

2024 年度南通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) 拟订全市基本医疗保险、生育保险、长期护理（照护）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，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) 协同做好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，负责拟订全市医疗救助政策并组织实施。

(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，落实医保目录准入谈判规则。

(5) 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、成本调查和信息发布制度。

(6) 组织实施国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

(7) 制定全市定点医疗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办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。承办离休干部医药费统筹管理服务等工作。

(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，实施医疗保障市级统筹，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。

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、规划财务和法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监督处（信息管理处）、机关党委（人事处）、老干部处。本部门下属单位包括：南通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：南通市医疗保障局（本级），南通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

一是优化医疗保障质量。落实全民参保计划，巩固提高参保覆盖率。完善基本医保待遇保障机制，坚持保基本定位，引导形成合理稳定预期，协同推进“江苏医惠保 1 号”扩面，增强保障能力、减轻群众负担，防止因病致贫返贫。推进我市长期护理保险制度体系、体制机制的提档升级，开展省长护险应用信息平台试点建设，探索建立“长期护理服务产业园”。

二是深化重点领域改革。全面深化 DRG 点数法付费改革，优化 DRG 点数法付费结算办法，动态调整中医优势病种，探索门诊治疗按人头付费，进一步提升支付改革质效。常态化推进国家、省药品、耗材集采成果落地，降低群众就医成本。加强医药价格运行监测，科学合理推进医疗服务项目价格治理，支持新技术新项目，让参保群众就近获得优质医疗资源。

三是强化基金常态化监管。做实医保基金使用常态化监管，开展打击欺诈骗保专项行动。推进数据智能监管平台落地应用，完善“本地规则库”，提升医保基金智能化监管和大数据分析支撑能力。构建基金大监管格局，发挥监管联席会议作用。高标准推进“江苏省医疗保障基金监管廉洁文化建设示范点暨南通市医疗保障基金安全宣教基地”建设，实现监管、培训、宣教协同，促进全社会参与监督，助力基金安全运行。

四是提升公共服务水平。实施“村居服务”工程，持续推动服务下沉，进一步推进服务窗口、基层站点、线上服务及经办管理标准化、规范化建设。实施“刷脸支付”工程，推动参保群众就医购药从“卡结算”到“码通行”再到“刷脸办”的升级。实施“数据应用”工程，提升医保数据应用分析能力，做好“三张图”数据应用的后半篇文章。联合共建城市单位推进便民公共服务，并逐步扩大到定点管理、基金稽核等方面，不断提升公共服务和协同治理的能力。

五是助力优化营商环境。加快推动“双十条”（医保服务经济社会高质量发展十条措施、服务生物医药产业措施十条）落地见效，全面摸排全市生物医药产业服务需求。研究出台 DRG 付费支持新技术、新材料、新药品临床应用政策，促进定点医药机构高质量发展，打造医保助力营商环境标志性成果。

第二部分
2024 年度
南通市医疗保障局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南通市医疗保障局

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	4,666.36	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	404.42
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,352.00
		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	909.94
		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	4,666.36	本年支出合计	4,666.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,666.36	支出总计	4,666.36

公开 02 表

收入总表

部门：南通市医疗保障局

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	4,666.36	4,666.36	4,666.36														
096	南通市医疗保障局	4,666.36	4,666.36	4,666.36														
096001	南通市医疗保障局	2,171.86	2,171.86	2,171.86														
096002	南通市医疗保险基金管理 中心	2,494.50	2,494.50	2,494.50														

公开 03 表

支出总表

部门：南通市医疗保障局

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		4,666.36	3,521.68	1,144.68			
208	社会保障和就业支出	404.42		404.42			
20801	人力资源和社会保障管理事务	404.42		404.42			
2080109	社会保险经办机构	404.42		404.42			
210	卫生健康支出	3,352.00	2,611.74	740.26			
21015	医疗保障管理事务	3,352.00	2,611.74	740.26			
2101501	行政运行	2,613.84	2,611.74	2.10			
2101502	一般行政管理事务	241.00		241.00			
2101504	信息化建设	497.16		497.16			
221	住房保障支出	909.94	909.94				
22102	住房改革支出	909.94	909.94				
2210201	住房公积金	333.90	333.90				
2210202	提租补贴	576.04	576.04				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南通市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,666.36	一、本年支出	4,666.36
（一）一般公共预算拨款	4,666.36	（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	404.42
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3,352.00
		（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	909.94
		(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	4,666.36	支出总计	4,666.36

