

绍兴市医疗保障局上虞分局 2024 年单位 预算



目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024 年绍兴市医疗保障局上虞分局单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市医疗保障局上虞分局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市医疗保障局上虞分局2024年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市医疗保障局上虞分局2024年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市医疗保障局上虞分局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市医疗保障局上虞分局2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市医疗保障局上虞分局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市医疗保障局上虞分局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市医疗保障局上虞分局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于绍兴市医疗保障局上虞分局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年绍兴市医疗保障局上虞分局单位预算表

(一)2024年单位收支预算总表

(二)2024年单位收入预算总表

(三)2024年单位支出预算总表

(四)2024年单位财政拨款收支预算总表

(五)2024年单位一般公共预算支出表

(六)2024年单位一般公共预算基本支出表

(七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年单位政府性基金预算支出表

(九)2024年单位国有资本经营预算支出表

(十)2024年单位项目支出预算表

(十一)2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

《根据中共绍兴市上虞区委办公室、绍兴市上虞区人民政府办公室关于印发〈绍兴市医疗保障局上虞分局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（区委办(2019)28号）文件精神，设立绍兴市医疗保障局上虞分局。绍兴市医疗保障局上虞分局是绍兴市医疗保障局的派出机构，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责有：

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

2. 组织实施全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。

3. 拟订并组织实施医疗保障基金监督管理实施办法，建立健全全区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. 组织实施药品、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。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. 拟订并组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，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，落实医保关系转移接续制度。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

9. 职能转变。深化全区医疗保障“最多跑一次”改革，完善全市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，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. 与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、市医疗保障局上虞分局等部门在医疗、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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市医疗保障局上虞分局单位预算包括：局属行政单位预算。绍兴市医疗保障局上虞分局设下列内设机构：办公室、综合业务科、基金监管科。人员情况：行政编制 6 名。设局长 1 名，副局长 2 名；股级领导职数 3 名。

二、2024 年绍兴市医疗保障局上虞分局单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市医疗保障局上虞分局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市医疗保障局上虞分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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。绍兴市医疗保障局上虞分局 2024 年收支总预算 578.87 万元。

（二）关于绍兴市医疗保障局上虞分局 2024 年收入预算情况说明

绍兴市医疗保障局上虞分局 2024 年收入预算 578.87 万元，比上年执行数减少 84.73 万元，下降 12.8%，主要是人员退休预算减少、项目资金预算安排减少等原因。

其中：一般公共预算拨款收入 578.87 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于绍兴市医疗保障局上虞分局 2024 年支出预算情况说明

绍兴市医疗保障局上虞分局 2024 年支出预算 578.87 万元，比上年执行数减少 84.73 万元，下降 12.8%，主要是人员退休预算减少、项目资金预算安排减少等原因。

1. 按支出功能分类，社会保障和就业支出 22.90 万元、卫生健康支出 555.97 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 151.89 万元，占 26.2%；日常公用支出 14.98 万元，占 2.6%；项目支出 412.00 万元，占 71.2%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市医疗保障局上虞分局 2024 年财政拨

款收支预算情况的总体说明

绍兴市医疗保障局上虞分局 2024 年财政拨款收支总预算 578.87 万元。收入包括：一般公共预算 578.87 万元；支出包括：社会保障和就业支出 22.90 万元、卫生健康支出 555.97 万元。

（五）关于绍兴市医疗保障局上虞分局 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。

绍兴市医疗保障局上虞分局 2024 年一般公共预算拨款 578.87 万元，比上年执行数减少 84.73 万元，下降 12.8%，主要是人员退休预算减少、项目资金预算安排减少等原因。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 22.90 万元，占 4.0%；卫生健康支出 555.97 万元，占 96.0%。

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）事务 14.22 万元，主要用于主要用于绍兴市医疗保障局上虞分局在职人员基本养老保险缴费支出。

