

温县医疗保障局
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 温县医疗保障局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县医疗保障局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县医疗保障局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

温县医疗保障局概况

一、温县医疗保障局主要职能

（一）机构设置情况

- 1、局机关设4个内设机构：办公室（党的建设工
作办公室）、政策法规和待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股。
- 2、共有事业机构1个：温县社会医疗保险中心。

（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
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。

- 3、贯彻落实上级有关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、组织拟订全县药品、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、拟订全县药品、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。

8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实上级有关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、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县医疗保障局预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为温县医疗保障局。

第二部分

温县医疗保障局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7895.93万元，支出总计7895.93万元，与上年相比，收、支总计各减少258.51万元，下降3.17%，主要原因：减少公务员医疗补助预算资金。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计7895.93万元，其中：一般公共预算7895.93万元；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7895.93万元，其中：基本支出441.99万元，占5.60%；项目支出7453.94万元，占94.40%。

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7895.93万元，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减少258.51万元，下降3.17%，主要原因：减少公务员医疗补助预算资金。

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7895.93万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出48.28万元，占0.61%；卫生健康支出7816.81万元，占99%；住房保障支出30.84万元，占0.39%。

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441.99万元。其中：人员经费413.69万元，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、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费28.30万元，主要包括：水费、电费、办公费、其他商品和服务支出、劳务费、公务接待费、工会经费、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6万元。比上年预算数减少6万元，下降50%，主要原因：坚持精打细算、勤俭节约，严格控制支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 5万元。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：2024年，我部门没有计划安排公务用车购置。**公务用车运行维护费** 5万元，主要用于医保正常工作的运转、医保政策宣传、基金监督管理等工作开展而发生的公务用车运行维护费，比上年预算数减少3万元，下降37.50%，主要原因：坚持精打细算、勤俭节约，严格控制支出。

（三）公务接待费 1万元，主要用于接待上级部门调研、考察、审计、交流等工作，比上年预算数减少3万元，下降75%，主要原因：厉行节约，从严控制公务接待费开支。

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19.20万元，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，比上年预算数增加5.70万元，增长42.22%，主要原因：三公经费纳入机构运行经费统计范围。

（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年温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7895.93万元。其中：基本支出441.99万元；项目支出7453.94万元，涉及项目10个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县医疗保障局固定资产总额156.74万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆35.97万元，办公设备95.64万元，专用设备0万元，其他资产25.13万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（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、行政机关和全供事业单位干部职工医疗补助：用于我县行政机关和全供事业单位干部职工住院时（包括门诊重症慢性病和门诊重特大疾病）个人自付的医疗费用补助。

附件：温县医疗保障局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：温县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,895.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,856.45	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	48.28
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	7,816.81
		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	30.84
		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	7,895.93	本年支出合计	7,895.93
上年结转结余			
收入总计	7,895.93	支出总计	7,895.93

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：温县医疗保障局

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	7,895.93	7,895.93				7,895.93	7,895.93	7,856.45														
614	温县医疗保障局	7,895.93	7,895.93				7,895.93	7,895.93	7,856.45														
614001	温县医疗保障局	7,895.93	7,895.93				7,895.93	7,895.93	7,856.45														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：温县医疗保障局

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	7,895.93	441.99	413.69	409.12	4.57	28.30	28.30		7,453.94	23.78	7,430.16
			614	温县医疗保障局	7,895.93	441.99	413.69	409.12	4.57	28.30	28.30		7,453.94	23.78	7,430.16
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.71	43.71	43.71	43.71							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.57	4.57	4.57		4.57						
210	11	01		行政单位医疗	98.90	2.90	2.90	2.90					96.00		96.00
210	11	02		事业单位医疗	17.31	17.31	17.31	17.31							
210	11	03		公务员医疗补助	800.00								800.00		800.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,995.00								5,995.00		5,995.00
210	13	01		城乡医疗救助	524.00								524.00		524.00
210	15	01		行政运行	49.72	49.72	30.76	30.76		18.96	18.96				
210	15	50		事业运行	302.44	292.94	283.60	283.60		9.34	9.34		9.50	9.50	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	29.44								29.44	14.28	15.16
221	02	01		住房公积金	30.84	30.84	30.84	30.84							

