

2024年部门收支预算表

部门(单位) 名称： 安阳市殷都区医疗保障局 单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,512.77	一、一般公共服务	0.07
其中：财政拨款	8,512.77	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	1969.07
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	6496.89
		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	46.74
		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	8,512.77	本年支出合计	8512.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,512.77	支出总计	8512.77

备注： 上年结转资金统一在表12反映

单位: 万元

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

部门(单位) 名称: 安阳市殷都区医疗保障局

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	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	8,512.77	535.32	514.58	2.12	18.62	#####	17.45	7,960.00	
			305	安阳市殷都区医疗保障局	8,512.77	535.32	514.58	2.12	18.62	#####	17.45	7,960.00	
201	36	01		行政运行	0.07					0.07	0.07		
208	05	02		事业单位离退休	2.12	2.12		2.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.19	45.19	45.19						
208	30	99		其他社会保险费支出	1,920.00					#####		1,920.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	1.76						
210	04	09		重大公共卫生服务	180.00					180.00		180.00	
210	11	01		行政单位医疗	2.35	2.35	2.35						
210	11	02		事业单位医疗	18.28	18.28	18.28						
210	11	03		公务员医疗补助	18.57	18.57	18.57						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	151.07	1.07	1.07			150.00		150.00	
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金	5,590.00					#####		5,590.00	
210	14	01		优抚对象医疗补助	120.00					120.00		120.00	
210	15	01		行政运行	416.62	399.24	380.62		18.62	17.38	17.38		
221	02	01		住房公积金	46.74	46.74	46.74						

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

部门(单位) 名称: 安阳市殷都区医疗保障局 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	8,512.77	一、本年支出	8,512.77	8,512.77	8,512.77			
(一) 一般公共预算拨款	8,512.77	(一) 一般公共服务支出	0.07	0.07	0.07	0.07		
其中：财政拨款	8,512.77	(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	1,969.07	1,969.07	1,969.07			
		(九) 医疗卫生与计划生育支出						
		(十) 卫生健康支出	6,496.89	6,496.89	6,496.89	6,496.89		
		(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	46.74	46.74	46.74	46.74		
		(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						
收入合计	8,512.77	二、年终结转结余	8,512.77	8,512.77	8,512.77	8,512.77		

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市殷都区医疗保障局

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	
				合计			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	8,512.77	535.32	514.58	2.12	18.62		7,977.45	17.45	7,960.00	
			305	安阳市殷都区医疗保障局	8,512.77	535.32	514.58	2.12	18.62		7,977.45	17.45	7,960.00	
201	36	01		行政运行	0.07						0.07	0.07		
208	05	02		事业单位离退休	2.12	2.12		2.12						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.19	45.19	45.19							
208	30	99		财政代缴其他社会保险费支出	1,920.00						1,920.00		1,920.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	1.76							
210	04	09		重大公共卫生服务	180.00						180.00		180.00	
210	11	01		行政单位医疗	2.35	2.35	2.35							
210	11	02		事业单位医疗	18.28	18.28	18.28							
210	11	03		公务员医疗补助	18.57	18.57	18.57							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	151.07	1.07	1.07				150.00		150.00	
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,590.00						5,590.00		5,590.00	
210	14	01		优抚对象医疗补助	120.00						120.00		120.00	
210	15	01		行政运行	416.62	399.24	380.62		18.62		17.38	17.38		
221	02	01		住房公积金	46.74	46.74	46.74							

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市殷都区医疗保障局

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				535.32	517.71	17.61
30302	退休费	50905	离退休费	2.12	2.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.19	45.19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.83	2.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.63	20.63	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.57	18.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98.00	98.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.40	73.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.60	31.60	
30229	福利费	50201	办公经费	1.01	1.01	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.62	177.62	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.49		3.49
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12		3.12
30201	办公费	50201	办公经费	7.80		7.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.74	46.74	

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称: 安阳市殷都区医疗保障局

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				8,512.77	8,512.77	8,512.77									
305		安阳市殷都区医疗保障局				8,512.77	8,512.77	8,512.77									
		其他商品和服务支出				0.07	0.07	0.07									
302	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	0.07	0.07	0.07									
303	02	退休费		05	离退休费	2.12	2.12	2.12									
301	08	机关事业单位基本养老保险费		02	社会保障缴费	45.19	45.19	45.19									
303	07	医疗费补助		01	社会福利和救助	2,370.00	2,370.00	2,370.00									
301	12	其他社会保障缴费		02	社会保障缴费	2.83	2.83	2.83									
301	10	职工基本医疗保险费		02	社会保障缴费	20.63	20.63	20.63									
301	11	公务员医疗补助费		02	社会保障缴费	18.57	18.57	18.57									
313	02	对社会保险基金补助		02	对社会保险基金补助	5,590.00	5,590.00	5,590.00									
301	03	奖金		01	工资奖金津补贴	98.00	98.00	98.00									
301	07	绩效工资		01	工资福利支出	73.40	73.40	73.40									
301	02	津贴补贴		01	工资奖金津补贴	31.60	31.60	31.60									
302	29	福利费		01	办公经费	1.01	1.01	1.01									
301	01	基本工资		01	工资奖金津补贴	177.62	177.62	177.62									
302	28	工会经费		01	办公经费	3.49	3.49	3.49									
302	39	其他交通费		01	办公经费	3.12	3.12	3.12									
302	01	办公费		01	办公经费	22.98	22.98	22.98									
302	31	公务用车运行维护费		08	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20									
302	07	邮电费		01	办公经费	2.20	2.20	2.20									
301	13	住房公积金		03	住房公积金	46.74	46.74	46.74									

