

2024 年滑县医疗保障局部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2024 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年部门预算表

- 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表（按经济分类）
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：

（一） 贯彻执行国家,省医疗保障法律,法规,政策;拟订全县医疗保险,生育保险,离休人员医疗保障、医疗救助等医疗保险制度的规划、政策,落实省医疗保障局地方性法规、政策、规划、标准、规程并组织实施。

（二） 监督管理和调控使用全县医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,确保全县医疗保障基金安全;落实推进医疗保障基金支付方式改革。

（三） 组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策落实,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) 组织落实城乡统一的药品、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,落实医保目录准入谈判规则并组织实施。

(五) 组织拟定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策,建立健全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) 制定全县药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施,指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

(七) 制定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、公共服务体和信息化建设,承担全县医疗保障信息系统的规划、建设、管理和安全维护,以及全县医疗保障数据的管理、应用和对外交换工作;组织制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) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

滑县医疗保障局机关及归口预算管理单位共有编制 81 人，机关下设 15 个职能科室，分别是办公室、财务股、法规规划股、待遇保障股、特殊病种管理股、稽核内控股、基金监管股、基金核算股、医药服务管理股、行政审批股、城乡居民医保股、城镇职工医疗保险股、医疗保险关系股、医药价格和招标采购股、医保统计分析中心。在职职工 81 人，离退休人员 6 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县医疗保障局本级预算构成，无二级预算单位。

第二部分

滑县医疗保障局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 23278.10 万元，支出总计 23278.10 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 6683.89 万元，增长 40.28%。主要原因是：2024 年增加国家公务员医疗补助资金等。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 23278.10 万元，其中：一般公共预算 23278.10 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 23278.10 万元，其中：基本支出 797.18 万元，占 3.42%；项目支出 22480.92 万元，占 96.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024 年一般公共预算收支预算 23278.10 万元，与 2023 年相比，增加了 6683.89 万元，增长 40.28%。主要原因是 2024 年增加国家公务员医疗补助资金等。

2、2024 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比无变化。

3、2024 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 年相比无变化。

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 23278.10 万元。其中：基本支出 797.18 万元，占 3.42%；项目支出 22480.92 万元，占 96.58%。

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年初预算 797.18 万元，其中：人员经费支出 738.55 万元，占 92.65%；公用经费支出 58.63 万元，占 7.35%。

七、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 9.20 万元，比 2023 增加 2 万元。具体支出情况如下：

（一）2024 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年无变化

（二）2024 年公务接待费 2 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，较上年增加 2 万元，主要原因是我单位填报 2023 年预算时，公务接待费漏报了，2024 年正常填报。

（三）2024 年公务用车购置及公车运行维护费 7.20 万元，较上年无变化。

A. 2024 年公务用车购置费 0 万元，较上年无变化

B. 2024 年公务用车运行维护费为 7.20 万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年无变化，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2024 年机构运转经费支出预算 58.63 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（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）绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 23278.10 万元，其中基本支出 797.18 万元，项目支出 22480.92 万元。年度履职目标为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于医疗保障工作重要指示批示精神，落实市第十二次党代会、市委十二届六次全会暨市委经济工作会议、市“两会”和全省医疗保障工作会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕医保、医疗、医药协同发展和治理，统筹医保高质量发展和高水平安全，巩固拓展医保改革成果，切实推动全市医保事业高质量发展。。

我部门 2024 年预算项目共 12 个，资金总额 22480.92 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆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；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共2项，涉及3082万元，主要包括：

1、提前下达2024年医疗服务与保障能力提升补助资金项目41万元。

2、2024 年中央和省级财政医疗救助补助资金城乡医疗救助资金 3041 万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县医疗保障局 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：滑县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	23,278.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	20,196.10	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	701.87
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	22,517.58
		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	58.65
		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	23,278.10	本 年 支 出 合 计	23,278.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	23,278.10	支 出 总 计	23,278.10