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南通市医疗保障局

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		4,666.36	3,521.68	3,215.65	306.03	1,144.68
208	社会保障和就业支出	404.42				404.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	404.42				404.42
2080109	社会保险经办机构	404.42				404.42
210	卫生健康支出	3,352.00	2,611.74	2,305.71	306.03	740.26
21015	医疗保障管理事务	3,352.00	2,611.74	2,305.71	306.03	740.26
2101501	行政运行	2,613.84	2,611.74	2,305.71	306.03	2.10
2101502	一般行政管理事务	241.00				241.00
2101504	信息化建设	497.16				497.16
221	住房保障支出	909.94	909.94	909.94		
22102	住房改革支出	909.94	909.94	909.94		
2210201	住房公积金	333.90	333.90	333.90		
2210202	提租补贴	576.04	576.04	576.04		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南通市医疗保障局

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	3,521.68	3,215.65	306.03
301	工资福利支出	2,900.56	2,900.56	
30101	基本工资	375.73	375.73	
30102	津贴补贴	915.76	915.76	
30103	奖金	483.39	483.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.85	190.85	
30109	职业年金缴费	95.43	95.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.59	79.59	
30111	公务员医疗补助缴费	44.22	44.22	
30112	其他社会保障缴费	9.47	9.47	
30113	住房公积金	333.90	333.90	
30199	其他工资福利支出	372.22	372.22	
302	商品和服务支出	306.03		306.03
30201	办公费	71.67		71.67
30202	印刷费	1.72		1.72
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	2.24		2.24
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	9.39		9.39
30216	培训费	14.16		14.16
30217	公务接待费	5.16		5.16
30228	工会经费	29.66		29.66
30229	福利费	53.46		53.46
30239	其他交通费用	67.13		67.13
30299	其他商品和服务支出	40.44		40.44
303	对个人和家庭的补助	315.09	315.09	
30301	离休费	22.11	22.11	
30302	退休费	186.28	186.28	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	106.68	106.68	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南通市医疗保障局

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		4,666.36	3,521.68	3,215.65	306.03	1,144.68
208	社会保障和就业支出	404.42				404.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	404.42				404.42
2080109	社会保险经办机构	404.42				404.42
210	卫生健康支出	3,352.00	2,611.74	2,305.71	306.03	740.26
21015	医疗保障管理事务	3,352.00	2,611.74	2,305.71	306.03	740.26
2101501	行政运行	2,613.84	2,611.74	2,305.71	306.03	2.10
2101502	一般行政管理事务	241.00				241.00
2101504	信息化建设	497.16				497.16
221	住房保障支出	909.94	909.94	909.94		
22102	住房改革支出	909.94	909.94	909.94		
2210201	住房公积金	333.90	333.90	333.90		
2210202	提租补贴	576.04	576.04	576.04		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南通市医疗保障局

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	3,521.68	3,215.65	306.03
301	工资福利支出	2,900.56	2,900.56	
30101	基本工资	375.73	375.73	
30102	津贴补贴	915.76	915.76	
30103	奖金	483.39	483.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.85	190.85	
30109	职业年金缴费	95.43	95.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.59	79.59	
30111	公务员医疗补助缴费	44.22	44.22	
30112	其他社会保障缴费	9.47	9.47	
30113	住房公积金	333.90	333.90	
30199	其他工资福利支出	372.22	372.22	
302	商品和服务支出	306.03		306.03
30201	办公费	71.67		71.67
30202	印刷费	1.72		1.72
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	2.24		2.24
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	9.39		9.39
30216	培训费	14.16		14.16
30217	公务接待费	5.16		5.16
30228	工会经费	29.66		29.66
30229	福利费	53.46		53.46
30239	其他交通费用	67.13		67.13
30299	其他商品和服务支出	40.44		40.44
303	对个人和家庭的补助	315.09	315.09	
30301	离休费	22.11	22.11	
30302	退休费	186.28	186.28	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	106.68	106.68	

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：南通市医疗保障局

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			
7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16	9.39	39.16

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南通市医疗保障局

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：南通市医疗保障局

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：南通市医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		306.03
302	商品和服务支出	306.03
30201	办公费	71.67
30202	印刷费	1.72
30207	邮电费	7.00
30209	物业管理费	2.24
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	9.39
30216	培训费	14.16
30217	公务接待费	5.16
30228	工会经费	29.66
30229	福利费	53.46
30239	其他交通费用	67.13
30299	其他商品和服务支出	40.44

