

天津市西青区医疗保障局

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年度部门预算情况说明	3
一、关于收支总体情况表的说明.....	3
二、关于收入总体情况表的说明.....	3
三、关于支出总体情况表的说明.....	3
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	4
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	5
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	5
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释	7
第四部分 2024年部门预算报表	8
一、部门收支总体情况表.....	9
二、部门收入总体情况表.....	10
三、部门支出总体情况表.....	11
四、财政拨款收支总体情况表.....	12
五、一般公共预算支出情况表.....	13
六、一般公共预算基本支出情况表.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	15
八、政府性基金预算支出情况表.....	16
九、国有资本经营预算支出情况表.....	17
十、项目支出表.....	18

第一部分 概况

一、主要职责

天津市西青区医疗保障局贯彻落实党中央、市委、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。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和本市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关的法律法规、政策和规划，并做好宣传培训工作。

（二）负责区内定点医疗机构的评估确定、年度审核、调整申报等工作。

（三）负责区内定点医疗机构医保基金的指标测算、预算分配、调剂和年度清算考核工作。

（四）负责区内医疗保障领域参保护面工作。

（五）执行市医疗保障局药品、医用耗材的采购结果，做好区属定点医疗机构招标采购监管工作，推动区属定点医疗机构开展医保支付方式改革。

（六）监督区内的医药机构和纳入医保范围内的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，贯彻执行医保政策。

（七）负责区内参保人员医保视同缴费年限核定工作。

（八）负责区内医疗救助工作。

（九）负责区内医药价格监测和管理工作。

（十）负责受理区内医疗保障信访、举报、投诉等工作。

（十一）负责本区城乡居民区级医疗保障相关补助政策的制定、调整、实施、运行和管理等工作。

（十二）负责本系统安全生产管理工作。

（十三）在统计活动中，严格遵守《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》和各项统计调查制度，坚决防范和惩治统计造假、弄虚作假。

（十四）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十五）职能转变。区医疗保障局应当建立健全覆盖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，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十六）有关职责分工。与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫

生健康委员会、区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、机构设置情况

天津市西青区医疗保障局部门内设 1个职能科室； 下辖2个预算单位。

纳入天津市西青区医疗保障局部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青区医疗保障局
2. 天津市西青区城乡居民基本医疗保险服务中心

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市西青区医疗保障局部门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18,498.27万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入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、上年结转结余1.33万元；支出包括：教育支出0.25万元、社会保障和就业支出38.72万元、卫生健康支出18,460.62万元。天津市西青区医疗保障局部门2024年收支总预算18,499.59万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区医疗保障局部门2024年部门预算收入18,499.59万元，与上年预算相比增加1,281.69万元，主要原因是增加归集城乡医疗救助、城乡居民基本医疗保险补助预算。其中：上年结转结余1.33万元，占0.01%；一般公共预算18,498.27万元，占99.99%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市西青区医疗保障局部门2024年支出预算18,499.59万元，与上年预算相比增加1,281.69万元，主要原因是增加归集城乡医疗救助、城乡居民基本医疗保险补助预算。其中：基本支出385.75万元，占2.09%；项目支出18,113.85万元，占97.91%；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%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市西青区医疗保障局部门2024年财政拨款收入预算18,499.59万元，与上年预算相比增加1,281.69万元，主要原因是增加归集城乡医疗救助、城乡居民基本医疗保险补助预算。收入包括：一般公共预算拨款收入18,498.27万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1.33万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2024年财政拨款支出预算18,499.59万元，与上年预算相比增加1,281.69万元，主要原因是增加归集城乡医疗救助、城乡居民基本医疗保险补助预算。支出包括：教育支出

0.25万元；社会保障和就业支出38.72万元；卫生健康支出18,460.62万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市西青区医疗保障局部门2024年一般公共预算支出18,499.59万元(上年17,217.90万元)，与上年预算相比增加1,281.69万元，主要原因是增加归集城乡医疗救助、城乡居民基本医疗保险补助预算。

（二）具体情况

1、“教育支出（类）”0.25万元，与上年预算相比减少0.24万元，主要原因是经费拨款减少。其中：“进修及培训（款）”0.25万元，包括：“培训支出（项）”0.25万元，主要用于职工培训支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”38.72万元，与上年预算相比增加2.23万元，主要原因是经费拨款增加。其中：“行政事业单位养老支出（款）”38.72万元，包括：“行政单位离退休（项）”0.66万元，主要用于行政退休人员工资；“事业单位离退休（项）”0.49万元，主要用于事业退休人员工资；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”25.05万元，主要用于职工养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”12.53万元，主要用于职工职业年金支出。

