沁阳市医疗保障局
2024 年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市医疗保障局 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市医疗保障局 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）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

沁阳市医疗保障局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1、办公室（党的建设工作室）。负责机关日常运转工作，承担调研、信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传和对外合作交流等工作；承担机关财务、资产管理和内部审计工作；承担机关和所属单位的干部人事、机构编制等工作；负责机关和所属单位的党群、纪检、教育培训等工作，承担机关党组织的日常工作。

2、政策法规和待遇保障科。推进医疗保障标准化和信息化建设；组织拟订全市医疗保障工作规划；承担医疗保障系统统计管理工作；承担有关机关规范性文件合法性审查和清理工作；承担行政复议、行政应诉有关工作。拟订职工医疗保障、生育保险、离休干部医疗保障筹资、待遇政策和城乡居民医疗保障筹资、待遇政策标准；推进城乡居民基本医疗保险、大病保险和医疗救助工作；统筹推进城镇职工和城乡居民多层次医疗保障体系建设；建立健全职工和城乡居民医疗保险关系转移接续制度，推进职工长期护理保险制度改革。

3、医药服务管理和基金监管科。拟订医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施；拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策；组织推进医保支付方式改革；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和发布制度；贯彻实施药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督组织实施；推进招标采购平台建设。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；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（二）部门职责

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。

10、有关职责分工。

(1) 与沁阳市卫生健康委员会的有关职责分工。沁阳市卫生健康委员会、沁阳市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。

(2) 与沁阳市人力资源和社会保障局的有关职责分工。沁阳市人力资源和社会保障局、沁阳市医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、沁阳市医疗保障局部门预算单位构成

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. 沁阳市医疗保障局本级 2. 沁阳市社会医疗保险中心。

第二部分

沁阳市医疗保障局部门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 13269.79 万元，支出总计 13269.79 万元。与上年相比，收、支总计各增加 3137.31 万元，增长 30.96%。主要原因：上年项目结转结余资金至本年。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 13269.79 万元，其中：一般公共预算收入 13269.79 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 13269.79 万元，其中：基本支出 495.89 万元，占 3.74%；项目支出 12773.9 万元，占 96.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 13269.79 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 3137.31 万元，增长 30.96%，主要原因：上年项目结转结余资金至本年。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为13269.79万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出86.45万元，占0.65%；卫生健康支出8911.36万元，占67.16%；住房保障支出39.58万元，占0.30%。上年结转4232.40万元，共占31.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出495.89万元，其中：**人员经费463.92万元**，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；**公用经费31.97万元**，主要包括：办公费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有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年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为3.50万元，与上年预算数一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，我单位2024年没有因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费3.50万元。其中公务车辆购置费0万

元，比上年减少0万元，较上年下降0%；主要原因：2024年我单位没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费 3.50万元，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、保险费等支出，比上年减少0万元，较上年下降0%；主要原因：保障公务用车正常运行。

（三）公务接待费0万元，主要原因：我单位2024年没有此项支出计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算 10.40 万元，主要保障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，比上年减少 4.30 万元，下降 29.25%，主要原因：厉行节约，控制成本。

（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年沁阳市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 13269.79万元。其中：人员经费支出463.92万元；公用经费支出

31.97万元；项目支出12773.90万元，涉及项目16个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市医疗保障局固定资产总额192.39万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆23.61万元，办公设备168.78万元，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2024年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事

业)单位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、医疗救助:是指国家和社会针对那些因为贫困而没有经济能力进行治病的公民实施专门的帮助和支持。

附件:沁阳市医疗保障局部门2024年度预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：沁阳市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9037.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9013.39	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	86.45
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	13143.76
		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	39.58
		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	9037.39	本年支出合计	13269.79
上年结转结余	4232.40		
收入总计	13269.79	支出总计	13269.79

2024年部门收入预算表

部门名称：沁阳市医疗保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	13269.79	13269.79	0.00	0.00	0.00	9037.39	9037.39	9013.39									4232.40	4232.40				
707	沁阳市医疗保障局	13269.79	13269.79	0.00	0.00	0.00	9037.39	9037.39	9013.39									4232.40	4232.40				
707001	沁阳市医疗保障局	193.32	193.32	0.00	0.00	0.00	128.94	128.94	104.94									64.38	64.38				
707002	沁阳市社会医疗保险中心	13076.47	13076.47	0.00	0.00	0.00	8908.45	8908.45	8908.45									4168.02	4168.02				