预算02表

2024年部门收入总体情况表																			
部门名称：滑县医疗保障局																		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														
	合计	23,278.10	23,278.10	23,278.10	20,196.10														
099	滑县医疗保障局	23,278.10	23,278.10	23,278.10	20,196.10														
099001	滑县医疗保障局	23,278.10	23,278.10	23,278.10	20,196.10														

预算03表													
2024年部门支出总体情况表													
部门名称：滑县医疗保障局												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			
						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	23,278.10	797.18	735.44	3.10	58.63		22,480.92		22,480.92
			099	滑县医疗保障局	23,278.10	797.18	735.44	3.10	58.63		22,480.92		22,480.92
208	01	09		社会保险经办机构	617.55	617.55	558.92		58.63				
208	05	01		行政单位离退休	3.10	3.10		3.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.20	78.20	78.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	3.02						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	232.00						232.00		232.00
210	11	01		行政单位医疗	35.68	35.68	35.68						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6,750.98	0.98	0.98				6,750.00		6,750.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,897.76						8,897.76		8,897.76
210	13	01		城乡医疗救助	6,484.85						6,484.85		6,484.85
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	116.32						116.32		116.32
221	02	01		住房公积金	58.65	58.65	58.65						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县医疗保障局

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
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	23,278.10	一、本年支出	23,278.10	23,278.10	20,196.10		
（一）一般公共预算拨款	23,278.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	20,196.10	（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		（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					
（三）国有资本经营预算拨		（八）社会保障和就业支出	701.87	701.87	701.87		
		（九）医疗卫生与计划生育					
		（十）卫生健康支出	22,517.58	22,517.58	19,435.58		
		（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					
		（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					
		（二十一）住房保障支出	58.65	58.65	58.65		
		（二十二）粮油物资储备支					
		（二十三）国有资本经营预					
		（二十四）灾害防治及应急					
		（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					
		（三十四）抗疫特别国债安					
		二、年终结转结余					
收入合计：	23,278.10	支出合计	23,278.10	23,278.10	20,196.10		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县医疗保障局												单位：万	
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	23,278.10	797.18	735.44	3.10	58.63		22,480.92		22,480.92
			099	滑县医疗保障局	23,278.10	797.18	735.44	3.10	58.63		22,480.92		22,480.92
208	01	09		社会保险经办机构	617.55	617.55	558.92		58.63				
208	05	01		行政单位离退休	3.10	3.10		3.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.20	78.20	78.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	3.02						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	232.00						232.00		232.00
210	11	01		行政单位医疗	35.68	35.68	35.68						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6,750.98	0.98	0.98				6,750.00		6,750.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,897.76						8,897.76		8,897.76
210	13	01		城乡医疗救助	6,484.85						6,484.85		6,484.85
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	116.32						116.32		116.32
221	02	01		住房公积金	58.65	58.65	58.65						
备注：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表

部门名称：滑县医疗保障局单位：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				797.18	738.55	58.63
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.20	57.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.75	32.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124.25	124.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	344.72	344.72	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60
30208	取暖费	50201	办公经费	2.43		2.43
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.60		6.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.71		6.71
30228	工会经费	50201	办公经费	9.78		9.78
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.50		2.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	4.82		4.82
30302	退休费	50905	离退休费	3.10	3.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.20	78.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.68	35.68	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.65	58.65	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县医疗保障局

单位：

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				23,278.10	23,278.10	20,196.10									
099		滑县医疗保障局				23,278.10	23,278.10	20,196.10									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.20	57.20	57.20									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.75	32.75	32.75									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	124.25	124.25	124.25									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	344.72	344.72	344.72									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.43	2.43	2.43									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	18.32	18.32	18.32									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60	6.60	6.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.71	6.71	6.71									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.78	9.78	9.78									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.82	4.82	4.82									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.10	3.10	3.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.20	78.20	78.20									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	4.00									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	232.00	232.00	232.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.68	35.68	35.68									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	9,791.00	9,791.00	6,750.00									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	12,341.60	12,341.60	12,341.60									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	45.00	45.00	45.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	41.00	41.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.65	58.65	58.65									

