

焦作市医疗保障局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市医疗保障局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市医疗保障局（本级）2024年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市医疗保障局（本级）2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市医疗保障局（本级）概况

一、焦作市医疗保障局（本级）主要职能

（一）机构设置情况

焦作市医疗保障局内设5个科室，包括：政策法规和待遇保障科、基金监管科、医药服务管理科、党的建设工作办公室、办公室。

（二）单位职责

完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和困难群众大病补充医疗保险制度，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，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

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、组织拟订全市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。

6、拟订全市药品、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。

8、负责全市医疗保障经办管理、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、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、焦作市医疗保障局（本级）预算单位构成

本预算为焦作市医疗保障局单位预算。

第二部分

焦作市医疗保障局（本级）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718.94万元，支出总计718.94万元，与上年相比，收、支总计各增加35.11万元，增长5.13%，主要原因：与2023年相比，2024年度特定目标类项目市直国有集体关闭破产企业退休人员医疗保险费的预算安排数增加；部分人员职务职级晋升导致工资奖金等收入增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计718.94万元，其中：一般公共预算718.94万元；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；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

2024年支出合计718.94万元，其中：基本支出294.94万元，占41.02%；项目支出424万元，占58.98%。

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718.94万元，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

共预算收支预算增加35.11万元，增长5.13%，主要原因：与2023年相比，2024年度特定目标类项目市直国有集体关闭破产企业退休人员医疗保险费的预算安排数增加；部分人员职务职级晋升导致工资奖金等收入增加。

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718.94万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1.10万元，占0.15%；社会保障和就业支出28.27万元，占3.93%；卫生健康支出666.86万元，占92.76%；住房保障支出22.71万元，占3.16%。

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294.94万元。其中：人员经费269.79万元，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、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费25.15万元，主要包括：培训费、其他商品和服务支出、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位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

我单位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3万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位严格落实过紧日子要求，严禁增加“三公”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2024年没有因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费 2万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，无公务购车。**公务用车运行维护费** 2万元，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：我单位严格落实过紧日子要求，严禁增加“三公”预算。

（三）公务接待费 1万元，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：我单位严格落实过紧日子要求，严禁增加“三公”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8.22万元，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0.03万元，下降

0.36%，主要原因：我单位严格落实过紧日子要求，压缩机构运行支出。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市医疗保障局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出424万元，涉及项目6个。

重点项目一：市直国有集体关闭破产企业退休人员医疗保险费项目，年初预算安排120万元，主要用于焦作市直国有集体关闭破产企业和困难企业退休人员住院费用统筹基本医疗基金的支出。重点项目二：城乡医疗救助市级补助资金项目，年初预算安排132万元，主要用于特困人员、低保对象、返贫致贫人口、低保边缘家庭成员、纳入监测范围的农村易返贫致贫人口等人员高额医疗费用支出给予的相应医疗救助。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市医疗保障局（本级）固定资产总额39.51万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备39.51万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目10万元；我单位将按照《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年我单位按照预算公开要求，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、基本医疗保险基金：包括职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗保险基金。职工基本医疗保险基金是指国家为保障

职工的基本医疗，由医疗保险经办机构按国家有关规定，向用人单位和个人筹集用于职工基本医疗保险的专项基金；城乡居民基本医疗保险基金指国家为保障城乡居民的基本医疗，由医疗保险经办机构按国家有关规定，由个人缴费和各级财政补助用于城乡居民基本医疗保险的专项基金。

附件：焦作市医疗保障局（本级）2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市医疗保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	718.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	598.94	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	1.10
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	28.27
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	666.86
		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	22.71
		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	718.94	本 年 支 出 合 计	718.94
上年结转结余			
收 入 总 计	718.94	支 出 总 计	718.94

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市医疗保障局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	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	718.94	718.94				718.94	718.94	598.94														
309	医疗保障局	718.94	718.94				718.94	718.94	598.94														
309101	焦作市医疗保障局	718.94	718.94				718.94	718.94	598.94														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市医疗保障局（本级）

