

黔南布依族苗族自治州医疗保障局（本级）

2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况	
（一）部门主要职责	
（二）部门预算单位构成	
（三）部门人员构成	
二、2024年度部门预算安排情况说明	
（一）部门收支预算总体情况	
（二）部门收入总体情况	
（三）部门支出总体情况说明	
（四）财政拨款收支总体情况	
（五）一般公共预算支出情况	
（六）一般公共预算基本支出情况	
（七）财政拨款“三公”经费支出情况	
（八）政府性基金预算支出情况	
（九）国有资金经营预算支出情况	
三、其他重要事项说明	
（一）机关运行经费说明	
（二）政府采购情况	
（三）国有资产占有使用情况	
（四）部门预算绩效说明	
（五）项目支出安排情况说明	
（六）部分专有名词解释	
四、2024年度部门预算批复公开表	
（一）部门收支预算总表	
（二）部门收入预算总表	
（三）部门支出预算总表	
（四）部门财政拨款收支预算总表	
（五）部门一般公共预算支出明细表	
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	
（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表	
（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表	
（九）部门一般公共预算项目经费明细表	

- （十）部门政府性基金预算支出预算表
- （十一）部门国有资本经营预算支出预算表
- （十二）部门政府采购预算表
- （十三）部门整体支出绩效目标表
- （十四）项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

- 1、贯彻执行国家医疗保障法律、法规、规章，拟订全州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度和政策、规划、标准并组织实施。
- 2、监督管理全州医疗保障基金，医疗保障基金实行州级统筹。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、组织制定全州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。完善大病保险、高额医疗保险、补充医疗保险和医疗救助制度，推进长期护理保险制度改革。
- 4、组织制定实施城乡统一的药品、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。
- 5、组织制定实施全州药品、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、制定全州药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。
- 7、制定全州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，监督管理纳入医疗保障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、负责全州医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。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办法。
- 9、制定离休人员等特定人员医疗保障待遇相关政策并监督实施。
- 10、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、节能减排等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。
- 11、完成州委、州政府和省医保局交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

黔南布依族苗族自治州医疗保障局（本级）部门预算单位包括：部门及下属2个二级事业单位，具体是：行政单位1个：局机关；财政全额拨款事业单位2个：州医疗保险服务中心、州医疗保障数据监测中心。除了局机关为独立核算单位外，其余单位财务均由局机关统一核算。内设机构设置，部门共5科（室）：办公室（政工科）、医疗保障和政策法规科、基金监督科、医药服务管理科、规划财务科。

（三）部门人员构成

黔南布依族苗族自治州医疗保障局（本级）总编制人数：45人，其中部门本级10人（行政编制10人、事业编制35人）。2023年末实有在职人数44人，退休2人，离休0人。

二、2024年度部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2024年我部门预算收入合计5,141.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,072.34万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转69.45万元。相应安排支出预算5,141.79万元，其中：财政拨款支出预算5,141.79万元，按支出方向分，社会保障和就业支出77.87万元，卫生健康支出4,995.7万元，农林水支出2.64万元，住房保障支出65.58万元。

2024年收支总额与2023年相比，比上年增加668.03万元，增长14.93%，主要原因是：一是2023年预算收入未含特殊困难群体参加城乡基本医疗保险资助，2024年预算收入含特殊困难群体参加城乡基本医疗保险资助864万元；二是2024年离休伤残干部单独统筹医疗款预算300万元，比上年预算减少200万元。

（二）部门收入总体情况

2024年部门预算收入总额为5,141.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,072.34万元，占部门收入的98.65%；上年结转69.45万元，占部门收入的1.35%。

2024年收入总额较上年增加668.02万元，增长14.93%，主要原因：一是2023年预算收入未含特殊困难群体参加城乡基本医疗保险资助，2024年预算收入含特殊困难群体参加城乡基本医疗保险资助864万元；二是2024年离休伤残干部单独统筹医疗款预算300万元，比上年预算减少200万元。