预算08表					
2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表					
部门名称：滑县医疗保障局					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	
9.20		7.20		7.20	2.00
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、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，包括领导干部专车、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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县医疗保障局

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		
						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									

我单位没有政府性基金安排的支出预算，故本表无数据

2024年项目支出表											预算10表
部门名称：滑县医疗保障局										单位：	
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		
			22,480.92	22,480.92							
	099	滑县医疗保障局	22,480.92	22,480.92							
特定目标类	预拨新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金(预算安排)	滑县医疗保障局	232.00	232.00							
特定目标类	2024年国家公务员医疗补助	滑县医疗保障局	6,500.00	6,500.00							
特定目标类	2024年离休干部医疗费	滑县医疗保障局	250.00	250.00							
特定目标类	2024年滑县城乡居民基本医疗保险县财政补助	滑县医疗保障局	8,321.40	8,321.40							
特定目标类	2024年资助困难群众城乡居民医疗保险参保费	滑县医疗保障局	576.36	576.36							
特定目标类	2024年中央和省级财政医疗救助补助资金城乡医疗救助资金	滑县医疗保障局	3,041.00	3,041.00							
特定目标类	2024年城乡医疗救助县级补助资金	滑县医疗保障局	1,800.00	1,800.00							
特定目标类	2024年特殊病种保险	滑县医疗保障局	950.00	950.00							
特定目标类	2024年城乡医疗救助资助困难群众参保费	滑县医疗保障局	693.85	693.85							
特定目标类	2023年医疗服务与保障能力提升补助资金项目中央资金(预算安排)	滑县医疗保障局	30.32	30.32							
特定目标类	2023医疗保障与服务能力提升补助资金(预算安排)	滑县医疗保障局	45.00	45.00							
特定目标类	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升补助资金	滑县医疗保障局	41.00	41.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：滑县医疗保障局				
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于医疗保障工作重要指示批示精神，落实市第十二次党代会、市委十二届六次全会暨市委经济工作会议、市“两会”和全省医疗保障工作会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕医保、医疗、医药协同发展和治理，统筹医保高质量发展和高水平安全，巩固拓展医保改革成果，切实推动全市医保事业高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	(一) 持续加强医保法治、信息化建设和规划落实工作		持续做好全民医保参保工作、持续深化医保领域“放管服”改革、持续做好医保基金运行分析、加强医保基金预算绩效管理、高效推进省医保信息平台深化应用	
	(二) 规范完善医疗保障待遇制度措施		落实落细医疗保障待遇政策、完善多层次医疗保障体系	
	(三) 加强和完善医药服务管理		持续完善优化医保目录管理、深化医保支付方式改革、完善生育支持政策	
	(四) 深入推进医药价格改革		深化医疗服务价格改革、推进集采改革提质扩面、做好医药价格监测工作	
	(五) 健全完善基金监管安全体系		落实医保基金监管制度规范、持续推进医保基金常态化监管、) 持续深化大数据监管应用	
	(六) 提升医保经办管理服务水平		持续提升精细化管理水平、持续增强优质服务供给、推进异地就医直接结算提质增效、着力加强两定机构协议管理	
预算情况	部门预算总额（万元）		23,278.10	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	23,278.10	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	797.18	
		(2) 项目支出	22,480.92	
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%。
		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	≤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	≤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	≥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	规范完善医疗保障待遇制度措施	按要求完成目标任务	
		提升医保经办管理服务水平	增强优质服务、岗位练兵全员参与，成绩优异	
		健全完善基金监管安全体系	基金监管常态化、交叉检查力争全覆盖	
		深入推进医药价格改革	推进所有中选药品耗材落地使用、做好医药价格检测	
		加强和完善医药服务管理	按国家要求稳步推进	
		持续加强医保法治、信息化建设和规划落实工作	深入推进，稳步落实	
	履职目标实现	全面深化医保信息化标准化建设、深入推进支付方式改革、推进集采改革提速扩面、织密织实医保基金监管网、	按要求完成目标任务	
效益指标	履职效益	基金实现结余、参保群众满意	按要求完成目标任务	
	满意度	参保群众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县医疗保障局

