

上饶市医疗保障局（本级）2024 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市医疗保障局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市医疗保障局（本级）2024 年单位预算 表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市医疗保障局（本级）2024 年单位预算

情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市医疗保障局（本级）概况

一、单位主要职责

市医疗保障局成立于2019年元月，是主管医疗保障工作的市政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家、省医疗保障制度的法律法规、政策规章、规划和标准、拟定我市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关规划和标准并组织实施。组织制定并实施全市医疗保障基金监管管理办法，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。组织制定全市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，统筹全市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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。贯彻执行全省统一的药品、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。组织制定全市药品、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，建立价格信息监测和信息发布制度。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。负责医疗保障经办管理、公共服务

体系和信息化建设。组织实施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。开展医疗保障领域合作交流。

二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市医疗保障局（本级）内设处室 5 个，包括：办公室、法规财务科、基金监管与信息统计科、医疗价格和招标采购科、医疗服务管理科。

编制人数小计 15 人，其中：行政编制人数 15 人。实有人数 15 人，其中：在职人数 13 人，行政在职人数 13 人。退休人数 2 人。

单位支出总表

填报单位：上饶市医疗保障局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	713.83	477.89	235.94
210	卫生健康支出	713.83	477.89	235.94
15	医疗保障管理事务	713.83	477.89	235.94
2101501	行政运行	597.19	477.89	119.30
2101502	一般行政管理事务	20.00		20.00
2101505	医疗保障政策管理	96.64		96.64

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市医疗保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	610.32	一、本年支出	610.32	610.32		
一般公共预算拨款收入	610.32	卫生健康支出	610.32	610.32		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	610.32	支出总计	610.32	610.32		

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市医疗保障局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	610.32	471.02	139.30
210	卫生健康支出	610.32	471.02	139.30
15	医疗保障管理事务	610.32	471.02	139.30
2101501	行政运行	590.32	471.02	119.30
2101502	一般行政管理事务	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市医疗保障局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	471.02	266.14	204.88
301	工资福利支出	266.14	266.14	
30101	基本工资	70.00	70.00	
30102	津贴补贴	38.76	38.76	
30103	奖金	67.03	67.03	
30106	伙食补助费	13.20	13.20	
30107	绩效工资	7.32	7.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.44	34.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	6.97	
30113	住房公积金	28.42	28.42	
302	商品和服务支出	188.23		188.23
30201	办公费	13.30		13.30
30202	印刷费	26.00		26.00
30206	电费	4.94		4.94
30207	邮电费	1.93		1.93
30208	取暖费	2.30		2.30
30209	物业管理费	7.00		7.00
30211	差旅费	8.60		8.60
30214	租赁费	40.00		40.00
30215	会议费	13.41		13.41
30216	培训费	11.00		11.00
30217	公务接待费	8.30		8.30

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市医疗保障局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	471.02	266.14	204.88
30226	劳务费	11.00		11.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	14.30		14.30
30239	其他交通费用	16.15		16.15
310	资本性支出	16.65		16.65
31002	办公设备购置	10.65		10.65
31003	专用设备购置	6.00		6.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市医疗保障局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
307001	上饶市医疗保障局	8.30		8.30		

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市医疗保障局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市医疗保障局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市医疗保障局（本级）2024 年单位预算情况 说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年上饶市医疗保障局（本级）收入预算总额为 713.83 万元，较上年预算安排减少 459.71 万元，财政拨款收入 610.32 万元，较上年预算安排减少 112.35 万元；上年结转（结余）103.51 万元，较上年预算安排减少 347.36 万元。

（二）支出预算情况

2024 年上饶市医疗保障局（本级）支出预算总额为 713.83 万元，较上年预算安排减少 459.71 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 477.89 万元，较上年预算安排减少 320.93 万元，其中：工资福利支出 266.14 万元，商品和服务支出 195.1 万元，资本性支出 16.65 万元。项目支出 235.94 万元，较上年预算安排减少 138.78 万元，其中：工资福利支出 74 万元，商品和服务支出 161.11 万元，资本性支出 0.83 万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出 713.83 万元，较上年预算安排减少 459.71 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 340.14 万元，较上年预算安排减少 19.43 万元；商品和服务支出 356.21 万元，

较上年预算安排减少 269.49 万元；资本性支出 17.48 万元，较上年预算安排减少 170.79 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市医疗保障局（本级）财政拨款支出预算总额 610.32 万元，较上年预算安排减少 112.35 万元，其中：