（三）部门支出总体情况说明

2024年部门预算支出总额为5,141.79万元，其中：一般公共预算拨款支出5,072.34万元，占部门支出的98.65%；上年结转69.45万元，占部门支出的1.35%。

2024年支出总额较上年增加668.02万元，同比增长14.93%，主要原因：一是2023年预算支出未含特殊困难群体参加城乡基本医疗保险资助，2024年预算支出含特殊困难群体参加城乡基本医疗保险资助864万元；二是2024年离休伤残干部单独统筹医疗款预算支出300万元，比上年预算支出减少200万元。

财政拨款支出按功能科目类级区分：社会保障和就业支出77.87万元，占总支出1.51%；卫生健康支出4995.7万元，占总支出 97.16%；农林水支出2.64万元，占总

支出 0.05%；住房保障支出65.58万元，占总支出 1.28%。

（四）财政拨款收支总体情况

2024年我单位财政拨款收入合计5,141.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,072.34万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算5,141.79万元，其中：社会保障和就业支出77.87万元，占财政拨款支出的1.51%、卫生健康支出4,995.7万元，占财政拨款支出的97.16%、农林水支出2.64万元，占财政拨款支出的0.05%、住房保障支出65.58万元，占财政拨款支出的1.28%。

2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加668.02万元，同比增长14.93%。主要原因：一是2023年预算收入未含特殊困难群体参加城乡基本医疗保险资助，2024年预算收入含特殊困难群体参加城乡基本医疗保险资助864万元；二是2024年离休伤残干部单独统筹医疗款预算300万元，比上年预算减少200万元。

（五）一般公共预算支出情况

2024年部门预算一般公共预算支出总计5,141.79万元，较上年增加668.02万元，增长14.93%。主要原因：一是2023年预算收入未含特殊困难群体参加城乡基本医疗保险资助，2024年预算收入含特殊困难群体参加城乡基本医疗保险资助864万元；二是2024年离休伤残干部单独统筹医疗款预算300万元，比上年预算减少200万元。其中：基本支出826.84万元，占一般公共预算支出的16.08%；项目支出4,314.95万元，占一般公共预算支出的83.92%。

按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出77.87万元，占一般公共预算支出的1.51%；卫生健康支出4995.7万元，占一般公共预算支出的97.16%；农林水支出2.64万元，占一般公共预算支出的0.05%；住房保障支出65.58万元，占一般公共预算支出的1.28%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出为826.84万元，较上年增加16.42万元，增长2.03%，主要原因：2024年新增在职人员1人，人员经费及公用经费增加。其中：人员经费支出741.89万元，占一般公共预算基本支出的89.73%；公用经费支出84.95万元，占一般公共预算基本支出的10.27%。

一般公共预算本年人员经费构成情况，其中：工资福利支出706.82万元，占人员经费的95.27%；商品和服务支出17.64万元，占人员经费的2.38%；对个人和家庭的补助9.47万元，占人员经费的1.28%。

一般公共预算本年公用经费构成情况，其中：工资福利支出29.27万元，占公用经费的34.46%；商品和服务支出55.68万元，占公用经费的65.55%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2024年财政拨款“三公”经费支出预算为2.94万元，与上年预算数相同。其中：公务接待费预算为0.94万元与上年相同；公务用车运行维护费预算为2万元与上年相同。2024年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.06%。

2024年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	本年预算数	增减额	增减率	“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重
一、因公出国（境）费	-	-	-	-	
二、公务接待费	-	.94	.94	-	0.02%
三、公务用车购置及运行维护费	-	2	2	-	
1. 公务用车购置费	-	-	-	-	0
2. 公务用车运行维护费	-	2	2	-	0.04%

（八）政府性基金预算支出情况

2024年我部门及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资产经营预算支出情况

2024年我部门及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年机关运行经费预算为84.95万元，较上年增加2.65万元。主要原因：2024年新增在职人员一人，公用经费及计提的福利费、工会费增加。