2024年部门支出预算表

部门名称：沁阳市医疗保障局

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	13269.79	495.89	463.92	459.85	4.07	31.97	31.97		12773.90	54.00	12719.90
			707	沁阳市医疗保障局	13269.79	495.89	463.92	459.85	4.07	31.97	31.97		12773.90	54.00	12719.90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77	52.77	52.77		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.68	3.68	3.68		3.68	0					
210	11	01		行政单位医疗	4.32	4.32	4.32	4.32		0					
210	15	01		行政运行	74.13	74.13	62.84	62.45	0.39	11.29	11.29				
210	15	05		医疗保障政策管理	24.00		0			0			24.00	24.00	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	103.38		0			0			103.38	30.00	73.38
221	02	01		住房公积金	39.58	39.58	39.58	39.58		0					
208	06	99		其他企业改革发展补助	30.00		0			0			30.00		30.00
210	11	02		事业单位医疗	20.12	20.12	20.12	20.12		0					
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11289.52		0			0			11289.52		11289.52
210	13	01		城乡医疗救助	1327.00		0			0			1327.00		1327.00
210	15	50		事业运行	301.29	301.29	280.61	280.61		20.68	20.68				

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	39.58	39.58	39.58					
		(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	4232.40	4232.40	4232.40					

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市医疗保障局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	13269.79	495.89	459.85	4.07	31.97		12773.90	54.00	12719.90
			707	沁阳市医疗保障局	13269.79	495.89	459.85	4.07	31.97		12773.90	54.00	12719.90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77	52.77						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.68	3.68		3.68					
210	11	01		行政单位医疗	4.32	4.32	4.32						
210	15	01		行政运行	74.13	74.13	62.45	0.39	11.29				
210	15	05		医疗保障政策管理	24.00						24.00	24.00	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	103.38						103.38	30.00	73.38
221	02	01		住房公积金	39.58	39.58	39.58						
208	06	99		其他企业改革发展补助	30.00						30.00		30.00
210	11	02		事业单位医疗	20.12	20.12	20.12						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11289.52						11289.52		11289.52
210	13	01		城乡医疗救助	1327.00						1327.00		1327.00
210	15	50		事业运行	301.29	301.29	280.61		20.68				

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市医疗保障局

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		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				495.89	463.92	31.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.84	9.84	
30302	退休费	50905	离退休费	4.07	4.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.14	6.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.70	39.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.00	17.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.81	3.81	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	1.15		1.15
30229	福利费	50201	办公经费	1.44		1.44
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.90		6.90
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.38	7.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.93	42.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.67	28.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190.97	190.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.11	13.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.36	59.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.42	2.42	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.20	6.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.37		5.37
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.71		6.71
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.20	32.20	

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市医疗保障局

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		
			495.89	495.89							
	707	沁阳市医疗保障局	495.89	495.89							
沁阳市医疗保障局	人员类	养老保险金（行政）	9.84	9.84							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.05	0.05							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.22	0.22							
		医疗保险金（行政）	4.32	4.32							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	39.70	39.70							
		国家保留津贴（行政）	0.43	0.43							
		工伤保险费（行政）	0.12	0.12							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.45	0.45							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.90	1.90							
		大额医保(行政)	0.09	0.09							
		行政人员生活性补贴	8.52	8.52							
		行政人员工作性津贴	5.70	5.70							
		医疗补助(行政)	1.73	1.73							
		在职人员基础绩效奖	3.81	3.81							
		退休人员基础绩效奖	0.39	0.39							
		住房公积金（行政）	7.38	7.38							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.80	1.80							
		工会经费（行政）	1.15	1.15							
		福利费（行政）	1.44	1.44							
		在职人员公用经费公务交通补贴（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		
沁阳市社会医疗保险中心	人员类	养老保险金（事业）	42.93	42.93							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.65	0.65							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.76	2.76							
		医疗保险金（事业）	20.12	20.12							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	190.97	190.97							
		国家保留津贴（事业）	2.06	2.06							
		70%基础性绩效工资	41.57	41.57							
		30%奖励性绩效工资	17.79	17.79							
		失业保险金	1.88	1.88							
		工伤保险费（事业）	0.54	0.54							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.15	2.15							
		在职人员物业服务补贴（事业）	8.90	8.90							
		大额医保(事业)	0.50	0.50							
		其他人员支出	6.20	6.20							
	医疗补助(事业)	8.05	8.05								
	住房公积金（事业）	32.20	32.20								
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	8.60	8.60							
		工会经费（事业）	5.37	5.37							
		福利费（事业）	6.71	6.71							

