

博爱县医疗保障局 2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 博爱县医疗保障局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 博爱县医疗保障局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县医疗保障局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

博爱县医疗保障局概况

一、博爱县医疗保障局主要职能

（一）机构设置情况

博爱县医疗保障局（汇总）内设机构2个，包括：办公室、业务科。下设二级机构博爱县社会医疗保险中心。

（二）部门职责

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。

二、博爱县医疗保障局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 博爱县医疗保障局本级；2. 博爱县社会医疗保险中心。

第二部分

博爱县医疗保障局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6739.66万元，支出总计6739.66万元，与上年相比，收、支总计各增加48.63万元，增长0.73%，主要原因：财政对城乡居民医疗保险和医疗救助资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计6739.66万元，其中：一般公共预算6729.61万元；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10.05万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计6739.66万元，其中：基本支出426.66万元，占6.33%；项目支出6313万元，占93.67%。

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6739.66万元，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48.63万元，增长0.73%，主要原因：财政对城乡居民医疗保险和医疗救助资金增加。

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6739.66万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3.50万元，占0.05%；社会保障和就业支出42.72万元，占0.63%；卫生健康支出6661.63万元，占98.84%；住房保障支出31.81万元，占0.47%。

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426.66万元。其中：人员经费403.42万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、生活补助、绩效工资；公用经费23.24万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费。

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1万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位加强公务用车管理，严格控制公务用车费用。

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：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 1万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无新采购公务用车。**公务用车运行维护费** 1万元，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：我单位加强公务用车管理，严格控制公务用车费用。

（三）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位预算无公务接待费。

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16.85万元，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0.14万元，下降0.82%，主要原因：我单位加强管理，节约资金。

（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年博爱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6739.66万元。其中：基本支出426.66万元；项目支出6313万元，涉及项目12个。

重点项目一：博爱县城乡居民2024年县配套资金项目，年初预算安排4991.5万元，主要用于：城乡居民医疗保险县级补助。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县医疗保障局固定资产总额114.47万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆4.9万元，办公设备109.57万元，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0辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是我单位公车已上交，账面未核销；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、医疗保障能力提升资金：是指上级拨付的用于基金监管、支付方式改革和药品集采等项目的专项资金。

附件：博爱县医疗保障局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：博爱县医疗保障局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,729.61	一、一般公共服务	3.50
其中：财政拨款	6,729.61	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	42.72
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	6,661.63
		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	31.81
		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	6,729.61	本年支出合计	6,739.66
上年结转结余	10.05		
收入总计	6,739.66	支出总计	6,739.66

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：博爱县医疗保障局

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	6, 739. 66	6, 739. 66				6, 729. 61	6, 729. 61	6, 729. 61									10. 05	10. 05				
306	医保局	6, 739. 66	6, 739. 66				6, 729. 61	6, 729. 61	6, 729. 61									10. 05	10. 05				
306001	博爱县医疗 保障局	105. 67	105. 67				95. 62	95. 62	95. 62									10. 05	10. 05				
306002	博爱县社会 医疗保险中 心	6, 633. 99	6, 633. 99				6, 633. 99	6, 633. 99	6, 633. 99														

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：博爱县医疗保障局

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	6,739.66	426.66	403.42	402.84	0.58	23.24	23.24		6,313.00	20.50	6,292.50
			306	医保局	6,739.66	426.66	403.42	402.84	0.58	23.24	23.24		6,313.00	20.50	6,292.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14	42.14	42.14							
210	11	01		行政单位医疗	218.01	6.01	6.01	6.01					212.00	12.00	200.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38	0.38							
210	15	01		行政运行	66.77	61.77	52.71	52.71		9.06	9.06		5.00	5.00	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	19.05								19.05		19.05
221	02	01		住房公积金	31.81	31.81	31.81	31.81							
201	03	50		事业运行	3.50								3.50	3.50	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58	0.58		0.58						
210	11	02		事业单位医疗	110.01	29.01	29.01	29.01					81.00		81.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,991.45								4,991.45		4,991.45
210	13	01		城乡医疗救助	1,001.00								1,001.00		1,001.00
210	15	50		事业运行	254.96	254.96	240.78	240.78		14.18	14.18				