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	718.94	294.94	269.79	263.45	6.34	25.15	25.15		424.00	162.00	262.00
			309	医疗保障局	718.94	294.94	269.79	263.45	6.34	25.15	25.15		424.00	162.00	262.00
205	08	03		培训支出	1.10	1.10				1.10	1.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49	26.49	26.49							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.78	1.78	1.78		1.78						
210	11	01		行政单位医疗	8.62	8.62	8.62	8.62							
210	11	03		公务员医疗补助	6.90	6.90	6.90	6.90							
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	120.00								120.00		120.00
210	13	01		城乡医疗救助	132.00								132.00		132.00
210	15	01		行政运行	389.34	227.34	203.29	198.73	4.56	24.05	24.05		162.00	162.00	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	10.00								10.00		10.00
221	02	01		住房公积金	22.71	22.71	22.71	22.71							

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

单位名称：焦作市医疗保障局（本级）

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	718.94	支出合计	718.94	718.94	598.94					
一、本年收入	718.94	一、本年支出	718.94	718.94	598.94					
（一）一般公共预算拨 款	718.94	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	598.94	（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	1.10	1.10	1.10					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	28.27	28.27	28.27					
（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	666.86	666.86	546.86					
（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	22.71	22.71	22.71					
		（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								

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

单位名称：焦作市医疗保障局（本级）

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	718.94	294.94	263.45	6.34	25.15		424.00	162.00	262.00
			309	医疗保障局	718.94	294.94	263.45	6.34	25.15		424.00	162.00	262.00
205	08	03		培训支出	1.10	1.10			1.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49	26.49						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.78	1.78		1.78					
210	11	01		行政单位医疗	8.62	8.62	8.62						
210	11	03		公务员医疗补助	6.90	6.90	6.90						
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	120.00						120.00		120.00
210	13	01		城乡医疗救助	132.00						132.00		132.00
210	15	01		行政运行	389.34	227.34	198.73	4.56	24.05		162.00	162.00	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	10.00						10.00		10.00
221	02	01		住房公积金	22.71	22.71	22.71						

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

单位名称：焦作市医疗保障局（本级）

单位：万元

单位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	294.94	269.79	25.15
30216	培训费	50203	培训费	1.10		1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.49	26.49	
30302	退休费	50905	离退休费	6.34	6.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.62	8.62	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.90	6.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.97	76.97	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.94	105.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.59	15.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.35		1.35
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.80		2.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.30		2.30
30229	福利费	50201	办公经费	2.87		2.87
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.73		12.73
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.71	22.71	

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

单位名称：焦作市医疗保障局（本级）

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	294.94	294.94							
	309	医疗保障局	294.94	294.94							
焦作市医疗保障局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	1.10	1.10							
		在职人员定额公用经费（行政）	6.02	6.02							
		工会经费（行政）	2.30	2.30							
		福利费（行政）	2.87	2.87							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	12.73	12.73							
	人员类	退休干部活动费（行政）	0.03	0.03							
		离退休人员公用经费（行政）	0.10	0.10							
		养老金（行政）	26.49	26.49							
		退休人员文明奖（行政）	0.51	0.51							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.28	0.28							
		退休人员年健康体检费（行政）	0.68	0.68							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	0.31	0.31							
		医疗保险金（行政）	8.62	8.62							
		公务员医疗补助（行政）	6.90	6.90							

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		
		行政人员及机关技术工人基本工资	76.97	76.97							
		国家保留津贴（行政）	0.71	0.71							
		年终一次性奖金	6.11	6.11							
		工伤保险费（行政）	0.23	0.23							
		在职人员文明奖（行政）	7.11	7.11							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.84	2.84							
		年度目标考核奖（行政）	9.48	9.48							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.20	3.20							
		在职人员公务通讯补贴	2.36	2.36							
		规范性津贴补贴	36.58	36.58							
		在职人员基础绩效奖	53.14	53.14							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	4.56	4.56							
		住房公积金（行政）	22.71	22.71							

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

单位名称：焦作市医疗保障局（本级）

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	718.94	718.94	598.94									
309		医疗保障局				718.94	718.94	598.94									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	76.97	76.97	76.97									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.94	105.94	105.94									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.59	15.59	15.59									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.49	26.49	26.49									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.62	8.62	8.62									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.90	6.90	6.90									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.71	22.71	22.71									
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.00	21.00	6.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	17.00	17.00	7.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									

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	11	差旅费	502	01	办公经费	21.00	21.00	10.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	14.00	14.00	5.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	2.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	25.10	25.10	8.10									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	27.80	27.80	8.80									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.87	2.87	2.87									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.73	16.73	12.73									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.35	28.35	4.35									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.34	6.34	6.34									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	3.00	3.00										
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	252.00	252.00	252.00									