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 本 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 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	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59.36	59.36	59.36										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.93	42.93	42.93										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.67	28.67	28.67										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.42	2.42	2.42										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.20	32.20	32.20										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.20	6.20	6.20										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.20	10.20	10.20										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.37	5.37	5.37										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.71	6.71	6.71										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1357.00	1177.00	1177.00			180.00							
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	11289.52	7301.50	7301.50			3988.02							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市医疗保障局

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	
3.50		3.50		3.50	

注: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年项目支出预算表

部门名称：沁阳市医疗保障局

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		
			12773.90	8541.50			4232.40				
	707	沁阳市医疗保障局	12773.90	8541.50			4232.40				
其他运转类	2024医疗保障能力提升	沁阳市医疗保障局	24.00	24.00							
特定目标类	2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	沁阳市医疗保障局	9.00	9.00							
特定目标类	(上年结转)2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(第二批)	沁阳市医疗保障局	62.00				62.00				
特定目标类	(上年结转)2023年中央财政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)	沁阳市医疗保障局	2.38				2.38				
特定目标类	2024年行政事业单位职工及国有破产企业退休人员医疗保险费	沁阳市社会医疗保险中心	30.00	30.00							
特定目标类	2024年城乡居民医保本级配套	沁阳市社会医疗保险中心	7301.50	7301.50							
特定目标类	(上年结转)城乡居民医保2023年	沁阳市社会医疗保险中心	137.26				137.26				
特定目标类	(上年结转)2023年城乡居民医疗保险	沁阳市社会医疗保险中心	2270.00				2270.00				
特定目标类	(上年结转)2023年城乡居民医保本级配套	沁阳市社会医疗保险中心	375.40				375.40				
特定目标类	(上年结转)2023年城乡居民基本医疗保险	沁阳市社会医疗保险中心	1205.36				1205.36				
特定目标类	2024年城乡医疗救助本级配套	沁阳市社会医疗保险中心	500.00	500.00							
特定目标类	提前下达2024年中央财政医疗救助补助资金(中央)	沁阳市社会医疗保险中心	542.00	542.00							
特定目标类	提前下达2024年中央财政医疗救助补助资金(省级)	沁阳市社会医疗保险中心	105.00	105.00							
特定目标类	(上年结转)2023年中央财政医疗救助补助资金	沁阳市社会医疗保险中心	71.00				71.00				
特定目标类	(上年结转)2023年省级财政医疗救助补助资金	沁阳市社会医疗保险中心	109.00				109.00				
其他运转类	2024年运转保障经费	沁阳市社会医疗保险中心	30.00	30.00							

2024年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：沁阳市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		10.40
30201	办公费	4.00
30211	差旅费	2.90
30231	公务用车运行维护费	3.50

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称		沁阳市医疗保障局		
年度履职目标	<p>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。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。10、有关职责分工。(1)与沁阳市卫生健康委员会的有关职责分工。沁阳市卫生健康委员会、沁阳市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。(2)与沁阳市人力资源和社会保障局的有关职责分工。沁阳市人力资源和社会保障局、沁阳市医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2024年城乡居民基本医疗保险征收		完成2024年城乡居民基本医疗保险征收任务	
	城乡医疗救助		对负担较重的职工和城乡居民给予一定的医疗救助	
预算情况	部门预算总额(万元)		13269.79	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		13269.79	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		495.89	
	(2)项目支出		12773.90	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	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%。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	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	≤20%	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	≥95%	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。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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	2024年城乡居民基本医疗保险征收	≥96%	沁阳市城乡居民征缴完成数占焦作市下达任务的百分比。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥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。
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。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	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

