

宝丰县医疗保障局  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 宝丰县医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 宝丰县医疗保障局2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 宝丰县医疗保障局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 宝丰县医疗保障局概况

### 一、宝丰县医疗保障局主要职责

宝丰县医疗保障局是县政府工作部门，贯彻落实党中央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）贯彻执行有关医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障法律法规政策。

（二）组织拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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。

（三）组织拟订全县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。推进长期护理保险制度改革。

（四）组织拟订城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医疗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。

（六）拟定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）拟订全县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。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订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。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、宝丰县医疗保障局所属预算单位构成情况**

宝丰县医疗保障局部门预算包括局机关本级和宝丰县医疗保障服务中心的汇总预算。

宝丰县医疗保障局机关预算包括：综合股、待遇保障股（离休干部医疗保障股）、医药服务管理股（异地就医管理股）、医药价格和招标采购股、基金监管股的预算。

宝丰县医疗保障局所属单位预算包括：宝丰县医疗保障局，宝丰县医疗保障服务中心。

## 第二部分

# 宝丰县医疗保障局2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县医疗保障局2024年收入总计2558.4万元，支出总计2558.4万元，与2023年预算相比，收入增加1446.5万元，增长130.1%，主要原因：预算调整，卫生健康支出占比增加；支出增加1446.5万元，增长130.1%，主要原因：预算调整，卫生健康支出占比增加。

### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县医疗保障局2024年收入合计2558.4万元，其中：一般公共预算2558.4万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

宝丰县医疗保障局2024年支出合计2558.4万元，其中：基本支出383.8万元，占15%；项目支出2174.5万元，占85%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县医疗保障局2024年一般公共预算收支预算2558.4万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加1446.5万元，增长130.1%，主要原因：预算调整，卫生健康支出占比增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

宝丰县医疗保障局2024年一般公共预算支出年初预算为2558.4万元。与2023年预算相比，增加1446.5万元，增长130.1%，主要是预算调整，卫生健康支出占比增加。其中：基本支出383.8万元，占15%；项目支出2174.5万元，占85%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2558.4万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出41.3万元，占1.6%；卫生健康（类）支出2485.9万元，占97.2%；住房保障（类）支出31.1万元，占1.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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）。2024年预算数为40万元，与2023年预算相比，增加2.8万元，增长7.5%，主要是2024年度社会保障基数调整。

2. 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）。2024年预算数为1.3万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降7.1%，主要是其他社会保障和就业支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为2.4万元，与2023年预算相比，减少0.5万元，下降17.2%，主要是2024年度社会保障基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为14.2万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降0.7%，主要是2024年度社会保障基数调整。

5. 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）。2024年预算数为0.4万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降20%，主要是2024年度社会保障基数调整。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为102.4万元，与2023年预算相比，减少5.5万元，下降5.1%，主要是2024年度社会保障基数调整。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。2024年预算数为72.5万元，与2023年预算相比，增加72.5万元，主要是信息化建设项目增加。

8. 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）。2024年预算数为9万元，与2023年预算相比，增加9万元，主要是医保政策调整增加相关支出。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为191.9万元，与2023年预算相比，减少17.4万元，下降8.3%，主要是2024年度社会保障基数调整。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。2024年预算数为2093万元，与2023年预算相比，增加1382.5万元，增长194.6%，主要是其他医疗保障管

理事务支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为31.1万元，与2023年预算相比，增加3.2万元，增长11.5%，主要是2024年度社会保障基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出年初预算为383.8万元。其中：

人员经费355.3万元，占92.6%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、其他对个人和家庭的补助、退休费、津贴补贴、基本工资、绩效工资、住房公积金；

公用经费28.5万元，占7.4%，主要包括：其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出、办公费、工会经费、邮电费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县医疗保障局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

宝丰县医疗保障局2024年政府性基金预算年初数为0万元，预算数与2023年持平，主要原因：宝丰县医疗保障局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

宝丰县医疗保障局2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：宝丰县医疗保障局无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

宝丰县医疗保障局2024年机关运行经费支出预算28.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少1万元，下降3.39%，主要原因：厉行节俭，减少经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2024年宝丰县医疗保障局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满

