

修武县医疗保障局
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 修武县医疗保障局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 修武县医疗保障局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：修武县医疗保障局2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

修武县医疗保障局概况

一、修武县医疗保障局主要职能

（一）机构设置情况

修武县医疗保障局机关内设3个职能科室，分别是办公室、政策法规和医药服务管理股、基金监管股。

（二）部门职责

修武县医疗保障局主要职责是：

1. 拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度、政策、规划、标准并组织实施。

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。

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。

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。

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. 拟订全县药品、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。

7. 拟订全县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。

8. 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。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、修武县医疗保障局预算单位构成

本预算为修武县医疗保障局预算。

第二部分

修武县医疗保障局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计5093.93万元，支出总计5093.93万元，与上年相比，收、支总计各减少334.98万元，下降6.17%，主要原因：全面贯彻落实上级“过紧日子”的要求，重点保障“三保”支出的优先顺序，减少开支。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计5093.93万元，其中：一般公共预算5080.34万元；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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余13.59万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计5093.93万元，其中：基本支出376.34万元，占7.39%；项目支出4717.59万元，占92.61%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算5093.93万元，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。与上年相比，一般公

共预算收支预算减少334.98万元，下降6.17%，主要原因：全面贯彻落实上级“过紧日子”的要求，重点保障“三保”支出的优先顺序，减少开支。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为5093.93万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出41.83万元，占0.82%；卫生健康支出5026.37万元，占98.67%；住房保障支出25.73万元，占0.51%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为376.34万元。其中：人员经费356.07万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、住房公积金；公用经费20.27万元，主要包括：其他商品和服务支出、邮电费、办公费、其他交通费用、工会经费、公务接待费、印刷费、水费、差旅费、维修(护)费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0.50万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位厉行勤俭节约，未增加预算。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位厉行勤俭节约，无出国公务预算支出。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务车辆购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位厉行勤俭节约，无购置公务车辆预算。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务车辆，无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位厉行勤俭节约，切实严格接待标准，未增加预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算8.02万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业

费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少0.76万元，下降8.66%，主要原因：我单位厉行勤俭节约，切实严格各项支出标准，缩减经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排22.11万元，其中：政府采购货物预算22.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年修武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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5093.93万元。其中：基本支出376.34万元；项目支出4717.59万元，涉及项目11个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，修武县医疗保障局固定资产总额31.57万元，其中，房屋建筑物0.24万元，车辆0万元，办公设备31.33万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、基本医疗保险：职工医疗保险、城乡居民医疗保险都是基本医疗保险，目的是保障广大参保人员的基本医疗需求，主要用于支付一般的门诊、急诊、住院等费用。

九、城乡居民大病保险：是指在城乡居民基本医疗保险的基础上，对大病患者发生的高额医疗费用给予进一步保障的一项制度性安排，是基本医疗保障制度的拓展和延伸。保障对象为享受城乡居民医保待遇的人员。

附件：修武县医疗保障局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：修武县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,080.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,080.34	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	41.83
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	5,026.37
		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	25.73
		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	5,080.34	本年支出合计	5,093.93
上年结转结余	13.59		
收入总计	5,093.93	支出总计	5,093.93