按支出功能科目划分：卫生健康支出 610.32 万元，较上年预算安排减少 112.35 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 471.02 万元，较上年预算安排减少 101.65 万元，其中：工资福利支出 266.14 万元，商品和服务支出 188.23 万元，资本性支出 16.65 万元。项目支出 139.3 万元，较上年预算安排减少 10.7 万元，其中：工资福利支出 74 万元，商品和服务支出 65.3 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2024 年上饶市医疗保障局（本级）机关运行费预算 204.88 万元，比 2023 年预算减少 32.91 万元，下降 13.84%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 43.95 万元，其中：政府采购货物预算 17.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 26 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1.2024 年打击欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励金

①项目概述：为进一步适应基金监管新形势，持续强化社会监督作用，鼓励举报、打击违法违规使用医疗保障基金行为，规范医疗保障基金使用监督管理，维护我市医疗保障基金安全，根据《国家医疗保障局办公室 财政部办公厅印发〈违法违规使用医疗保障基金举报奖励办法〉的通知》（医保办发〔2022〕22 号）和《江西省医疗保障局 江西省财政厅关于印发〈江西省违法违规使用医疗保障基金举报奖励办法实施细则〉的通知》（赣医保发〔2023〕6 号）要求，结合我市实际，开展此项目。

②立项依据： 政策文件依据：《上饶市违法违规使用医疗保障基金举报奖励办法实施细则》
具体文件号：饶医保字〔2023〕27号。

③实施主体：市医疗保障局。

④实施方案： 医疗保障行政部门对符合奖励条件的举报人按照案值金额采取超额累进的计算方式给予一次性资金奖励，最高不超过20万元，最低不少于200元。（一）查实金额在10万元以下（含10万元）的，按查实金额的3%给予奖励，不足200元的补足200元；（二）查实金额在10万元以上50万元以下（含50万元）的，奖励3000元加上超出10万元部分的2%；（三）查实金额在50万元以上的，奖励11000元加上超出50万元部分的1%。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：20.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年打击欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励金项目		
主管部门及代码	307-上饶市医疗保障局	实施单位	上饶市医疗保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
鼓励举报严厉打击欺诈骗取医疗保障基金行为，切实保证医疗保障基金安全			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	举报奖励金	=20万元
产出指标	数量指标	检查定点零售药店所在设区市覆盖数	≥90%
	质量指标	受检单位医保违规问题处理率	=100%
	时效指标	完成时间	12月底前
效益指标	经济效益指标	打击欺诈骗保效果（罚没收入增加总额）	≥20万元
	社会效益指标	培养新形势下医保基金监管人才队伍	=2人
满意度指标	服务对象满意度	老百姓对打击欺诈骗保工作的满意度调查	≥90%

2.追加 2023 年一体化非税收入指标收回资金

①项目概述：提升医保保障和服务水平。

②立项依据：根据财政安排追加 2023 年一体化非税收入指标收回资金。

③实施主体：市医疗保障局。

④实施方案：基础绩效奖 50 万，养老保险 10 万，其他社保费 8 万，其他工资福利 6 万元，邮电费 5 万元，差旅费 3.303 万元，会议费 20 万，其他交通 6 万，其他商品服务 11 万。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：119.3 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	追加2023年一体化非税收入指标收回资金		
主管部门及代码	307-上饶市医疗保障局	实施单位	上饶市医疗保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	119.303	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	119.303	
年度绩效目标			
提升医保保障和服务水平			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	追加2023年一体化非税收回指标资金	=1193033.11元
产出指标	数量指标	本年开展医保业务培训次数	≥2次
	质量指标	提升医疗保障服务水平	≥99%
	时效指标	资金使用期限	=1年
效益指标	经济效益指标	本年罚没收入	≥500万元
	社会效益指标	医保政策知晓率	≥20%
满意度指标	服务对象满意度	群众对医保服务的满意度	≥90%