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：博爱县医疗保障局

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	6,739.66	支出合计	6,739.66	6,739.66	6,739.66					
一、本年收入	6,729.61	一、本年支出	6,729.61	6,729.61	6,729.61					
（一）一般公共预算拨 款	6,729.61	（一）一般公共服务支出	3.50	3.50	3.50					
其中：财政拨款	6,729.61	（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	10.05	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	10.05	（八）社会保障和就业支出	42.72	42.72	42.72					
（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	6,651.58	6,651.58	6,651.58					
（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	31.81	31.81	31.81					
		（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	10.05	10.05	10.05					

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：博爱县医疗保障局

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	6,739.66	426.66	402.84	0.58	23.24		6,313.00	20.50	6,292.50
			306	医保局	6,739.66	426.66	402.84	0.58	23.24		6,313.00	20.50	6,292.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14	42.14						
210	11	01		行政单位医疗	218.01	6.01	6.01				212.00	12.00	200.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38						
210	15	01		行政运行	66.77	61.77	52.71		9.06		5.00	5.00	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	19.05						19.05		19.05
221	02	01		住房公积金	31.81	31.81	31.81						
201	03	50		事业运行	3.50						3.50	3.50	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58		0.58					
210	11	02		事业单位医疗	110.01	29.01	29.01				81.00		81.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补 助	4,991.45						4,991.45		4,991.45
210	13	01		城乡医疗救助	1,001.00						1,001.00		1,001.00
210	15	50		事业运行	254.96	254.96	240.78		14.18				

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：博爱县医疗保障局

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	426.66	403.42	23.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.76	7.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.07	6.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.57	41.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.65	6.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.49	3.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.91	0.91	
30201	办公费	50201	办公经费	2.48		2.48
30211	差旅费	50201	办公经费	0.14		0.14
30228	工会经费	50201	办公经费	0.60		0.60
30229	福利费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.34		5.34
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.02	6.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.38	34.38	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.33	29.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	153.90	153.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.32	8.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.43	46.43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.98	29.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.15	2.15	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.96		7.96
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.79	25.79	

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：博爱县医疗保障局

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	426.66	426.66							
	306	医保局	426.66	426.66							
博爱县医疗保障局	人员类	养老保险金（行政）	7.76	7.76							
		医疗保险金（行政）	6.01	6.01							
		大额医保(行政)	0.06	0.06							
		行政人员及机关技术人员基本工资	41.57	41.57							
		国家保留津贴（行政）	0.34	0.34							
		年终一次性奖金(行政)	2.59	2.59							
		工伤保险费（行政）	0.09	0.09							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.79	0.79							
		年度目标考核奖（行政）	0.90	0.90							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.73	0.73							
		在职人员公务通讯补贴(行政)	0.91	0.91							
		在职人员基础绩效奖(行政)	3.99	3.99							
		文明奖(行政)	0.80	0.80							
		住房公积金（行政）	6.02	6.02							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.67	2.67							

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		
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	5.34	5.34							
		特殊定额公用经费(行政)	1.05	1.05							
博爱县社会医疗保险中心	人员类	养老保险金（事业）	34.38	34.38							
		遗属补助	0.58	0.58							
		医疗保险金（事业）	29.01	29.01							
		大额医保(事业)	0.32	0.32							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	153.90	153.90							
		国家保留津贴（事业）	1.73	1.73							
		70%基础性绩效工资	32.56	32.56							
		30%奖励性绩效工资	13.87	13.87							
		年终一次性奖金(事业)	12.83	12.83							
		失业保险金	1.51	1.51							
		工伤保险费（事业）	0.64	0.64							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.88	2.88							
		年度目标考核奖（事业）	17.15	17.15							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.71	3.71							
		住房公积金（事业）	25.79	25.79							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	14.18	14.18							