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：修武县医疗保障局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	5,093.93	5,093.93				5,080.34	5,080.34	5,080.34								13.59	13.59					
758	修武县医疗保障局	5,093.93	5,093.93				5,080.34	5,080.34	5,080.34								13.59	13.59					
758101	修武县医疗保障局	5,093.93	5,093.93				5,080.34	5,080.34	5,080.34								13.59	13.59					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：修武县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目 标类	
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出				资本性支 出
				合计	5,093.93	376.34	356.07	351.11	4.96	20.27	20.27		4,717.59	4,512.59	205.00
			758	修武县医疗保障局	5,093.93	376.34	356.07	351.11	4.96	20.27	20.27		4,717.59	4,512.59	205.00
208	05	01		行政单位离退休	0.03	0.03				0.03	0.03				
208	05	02		事业单位离退休	0.19	0.19				0.19	0.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06	37.06	37.06							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.55	4.55	4.55		4.55						
210	11	01		行政单位医疗	61.82	1.82	1.82	1.82					60.00	60.00	
210	11	02		事业单位医疗	15.43	15.43	15.43	15.43							
210	11	03		公务员医疗补助	500.00								500.00	500.00	
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,700.00								3,700.00	3,700.00	
210	13	01		城乡医疗救助	400.00								400.00	200.00	200.00
210	13	99		其他医疗救助支出	39.00								39.00	39.00	
210	15	01		行政运行	33.92	33.92	28.91	28.50	0.41	5.01	5.01				
210	15	50		事业运行	257.61	257.61	242.57	242.57		15.04	15.04				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	18.59								18.59	13.59	5.00
221	02	01		住房公积金	25.73	25.73	25.73	25.73							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：修武县医疗保障局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	5,093.93	支出合计	5,093.93	5,093.93	5,080.34					
一、本年收入	5,080.34	一、本年支出	5,080.34	5,080.34	5,080.34					
（一）一般公共预算拨款	5,080.34	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	5,080.34	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	13.59	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	13.59	（八）社会保障和就业支出	41.83	41.83	41.83					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5,012.78	5,012.78	5,012.78					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	25.73	25.73	25.73					
		(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								
		二、年终结转结余	13.59	13.59						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：修武县医疗保障局

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	5,093.93	376.34	351.11	4.96	20.27	4,717.59	4,512.59	205.00	
			758	修武县医疗保障局	5,093.93	376.34	351.11	4.96	20.27	4,717.59	4,512.59	205.00	
208	05	01		行政单位离退休	0.03	0.03			0.03				
208	05	02		事业单位离退休	0.19	0.19			0.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06	37.06						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.55	4.55		4.55					
210	11	01		行政单位医疗	61.82	1.82	1.82			60.00	60.00		
210	11	02		事业单位医疗	15.43	15.43	15.43						
210	11	03		公务员医疗补助	500.00					500.00	500.00		
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,700.00					3,700.00	3,700.00		
210	13	01		城乡医疗救助	400.00					400.00	200.00	200.00	
210	13	99		其他医疗救助支出	39.00					39.00	39.00		
210	15	01		行政运行	33.92	33.92	28.50	0.41	5.01				
210	15	50		事业运行	257.61	257.61	242.57		15.04				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	18.59					18.59	13.59	5.00	
221	02	01		住房公积金	25.73	25.73	25.73						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：修武县医疗保障局

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	376.34	356.07	20.27
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.74		0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.14	4.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.92	32.92	
30302	退休费	50905	离退休费	4.96	4.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.79	15.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.66	16.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.90	9.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.44	1.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.56		0.56
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.40	0.40	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.45		0.45
30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.64	138.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.03	7.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.57	49.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.36	27.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.45		4.45
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.20	19.20	

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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.79		3.79
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.96	2.96	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.77	22.77	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：修武县医疗保障局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	376.34	376.34							
	758	修武县医疗保障局	376.34	376.34							
修武县医疗保障局	公用经费	离退休人员公用经费（行政）	0.03	0.03							
		离退休人员公用经费（事业）	0.19	0.19							
		在职人员定额公用经费（行政）	1.00	1.00							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	3.00	3.00							
		在职人员工会经费（行政）	0.45	0.45							
		在职人员定额公用经费（事业）	6.80	6.80							
		在职人员工会经费（事业）	3.79	3.79							
	人员类	养老保险金（行政）	4.14	4.14							
		养老保险金（事业）	32.92	32.92							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.20	0.20							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.36	1.36							
		退休人员年健康体检费（行政）	0.05	0.05							