（二）政府采购情况

2024年，我部门无政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

2024年初，我单位国有资产原值260.89万元，累计折旧84.91万元，净值175.98万元（其中：土地、房屋及构筑物0万元，通用设备156.47万元，专用设备0.33万元，家具、用具、装具18.98万元，无形资产0.20万元），较上年增加121.43万元，主要原因是2023年购入了自助一体机、高拍仪、复印件等办公设备，同时接收了州大数据划转的国产电脑等设备。

（四）部门预算绩效说明

2024年实行绩效目标管理的项目12个，涉及财政拨款预算4253.46万元。（详见附表）

2024年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2024年主要完成一是持续巩固

拓展基本医疗保险参保覆盖面，确保全州参保率持续稳定在95%以上；二是积极落实资助参保政策，认真兑现医疗保障待遇，强化动态监测预警，着力巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果与乡村振兴有效斜街；三是积极推进药品耗材集中带量采购，切实降低患者医疗费用负担；四是强化医保基金监管，维护医保基金安全；五是加强医保信息化标准化建设，提升医保经办服务水平；六是完成州委州政府及上级交办的其他工作任务。其中：将根据我单位相关工作要求，计划完成黔南州DIP支付方式改革第三方服务采购项目、购买第三方服务开展定点医药机构监督检查项目、医保相关宣传项目、乡镇经办医保专线网络使用项目、城乡居民基本医疗保险民生配套及特殊困难群体参加城乡基本医疗保险资助其他民生配套项目等。

（五）项目支出安排情况说明

2024年，我部门项目支出预算为4253.46万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是城乡居民基本医疗保险资金2894.4万元，占项目预算支出的67.08%；二是特殊困难群体参加城乡基本医疗保险资助资金864万元，占项目预算支出的20.04%；三是离休伤残干部单独统筹医疗款资金300万元，占项目预算支出的6.95%。

1. 城乡居民基本医疗保险资金项目相关情况如下：

（1）项目概述。2024年居民医保参保不低于1020元/人，其中财政补助不低于640元/人，各级财政部门要按规定落实财政补助政策，将财政补助资金及时足额拨付到位。

（2）立项依据。根据《省医保局 省财政厅 国家税务总局贵州省税务局 省教育厅 省民政厅 省乡村振兴局 省残联关于做好2024年城乡居民基本医疗保险参保征缴工作的通知》黔医保发[2023]24号文件要求，设立城乡居民基本医疗保险资金项目。

（3）实施主体。黔南州医疗保障局

（4）实施方案。本项目用于城乡居民基本医疗保险财政补助方面，主要包括以下内容：2024年居民医保参保不低于1020元/人，其中财政补助不低于640元/人，按往年惯例，各级财政补助标准增加30元进行预算，即670元。我州城乡居民参保人数360万人，城乡居民医疗保险补助所需资金由中央与地方按8:2分担，地方承担的20%部分按省标准由省州县按8.5:0.6:0.9比例分担，即州级财政应承担每人8.04元。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算2894.4万元。

（六）部分专有名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出

和运转支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

三、“三公”经费：指机关和参公事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于开展公务活动。公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

四、2024年部门预算批复公开表

预算公开表1

2024年部门收支预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州医疗保障局（本级）

单位：元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	50723369.74	一、本年支出	51417874.50
（一）财政拨款收入	50723369.74	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算财政拨款收入	50723369.74	二、国防支出	
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
（三）单位资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 事业收入		七、社会保障和就业支出	778700.84
2. 事业单位经营收入		八、卫生健康支出	49956964.18
3. 上级补助收入		九、节能环保支出	
4. 附属单位上缴收入		十、城乡社区支出	
5. 其他收入		十一、农林水支出	26400.00
二、上年结转	694504.76	十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	655809.48
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、国有资本经营预算支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、预备费	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、债务发行费用支出	
收 入 总 计	51417874.50	支 出 总 计	51417874.50