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称: 安阳市殷都区医疗保障局

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	
3.20		3.20		3.20	

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。

单位: 万元

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

部门(单位)名称:安阳市殷都区医疗保障局

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		
		安阳市殷都区医疗保障局	7,977.45	7,977.45							
	305	安阳市殷都区医疗保障局	7,977.45	7,977.45							
其他运转类	2024年退休科及以下干部慰问费	安阳市殷都区医疗保障局	0.07	0.07							
特定目标类	城乡居民医疗保险参保政府资助(24)	安阳市殷都区医疗保障局	1,920.00	1,920.00							
特定目标类	新冠病毒疫苗及接种费用(24)	安阳市殷都区医疗保障局	180.00	180.00							
特定目标类	离休干部医疗费(24)	安阳市殷都区医疗保障局	150.00	150.00							
特定目标类	城乡居民医疗保险区级财政补助资金(24)	安阳市殷都区医疗保障局	5,590.00	5,590.00							
特定目标类	1—6级伤残军人医疗费(24)	安阳市殷都区医疗保障局	120.00	120.00							
其他运转类	慢性病认定费(24)	安阳市殷都区医疗保障局	7.68	7.68							
其他运转类	医保经办业务能力提升(24)	安阳市殷都区医疗保障局	7.50	7.50							
其他运转类	网络服务费(24)	安阳市殷都区医疗保障局	2.20	2.20							

备注: 上年结转资金统一在表12反映

本年预算

项目 类别	项目 名称	项目 说明	单位 名称

备注: 上年结转资金统一在表12反映

部门(单位)名称: 安阳市殷都区医疗保障局

[illegible]

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门(单位)名称		安阳市殷都区医疗保障局		
年度履职目标	根据医保局工作职责开展医保工作,有序推进医保支付方式改革,打击欺诈骗保,保障参保群众就医报销,减少群众因病致贫返贫现象,保障医保基金安全。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进医共体医保支付方式改革	推进医共体医保支付方式改革		
	定点医疗机构一站式结算	区域内定点医疗机构开展一站式结算		
	2024年城乡居民医疗保险筹资	协助税务搞好2024年城乡居民基本医疗保险筹资工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	8,512.77		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	8,512.77		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	535.32		
	(2)项目支出	7,977.45		
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安排部署。与国家、省委省政府战略部署、行业绩效目标、年度部门工作任务是否衔接一致。2.年度部门工作任务是否明确、可操作、可考核、可评价。3.年度部门工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确、合理、清晰、可操作、可考核、可评价。4.年度部门工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确、合理、清晰、可操作、可考核、可评价。
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门预算是否完整、准确、清晰、可操作、可考核、可评价。2.部门预算是否完整、准确、清晰、可操作、可考核、可评价。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体项目和承担单位的资金数/部门专项资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。预算执行数是指部门实际执行的预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)/年初预算数×100%。
		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结转结余资金之和。
		“三公经费”控制率	≤95%	“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)/政府采购预算数×100%。
		决算真实性	真实	反映部门决算编制工作质量。决算编制数据是否真实、准确、完整、清晰、可操作、可考核、可评价。
		资金使用合规性	合规	反映部门资金使用是否合规、合理、有效。资金使用是否合规、合理、有效。
		管理制度健全性	健全	反映部门管理制度是否健全、完善、有效。管理制度是否健全、完善、有效。
		预决算信息公开性	公开	反映部门预决算信息是否公开、透明、可操作、可考核、可评价。
		资产管理规范性	规范	反映部门资产管理是否规范、合理、有效。资产管理是否规范、合理、有效。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=绩效目标编制数量/绩效目标总数×100%。
		绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率=绩效监控数量/绩效监控总数×100%。
		绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率=绩效自评数量/绩效自评总数×100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=部门绩效评价数量/部门绩效评价总数×100%。
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率=评价结果应用数量/评价结果应用总数×100%。
产出指标	重点工作任务完成	医保支付方式改革	推进	反映部门重点工作任务进展情况。分项具体列示反映部门重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	医保基金安全	安全	反映部门履职目标实现情况。分项具体列示反映部门履职目标实现情况。
效益指标	履职效益	群众就医有保障	保障	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	参保群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群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。

預算2表

[illegible]