意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2558.4万元。其中：人员经费支出355.4万元，公用经费支出28.5万元；项目支出2174.5万元，涉及项目11个。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；单价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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

宝丰县医疗保障局2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。宝丰县医疗保障局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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：是指缴入财政专户、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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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。

**附件：**

## **宝丰县医疗保障局2024年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,558.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,546.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	41.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2,485.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	31.1
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,558.4	本年支出合计	2,558.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,558.4	支出总计	2,558.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县医疗保障局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	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 收入	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	合 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
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	2,558.4	2,558.4	2,558.4	2,546.4														
308	宝丰县医疗保 障局	2,558.4	2,558.4	2,558.4	2,546.4														
308001	宝丰县医疗保 障局	2,558.4	2,558.4	2,558.4	2,546.4														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,558.4	383.8	349.1	6.3	28.5	2,174.5	2,174.5		
			308	宝丰县医疗保障局	2,558.4	383.8	349.1	6.3	28.5	2,174.5	2,174.5		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.0	40.0	40.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3						
210	11	01		行政单位医疗	2.4	2.4	2.4						
210	11	02		事业单位医疗	14.2	14.2	14.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4						
210	15	01		行政运行	102.4	102.4	67.6	6.3	28.5				
210	15	04		信息化建设	72.5					72.5	72.5		
210	15	05		医疗保障政策管理	9.0					9.0	9.0		
210	15	50		事业运行	191.9	191.9	191.9						
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	2,093.0					2,093.0	2,093.0		
221	02	01		住房公积金	31.1	31.1	31.1						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县医疗保障局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,558.4	一、本年支出	2,558.4	2,558.4	2,546.4		
（一）一般公共预算拨款	2,558.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,546.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	41.3	41.3	41.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,485.9	2,485.9	2,473.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	31.1	31.1	31.1		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,558.4	支出合计	2,558.4	2,558.4	2,546.4		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,558.4	383.8	349.1	6.3	28.5	2,174.5	2,174.5		
			308	宝丰县医疗保障局	2,558.4	383.8	349.1	6.3	28.5	2,174.5	2,174.5		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.0	40.0	40.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3						
210	11	01		行政单位医疗	2.4	2.4	2.4						
210	11	02		事业单位医疗	14.2	14.2	14.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4						
210	15	01		行政运行	102.4	102.4	67.6	6.3	28.5				
210	15	04		信息化建设	72.5					72.5	72.5		
210	15	05		医疗保障政策管理	9.0					9.0	9.0		
210	15	50		事业运行	191.9	191.9	191.9						
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	2,093.0					2,093.0	2,093.0		
221	02	01		住房公积金	31.1	31.1	31.1						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	383.8	355.3	28.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.0	40.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.8	1.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.6	16.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.8	34.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.4	1.4	
30302	退休费	50905	离退休费	4.9	4.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.3	6.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.4	26.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.6		4.6
30229	福利费	50201	办公经费	4.5		4.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.6		8.6
30201	办公费	50201	办公经费	5.8		5.8
30228	工会经费	50201	办公经费	2.9		2.9
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152.8	152.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.1	39.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.1	31.1	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县医疗保障局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款										
类		款		类	款											
				合计	2,558.4	2,558.4	2,546.4									
308		宝丰县医疗保障局			2,558.4	2,558.4	2,546.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	40.0	40.0	40.0									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	1.8	1.8	1.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	16.6	16.6	16.6									
301	03	奖金	501	01	34.8	34.8	34.8									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	1.4	1.4	1.4									
303	02	退休费	509	05	4.9	4.9	4.9									
301	02	津贴补贴	501	01	6.3	6.3	6.3									
301	01	基本工资	501	01	26.4	26.4	26.4									
302	39	其他交通费用	502	01	4.6	4.6	4.6									
302	29	福利费	502	01	4.5	4.5	4.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	8.6	8.6	8.6									
302	01	办公费	502	01	5.8	5.8	5.8									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.9	2.9	2.9									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	72.5	72.5	72.5									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.0	9.0	9.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	152.8	152.8	152.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.1	39.1	39.1									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	394.0	394.0	394.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	12.0	12.0										
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	1,675.0	1,675.0	1,675.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.1	31.1	31.1									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县医疗保障局