2024年部门收入预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州医疗保障局（本级）

单位：元

功能分类科目		收入合计	本年收入										上年结转资金							
			合计	（一）财政拨款收入本年				（二）财政专户管理资金收入本年	（三）单位资金本年					合计结转	（一）财政拨款收入结转				（二）财政专户管理资金收入结转	（三）单位资金结转
小计	1. 一般公共预算财政拨款收入本年			2. 政府性基金预算财政拨款收入本年	3. 国有资本经营预算财政拨款收入本年	1. 事业收入本年	2. 事业单位经营收入本年		3. 上级补助收入本年	4. 附属单位上缴收入本年	5. 其他收入本年	小计结转	1. 一般公共预算财政拨款收入结转		2. 政府性基金预算财政拨款收入结转	3. 国有资本经营预算财政拨款收入结转				
编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	51417874. 50	50723369. 74	50723369. 74	50723369. 74									694504. 76	694504. 76	694504. 76				
208	社会保障和就业支出	778700. 84	776886. 84	776886. 84	776886. 84									1814. 00	1814. 00	1814. 00				
20805	行政事业单位养老支出	744049. 76	742235. 76	742235. 76	742235. 76									1814. 00	1814. 00	1814. 00				
2080501	行政单位离退休	65880. 00	65880. 00	65880. 00	65880. 00															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676355. 76	676355. 76	676355. 76	676355. 76															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1814. 00												1814. 00	1814. 00	1814. 00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	34651. 08	34651. 08	34651. 08	34651. 08															
2082701	财政对失业保险基金的补助	17742. 48	17742. 48	17742. 48	17742. 48															
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16908. 60	16908. 60	16908. 60	16908. 60															
210	卫生健康支出	49956964. 18	49264273. 42	49264273. 42	49264273. 42									692690. 76	692690. 76	692690. 76				
21011	行政事业单位医疗	283956. 00	283956. 00	283956. 00	283956. 00															
2101101	行政单位医疗	84027. 48	84027. 48	84027. 48	84027. 48															
2101102	事业单位医疗	123639. 00	123639. 00	123639. 00	123639. 00															
2101103	公务员医疗补助	76289. 52	76289. 52	76289. 52	76289. 52															
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32328000. 00	32328000. 00	32328000. 00	32328000. 00															
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	28944000. 00	28944000. 00	28944000. 00	28944000. 00															
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3384000. 00	3384000. 00	3384000. 00	3384000. 00															
21013	医疗救助	8640000. 00	8640000. 00	8640000. 00	8640000. 00															

2024年部门收入预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州医疗保障局（本级）

单位：元

功能分类科目		收入合计	本年收入											上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款收入本年				（二）财政专户管理资金收入本年	（三）单位资金本年					合计结转	（一）财政拨款收入结转				（二）财政专户管理资金收入结转	（三）单位资金结转
小计	1. 一般公共预算财政拨款收入本年			2. 政府性基金预算财政拨款收入本年	3. 国有资本经营预算财政拨款收入本年	1. 事业收入本年	2. 事业单位经营收入本年		3. 上级补助收入本年	4. 附属单位上缴收入本年	5. 其他收入本年	小计结转	1. 一般公共预算财政拨款收入结转		2. 政府性基金预算财政拨款收入结转	3. 国有资本经营预算财政拨款收入结转				
编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2101399	其他医疗救助支出	8640000.00	8640000.00	8640000.00	8640000.00															
21015	医疗保障管理事务	8705008.18	8012317.42	8012317.42	8012317.42									692690.76	692690.76	692690.76				
2101501	行政运行	6728548.71	6650733.42	6650733.42	6650733.42									77815.29	77815.29	77815.29				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1976459.47	1361584.00	1361584.00	1361584.00									614875.47	614875.47	614875.47				
213	农林水支出	26400.00	26400.00	26400.00	26400.00															
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26400.00	26400.00	26400.00	26400.00															
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26400.00	26400.00	26400.00	26400.00															
221	住房保障支出	655809.48	655809.48	655809.48	655809.48															
22102	住房改革支出	655809.48	655809.48	655809.48	655809.48															
2210201	住房公积金	655809.48	655809.48	655809.48	655809.48															