3、“卫生健康支出（类）”18,460.62万元，与上年预算相比增加1,279.7万元，主要原因是增加归集城乡医疗救助、城乡居民基本医疗保险补助预算。其中：“行政事业单位医疗（款）”18.54万元，包括：“行政单位医疗（项）”7.15万元，主要用于职工医疗支出；“事业单位医疗（项）”9.29万元，主要用于事业职工医疗支出；“公务员医疗补助（项）”1.36万元，主要用于行政人员医疗补助；“其他行政事业单位医疗支出（项）”0.74万元，主要用于事业人员医疗支出。

“财政对基本医疗保险基金的补助（款）”17,419万元，包括：“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）”17,419万元，主要用于城乡居民基本医疗保险补助工作。

“医疗救助（款）”638万元，包括：“城乡医疗救助（项）”638万元，主要用于城乡医疗救助工作。

“医疗保障管理事务（款）”385.08万元，包括：“行政运行（医疗保障管理事务）（项）”148.33万元，主要用于医疗保障事务管理支出；“一般行政管理事务（医疗保障管理事务）（项）”56.64万元，主要用于聘请第三方专业检查机构、医保宣传等支出；“事业运行（医疗保

障管理事务) (项)” 178.79万元, 主要用于事业运行支出; “其他医疗保障管理事务支出(项)” 1.33万元, 主要用于印制宣传材料等。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区医疗保障局部门2024年一般公共预算基本支出 385.75万元, 与上年预算相比增加4.45万元, 主要原因是经费拨款增加。其中: 人员经费 339.38万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等;

公用经费46.37万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元, 与2023年预算相比增加0.00万元, 主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费具体情况:

(一)、2024年因公出国(境)费预算0万元, 与2023年预算相比增加0.00万元, 主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国(境)经费。

(二)、2024年公务用车购置及运行费预算0万元, 其中公务用车运行费0万元, 与2023年预算相比增加0万元, 主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费经费; 公务用车购置费0万元, 与2023年预算相比增加0万元, 主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费经费。

(三)、2024年公务接待费预算0万元, 与2023年预算相比增加0万元, 主要原因是本部门一般公共预算未安排公务招待经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市西青区医疗保障局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市西青区医疗保障局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市西青区医疗保障局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算25.45万元，包括办公费2.68万元、水费0.42万元、电费0.63万元、邮电费0.42万元、物业管理费5.04万元、差旅费0.39万元、维修(护)费0.42万元、培训费0.07万元、委托业务费2.4万元、工会经费1.8万元、福利费0.8万元、其他交通费用4.84万元、其他商品和服务支出4.88万元、办公设备购置0.67万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：办公用纸项目0.4万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆0辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车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，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市西青区医疗保障局部门2024年实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额18113.85万元。

第三部分 名词解释

一、**部门预算**:是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、**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公用支出。

三、**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支出。

四、**机关运行经费**:是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。

第四部分 2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

部门名称：天津市西青区医疗保障局

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	18,498.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	0.25
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	38.72
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	18,460.62
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入合计	18,498.27	本年支出合计	18,499.59
上年结转结余	1.33	年终结转结余	
收入总计	18,499.59	支出总计	18,499.59

二、部门收入总体情况表

部门名称：天津市西青区医疗保障局

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	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	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		18,498.27	18,498.27									1.33	1.33				
382	天津市西青区医疗保障局	18,498.27	18,498.27									1.33	1.33				
382101	天津市西青区医疗保障局	18,287.09	18,287.09									1.33	1.33				
382201	天津市西青区城乡居民基本医疗保险服务中心	211.17	211.17														

三、部门支出总体情况表

部门名称：天津市西青区医疗保障局

单位：万元

项目		2024年预算数					
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		18,499.59	385.75	18,113.85			
205	教育支出	0.25	0.25				
20508	进修及培训	0.25	0.25				
2050803	培训支出	0.25	0.25				
208	社会保障和就业支出	38.72	38.72				
20805	行政事业单位养老支出	38.72	38.72				
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66				
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53				
210	卫生健康支出	18,460.62	346.77	18,113.85			
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54				
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15				
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29				
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17,419.00		17,419.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,419.00		17,419.00			
21013	医疗救助	638.00		638.00			
2101301	城乡医疗救助	638.00		638.00			
21015	医疗保障管理事务	385.08	328.24	56.85			
2101501	行政运行（医疗保障管理事务）	148.33	148.33				
2101502	一般行政管理事务（医疗保障管理事务）	56.63	1.11	55.52			
2101550	事业运行（医疗保障管理事务）	178.79	178.79				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.33		1.33			