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
 3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县医疗保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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	2,174.5	2,174.5							
	308	宝丰县医疗保障局	2,174.5	2,174.5							
其他运转类	医保基金监管审核系统服务费	宝丰县医疗保障局	20.0	20.0							
其他运转类	医保信息系统网络维护费	宝丰县医疗保障局	52.5	52.5							
其他运转类	医疗保障政策培训及宣传经费	宝丰县医疗保障局	9.0	9.0							
其他运转类	豫财预[2022]129号应对疫情困难群众参保资助	宝丰县医疗保障局	390.0	390.0							
其他运转类	居民职工慢病鉴定工作经费	宝丰县医疗保障局	6.0	6.0							
其他运转类	职工、居民外伤外出调查经费	宝丰县医疗保障局	6.0	6.0							
其他运转类	豫财社[2023]103号 关于下达新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金预算	宝丰县医疗保障局	4.0	4.0							
其他运转类	豫财社[2023]244号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）	宝丰县医疗保障局	12.0	12.0							
其他运转类	实报药费	宝丰县医疗保障局	655.0	655.0							
其他运转类	五病二次报销及外聘专家费用	宝丰县医疗保障局	1,000.0	1,000.0							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
其他运转类	天瑞电厂退休职工医保金	宝丰县医疗保障局	20.0	20.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：宝丰县医疗保障局				
年度履职目标	<p>目标1：贯彻执行有关医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障法律法规政策。目标2：组织拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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。目标3：组织拟订全县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。推进长期护理保险制度改革。目标4：组织拟订城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。目标5：组织拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医疗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。目标6：拟定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	工资福利支出		
	任务2	商品和服务支出		
	任务3	对个人和家庭的补助		
	任务4	医保信息系统网络维护费		
	任务5	实报药费专户		
	任务6	五病二次及外聘专家费用		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,558.4	
	1、资金来源：			
	（1）政府预算资金	2,558.4		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：			
（1）基本支出	383.8			
（2）项目支出	2,174.5			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	<p>1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致； 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。</p>

工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公”经费控制率	≤100%	“三公”经费控制率=本年度“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算数*100%
	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	五病二次报销及外聘专家费用	≥600万元	1、根据宝政办〔2021〕47号文件《宝丰县“五病”费用管理办法（试行）》的精神，医保报销65%后剩余35%部分需财政补助资金支付费用为600万元。
		天瑞电厂退休职工医保	≥20万元	根据2015年县领导指示：宝丰县天瑞发电有限公司退休人员社会医疗保险金还按照2014年办法解决，先有县财政垫资20万元，其中：10万元用于天瑞发电有限公司退休人员住院统筹基金，10万元用于天瑞发电有限公司退休人员个人账户统筹基金
	履职目标实现	五病二次报销及外聘专家费用	≥600万元	1、根据宝政办〔2021〕47号文件《宝丰县“五病”费用管理办法（试行）》的精神，医保报销65%后剩余35%部分需财政补助资金支付费用为600万元。
		天瑞电厂退休职工医保	≥20万元	根据2015年县领导指示：宝丰县天瑞发电有限公司退休人员社会医疗保险金还按照2014年办法解决，先有县财政垫资20万元，其中：10万元用于天瑞发电有限公司退休人员住院统筹基金，10万元用于天瑞发电有限公司退休人员个人账户统筹基金
效益指标	履职效益	目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。
	满意度	群众满意度	≥91%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