2024年部门支出预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州医疗保障局（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出											上年结转资金							
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转				（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转	
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转			
**	**		1	2	3	4	5							6			7	8	9	10	
	合计	51417874. 50	50723369. 74	50723369. 74	50723369. 74									694504. 76	694504. 76	694504. 76					
187001	黔南布依族苗族自治州医疗保障局	51417874. 50	50723369. 74	50723369. 74	50723369. 74									694504. 76	694504. 76	694504. 76					
208	社会保障和就业支出	778700. 84	776886. 84	776886. 84	776886. 84									1814. 00	1814. 00	1814. 00					
20805	行政事业单位养老支出	744049. 76	742235. 76	742235. 76	742235. 76									1814. 00	1814. 00	1814. 00					
2080501	行政单位离退休	65880. 00	65880. 00	65880. 00	65880. 00																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676355. 76	676355. 76	676355. 76	676355. 76																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1814. 00												1814. 00	1814. 00	1814. 00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	34651. 08	34651. 08	34651. 08	34651. 08																

2024年部门支出预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州医疗保障局（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出											上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转				（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转		
**	**		1	2	3	4	5							6			7	8	9	10
2082701	财政对失业保险基金的补助	17742. 48	17742. 48	17742. 48	17742. 48															
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16908. 60	16908. 60	16908. 60	16908. 60															
210	卫生健康支出	49956964. 18	49264273. 42	49264273. 42	49264273. 42									692690. 76	692690. 76	692690. 76				
21011	行政事业单位医疗	283956. 00	283956. 00	283956. 00	283956. 00															
2101101	行政单位医疗	84027. 48	84027. 48	84027. 48	84027. 48															
2101102	事业单位医疗	123639. 00	123639. 00	123639. 00	123639. 00															
2101103	公务员医疗补助	76289. 52	76289. 52	76289. 52	76289. 52															
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32328000. 00	32328000. 00	32328000. 00	32328000. 00															

2024年部门支出预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州医疗保障局（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出											上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转				（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转		
**	**		1	2	3	4	5							6			7	8	9	10
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	28944000.00	28944000.00	28944000.00	28944000.00															
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3384000.00	3384000.00	3384000.00	3384000.00															
21013	医疗救助	8640000.00	8640000.00	8640000.00	8640000.00															
2101399	其他医疗救助支出	8640000.00	8640000.00	8640000.00	8640000.00															
21015	医疗保障管理事务	8705008.18	8012317.42	8012317.42	8012317.42									692690.76	692690.76	692690.76				
2101501	行政运行	6728548.71	6650733.42	6650733.42	6650733.42									77815.29	77815.29	77815.29				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1976459.47	1361584.00	1361584.00	1361584.00									614875.47	614875.47	614875.47				
213	农林水支出	26400.00	26400.00	26400.00	26400.00															

2024年部门支出预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州医疗保障局（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出											上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转				（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转		
**	**		1	2	3	4	5							6			7	8	9	10
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26400.00	26400.00	26400.00	26400.00															
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26400.00	26400.00	26400.00	26400.00															
221	住房保障支出	655809.48	655809.48	655809.48	655809.48															
22102	住房改革支出	655809.48	655809.48	655809.48	655809.48															
2210201	住房公积金	655809.48	655809.48	655809.48	655809.48															