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：温县医疗保障局

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	7,895.93	支出合计	7,895.93	7,895.93	7,856.45					
一、本年收入	7,895.93	一、本年支出	7,895.93	7,895.93	7,856.45					
（一）一般公共预算拨款	7,895.93	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	7,856.45	（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		（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	48.28	48.28	48.28					
（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	7,816.81	7,816.81	7,777.33					
（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	30.84	30.84	30.84					
		(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

部门名称：温县医疗保障局

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	7,895.93	441.99	409.12	4.57	28.30	7,453.94	23.78	7,430.16	
			614	温县医疗保障局	7,895.93	441.99	409.12	4.57	28.30	7,453.94	23.78	7,430.16	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.71	43.71	43.71						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.57	4.57		4.57					
210	11	01		行政单位医疗	98.90	2.90	2.90			96.00		96.00	
210	11	02		事业单位医疗	17.31	17.31	17.31						
210	11	03		公务员医疗补助	800.00					800.00		800.00	
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补 助	5,995.00					5,995.00		5,995.00	
210	13	01		城乡医疗救助	524.00					524.00		524.00	
210	15	01		行政运行	49.72	49.72	30.76		18.96				
210	15	50		事业运行	302.44	292.94	283.60		9.34	9.50	9.50		
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	29.44					29.44	14.28	15.16	
221	02	01		住房公积金	30.84	30.84	30.84						

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：温县医疗保障局

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	441.99	413.69	28.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.78	6.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.93	36.93	
30302	退休费	50905	离退休费	4.57	4.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.90	2.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.31	17.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.02	27.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.41	1.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.25	2.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.30		3.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.73		0.73
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.03		5.03
30101	基本工资	50501	工资福利支出	166.07	166.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.13	35.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.02	49.02	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.92	31.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.34		4.34
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.81	4.81	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.03	26.03	

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：温县医疗保障局

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	441.99	441.99							
	614	温县医疗保障局	441.99	441.99							
温县医疗保障局	人员类	养老保险金（行政）	6.78	6.78							
		养老保险金（事业）	36.93	36.93							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.41	1.41							
		退休人员年健康体检费（事业）	3.16	3.16							
		医疗保险金（行政）	2.90	2.90							
		医疗保险金（事业）	17.31	17.31							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	27.02	27.02							
		国家保留津贴（行政）	0.29	0.29							
		年终一次性奖金（行政）	2.25	2.25							
		工伤保险费（行政）	0.08	0.08							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.12	1.12							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	166.07	166.07							
		国家保留津贴（事业）	1.87	1.87							
		70%基础性绩效工资	34.80	34.80							
		30%奖励性绩效工资	14.22	14.22							
		年终一次性奖金（事业）	13.84	13.84							

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		
		工伤保险费（事业）	0.46	0.46							
		在职人员文明奖（事业）	14.04	14.04							
		在职人员采暖补贴（事业）	6.41	6.41							
		年度目标考核奖（事业）	18.08	18.08							
		津贴补贴（行政）	9.07	9.07							
		基础绩效奖（行政）	3.74	3.74							
		住房公积金（行政）	4.81	4.81							
		住房公积金（事业）	26.03	26.03							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	14.20	14.20							
		工会经费（行政）	0.73	0.73							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	5.03	5.03							
		在职人员定额公用经费（事业）	5.00	5.00							
		工会经费（事业）	4.34	4.34							