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

单位名称：焦作市医疗保障局（本级）

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	
3.00		2.00		2.00	1.00

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

单位名称：焦作市医疗保障局（本级）

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。
本单位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

单位名称：焦作市医疗保障局（本级）

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。
本单位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

单位名称：焦作市医疗保障局（本级）

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	424.00	424.00							
	309	医疗保障局	424.00	424.00							
特定目标类	市直国有集体关闭破产企业退休人员医疗保险费	焦作市医疗保障局	120.00	120.00							
特定目标类	城乡医疗救助市级补助资金	焦作市医疗保障局	132.00	132.00							
其他运转类	医保基金监管工作经费	焦作市医疗保障局	47.00	47.00							
其他运转类	医保支付方式改革和药耗集采工作经费	焦作市医疗保障局	55.00	55.00							
其他运转类	医保综合工作经费	焦作市医疗保障局	60.00	60.00							
特定目标类	提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	焦作市医疗保障局	10.00	10.00							

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

单位名称：焦作市医疗保障局（本级）

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	8.22
30216	培训费	1.10
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	2.80
30231	公务用车运行维护费	2.00
30299	其他商品和服务支出	1.32

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	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
309101	焦作市医疗保障局	424.00	424.00										
41080022000 0000014330	医保基金监管工作 经费	47.00	47.00					基金监管业务培训 训次数	≥1次	参保群众医疗 保障情况	有效保障	参保人员对基 金监管工作满 意度	≥85%
								医保政策宣传活 动次数	≥2次				
								业务培训合格率	≥90%				
								核查后办理举报 案件时限	≤15个工 作日				
								定点医药机构监 督检查覆盖率	≥90%				
41080022000 0000014331	医保支付方式改革 和药耗集采工作经 费	55.00	55.00			购置总成本	≤55万元	提升公立医疗机 构平台采购药品 耗材比例	≥85%	医保制度长期 可持续发展	持续发展	参保群众对医 保服务满意率	≥90%
								药品和耗材集中 采购按期完成时 效	按期完成 国家和省 定时间任 务	采购物品的投 入运行对行业 管理水平的持 续影响程度	明显		
								集中带量采购批 次	≤30批				
								采购物品利用率	≥95%				
								推进DIP医保支付 方式改革 (医疗 机构数量)	≥10个				
41080022000 0000084412	医保综合工作经费	60.00	60.00					医保电子凭证全 场景应用	≥60%	参保群众医保 政策知晓率	普遍知晓	参保群众对医 保工作满意度	≥85%
								召开医保工作市 级会议	≥2次	群众就医负担 减轻成效	有所减轻		
								工作完成及时率	≥90%				

								“便民就医少跑腿” 七大举措中医保 工作完成情况	100%				
41080024000 0000046424	市直国有集体关闭 破产企业退休人员 医疗保险费	120.00	120.00					政策享受人员年 平均医疗费	≤3022元	医保基金管理 水平的提高程 度	稳步提高	参保人员对医 保服务的满意 度	≥85%
								享受政策人数	≤338人				
								医疗保险费合理 使用率	≥95%				
								合规医疗费用报 销及时率	及时报销				
41080024000 0000046848	提前下达2024年中 央财政医疗服务与 保障能力提升补助 资金	10.00	10.00					召开医保工作政 府新闻公开市级 工作会议	≥1次	参保群众医疗 保障情况	有效保障	参保人员对 医保服务的满 意度	≥85%
								定点医药机构监 督检查覆盖率	≥90%				
								医保规范性文件 和政策措施的合 法性审查、公平 竞争审查	全覆盖				
								医保政策宣传能 力	显著提升				
								医药服务价格动 态调整与深化医 疗服务价格改革 试点执行情况	按时按要 求落实和 执行				
								医保法治建设能 力	有所提高				
								基金预警和风险 防控建设	有所提高				
								药品耗材集中采 购落实情况	按时按要 求落实和 执行				
								完成时间	2024年12 月31日前				
								享受救助政策人 数	≥1.3万人	对健全社会救 助制度体系的	明显提升	救助对象对医 保服务的满意 度	≥85%

41080024000 0000046852	城乡医疗救助市级 补助资金	132.00	132.00					应救助人群覆盖 程度	稳步拓展	救助对象就医 方便程度	稳步提升		
								救助人就医费用 负担减轻程度	不低于上 年				
								重点救助对象政 策范围内个人自 付费用年度限额 内住院救助比例	≥70%				
								医疗救助及时率	及时救助				