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州医疗保障局（本级）

单位：元

收入		支出（按功能科目分类）			支出（按项目类别）	
项目	收入预算数	支出功能分类	科目预算数	结转支出	项目	项目预算数
一、财政拨款收入	50723369.74	一、一般公共服务支出			一、基本支出	8268415.03
1. 一般公共预算财政拨款收入	50723369.74	二、国防支出			人员类项目支出	7418933.09
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出			运转类公用项目支出	849481.94
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出			二、项目支出	43149459.47
		五、科学技术支出			运转类其他项目支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出			特定目标类项目支出	43149459.47
		七、社会保障和就业支出	776886.84	1814.00		
		八、卫生健康支出	49264273.42	692690.76		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	26400.00			
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	655809.48			
		十七、国有资本经营预算支出				

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州医疗保障局（本级）

单位：元

收入		支出（按功能科目分类）			支出（按项目类别）	
项目	收入预算数	支出功能分类	科目预算数	结转支出	项目	项目预算数
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、债务发行费用支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	50723369.74	本年支出合计	50723369.74		本年支出合计	51417874.50
十、上年结转	694504.76			694504.76		
收入总计	51417874.50	支出总计	50723369.74	694504.76	支出总计	51417874.50

2024年部门一般公共预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州医疗保障局（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出总计	本年支出					上年结转支出				
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支出小计	上年结转基本支出			上年结转项目支出
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转基本支出小计	上年结转人员经费	上年结转公用经费	
**	**	1=2+7	2=3+6	3=4+5	4	5	6	7=8+11	8=9+0	9	10	11
	合计	51417874.50	50723369.74	8188785.74	7339303.80	849481.94	42534584.00	694504.76	79629.29	79629.29		614875.47
187001	黔南布依族苗族自治州医疗保障局	51417874.50	50723369.74	8188785.74	7339303.80	849481.94	42534584.00	694504.76	79629.29	79629.29		614875.47
208	社会保障和就业支出	778700.84	776886.84	776886.84	776886.84			1814.00	1814.00	1814.00		
20805	行政事业单位养老支出	744049.76	742235.76	742235.76	742235.76			1814.00	1814.00	1814.00		
2080501	行政单位离退休	65880.00	65880.00	65880.00	65880.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676355.76	676355.76	676355.76	676355.76							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1814.00						1814.00	1814.00	1814.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	34651.08	34651.08	34651.08	34651.08							
2082701	财政对失业保险基金的补助	17742.48	17742.48	17742.48	17742.48							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16908.60	16908.60	16908.60	16908.60							
210	卫生健康支出	49956964.18	49264273.42	6729689.42	5880207.48	849481.94	42534584.00	692690.76	77815.29	77815.29		614875.47
21011	行政事业单位医疗	283956.00	283956.00	283956.00	283956.00							
2101101	行政单位医疗	84027.48	84027.48	84027.48	84027.48							
2101102	事业单位医疗	123639.00	123639.00	123639.00	123639.00							
2101103	公务员医疗补助	76289.52	76289.52	76289.52	76289.52							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32328000.00	32328000.00				32328000.00					

2024年部门一般公共预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州医疗保障局（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出总计	本年支出					上年结转支出				
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支出小计	上年结转基本支出			上年结转项目支出
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转基本支出小计	上年结转人员经费	上年结转公用经费	
**	**	1=2+7	2=3+6	3=4+5	4	5	6	7=8+11	8=9+0	9	10	11
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	28944000.00	28944000.00				28944000.00					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3384000.00	3384000.00				3384000.00					
21013	医疗救助	8640000.00	8640000.00				8640000.00					
2101399	其他医疗救助支出	8640000.00	8640000.00				8640000.00					
21015	医疗保障管理事务	8705008.18	8012317.42	6445733.42	5596251.48	849481.94	1566584.00	692690.76	77815.29	77815.29		614875.47
2101501	行政运行	6728548.71	6650733.42	6445733.42	5596251.48	849481.94	205000.00	77815.29	77815.29	77815.29		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1976459.47	1361584.00				1361584.00	614875.47				614875.47
213	农林水支出	26400.00	26400.00	26400.00	26400.00							
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26400.00	26400.00	26400.00	26400.00							
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26400.00	26400.00	26400.00	26400.00							
221	住房保障支出	655809.48	655809.48	655809.48	655809.48							
22102	住房改革支出	655809.48	655809.48	655809.48	655809.48							
2210201	住房公积金	655809.48	655809.48	655809.48	655809.48							

