**2024年三门峡市陕州区医疗保障局部门（单位）预算公开**

**目录**

第一部分 三门峡市陕州区医疗保障局部门（单位）概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市陕州区医疗保障局部门（单位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区医疗保障局2024年度部门（单位）预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门(单位)整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分  
 三门峡市陕州区医疗保障局部门（单位）概况

一、三门峡市陕州区医疗保障局部门（单位）主要职责

三门峡市陕州区医疗保障局部门（单位）的主要职责是：

根据三陕办文[2019]12号文件规定，三门峡市陕州区医疗保障局为区政府工作部门，主要职责是：  
（一）拟定全区医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的政策草案和规划、标准并组织实施。完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式。  
（二）贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监督管理办法，监督管理全区医疗保障基金，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）组织拟定全区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。健全完善大病保险制度。推进长期护理保险制度改革。   
（四）组织拟定城乡统一的药品、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，拟定医保目录准入谈判规则并组织实施。  
（五）组织拟定全区药品、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。   
（六）拟定全区药品、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。  
（七）拟定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，构建医保智能监管平台，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）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟定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。开展医疗保障领域对外合作交流。  
（九）完成区委、区政府交办的其他任务。  
（十）有关职责分工。  
1.与三门峡市陕州区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区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.与三门峡市陕州区人力资源和社会保障局的有关职责分工。区人力资源和社会保障局、区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、机构设置

区医疗保障局设下列内设机构：  
（一）办公室（规划和法规科、政务服务科）。负责机关日常运转，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；负责机关和所属单位的干部人事、机构编制、队伍建设、教育培训、离退休干部管理、财务、资产管理、内部审计工作；组织编制医疗保障基金预决算草案，推进医疗保障信息化建设。  
组织拟订全区医疗保障工作规划；起草有关医疗保障制度草案和标准，承担机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作，承担医疗保障系统统计工作，承担行政复议、行政应诉等工作。  
贯彻落实国家和省、市、区行政审批制度改革和政务服务有关政策，牵头协调并负责统一办理本部门全部政务服务工作；负责本部门政务服务信息数据管理、共享工作。  
（二）职工待遇保障科（离休干部医疗保障科）。拟定城镇职工医疗保障、生育保险和离休干部医疗保障筹资和待遇政策，统筹职工医疗保障待遇标准；统筹推进城镇职工多层次医疗保障体系建设；拟定全区城镇职工门诊重症慢性病管理办法和支付标准；建立健全城镇职工医疗保险关系转移接续制度；探索拟定适合我区特点的长期护理保险制度并组织实施。  
（三）居民待遇保障科。拟订城乡居民医疗保障筹资和待遇政策，健全完善大病保险制度和困难群众大病补充医疗保险制度，统筹城乡居民医疗保障待遇标准；统筹推进城乡居民多层次医疗保障体系建设；拟订全区城乡居民门诊重症慢性病管理办法和支付标准；组织医疗救助，承办中央和省、市、区财政相关补助资金分配，负责监督检查医疗救助政策和救助资金的落实；建立健全城乡居民医疗保险关系转移接续制度。  
（四）医药服务管理科（异地就医管理科）。拟订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；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、医药耗材、医疗技术的经济性评价；拟订全区定点医疗机构医保服务医师认定、考核、奖惩管理制度，负责建立维护区直定点医疗机构医保服务医师库。  
（五）医药价格和招标采购科。拟订全区药品、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；拟定全区药品、医用耗材的招标采购、配送以及结算管理政策并监督实施，指导招标采购平台建设。  
（六）基金监督管理科（基金稽查科）。贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监督管理办法，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，完善定点医药机构医保金支付方式；规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

三、三门峡市陕州区医疗保障局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市陕州区医疗保障局部门预算为局机关本级预算，没有设立下属二级预算单位。

第二部分  
 三门峡市陕州区医疗保障局2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市陕州区医疗保障局部门（单位）收入总计2966.23万元，支出总计2966.23万元，与2023年预算相比，收入增加2397.96万元，增长421.98%，主要原因是：2023年全区城乡居民医疗金2370万元未列入2023年部门收支预算,2024年全区城乡居民医疗金2599万元列入2024年部门收支预算。；支出增加2397.96万元，增长421.98%，主要原因是：2023年全区城乡居民医疗金2370万元未列入2023年部门收支预算,2024年全区城乡居民医疗金2599万元列入2024年部门收支预算。。