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：南通市医疗保障局

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					432.42				432.42
货物					29.90				29.90
南通市医疗保障局					2.30				2.30
	公用经费（限额）	办公费	复印纸	集中采购	0.50				0.50
	办公设备购置	办公设备购置	组合家具	分散采购	1.80				1.80
南通市医疗保险基金管理中心					27.60				27.60
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购	21.00				21.00
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购	1.40				1.40
	办公设备购置	办公设备购置	A3 黑白打印机	集中采购	1.20				1.20
	办公设备购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购	0.25				0.25
	办公设备购置	办公设备购置	风扇	分散采购	0.45				0.45
	办公设备购置	办公设备购置	视频监控设备	分散采购	0.80				0.80
	医疗保障综合管理专项	其他商品和服务支出	复印纸	集中采购	2.50				2.50
服务					402.52				402.52
南通市医疗保障局					381.72				381.72
	公用经费（限额）	印刷费	其他印刷服务	集中采购	1.72				1.72
	网络设备设施运行与维护	维修（护）费	软件运维服务	集中采购	360.00				360.00

	费							
	医疗保障综合管理项目	印刷费	其他印刷服务	集中采购	2.00			2.00
	医疗保障综合管理项目	其他交通费用	其他印刷服务	集中采购	6.00			6.00
	医保基金监督检查经费	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购	12.00			12.00
南通市医疗保险基金管理中心					20.80			20.80
	医疗保障综合管理专项	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购	11.00			11.00
	医疗保障综合管理专项	其他交通费用	财产保险服务	集中采购	0.30			0.30
	医疗保障综合管理专项	其他交通费用	车辆维修和保养服务	集中采购	1.20			1.20
	医疗保障综合管理专项	其他交通费用	车辆加油、添加燃料服务	集中采购	0.80			0.80
	医保印刷费	委托业务费	其他印刷服务	集中采购	7.50			7.50

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

南通市医疗保障局 2024 年度收入、支出预算总计 4,666.36 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 438.44 万元，增长 10.37%。其中：

（一）收入预算总计 4,666.36 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,666.36 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,666.36 万元，与上年相比增加 438.44 万元，增长 10.37%。主要原因是增加人员变动、政策性调资经费和局本级医保信息平台运维、下属医保中心医保经办业务专项经费。

（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 4,666.36 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,666.36 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 284.7 万元，减少 100%。主要原因是下属医保中心上年度将医保经办业务项目支出编列其中，本年度此项目未编入该类预算。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 404.42 万元，主要用于下属医保中心医保经办业务专项支出。与上年相比增加 404.42 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是下属单位医保中心上年度未编该类项目预算，本年度将医保经办业务专项支出编列其中。

(3) 卫生健康支出（类）支出 3,352 万元，主要用于人员经费、正常运转、医疗保障专项业务支出。与上年相比增加 327.33 万元，增长 10.82%。主要原因是增加因人员变动、政策性调资经费和局本级医保信息平台运维费。

(4) 住房保障支出（类）支出 909.94 万元，主要用于发放职工提租补贴和缴纳住房公积金。与上年相比减少 8.61 万元，减少 0.94%。主要原因是人员变动，在职转退休，基数减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市医疗保障局 2024 年收入预算合计 4,666.36 万元，包括本年收入 4,666.36 万元，上年结转结余 0 万元。