2024年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：黔南布依族苗族自治州医疗保障局（本级）

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**				1	2	3	4
		合计				8188785.74	7339303.80	849481.94	
501		机关工资福利支出				3955600.32	3662920.32	292680.00	
	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	767844.00	767844.00		
	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	776796.00	712116.00	64680.00	
	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	655827.00	655827.00		
	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	676355.76	676355.76		
	02	社会保障缴费	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	84027.48	84027.48		
	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	202289.52	76289.52	126000.00	
	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	34651.08	34651.08		
	03	住房公积金	301	13	住房公积金	655809.48	655809.48		
	99	其他工资福利支出	301	06	伙食补助费	102000.00		102000.00	
502		机关商品和服务支出				733201.94	176400.00	556801.94	
	01	办公经费	302	05	水费	6000.00		6000.00	
	01	办公经费	302	06	电费	62400.00		62400.00	
	01	办公经费	302	07	邮电费	51600.00		51600.00	
	01	办公经费	302	09	物业管理费	37200.00		37200.00	
	01	办公经费	302	28	工会经费	241407.24		241407.24	
	01	办公经费	302	29	福利费	38374.70		38374.70	
	01	办公经费	302	39	其他交通费用	176400.00	176400.00		
	06	公务接待费	302	17	公务接待费	9400.00		9400.00	
	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00	

2024年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：黔南布依族苗族自治州医疗保障局（本级）

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**				1	2	3	4
	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	90420.00		90420.00	
505		对事业单位经常性补助				3405298.18	3405298.18		
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	1093164.00	1093164.00		
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	485460.00	485460.00		
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	1703035.18	1703035.18		
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	123639.00	123639.00		
509		对个人和家庭的补助				94685.30	94685.30		
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	50400.00	50400.00		
	05	离退休费	303	02	退休费	44285.30	44285.30		

2024年部门一般公共预算机关运转经费明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州医疗保障局（本级）

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**	1. 00	2. 00	3
合计			849481. 94
津贴补贴	2101501	行政运行	64680. 00
伙食补助费	2101501	行政运行	102000. 00
公务员医疗补助缴费	2101501	行政运行	126000. 00
水费	2101501	行政运行	6000. 00
电费	2101501	行政运行	62400. 00
邮电费	2101501	行政运行	51600. 00
物业管理费	2101501	行政运行	37200. 00
公务接待费	2101501	行政运行	9400. 00
工会经费	2101501	行政运行	140000. 00
工会经费	2101501	行政运行	101407. 24
福利费	2101501	行政运行	38374. 70
公务用车运行维护费	2101501	行政运行	20000. 00
其他商品和服务支出	2101501	行政运行	69220. 00
其他商品和服务支出	2101501	行政运行	20000. 00
其他商品和服务支出	2101501	行政运行	1200. 00

2024年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州医疗保障局（本级）

单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1	2	3=4+5+6	4	5	6
		29400.00	29400.00		
187001黔南布依族苗族自治州医疗保障局		29400.00	29400.00		
	30231公务用车运行维护费	20000.00	20000.00		
	30217公务接待费	9400.00	9400.00		

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州医疗保障局（本级）

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位缴支出	5. 其他支出
**	**		**	**	**	**	**	**	1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计								43149459.47	43149459.47	43149459.47									
	黔南布依族苗族自治州医疗保障局								43149459.47	43149459.47	43149459.47									
2清收结余资金安排的项目经费	医疗救助资金第三方审计业务费用	特定目标类							153000.00	153000.00	153000.00									
			2101599	其他医疗保障管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	153000.00	153000.00	153000.00									
中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）	特定目标类							461875.47	461875.47	461875.47									
			2101599	其他医疗保障管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	461875.47	461875.47	461875.47									