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：温县医疗保障局

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				7,895.93	7,895.93	7,856.45										
614		温县医疗保障局				7,895.93	7,895.93	7,856.45										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	27.02	27.02	27.02										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	166.07	166.07	166.07										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.41	1.41	1.41										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.13	35.13	21.09										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.25	2.25	2.25										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.92	31.92	31.92										
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	4.00	4.00											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.02	49.02	49.02										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.78	6.78	6.78										

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									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.93	36.93	36.93									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.90	2.90	2.90									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.31	17.31	17.31									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	800.00	800.00	800.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.08	0.08	0.08									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.46	0.46	0.46									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.81	4.81	4.81									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.03	26.03	26.03									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	4.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

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	1.00	1.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	11.16	11.16	6.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	9.58	9.58	3.30									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.73	0.73	0.73									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.34	4.34	4.34									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.03	5.03	5.03									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.40	4.40	4.40									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.57	4.57	4.57									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	620.00	620.00	620.00									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	5,995.00	5,995.00	5,995.00									

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

部门名称：温县医疗保障局

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	
6.00		5.00		5.00	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：温县医疗保障局

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：温县医疗保障局

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：温县医疗保障局

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	7,453.94	7,453.94							
	614	温县医疗保障局	7,453.94	7,453.94							
特定目标类	离休伤残人员医疗费补助	温县医疗保障局	96.00	96.00							
特定目标类	行政机关和全供事业单位干部职工医疗补助	温县医疗保障局	800.00	800.00							
特定目标类	城乡居民基本医疗保险	温县医疗保障局	5,995.00	5,995.00							
特定目标类	城乡医疗救助	温县医疗保障局	132.00	132.00							
特定目标类	城乡医疗救助(上级补助)	温县医疗保障局	392.00	392.00							
其他运转类	城乡居民医保工作开展经费	温县医疗保障局	4.75	4.75							
其他运转类	城镇职工医保工作开展经费	温县医疗保障局	4.75	4.75							
其他运转类	医疗保障能力建设	温县医疗保障局	14.28	14.28							
特定目标类	房屋修缮	温县医疗保障局	5.16	5.16							
特定目标类	医疗保障服务能力建设	温县医疗保障局	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

部门名称：温县医疗保障局

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		19.20
30199	其他工资福利支出		1.00
30201	办公费		2.00
30205	水费		0.50
30206	电费		4.00
30217	公务接待费		1.00
30226	劳务费		3.30
30231	公务用车运行维护费		5.00
30299	其他商品和服务支出		2.40

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		温县医疗保障局		
年度履职目标	2024年,在县委县政府的坚强领导下,我局将认真贯彻落实党的二十大精神和上级医疗保障部门决策部署,坚持惠民生、深改革、优服务、强监管,持续优化能力作风建设,健全医保经办服务体系,推动医保管理统一规范、服务高效便捷;加强医保政策宣传,继续在全县开展医保政策宣传“四进”活动,不断提高群众对医保政策的知晓率;做好法治建设,健全基金监管方式,为全县医保基金安全保驾护航,强化智慧医保建设,让参保人员实现一码在手,就医无忧;巩固脱贫攻坚成果助力乡村振兴,筑牢群众健康基石,有力提高参保群众的获得感、幸福感、安全感。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、加强医保政策宣传,加强智慧医保建设。		1.在全县开展医保政策宣传“四进”活动。2.加大医保电子凭证推广应用。	
	2、优化能力作风建设,做好法治政府建设。		1.提升医保人员政策业务水平。2.提高执法人员的业务素质和执法水平。	
预算情况	部门预算总额(万元)		7895.93	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		7895.93	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		441.99	
(2)项目支出		7453.94		
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	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。
	预算编制完整性	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	≥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。

投入管理指标

预算和财务管理

预算调整率	≤5%	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	≤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	≤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	≥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%