（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）事务 7.11 万元，主要用于绍兴市医疗保障局上虞分局在职人员职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务 0.07 万元，主要用于绍兴市医疗保障局上虞分局退休人员活动经费支

出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务 1.51 万元，主要用于绍兴市医疗保障局上虞分局在职人员其他社会保险缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 4.63 万元，主要用于绍兴市医疗保障局上虞分局在职人员基本医疗保险缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 3.48 万元，主要用于绍兴市医疗保障局上虞分局在职人员的公务员医疗补助经费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）事务 0.54 万元，主要用于绍兴市医疗保障局上虞分局在职人员其他医疗费用支出。

（8）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）事务 135.32 万元，主要用于绍兴市医疗保障局上虞分局在职人员、日常公用等方面的支出。

（9）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）事务 54 万元，主要用于绍兴市医疗保障局上虞分局医保管理工作经费、宣传经费等项目支出。

（10）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）事务 358 元，主要用于绍兴市医疗保障局上虞分局的医保信用体系建设工作经费、医药价格和招标采购管理、两定单位监管专项工作、基金及两定单位委托第三方审计工作等项目支出。

（六）关于绍兴市医疗保障局上虞分局 2024 年一般公

共预算基本支出情况说明

绍兴市医疗保障局上虞分局 2024 年一般公共预算基本支出 166.87 万元，其中：

人员经费 151.89 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、医疗费补助；

公用经费 14.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市医疗保障局上虞分局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市医疗保障局上虞分局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市医疗保障局上虞分局国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市医疗保障局上虞分局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市医疗保障局上虞分局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市医疗保障局上虞分局 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平。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，与上年预算数相等。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

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；公务用车运行维护费支出 0 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。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年绍兴市医疗保障局上虞分局单位本级机关运行经费财政拨款预算 14.98 万元，比上年预算减少 2.98 万元，下降 16.6%，主要是因人员退休，年度预算安排减少。

2. 政府采购情况。

2024 年绍兴市医疗保障局上虞分局各单位政府采购预算总额 99.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 94.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市医疗保障局上虞分局预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 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 年单位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 年绍兴市医疗保障局上虞分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，共计 2 个一级项目，涉及当年资金 412.00 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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

13. 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）指反映行政单位（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。

14. 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）指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。

2024年单位收支预算总表

367001-绍兴市医疗保障局上虞分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	578.87	社会保障和就业支出	22.90
一般公共预算	578.87	行政事业单位养老支出	21.39
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	7.11
二、财政专户管理资金		其他行政事业单位养老支出	0.07
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	1.51
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	1.51
五、上级补助收入		卫生健康支出	555.97
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	8.65
七、其他收入		行政单位医疗	4.63
		公务员医疗补助	3.48
		其他行政事业单位医疗支出	0.54
		医疗保障管理事务	547.32
		行政运行	135.32
		一般行政管理事务	54.00
		医疗保障政策管理	358.00
本年收入合计	578.87	本年支出合计	578.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	578.87	支 出 总 计	578.87

表03

2024年单位支出预算总表

367001-绍兴市医疗保障局上虞分局

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	578.87	151.89	14.98	412.00			
208	社会保障和就业支出	22.90	22.83	0.07				
20805	行政事业单位养老支出	21.39	21.32	0.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07		0.07				
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
210	卫生健康支出	555.97	129.06	14.91	412.00			
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65					
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63					
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54					
21015	医疗保障管理事务	547.32	120.40	14.91	412.00			
2101501	行政运行	135.32	120.40	14.91				
2101502	一般行政管理事务	54.00			54.00			
2101505	医疗保障政策管理	358.00			358.00			