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：博爱县医疗保障局

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	6,739.66	6,729.61	6,729.61			10.05						
306		医保局				6,739.66	6,729.61	6,729.61			10.05						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.57	41.57	41.57									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.65	6.65	6.65									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.49	3.49	3.49									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.76	7.76	7.76									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.07	6.07	6.07									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.02	6.02	6.02									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.91	0.91	0.91									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.98	5.98	5.98									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.14	0.14	0.14									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.34	5.34	5.34									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	480.05	470.00	470.00			10.05						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	5.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	153.90	153.90	153.90									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.32	8.32	8.32									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.98	29.98	29.98									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.43	46.43	46.43									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.38	34.38	34.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.33	29.33	29.33									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.15	2.15	2.15									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.79	25.79	25.79									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.96	7.96	7.96									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72									

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.58	0.58	0.58									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	833.00	833.00	833.00									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	4,991.45	4,991.45	4,991.45									

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：博爱县医疗保障局

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	
1.00		1.00		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

部门名称：博爱县医疗保障局

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：博爱县医疗保障局

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：博爱县医疗保障局

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	6,313.00	6,302.95			10.05				
	306	医保局	6,313.00	6,302.95			10.05				
其他运转类	2024年医保宣传欺诈骗保奖励基金	博爱县医疗保障局	5.00	5.00							
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	博爱县医疗保障局	9.00	9.00							
特定目标类	2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（2023结转）	博爱县医疗保障局	10.05				10.05				
其他运转类	2024年医保系统光纤租赁及软件费	博爱县社会医疗保险中心	3.50	3.50							
其他运转类	2024年正科级干部体检费	博爱县社会医疗保险中心	12.00	12.00							
特定目标类	2024年特解药费	博爱县社会医疗保险中心	100.00	100.00							
特定目标类	2024年离休干部药费	博爱县社会医疗保险中心	100.00	100.00							
特定目标类	2024年二乙伤残军人医药费	博爱县社会医疗保险中心	81.00	81.00							

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		
特定目标类	博爱县城乡居民2024年县配套资金	博爱县社会医疗保险中心	4,991.45	4,991.45							
特定目标类	2024年医疗救助县级配套资金	博爱县社会医疗保险中心	540.00	540.00							
特定目标类	提前下达2024年省级医疗救助资金	博爱县社会医疗保险中心	386.00	386.00							
特定目标类	提前下达2024年中央医疗救助资金	博爱县社会医疗保险中心	75.00	75.00							

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：博爱县医疗保障局

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	16.85
30201	办公费	9.39
30211	差旅费	0.86
30228	工会经费	3.10
30229	福利费	2.50
30231	公务用车运行维护费	1.00

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		医保局		
年度履职目标	（一）执行医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度、政策、规划、标准并组织实施。 （二）组织拟定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）执行医疗保障筹资和待遇政策，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）执行城乡统一的药品、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。 （五）执行药品、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，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）执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。 （七）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。 （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			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	执行职工医疗保险、生育保险、城乡居民医疗保险相关政策,管理医疗保险基金;		一、积极推进全民参保工作 二、加快信息化建设 三、持续保持打击欺诈骗保高压态势四、稳步推进基本医疗保险市级统筹 五、推动医保支付方式改革。积极参与“四医”联动改革，做好医保DIP支付方式国家试点改革；结合我县“医共体”建设，进一步推进医保打包付费方式改革；六、实行网格化管理，加强基金监管	
预算情况	部门预算总额（万元）		6739.66	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6739.66	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		426.66	
	（2）项目支出		6313.00	
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	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
		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；
		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
		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%。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤20%	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)
		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	≤90%	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。
		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
		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
		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
		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

	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	重点工作计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化量化表述。
		执行医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障等制度、政策	100%	
		负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。	≥99%	
		执行城乡统一的药品、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。	≥99%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化量化表述。
		持续保持打击欺诈骗保高压姿势	相关	
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。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。
		社会效益性	≥90%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象对部门履职效果、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。
		参保群众满意度	≥95%	