### 2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县医疗保障局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
308		2,174.5	2,174.5										
308001	宝丰县医疗保障局	2,174.5	2,174.5										
41042124000000028805	天瑞电厂退休职工医保金	20.0	20.0										
					住院报销基金	10万元	天瑞发电有限公司退休人员享受医疗保险待遇	≤112人	社会效益指标	保障天瑞电厂退休人员医	解决	服务对象对工作的满意度	≥95%
					划拨个人账户资金	10万元	完成率	100%					
							持续时间	12月					
41042124000000028808	医保基金监管审核系统服务费	20.0	20.0										
					引入智能远程监控系统维护费	≤10万元/年	专项监督检查	≥10次	欺诈骗保行为	减少			
					专项监督检查成本	≥0.5万元/次	引入智能远程监控系统	≥20个	社会维护医疗保险基金安全的法制意识	提高			
							定点医疗机构监督检查覆盖率	≥90%	强化服务监管	提高			
							定点药店监督检查覆盖率	≥92%					
							医保重大安全事项响应时间	≤60分钟					
41042124000000028812	五病二次报销及外聘专家费用	1,000.0	1,000.0										
					外聘专家补助费用	≤4000元/人	补助人数	≥120000人	住院率	降低	服务对象对工作的满意度	≥91%	
					门诊报销费用	≤200元/人	手术人数	≥52500人	减少医保住院基金	减少			
							完成率	100%	“两病”患者家庭负担	减轻			
							持续时间	≤12月	通过上级专家的传帮带作用，县域内医疗服务	提高			
41042124000000028817	医保信息系统网络维护费	52.5	52.5										
					单位成本每所400元升级维护费	≤12.52万元	网络安全防火墙数量	1套	农村居民“小病不出村”的基本医疗保障	明显			
					网络安全防火墙	≤15万元/套	村级标准化卫生室网络升级维护费	≥313所	平均业务处理效率	提高			
					网络维护成本	≤25万元	网络维护数量	≥25所					
							医保信息系统正常运行率	≥90%					
							信息更新及时率	≥95%					
							信息系统故障率	≥5%					
							网络故障响应时间	≥10分钟					
41042124000000028818	实报药费	655.0	655.0										
					住院报销费用	≤655万元	副县长	≥23人	离休干部医疗难点问题改善情况	保障	服务对象对工作的满意度	≥91%	
							伤残军人人数	≥23人	有效保证离休干部、伤残军人身心健康，晚年	保证			
							离休干部人数	≥22人	党和政府对伤残军人的关怀	保障			
							完成率	≥98%					
							持续时间	12月					
41042124000000028820	职工、居民外外出调查经费	6.0	6.0										
					差旅费	≤160元/人	调查人次	≥500人	欺诈骗保行为	减少	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	
							调查力度	增加	内垣医疗诈骗、狂不住院	减少			
							定点医疗机构监督检查覆盖率	≥90%	诱导住院、虚构医疗服务	减少			
							医保重大安全事项响应时间	≤60分钟					
41042124000000028822	医疗保障政策培训及宣传经费	9.0	9.0										
					发放便民手册	≤4元/册	发放便民手册数量	≥10000份	工作人员掌握新政策强化服务	良好	参保人员对医保服务的满意度	≥91%	
					制作宣传画、明白卡	≤5元/份	制作宣传画、明白卡数量	≥10000份	把党的政策宣传到千家万户，做到家喻户晓，深入人心，确保新政策落地生根，百姓得到实	良好			
							政策宣传覆盖率	≥90%	广大群众掌握政策	提高			
							新政策知晓率	≥90%					
							313个行政村宣传效果	良好					
							入村到户宣传时间	≥90天					
41042124000000028823	居民职工慢病鉴定工作经费	6.0	6.0										
					慢病卡制作费用	≤4元/张	居民、职工慢性病通过人数	≥17456人	重症慢性病患者个人负担	减少	服务对象满意度	≥91%	
					台账更新	≤0.3万/次	职工慢性病通过率	≤90%					
					提高广大群众对慢病防治知识的知晓率和改变不良生活习惯等	良好	居民慢性病通过率	≤90%					
							鉴定持续时间	≤30天					
41042124000000028835	豫财社[2023]244号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）	12.0	12.0										
					借助第三方专家审计	≤10万元	借助第三方专家审计	≥2000份	欺诈骗保行为	减少	服务对象满意度	≥92%	
					DRG/DIP支付	≤2万元	DRG/DIP	≥10次	DRG/DIP支付方式改革	快速推进			
							定点医疗机构监督检查覆盖率	≥98%	医保基金使用效能	提升			
							医保人才培养合格率	≥98%					



国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。