四、财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市西青区医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	18,498.27	一、本年支出	18,499.59
(1) 一般公共预算拨款	18,498.27	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	0.25
二、上年财政结转结余	1.33	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	1.33	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	38.72
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	18,460.62
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(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、年终结转	
收入总计	18,499.59	支出总计	18,499.59

五、一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市西青区医疗保障局

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		18,499.59	385.75	339.38	46.37	18,113.85
205	教育支出	0.25	0.25		0.25	
20508	进修及培训	0.25	0.25		0.25	
2050803	培训支出	0.25	0.25		0.25	
208	社会保障和就业支出	38.72	38.72	38.73		
20805	行政事业单位养老支出	38.72	38.72	38.73		
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	0.66		
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	0.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05	25.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	12.53		
210	卫生健康支出	18,460.62	346.77	300.65	46.12	18,113.85
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	18.54		
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	7.15		
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	9.29		
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	1.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.74		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17,419.00				17,419.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,419.00				17,419.00
21013	医疗救助	638.00				638.00
2101301	城乡医疗救助	638.00				638.00
21015	医疗保障管理事务	385.08	328.24	282.11	46.12	56.85
2101501	行政运行（医疗保障管理事务）	148.33	148.33	123.62	24.71	
2101502	一般行政管理事务（医疗保障管理事务）	56.63	1.11		1.12	55.52
2101550	事业运行（医疗保障管理事务）	178.79	178.79	158.49	20.29	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.33				1.33

六、一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市西青区医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024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		385.75	339.38	46.37
301	工资福利支出	337.07	337.07	
30101	基本工资	60.87	60.87	
30102	津贴补贴	52.90	52.90	
30103	奖金	17.83	17.83	
30107	绩效工资	52.64	52.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.05	25.05	
30109	职业年金缴费	12.53	12.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.44	16.44	
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	1.36	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	公积金	81.55	81.55	
30114	医疗费	0.74	0.74	
30199	其他工资福利支出	14.41	14.41	
302	商品和服务支出	45.25		45.25
30201	办公费	4.59		4.59
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.17		1.17
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	11.52		11.52
30211	差旅费	1.40		1.40
30213	维修(护)费	0.87		0.87
30216	培训费	0.25		0.25
30227	委托业务费	2.40		2.40
30228	工会经费	4.07		4.07
30229	福利费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	4.84		4.84
30299	其他商品和服务支出	11.15		11.15
303	对个人和家庭的补助	2.31	2.31	
30302	退休费	1.15	1.15	
30307	医疗费补助	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
310	资本性支出	1.11		1.11
31002	办公设备购置	1.11		1.11

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市西青区医疗保障局

单位：万元

“三公”经费 合计	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	

注：本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空

八、政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津市西青区医疗保障局

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2024年政府性基金预算支出情况表为空表

九、国有资本经营预算支出情况表

部门名称：天津市西青区医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门2024年国有资本经营预算支出表为空表

十、项目支出表

部门名称：天津市西青区医疗保障局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2024年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	18,113.85	18,112.52			1.33				
特定目标类	2023年第三批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)(中央直达资金)	天津市西青区医疗保障局	1.19				1.19				
特定目标类	城乡医疗救助补助资金	天津市西青区医疗保障局	327.00	327.00							
特定目标类	城乡居民基本医疗保险补助资金-2024年中央直达资金	天津市西青区医疗保障局	4413.00	4413.00							
特定目标类	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)(中央直达资金)	天津市西青区医疗保障局	0.14				0.14				
特定目标类	异地交流干部周转用房资金	天津市西青区医疗保障局	4.92	4.92							
特定目标类	2024年医保局专项业务费	天津市西青区医疗保障局	20.00	20.00							
特定目标类	城乡居民基本医疗保险补助资金-2024年(市局提前下达)	天津市西青区医疗保障局	2208.00	2208.00							
特定目标类	城乡居民基本医疗保险补助资金	天津市西青区医疗保障局	10798.00	10798.00							
特定目标类	医疗服务与保障能力提升补助资金-2024年中央直达资金	天津市西青区医疗保障局	30.60	30.60							
特定目标类	城乡医疗救助补助资金--2024年(市局提前下达)	天津市西青区医疗保障局	113.00	113.00							
特定目标类	城乡医疗救助补助资金--2024中央直达资金	天津市西青区医疗保障局	198.00	198.00							

十一、关于空表的说明

本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表