2024年部门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
306	医保局	6313.00	6313.00										
306001	博爱县医疗保障局	24.05	24.05										
4108222400 0000000721 5	2024年医保宣传欺 诈骗保奖励基金	5.00	5.00			宣传欺诈骗 保奖励金	≤5万元	项目实施期 限	≤1年	奖励政策落 实情况	较好落实	收益人群满 意度	≥95%
								宣传欺诈骗 保奖励金额	≤5万元				
								奖励基金发 放及时率	≥95%				
4108222400 0000002819 9	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	9.00	9.00			提升医疗保 障经办服务 成本	9万元	开展宣传欺 诈骗保宣传 活动、信息 化建设	≥3次	提升医疗保 障经办和服 务能力建设	≥95%	参保人员满 意度	≥90%
						预算执行率	100%	信息化建设 合格率	≥90%				
								开展时效性	1年				
4108222400 0000002922 6	2023年医疗服务与 保障能力提升补助资 金(2023结转)	10.05	10.05			提升医疗保 障经办服务 成本	10.05万 元	开展宣传欺 诈骗保宣传 活动、信息 化建设	≥3次	提升医疗保 障经办和服 务能力建设	≥95%	参保人员满 意度	≥90%
						预算执行率	100%	信息化建设 合格率	≥90%				
								开展时效性	1年				
306002	博爱县社会医疗保险 中心	6288.95	6288.95										
4108222400 0000000200 4	2024年医保系统光 纤租赁及软件费	3.50	3.50			医保系统光 纤费用	3.5万元	医保系统设 备	≥1台	医保系统维 护	100%	医保工作人 员满意度	100%
								医保系统覆 盖率	100%				
								及时完成	100%				
4108222400 0000000200 5	2024年正科级干部 体检费	12.00	12.00			正科级干部 体检费	12万元	正科级干部 人数	≥10人	完成正科级 干部体检工	100%	正科级干部 满意度	100%
								正科级干部 覆盖率	100%				
								及时完成	≥99%				
4108222400 0000000082 7	博爱县城乡居民 2024年县配套资金	4991.45	4991.45			城乡居民配 套资金	4991.45 万元	居民参保人 数	≥310413 人	完成参保人 员补助	100%	参保人员满 意度	100%
								城乡居民覆 盖率	100%				

								及时完成	≥98%				
4108222400 0000000082 8	2024年医疗救助县 级配套资金	540.00	540.00			医疗救助资 金	150万元	医疗救助人 员人数	≥10881 人	解决医疗救 助人员药费	100%	医疗救助人 员满意度	100%
								医疗救助覆 盖率	100%				
								及时完成	≥99%				
4108222400 0000000082 9	2024年二乙伤残军 人医药费	81.00	81.00			二乙伤残军 人资金	81万元	二乙伤残军 人人数	≥81人	解决二乙伤 残军人药费	100%	二乙伤残军 人满意度	100%
								二乙伤残军 人覆盖率	100%				
								及时完成	≥99%				
4108222400 0000000200 1	2024年特解药费	100.00	100.00			特解药费	100万元	特解人员人 数	≥66人	解决特解人 员药费补助	100%	特解人员满 意度	100%
								特解人员覆 盖率	100%				
								及时完成	≥99%				
4108222400 0000000200 2	2024年离休干部药 费	100.00	100.00			离休干部医 药补助	100万元	离休干部人 数	60人	解决离休干 部药费补助	100%	离休干部满 意度	100%
								离休干部覆 盖率	100%				
								及时完成	≥99%				
4108222400 0000003167 5	提前下达2024年省 级医疗救助资金	386.00	386.00			特困人员、 低保户，三 类监测户	386万元	低保户、五 保户，三类 监测户人数	≥10882 人	补助发放率	≥99%	特困人员、 低保户，三 类监测户满	≥99%
								补助覆盖率	≥99%				
								补助时限	1年				
4108222400 0000003170 8	提前下达2024年中 央医疗救助资金	75.00	75.00			特困人员、 低保户，三 类监测户补	75万元	特困人员、 低保户，三 类监测户	≥10882 人	补助发放率	≥99%	特困人员、 低保户，三 类监测户满	≥99%
								补助覆盖率	≥99%				
								补助时限	1年				