二、收入预算总体情况说明

2024年三门峡市陕州区医疗保障局部门（单位）收入合计2966.23万元，其中：一般公共预算2966.23万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年三门峡市陕州区医疗保障局部门（单位）支出合计2966.23万元，其中：基本支出367.23万元，占12.38%；项目支出2599.00万元，占87.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市陕州区医疗保障局部门（单位）一般公共预算收支预算2966.23万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加2488.96万元，增长521.50%，主要原因是：2023年全区城乡居民医疗金2370万元未列入2023年部门收支预算,2024年全区城乡居民医疗金2599万元列入2024年部门收支预算；；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位2024年无政府性基金预算支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：没有国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年三门峡市陕州区医疗保障局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为0.00万元。其中。主要用于以下方面：社会保障和就业支出40.72万元，占0.00%；卫生健康支出2896.15万元，占0.00%；住房保障支出29.36万元，占0.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年三门峡市陕州区医疗保障局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为367.23万元，其中：人员经费支出357.69万元，占97.40%；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、职业年金缴费、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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出9.54万元，占2.60%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年三门峡市陕州区医疗保障局部门（单位）“三公”经费预算为2.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年增加0.30万元，增长17.65%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，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。预算数较2023年持平，主要原因是：无因公出国费。

(二)公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023持平，主要原因是：无公务接待费。

(三)公务用车购置及运行费2.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费2.00万元，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，较2023年增加0.30万元，增长17.65%，主要原因是：开展医保基金监管方面工作，下乡次数增多。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年三门峡市陕州区医疗保障局部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：我单位2024年无政府性基金预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024年三门峡市陕州区医疗保障局部门（单位）机构运行经费支出预算9.54万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年减少20.46万元，下降68.20%，主要原因：压缩财政开支。

(二)政府采购支出情况

2024年我部门（单位）政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门（单位）2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为2966.23万元，其中人员经费支出357.69万元，公用经费支出9.54万元，支出项目共3个，支出总额2599.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额2599.00万元。我部门（单位）2024年无重点评价项目。

(四)国有资产占用情况

2023年期末，我部门（单位）共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

三门峡市陕州区医疗保障局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无专项转移支付项目。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。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：三门峡市陕州区医疗保障局2024年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS01 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区医疗保障局 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  | 支出 |  |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2,966.23 | 一、一般公共服务 |  |
| 其中：财政拨款 | 2,966.23 | 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 | 40.72 |
| 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 | 2,896.15 |
|  |  | 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 | 29.36 |
|  |  | 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 | 2,966.23 | 本 年 支 出 合 计 | 2,966.23 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 2,966.23 | 支 出 总 计 | 2,966.23 |

部门收入总体情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS02 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区医疗保障局 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转结余 |  |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  | 2,966.23 | 2,966.23 | 2,966.23 | 2,966.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | 三门峡市陕州区医疗保障局 | 2,966.23 | 2,966.23 | 2,966.23 | 2,966.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403001 | 三门峡市陕州区医疗保障局 | 2,966.23 | 2,966.23 | 2,966.23 | 2,966.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门支出总体情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS03 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区医疗保障局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  |  |  | 2,966.23 | 367.23 | 356.81 | 0.88 | 9.54 |  | 2,599.00 | 2,599.00 |  |
|  |  |  | 403 | 三门峡市陕州区医疗保障局 | 2,966.23 | 367.23 | 356.81 | 0.88 | 9.54 |  | 2,599.00 | 2,599.00 |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.72 | 40.72 | 40.72 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 12 | 02 |  | 对财政城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2,599.00 |  |  |  |  |  | 2,599.00 | 2,599.00 |  |
| 210 | 15 | 01 |  | 行政运行 | 278.14 | 278.14 | 267.72 | 0.88 | 9.54 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 29.36 | 29.36 | 29.36 |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS04 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区医疗保障局 | 2024年度 | 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 | 2,966.23 | 一、本年支出 | 2,966.23 | 2,966.23 | 2,966.23 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,966.23 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 2,966.23 | （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 | 40.72 | 40.72 | 40.72 |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 2,896.15 | 2,896.15 | 2,896.15 |  |  |
|  |  | （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 | 29.36 | 29.36 | 29.36 |  |  |
|  |  | （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 |  |  |  |  |  |
| 收入合计 | 2,966.23 | 支出合计 | 2,966.23 | 2,966.23 | 2,966.23 |  |  |