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州医疗保障局（本级）单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位支出	5. 其他支出
特定目标-非税成本性支出	购买第三方服务开展定点医药机构监督检查经费	特定目标类							150000.00	150000.00	150000.00									
			2101599	其他医疗保障管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150000.00	150000.00	150000.00									
特定目标-非税成本性支出	乡镇经办医保专线网络使用经费	特定目标类							121500.00	121500.00	121500.00									
			2101599	其他医疗保障管理事务支出	30207	邮电费	50201	办公经费	121500.00	121500.00	121500.00									
特定目标-非税成本性支出	医保相关宣传经费	特定目标类							450000.00	450000.00	450000.00									
			2101599	其他医疗保障管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	450000.00	450000.00	450000.00									

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州医疗保障局（本级）单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位支出	5. 其他支出
特定目标-非税成本性支出	医保窗口标准化行风建设专项工作经费	特定目标类							50000.00	50000.00	50000.00									
			2101599	其他医疗保障管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000.00	50000.00	50000.00									
特定目标-非税成本性支出	都匀市医疗保障工作经费	特定目标类							200000.00	200000.00	200000.00									
			2101599	其他医疗保障管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200000.00	200000.00	200000.00									
特定目标-非税成本性支出	欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励经费	特定目标类							50000.00	50000.00	50000.00									
			2101599	其他医疗保障管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000.00	50000.00	50000.00									

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州医疗保障局（本级）

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出				（二） 财政专户管理 资金支出	（三）单位资金					
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		小计	1. 一般公共预算 财政拨款支出	2. 政府性基金 预算财政拨款支出	3. 国有资本经营 预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业 单位经营支出	3. 上 级补助	4. 附 属单位 支出	5. 其 他支出
特定目标-单位 发展专项	黔南州DIP支付方式改革 第三方服务采购项目	特定目标类							340084.00	340084.00	340084.00									
			2101599	其他医疗保障 管理事务支出	30299	其他商品和服务 支出	50299	其他商品和服务 支出	340084.00	340084.00	340084.00									
特定目标-基本 民生配套	城乡居民基本 医疗保险	特定目标类							28944000.00	28944000.00	28944000.00									
			2101202	财政对城 乡居民基本 医疗保险基金 的补助	31302	对社会 保险基金 补助	51002	对社会 保险基金 补助	28944000.00	28944000.00	28944000.00									
特定目标-其他 民生配套	建国初期老 干人员医疗 补助经费	特定目标类							384000.00	384000.00	384000.00									
			2101299	财政对 其他基本 医疗保险 基金的补 助	30307	医疗 费补助	50901	社会福 利和救 助	384000.00	384000.00	384000.00									

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州医疗保障局（本级）单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出					（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金				
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出	小计		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位支出	5. 其他支出
特定目标-其他民生配套	离休伤残干部单独统筹医疗款	特定目标类							3000000.00	3000000.00	3000000.00									
			2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3000000.00	3000000.00	3000000.00									
特定目标-其他民生配套	特殊困难群众参加城乡基本医疗保险资助	特定目标类							8640000.00	8640000.00	8640000.00									
			2101399	其他医疗救助支出	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8640000.00	8640000.00	8640000.00									
特定目标-原列单位事业发展	医疗保障综合事务相关工作经费	特定目标类							205000.00	205000.00	205000.00									
			2101501	行政运行	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	205000.00	205000.00	205000.00									

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

2024年部门政府性基金预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州医疗保障局（本级）

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

预算公开表11

2024年部门国有资本经营预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州医疗保障局（本级）

单位：元

单位（科目）代 码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

2024年部门政府采购预算批复表

部门名称：黔南布依族苗族自治州医疗保障局（本级）

单位：元

项目名称	功能科目	品名	采购类型	合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
					小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
				1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计														