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
099		22,480.92	22,480.92										
099001	滑县医疗保障局	22,480.92	22,480.92										
41052624000000006004	2024 年离休干部医疗费	250.00	250.00			项目总成本	≤250000元	离休干部应保尽保	100%	对离休干部医疗待遇持续保障情况	有效保障	保障对象满意度	≥90%
								定点医药机构协议管理签约率	100%				
								基金滚存结余可支付月数	≥2月				
								预算执行进度	≥90%				
41052624000000006005	2024 年国家公务员医疗补助	6,500.00	6,500.00			项目总成本	≤6500000元	公务员及财政全供人员应保尽保	100%	提高公务员医疗保障待遇	明显提高	服务对象对公务员医疗补助工作的满意度	≥90%
								违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	0%				
								基金规范管理情况	规范				
								基金累计结余率	≤15%				
								医疗补助及时率	≥95%				
41052624000000000000	2024 年资助困难群众城乡居民医疗保	576.36	576.36			项目总成本	≤5763580元	资助参保人数	≥3000人次	困难群众救助覆盖率	100%	资助对象对资助工作的满意	≥90%

06006	险参保费											度	
								救助覆盖面	100%	保障救助对象的基本医疗权益	有效		
								资金累计结余率	≤10%				
								违规截留、挤占、挪用基金发生率	0%				
								资金规范管理情况	规范				
								资助困难群众及时率	≥95%				
41052624000000006007	2024年城乡医疗救助资助困难群众参保费	693.85	693.85			项目总成本	≤6938460元	资助参保人数	≥30000人次	困难群众救助覆盖率	100%	医疗救助对象对医疗救助工作的满意度	≥85%
								救助覆盖面	100%				
								基金累计结余率	≤15%				
								违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	0%				
								基金规范管理情况	规范				
								预算执行进度	≥90%				
41052624000000006010	2024年滑县城乡居民基本医疗保险县财政补助	8,321.40	8,321.40			项目总成本	≤83214000元	参保人数	≥1180000人	参保群众政策知晓率	≥90%	参保群众满意度	≥86%
								各级财政实际补助标准	670元			定点医疗机构满意度	≥90%
								开展门诊统筹改革执行情况	是				
								参保人政策范围内住院费报销比例	≥70%				

								参保人住院费用实际报销比例	≥65%				
								以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率	≥95%				
								以户籍人口为基数计算的基本医保综合参保率	≥80%				
								重复参保人数	0 人				
								虚报参保人数	0 人				
								实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革	是				
								预算执行进度	100%				
								各级财政补助到位时限	一年 内				
						项目总成本	≤1 800 000 0 元	资助参保人次 数	≥300 00 人 次	困难群众救助覆盖率	100%	医疗救助对象政策知晓率	≥85%
								住院救助人次 数	≥100 00 人 次	政策范围内个人负担比例	较去年降低	医疗救助对象对医疗救助工作满意度	≥85%
4105 2624 0000 0000 0601 1	2024 年城乡医疗救助县级补助资金	1, 800. 00	1, 800 . 00					门诊救助人次 数	≥100 00 人 次	困难群众医疗费用救助结算便捷情况	明显提高		
								救助覆盖面	100%	困难群众就医负担	有效缓解		
								门诊合规医疗费用救助比例	≥30%				
								住院医疗费用救助比例	≥65%				
								基金累计结余	≤15%				