一般公共预算支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS05 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区医疗保障局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 403 | 三门峡市陕州区医疗保障局 | 2,966.23 | 367.23 | 356.81 | 0.88 | 9.54 |  | 2,599.00 | 2,599.00 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.72 | 40.72 | 40.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2599 |  |  |  |  |  |  | 2,599.00 | 2,599.00 |  |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 278.14 | 278.14 | 267.72 | 0.88 | 9.54 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 29.36 | 29.36 | 29.36 |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS06 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区医疗保障局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  |  | 367.23 | 357.69 | 9.54 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 40.72 | 40.72 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.01 | 19.01 |  |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.88 | 0.88 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 218.59 | 218.59 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 46.98 | 46.98 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.15 | 2.15 |  |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.70 |  | 5.70 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 3.84 |  | 3.84 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 29.36 | 29.36 |  |

支出经济分类汇总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS07 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区医疗保障局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  |  |  |  | 2,966.23 | 2,966.23 | 2,966.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 |  | 三门峡市陕州区医疗保障局 |  |  |  | 2,966.23 | 2,966.23 | 2,966.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 40.72 | 40.72 | 40.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | 02 | 对社会保险基金补助 | 510 | 02 | 对社会保险基金补助 | 2,599.00 | 2,599.00 | 2,599.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 218.59 | 218.59 | 218.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 46.98 | 46.98 | 46.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 29.36 | 29.36 | 29.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS08 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区医疗保障局 | 2024年度 | 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 |
| 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 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。 |  |  |  |  |  |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS09 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区医疗保障局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS10 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区医疗保障局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  | 2,599.00 | 2,599.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 403 | 三门峡市陕州区医疗保障局 | 2,599.00 | 2,599.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 全区城乡居民医保金 | 三门峡市陕州区医疗保障局 | 2,599.00 | 2,599.00 |  |  |  |  |  |  |  |

国有资本经营支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS13 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区医疗保障局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS14 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区医疗保障局 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济分类项目 |  | 机构运行经费支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
|  |  | 9.54 |
|  | 30201 | 5.70 |
|  | 30229 | 3.84 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** | | | | |
| **（2024年度）** | | | | |
| 部门名称：三门峡市陕州区医疗保障局 | | | | |
| 年度履职目标 | 发挥行业部门职责，结合医疗保障工作实际，全面落实城镇职工、城乡居民、离休班干部医疗保险待遇结算政策；服务人民、全力倾注民生福祉，如期完成各项工作目标任务。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
|  | |  | |
| 预算情况 | 部门预算总额（元） | | 2,966.23 | |
| 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | 2,966.23 | |
|  | （2）财政专户管理资金 |  | |
|  | （3）单位资金 |  | |
| 2、资金结构： | （1）基本支出 | 367.23 | |
|  | （2）项目支出 | 2,599.00 | |
| 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 | ≥95% | 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 | 100% | 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 | ≤10% | 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 | ≤10% | 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 | ≤10% | “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 | 100% | 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计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 | 绩效目标编制完成率 | 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 | 重点工作完成率 | 100% |  |
| 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | 100% |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 医疗保障服务能力 | 明显提升 |  |
| 满意度 | 参保人员对医保服务满意度 | ≥90% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算11表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2024年单位预算项目绩效目标汇总表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：本级 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 403 |  | 2,599.00 | 2,599.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403001 | 三门峡市陕州区医疗保障局 | 2,599.00 | 2,599.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203240000000014431 | 全区城乡居民医保金 | 2,599.00 | 2,599.00 |  |  |  |  | 召开政策吹风会次数 | ≥1次 | 参保群众对医保重要政策知晓率 | ≥85% | 参保群众对医保服务满意度 | ≥90% |
|  |  | 医保信息系统正常运行率 | ≥98% |  |  |  |  |
|  |  | 医保标准化水平 | 显著提高 |  |  |  |  |