项目单位	类型	项目名称	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		
		退休人员年健康休养费(事业)	2.94	2.94							
		医疗保险金(行政)	1.82	1.82							
		医疗保险金(事业)	15.43	15.43							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	14.86	14.86							
		国家保留津贴(行政)	0.19	0.19							
		年终一次性奖金(行政)	1.24	1.24							
		工伤保险费(行政)	0.05	0.05							
		在职人员采暖补贴(行政)	0.71	0.71							
		年度目标考核奖(行政)	0.20	0.20							
		在职人员公务通讯补贴(行政)	0.56	0.56							
		生活性补贴	4.42	4.42							
		工作性津贴	2.93	2.93							
		大额医保(行政)	0.05	0.05							
		文明奖(行政)	0.40	0.40							
		在职人员基础绩效奖(行政)	1.65	1.65							
		退休人员基础绩效奖(行政)	0.41	0.41							
		预增发工资(行政)	0.20	0.20							
		预增发工资(事业)	1.60	1.60							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	138.64	138.64							
		国家保留津贴(事业)	1.54	1.54							
		70%基础性绩效工资	33.81	33.81							
		30%奖励性绩效工资	15.76	15.76							

项目单位	类型	项目名称	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		
		年终一次性奖金（事业）	11.55	11.55							
		工伤保险费（事业）	0.41	0.41							
		在职人员采暖补贴（事业）	5.49	5.49							
		年度目标考核奖（事业）	15.81	15.81							
		在职人员公务通讯补贴（事业）	4.45	4.45							
		大额医保（事业）	0.36	0.36							
		文明奖（事业）	19.20	19.20							
		住房公积金（行政）	2.96	2.96							
		住房公积金（事业）	22.77	22.77							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：修武县医疗保障局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				5,093.93	5,080.34	5,080.34			13.59							
758		修武县医疗保障局				5,093.93	5,080.34	5,080.34			13.59							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	16.66	16.66	16.66										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	138.64	138.64	138.64										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.90	9.90	9.90										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.03	7.03	7.03										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.44	1.44	1.44										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.36	27.36	27.36										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.57	49.57	49.57										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.14	4.14	4.14										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.92	32.92	32.92										

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.87	1.87	1.87										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.79	15.79	15.79										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	500.00	500.00	500.00										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.05	0.05	0.05										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.41	0.41	0.41										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.96	2.96	2.96										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.77	22.77	22.77										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.40	0.40	0.40										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	19.20	19.20	19.20										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.56	0.56	0.56										

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.45	4.45	4.45										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.79	3.79	3.79										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.62	5.03	5.03			13.59							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.74	0.74	0.74										
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.96	4.96	4.96										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	499.00	499.00	499.00										
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	3,700.00	3,700.00	3,700.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：修武县医疗保障局

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	
0.50					0.50

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、差旅费、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、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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：修武县医疗保障局

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。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：修武县医疗保障局

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：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。

2024年项目支出预算表

部门名称：修武县医疗保障局

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	4,717.59	4,704.00			13.59				
	758	修武县医疗保障局	4,717.59	4,704.00			13.59				
其他运转类	2024年离休干部医药费	修武县医疗保障局	60.00	60.00							
其他运转类	2024年公务员医疗补助资金	修武县医疗保障局	500.00	500.00							
其他运转类	2024年财政对修武县城乡居民医疗保险基金的补助	修武县医疗保障局	3,700.00	3,700.00							
其他运转类	2024年城乡医疗救助资金	修武县医疗保障局	100.00	100.00							
其他运转类	预计上级下达城乡医疗救助资金	修武县医疗保障局	100.00	100.00							
特定目标类	豫财社[2023]248号提前下达2024年中央城乡医疗救助1	修武县医疗保障局	168.00	168.00							
特定目标类	豫财社[2023]248号提前下达2024年中央城乡医疗救助2	修武县医疗保障局	32.00	32.00							

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	精准扶贫托底救助资金	修武县医疗保障局	39.00	39.00							
其他运转类	豫财社(2022)0197号2023年中央财政医疗服务与保障能力提升	修武县医疗保障局	7.59				7.59				
其他运转类	豫财社(2023)106号2023年中央财政医疗服务与保障能力提升	修武县医疗保障局	6.00				6.00				
特定目标类	豫财社[2023]244号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升补助资金	修武县医疗保障局	5.00	5.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：修武县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		8.02
30201	办公费		4.00
30202	印刷费		1.00
30205	水费		0.25
30211	差旅费		0.50
30213	维修(护)费		1.00
30217	公务接待费		0.50
30299	其他商品和服务支出		0.77