	绩效管理	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	县域范围内开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量	≥4个	
		预算执行率	≥95%	
		提升医疗机构平台采购药品耗材比例	≥70%	
		医疗救助全额资助标准	380元	
		开展村级医保服务覆盖率	≥60%	
		医保电子凭证全场景应用	≥60%	
	履职目标实现	基金支出及时率	≥95%	
		推进医保支付方式改革	相关文件精神	
效益指标	履职效益	医保经办服务能力	有所提升	
		医保标准化水平	有所提升	
		医保基金综合监管能力	有所提升	
		参保人员医疗费用负担	有效缓解	
		对健全医疗保障制度体系的影响	成效明显	
	满意度	参保群众满意度	≥85%	
		医疗机构对医疗经办服务满意度	≥90%	

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
614	温县医疗保障局	7453.94	7453.94										
614001	温县医疗保障局	7453.94	7453.94										
41082524000 0000004019	城乡居民医保工作开展经费	4.75	4.75		预算执行率	≥95%	个人缴费标准	380元	参保群众政策知晓率	≥85%	参保对象满意度	≥85%	
							参保人住院费用实际报销比例	≥50%					
41082524000 0000004026	城镇职工医保工作开展经费	4.75	4.75		预算执行率	≥95%	基金支出及时率	≥90%	职工幸福指数	提升	参保职工满意度	≥95%	
							参保人数	≥3.6万人					
							参保职工住院费用实际报销比例	≥50%					
41082524000 0000004027	医疗保障能力建设	14.28	14.28		预算执行率	≥98%	基金支出及时率	≥95%	提高医保在群众中的分	≥95%	经办服务满意度	≥95%	
							依法合规支付基金	100%					
41082524000 0000004008	城乡居民基本医疗保险	5995.00	5995.00				各级财政补助	≥640元	健全医疗保障体系的作	成效显著	政策知晓率	≥85%	
							个人缴费标准	380元			群众满意度	≥90%	
							参保人员住院费用实际报销比例	≥50%					
							住院政策范围内支付比	≥70%					
							当年县级财政补助资金到位率	100%					
							基金支出及时率	100%					
41082524000 0000004015	城乡医疗救助	132.00	132.00				资助参保人数	应资尽资	困难群众医疗费用负担	有效缓解	救助对象对救助工作满	≥85%	
							足额资助标准	380元			政策知晓率	≥85%	
							违规报销、截留、挤占、挪用基金	0%					

							县域内“一站式”结算覆盖率	100%				
41082524000000004016	离休伤残人员医疗费补助	96.00	96.00				离休伤残人员享受待遇	100%	政策知晓率	≥85%	参保对象满意度	≥90%
							医疗费支付比例	实报实销				
							医疗费待遇支付时限	≤30工作日				
41082524000000004017	行政机关和全供事业单位干部职工医疗补助	800.00	800.00				实际报销比	≥80%	健全医疗保障制度体系的作用	成效显著	参保人员满意度	≥85%
							按职工全年工资总额比例筹集资金	3%				
41082524000000016001	房屋修缮	5.16	5.16				房屋修缮	全部	医保服务环境改善	进一步改善	职工满意度	≥90%
							资金支付及时性	及时				
							项目验收合格率	100%				
41082524000000033601	医疗保障服务能力建设	10.00	10.00				医保业务骨干网络正常运行率	≥90%	医保标准化水平	有所提升	参保人员对医保服务的满意度	≥85%
							开展村级医保服务、代办服务的村（社区）覆	≥60%	医保经办服务能力	有所提升		
							提升公立医疗机构平台采购药品比	≥85%				
							预算执行率	≥90%				
							医保法治建设水平	稳步提升				
							基金综合监管能力	有所提升				
							推进医保支付方式改革	严格落实上级支付方式改革相关文件精神				
41082524000000050405	城乡医疗救助（上级补助）	392.00	392.00				预算执行率	≥95%	困难群众就医负担	有效缓解	救助对象满意度	≥85%
							特困人员住院政策范围内救助比例	90%	对健全医保制度体系的作用	成效显著		
							“一站式”结算覆盖地	不低于上年				