2024年单位财政拨款收支预算总表

367001-绍兴市医疗保障局上虞分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	578.87	社会保障和就业支出	22.90
一般公共预算	578.87	行政事业单位养老支出	21.39
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	7.11
		其他行政事业单位养老支出	0.07
		其他社会保障和就业支出	1.51
		其他社会保障和就业支出	1.51
		卫生健康支出	555.97
		行政事业单位医疗	8.65
		行政单位医疗	4.63
		公务员医疗补助	3.48
		其他行政事业单位医疗支出	0.54
		医疗保障管理事务	547.32
		行政运行	135.32
		一般行政管理事务	54.00
		医疗保障政策管理	358.00
本年收入合计	578.87		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	578.87	支 出 总 计	578.87

2024年单位一般公共预算支出表

367001-绍兴市医疗保障局上虞分局

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	578.87	166.87	151.89	14.98	412.00
208	社会保障和就业支出	22.90	22.90	22.83	0.07	
20805	行政事业单位养老支出	21.39	21.39	21.32	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	14.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	7.11		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07		0.07	
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51		
210	卫生健康支出	555.97	143.97	129.06	14.91	412.00
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	8.65		
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	4.63		
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48	3.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.54		
21015	医疗保障管理事务	547.32	135.32	120.40	14.91	412.00
2101501	行政运行	135.32	135.32	120.40	14.91	
2101502	一般行政管理事务	54.00				54.00
2101505	医疗保障政策管理	358.00				358.00

2024年单位一般公共预算基本支出表

367001-绍兴市医疗保障局上虞分局

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	166.87	151.89	14.98
301	工资福利支出	151.11	151.11	
30101	基本工资	21.77	21.77	
30102	津贴补贴	35.00	35.00	
30103	奖金	36.78	36.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.22	14.22	
30109	职业年金缴费	7.11	7.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	2.69	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	17.52	17.52	
30114	医疗费	0.54	0.54	
30199	其他工资福利支出	9.33	9.33	
302	商品和服务支出	14.98		14.98
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.78		1.78
30229	福利费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	0.64		0.64
30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
30307	医疗费补助	0.78	0.78	

表07

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

367001-绍兴市医疗保障局上虞分局

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

绍兴市医疗保障局上虞分局单位没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据

表08

2024年单位政府性基金预算支出表

367001-绍兴市医疗保障局上虞分局

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
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市医疗保障局上虞分局单位门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表09

2024年单位国有资本经营预算支出表

367001-绍兴市医疗保障局上虞分局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市医疗保障局上虞分局单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

表10

2024年单位项目支出预算表

367001-绍兴市医疗保障局上虞分局

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	412.00	412.00				
绍兴市医疗保障局上虞分局	医疗保障政策管理	358.00	358.00				
绍兴市医疗保障局上虞分局	一般行政管理事务	54.00	54.00				

表10

2024年单位项目支出预算表

367001-绍兴市医疗保障局上虞分局

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	412.00	412.00				
绍兴市医疗保障局上虞分局	医保信用体系建设工作经费	5.00	5.00				
绍兴市医疗保障局上虞分局	宣传经费	14.00	14.00				
绍兴市医疗保障局上虞分局	医药价格和招标采购管理费	15.00	15.00				
绍兴市医疗保障局上虞分局	两定单位基金监管专项工作经费	20.00	20.00				
绍兴市医疗保障局上虞分局	医保管理工作经费	40.00	40.00				
绍兴市医疗保障局上虞分局	越惠参保资助金	273.00	273.00				
绍兴市医疗保障局上虞分局	基金及两定单位委托第三方审计工作经费	45.00	45.00				

2024年单位项目支出绩效表

367001-绍兴市医疗保障局上虞分局

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	412.00	
绍兴市医疗保障局上虞分局	医疗保障政策管理	358.00	根据中共绍兴市上虞区委办公室文件 区委办(2019)28号,中共绍兴市上虞区委办公室绍兴市上虞区人民政府办公室关于印发《绍兴市医疗保障局上虞分局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知中有关工作职能,确保医保政策管理日常正常运行
绍兴市医疗保障局上虞分局	一般行政管理事务	54.00	确保部门日常运行、维护参保群众利益。