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		修武县医疗保障局		
年度履职目标	<p>目标1: 2024年参保缴费居民预计县级财政共需配套3700万元, 实现全民参保。</p> <p>目标2: 为建档立卡贫困户提供医疗保障, 对建档立卡贫困户的医疗费用进行托底救助, 彻底解决其医疗费用负担。</p> <p>目标3: 为进一步加强医疗保障基金监管, 坚决打击欺诈骗保行为, 扎实做好城乡居民基本医疗保险民生工程工作。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2024年财政对修武县城乡居民医疗保险基金的补助		2024年参保缴费居民预计县级财政共需配套3700万元, 实现全民参保。	
	2024年城乡医疗救助资金		为患病群众提供医疗保障, 进一步减轻群众医疗费用负担, 缓解因病致贫现象的发生。	
	2024年公务员医疗补助资金		为参保缴费的公务员提供医疗保障, 切实减轻参保公务员医疗费用负担。	
	精准扶贫托底救助资金		为建档立卡贫困户提供医疗保障, 对建档立卡贫困户的医疗费用进行托底救助, 彻底解决其医疗费用负担。	
	2024年离休干部医药费		为离休干部提供医疗保障, 切实减轻离休干部医疗费用负担。	
	豫财社[2023]244号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升补助资金		为保障医疗补助项目顺利有序运行, 扎实做好医疗保障民生工程工作, 加强医疗基金监管和风险控制	
	豫财社[2023]248号提前下达2024年中央城乡医疗救助		为患病群众提供医疗保障, 进一步减轻群众医疗费用负担, 缓解因病致贫现象的发生。	
	基本支出		保障机关行政运行正常, 达到预期目标, 更好发挥工作职能。	
预算情况	部门预算总额(万元)		5093.93	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		5093.93	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		376.34	
(2) 项目支出		4717.59		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	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。
		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。

投入管理指标

预算和财务管理	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	≥90%	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	≤30%	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	≤1%	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	≥80%	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。
	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。
	绩效管理	绩效监控完成率	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	重点工作任务1计划完成率	≤100%	严格把控重点工作任务进展情况节点，按时完成绩效目标
		重点工作任务2计划完成率	≤100%	严格把控重点工作任务进展情况节点，按时完成绩效目标
		重点工作任务3计划完成率	≤100%	严格把控重点工作任务进展情况节点，按时完成绩效目标
		重点工作任务4计划完成率	≤100%	严格把控重点工作任务进展情况节点，按时完成绩效目标
		重点工作任务5计划完成率	≤100%	严格把控重点工作任务进展情况节点，按时完成绩效目标
		重点工作任务6计划完成率	≤100%	严格把控重点工作任务进展情况节点，按时完成绩效目标
		重点工作任务7计划完成率	≤100%	严格把控重点工作任务进展情况节点，按时完成绩效目标
		重点工作任务8计划完成率	≤100%	严格把控重点工作任务进展情况节点，按时完成绩效目标
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≤100%	严格把控重点工作任务进展情况节点，按时完成绩效目标
		年度工作目标2实现率	≤100%	严格把控重点工作任务进展情况节点，按时完成绩效目标
		年度工作目标3实现率	≤100%	严格把控重点工作任务进展情况节点，按时完成绩效目标
效益指标	履职效益	社会效益	≥70%	减轻个人就医费用负担比例，促进社会经济发展
		可持续影响	一直	政策执行的影响力将一直持续
	满意度	参保人员满意度	≥90%	解决民众关心的热点，难点问题，促进参保人员满意度不断提高
		服务对象满意度	≥90%	解决民众关心的热点，难点问题，促进服务对象满意度不断提高
社会公众满意度		≥90%	解决民众关心的热点，难点问题，促进社会公众满意度不断提高	