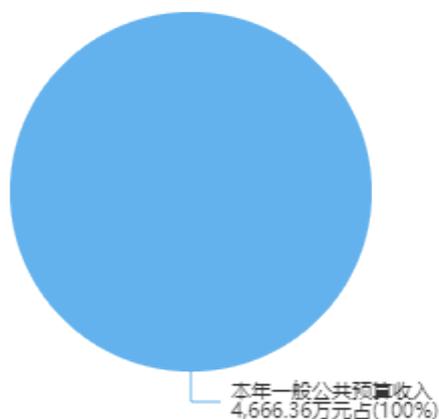
其中：

本年一般公共预算收入 4,666.36 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

南通市医疗保障局 2024 年支出预算合计 4,666.36 万元，其

中：

基本支出 3,521.68 万元，占 75.47%；

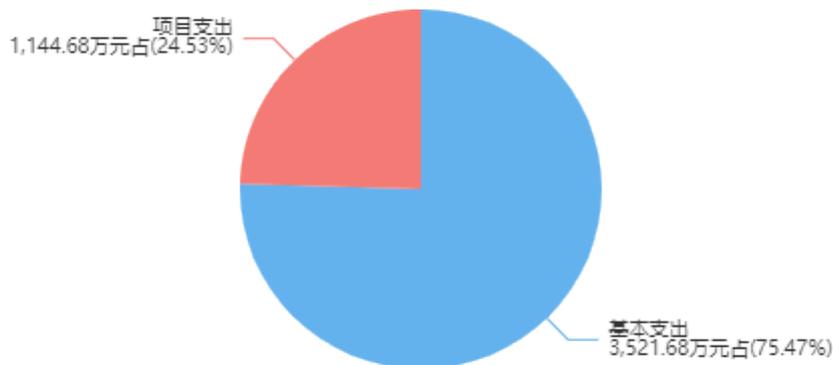
项目支出 1,144.68 万元，占 24.53%；

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

南通市医疗保障局 2024 年度财政拨款收、支总预算 4,666.36 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 438.44 万元，增长 10.37%。主要原因是增加人员变动、政策性调资经费和局本级医保信息平台运维、下属医保中心医保经办业务专项经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市医疗保障局 2024 年财政拨款预算支出 4,666.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 438.44

万元，增长 10.37%。主要原因是增加人员变动、政策性调资经费和局本级医保信息平台运维、下属医保中心医保经办业务专项经费。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

政协事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比减少 284.7 万元，减少 100%。主要原因是下属医保中心上年度将医保经办业务项目支出编列其中，本年度此项目未编入该款项预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出 404.42 万元，与上年相比增加 404.42 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是下属医保中心上年度未将医保经办业务专项预算编列其中，本年度列入。

（三）卫生健康支出（类）

1. 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出 2,613.84 万元，与上年相比增加 155.21 万元，增长 6.31%。主要原因是增加人员变动、政策性调资经费。

2. 医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 241 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 0.82%。主要原因是压缩局本级医疗保障职能项目经费支出。

3. 医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）支出 497.16 万元，与上年相比增加 174.12 万元，增长 53.9%。主要原因是增加局本级医保信息平台运维费支出。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 333.9 万元，与上年相比增加 6.54 万元，增长 2%。主要原因是增加人员变动、政策性调资经费。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 576.04 万元，与上年相比减少 15.15 万元，减少 2.56%。主要原因是人员变动，在职转退休，基数减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市医疗保障局 2024 年度财政拨款基本支出预算 3,521.68 万元，其中：

（一）人员经费 3,215.65 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 306.03 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、一般公共预算支出预算情况说明

南通市医疗保障局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,666.36 万元，与上年相比增加 438.44 万元，增长 10.37%。主要原因是增加人员变动、政策性调资经费和医保信息平台运维、医保经办业务专项经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市医疗保障局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,521.68 万元，其中：

（一）人员经费 3,215.65 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 306.03 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

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

南通市医疗保障局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 7.16 万元，比上年预算减少 0.77 万元，变动原因下属医保中心本年度未编公务用车运行维护费支出预算。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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 7.16 万元，占“三公”经费的 100%。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 0 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 0 万元，比上年预算减少 2.5 万元，主要原因是下属医保中心因被上级收回用车编制，本年度未编公务用车运行维护费支出预算。

3. 公务接待费预算支出 7.16 万元，比上年预算增加 1.73 万元，主要原因是下属医保中心运转类公用经费限额标准提高。

南通市医疗保障局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 9.39 万元，比上年预算增加 1.92 万元，主要原因是下属医保中心运转类公用经费限额标准提高。

南通市医疗保障局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 39.16 万元，比上年预算减少 1.16 万元，主要原因是根据相关过紧日子要求，厉行节约、压缩规模。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市医疗保障局 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

南通市医疗保障局 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 306.03 万元，与上年相比增加 5.71 万元，增长 1.9%。主要原因是增加人员变动、政策性调资经费。

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 432.42 万元，其中：拟采购

货物支出 29.9 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 402.52 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 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 0 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 4,666.36 万元；本部门共 18 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,144.68 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)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

九、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、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。

十一、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、运行维护和数据分析等方面支出。

十二、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。

十三、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。