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							
						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
707	沁阳市医疗保障局	12773.90	12773.90										
707001	沁阳市医疗保障局	97.38	97.38										
4108822400000 00035204	2024医疗保障能力提升	24.00	24.00			厉行节约,控制成本	≤240000元	对医疗机构监管天数	≥365天	参保人员政策知晓率	≥85%	参保人员满意度	≥85%
								监管两定医药机构	全覆盖				
								确保医疗保险基金的安全运行	安全				
								对医疗保险基金监督管理	有所提升				
4108822400000 00034001	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			厉行节约,控制成本	≤90000元	开展村(社区)级医保服务、有网店提供帮办、代办服务的村(社区)覆盖率	≥60%	医保经办服务能力	有所提升	参保人员对医保服务的满意度	≥85%
								法治示范点建设情况	被省局评为服务型行政执法或行政执法责任制示范点	医保基金综合监管能力	有所提升		
								医疗保障服务能力不断提升	1年				

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		
4108822400000 00054425	(上年结转)2023年 中央财政医疗服务与 保障能力提升补助资 金(第二批)	62.00	62.00			厉行节约, 控制成本	≤620000 元	开展村(社区)级 医保服务、有网店 提供帮办、代办服 务的村(社区)覆 盖率	≥60%	医保经办服 务能力	有所提升	指标 参保人 员对医保服 务的满意度	≥85%		
								法治示范点建设情 况		被省局评 为服务型 行政执法 或行政执 法责任制 示范点		医保基金综 合监管能力	有所提升		
								医疗保障服务能力 不断提升	1年						
4108822400000 00054458	(上年结转)2023年 中央财政医疗服务与 保障能力提升补助资 金(医疗保障服务能 力建设部分)	2.38	2.38			厉行节约, 控制成本	≤23814 元	对医保信息系统维 护	≥12次	参保群众医 保重要政策 知晓率	≥90%	参保人员对 医保服务满 意度	≥85%		
								召开医保工作会 议	≥1次						
								指标1: 医保信息 系统正常运行率	≥85%						
								指标2: 定点医药 机构监督检查覆盖 率	100%						
								医疗保障服务能 力不断提升	1年						
707002	沁阳市社会医疗保险 中心	12676.52	12676.52												
4108822400000 00021201	2024年运转保障经费	30.00	30.00			厉行节约, 控制成本	≤30万元	办公用品采购及维 护维修批次	≥4次	保障中心能 够更好的为 参保人员服 务	提升中心 的工作效率	工作人员满 意度	≥95%		
								见习生	≥5人						
								科室数	≥7个						
								政府采购率	100%						
								工作人员数	≥43人						
								机关正常运转率	≥98%						
		按时拨付	1年												

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
4108822400000 00021202	2024年行政事业单位 职工及国有破产企业 退休人员医疗保险费	30.00	30.00			厉行节约， 控制成本。	≤30万元	享受行政事业单位 职工及国有破产企 业退休人员医疗待 遇。	≥2017人	妥善解决行 政事业单位 职工及国有 破产企业退 休人员的基 本医疗保障 问题	使行政事 业单位职 工及国有 破产企业 退休人员 就医得到 保障	行政事业 单位职工 及国有破 产企业退 休人员满 意度。	≥90%
								行政事业单位职工 及国有破产企业退 休人员医疗待遇覆 盖率。	100%				
								按时拨付。	1年				
4108822400000 00021205	2024年城乡居民医保 本级配套	7301.50	7301.50			厉行节约， 控制成本。	≤7301.5 万元	城乡居民医保本 级配套人数。	≥380000 人	减轻居民医 保负担	提高居民 幸福指数	城乡居民满 意度。	100%
								城乡居民医保本 级配套覆盖率。	100%				
								参保期间按时拨付	1年				
4108822400000 00021206	2024年城乡医疗救助 本级配套	500.00	500.00			厉行节约， 控制成本。	≤500万 元	按时拨付。	1年	困难群众医 疗救助受惠 率。	100%	困难群众应 保尽保	100%
								特困人数919人， 低保人数 12982人，监测户 人数2001人	≥15902 人	确保困难群 众基本医疗 有保障，不 因罹患重特 大疾病影响 基本生活。	不断增强 人民群众 获得感、 幸福感、 安全感。		
								县域内救助对象医 疗救助实现“一站 式”结算率。	100%				

