元，与上年相比减少 4 万元，减少 28.57%。主要原因是厉行节约，压减资金。

9. 医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）支出 35.36 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 5.35%。主要原因是厉行节约，压减资金。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 122.53 万元，与上年相比减少 7.76 万元，减少 5.96%。主要原因是人员减少，预算支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 232.49 万元，与上年相比增加 1.68 万元，增长 0.73%。主要原因是人员结构调整，预算支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

镇江市医疗保障局 2024 年度财政拨款基本支出预算 2,188.35 万元，其中：

（一）人员经费 2,009.27 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 179.08 万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

镇江市医疗保障局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,868.03 万元，与上年相比减少 98.85 万元，减少 3.33%。主要原因是人员减少，预算支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

镇江市医疗保障局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,188.35 万元，其中：

(一) 人员经费 2,009.27 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 179.08 万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

镇江市医疗保障局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三

“三公”经费支出预算 7.73 万元，比上年预算减少 0.5 万元，变动原因厉行节约，压减资金。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.3 万元，占“三公”经费的 55.63%；公务接待费支出 3.43 万元，占“三公”经费的 44.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 4.3 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4.3 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是厉行节约，压减资金。

3. 公务接待费预算支出 3.43 万元，与上年预算数相同。

镇江市医疗保障局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 23.7 万元，与上年预算数相同。

镇江市医疗保障局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10.1 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

镇江市医疗保障局 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

镇江市医疗保障局 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 179.08 万

元，与上年相比减少 7.42 万元，减少 3.98%。主要原因是人员减少，机关运行经费预算支出相应减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 465.34 万元，其中：拟采购货物支出 7 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 458.34 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,868.03 万元；本部门共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 679.68 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、财政专户管理资金：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、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)：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。

九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含職業年金补记支出。)

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映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,下同)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。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映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。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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。

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

十四、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)机关服务

(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映；未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十六、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。

十七、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)：反映医疗保障待遇管理、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。

十八、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)：反映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。

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

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。