3.（上年结转）2023 年医保基金监管

①项目概述：上饶市医保智能审核第三方服务项目：目标 1：通过引入第三方力量协助市医疗保障局定点医药机构医保结算智能审核，对定点医药机构本地医保结算数据开展智能审核，及时对全市定点医疗机构、定点零售药店等提供的医药服务行为、参保人员享受医疗保障待遇情况进行分析、监测；同时校正医疗保障信息平台智能审核规则，实现规则库的动态调整。目标 2：通过充分利用大数据技术，提升审核效率，减少人工比对过程中资源消耗，包括人员、差旅等资源消耗。上饶市医保基金监管第三方服务项目：目标 1：通过引入第三方力量协助市医疗保障局进行基金监管工作，通过数据分析、飞行检查、交叉检查等方式打击欺诈骗保，充实监管人员力量，提升监管水平，维护医保基金安全，维护群众合理购药用药权益，稳定就医秩序。目标 2：规范行政执法程序开展检查，协助做好案卷信息归集、保存、利用，做好案卷归档，提升行政执法规范性、合法性。医保基金监管行政执法装备项目：目标 1：提升医保行政执法形象，规范行政执法行为，增强执法力度。目标 2：保障医保执法车辆正常运转，提高执法效率。目标 3：市本级及全市辖区医保基金监管、打击欺诈骗保整治。

②立项依据：赣财社指〔2023〕27 号文。

③实施主体：市医疗保障局。

④实施方案：市医疗保障局机关 99.94 万元，用于医保基金监管项目，包含三个子项目。一是医保智能审核第三方服务项目 35.81 万元。此项目资金主要用于支付第三方对定点医药机构本地医保结算数据开展智能审核，分析、监测全市定点医疗机构、定点零售药店医药服务行为、参保人员享受医疗保障待遇情况等所产生的服务费。标准主要参照省医疗保障监测中心 2023 年医保智能监管审核服务费用 12 万/人/年，预计配备 2-3 人常驻我局。二是医保基金监管第三方服务项目 60 万元。此项目资金主要用于支付第三方监管服务对象的劳务费和差旅费。根据检查机构数、检查次数和检查天数，测算出基础服务费（住宿、场地、餐费、城际交通等）33.24 万元，绩效服务费（根据查处金额预估）约 12 万元，税费、成本管理和利润及差旅 14.76 万元。三是医保基金监管行政执法装备项目 4.13 万元。此项目资金主要用于购置录音笔、照相机、摄像机、移动硬盘、笔记本电脑等行政执法设备。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：96.64 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	医保基金监管项目		
主管部门及代码	307-上饶市医疗保障局	实施单位	上饶市医疗保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	96.64	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	96.64	
年度绩效目标			
<p>上饶市医保智能审核第三方服务项目：目标1：通过引入第三方力量协助市医疗保障局定点医药机构医保结算智能审核，对定点医药机构本地医保结算数据开展智能审核，及时对全市定点医疗机构、定点零售药店等提供的医药服务行为、参保人员享受医疗保障待遇情况进行分析、监测；同时校正医疗保障信息平台智能审核规则，实现规则库的动态调整。目标2：通过充分利用大数据技术，提升审核效率，减少人工比对过程中资源消耗，包括人员、差旅等资源消耗。上饶市医保基金监管第三方服务项目：目标1：通过引入第三方力量协助市医疗保障局进行基金监管工作，通过数据分析、飞行检查、交叉检查等方式打击欺诈骗保，充实监管人员力量，提升监管水平，维护医保基金安全，维护群众合理购药用药权益，稳定就医秩序。目标2：规范行政执法程序开展检查，协助做好案卷信息归集、保存、利用，做好案卷归档，提升行政执法规范性、合法性。医保基金监管行政执法装备项目：目标1：提升医保行政执法形象，规范行政执法行为，增强执法力度。目标2：保障医保执法车辆正常运转，提高执法效率。目标3：市本级及</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023第二批指标下达	=99.94万元
	社会成本指标	定点医药机构本地医保结算违规率下降	≥10%
产出指标	数量指标	行政执法音像设备	=4台
		移动笔记本电脑	=1台
		开展本市定点医药机构本地医保结算数据智能审核次数	≥12次
		检查定点医疗机构及定点药店数量	≥80家
		行政执法案卷归档率	≥100%
	质量指标	基金预警和风险控制能力	有所提高
时效指标		本市定点医药机构本地医保结算数据智能审核及时率	=100%
		基金监管工作时间	每年12月底前完成当年任务
效益指标	经济效益指标	追回、拒付医保基金金额	≥600万元
	社会效益指标	实现全社会人人享有公平、公正、可及的医疗保障	减少社会负面评论，降低信访案件

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市医疗保障局（本级）为“三公”经费一般公共预算安排8.3万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费8.3万元，比上年减0.06万元，主要原因是：按要求每年缩减三公预算。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）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。

（三）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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾

接待)费用; **公务用车运行维护费**: 反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出; **公务用车购置**: 反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。