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
4108822400000 00035202	提前下达2024年中央 财政医疗救助补助资 金(中央)	542.00	542.00			厉行节约, 控制成本	≤542万 元	县域内救助对象医 疗救助实现“一站 式”结算率。	100%	困难群众医 疗救助受惠 率	100%	困难群众应 保尽保	100%
								按时拨付	≤1年	确保困难群 众基本医疗 有保障,不 因罹患重特 大疾病影响 基本生活。	不断增强 人民群众 获得感、 幸福感、 安全感。		
								特困人数919人, 低保人数 12982人,监测户 人数2001人	≥15902 人				
4108822400000 00049203	提前下达2024年中央 财政医疗救助补助资 金(省级)	105.00	105.00			厉行节约, 控制成本	≤105万 元	特困人数919人, 低保人数 12982人,监测户 人数2001人	≥15902 人	困难群众医 疗救助受惠 率	100%	困难群众应 保尽保	100%
								县域内救助对象医 疗救助实现	100%	确保困难群 众基本医疗 有保障,不 因罹患重特 大疾病影响 基本生活。	不断增强 人民群众 获得感、 幸福感、 安全感。		
								按时拨付	1年				
4108822400000 00054468	(上年结转)城乡居 民医保2023年	137.26	137.26			厉行节约, 控制成本。	≤137.26 万元	城乡居民医保本 级配套人数。	≥380000 人	减轻居民医 保负担	提高居民 幸福指数	城乡居民满 意度。	100%
								城乡居民医保本 级配套覆盖率。	100%				
								参保期间按时 拨付	1年				
4108822400000 00054472	(上年结转)2023年 城乡居民医疗保险	2270.00	2270.00			厉行节约, 控制成本。	≤2270万 元	城乡居民医保本 级配套人数。	≥380000 人	减轻居民医 保负担	提高居民 幸福指数	城乡居民满 意度。	100%
								城乡居民医保本 级配套覆盖率。	100%				
								参保期间按时 拨付	1年				

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
4108822400000 00054476	(上年结转)2023年 城乡居民医保本级配 套	375.40	375.40			厉行节约, 控制成本。	≤375.4 万元	城乡居民医保本 级配套人数。	≥380000 人	减轻居民医 保负担	提高居民 幸福指数	城乡居民满 意度。	100%
								城乡居民医保本 级配套覆盖率。	100%				
								参保期间按时拨付	1年				
4108822400000 00054479	(上年结转)2023年 城乡居民基本医疗保险	1205.36	1205.36			厉行节约, 控制成本。	≤ 1205.36 万元	城乡居民医保本 级配套人数。	≥380000 人	减轻居民医 保负担	提高居民 幸福指数	城乡居民满 意度。	100%
								城乡居民医保本 级配套覆盖率。	100%				
								参保期间按时拨付	1年				
4108822400000 00054484	(上年结转)2023年 中央财政医疗救助补 助资金	71.00	71.00			厉行节约, 控制成本。	≤71万元	特困人数919人, 低保人数 12982人,监测户 人数2001人	≥15902 人	困难群众医 疗救助受惠 率。	100%	困难群众应 保尽保	100%
								县域内救助对象医 疗救助实现“一站 式”结算率。	100%	确保困难群 众基本医疗 有保障,不 因罹患重特 大疾病影响 基本生活。	不断增强 人民群众 获得感、 幸福感、 安全感。		
								按时拨付。	1年				
4108822400000 00054486	(上年结转)2023年 省级财政医疗救助补 助资金	109.00	109.00			厉行节约, 控制成本。	≤109万 元	特困人数919人, 低保人数 12982人,监测户 人数2001人	≥15902 人	困难群众医 疗救助受惠 率。	100%	困难群众应 保尽保	100%
								县域内救助对象医 疗救助实现“一站 式”结算率。	100%	确保困难群 众基本医疗 有保障,不 因罹患重特 大疾病影响 基本生活。	不断增强 人民群众 获得感、 幸福感、 安全感。		
								按时拨付。	1年				