								率					
								违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	0%				
								预算执行率	≥90%				
								基金规范管理情况	规范				
								“一站式”即时结算覆盖地区	≥90%				
4105 2624 0000 0000 0640 9	2024年特殊病种保险	950.00	950.00			项目总金额	≤950000元	住院救助人次	≥1000人次	其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	服务对象满意度	≥90%
								门诊救助人次	≥3000人次	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障		
								资金支付足额率	100%				
								救助对象住院自付费用年度内限额救助比例	100%				
								救助对象门诊自付费用年度内限额救助比例	100%				
								资金支付及时率	≥95%				
4105 2624 0000 0000 4600 2	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升补助资金	41.00	41.00			项目总成本	≤410000元	定点医药机构监督检查覆盖率	100%	医保基金综合监管能力	有所提升	参保人员对医保服务的满意度	≥90%
								医保信息系统及骨干网络运行维护时间	≤30分钟	医保经办服务能力	有所提升		
								预算执行率	≥90%	医保标准化水平	显著提升		
								医保业务骨干网络正常运行	≥90%				

								率					
								提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例（药品网采率）	≥85%				
								提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例（高值医用耗材网采率）	≥75%				
								基金预警和风险控制能力	稳步提升				
								推进医保支付制度改革	稳步推进				
								医疗服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况	稳步推进				
								集中带量采购落实情况	完成				
								医务人员培训合格率	≥95%				
4105 2624 0000 0000 4840 3	2024 年中 央和省 级财政 医疗救 助补助 资金城 乡医疗 救助资 金	3,041.00	3,041.00			项目总成本	≤30410000 元	资助参保人数	≥30000 人次	困难群众救助覆盖率	100%	医疗救助对象政策知晓率	≥85%
								住院救助人次	≥10000 人次	政策范围内个人负担比例	较去年降低	医疗救助对象对医疗救助工作的满意度	≥85%
								门诊救助人次	≥20000 人次	困难群众医疗费用救助结算便捷情况	明显提高		
								救助覆盖面	100%	困难群众就医负担	有效缓解		
								住院医疗救助	≥65%				

								费用救助比例					
								门诊合规医疗费用救助比例	≥30%				
								基金累计结余率	≤15%				
								违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	0%				
								基金规范管理情况	规范				
								“一站式”即时结算覆盖地区	≥90%				
4105 2624 0000 0000 7403 9	2023 医疗保障与服务能力提升补助资金(预算安排)	45.00	45.00			项目总成本	≤45000元	定点医药机构监督检查覆盖率	100%	医保标准化水平	显著提升	参保人员对医保服务的满意度	≥90%
								提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例（高值医用耗材网采率）	≥75%	医保经办服务能力	有所提升		
								医保业务骨干网络正常运行率	≥90%	医保基金综合监管能力	有所提升		
								提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例（药品网采率）	≥85%				
								基金预警和风险控制能力	稳步提升				
								推进医保支付制度改革	稳步推进				
								集中带量采购落实情况	完成				
								医保目录管理规范情况	稳步提升				
								医保信息系统及骨干网络运行维护响应时间	≤30分钟				
								医务人员培训	≥95%				

								合格率					
4105 2624 0000 0000 7441 5	2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金项目中央资金（预算安排）	30. 32	30. 32			项目总成本	≤300000元	定点医药机构监督检查覆盖率	100%	医保基金综合监管能力	有所提升	参保人员对医保服务的满意度	≥95%
								医保业务骨干网络正常运行率	≥95%	医保经办服务能力	有所提升		
								预算执行率	≥90%	医保标准化水平	显著提升		
								基金预警和风险控制能力	稳步提升				
								医保信息系统及骨干网络运行维护响应时间	≤30分钟				
								集中带量采购落实情况	稳步提升				
								推进医保支付方式改革	稳步推进				
								提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例（高值医用耗材网采率）	≥75%				
								提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例（药品网采率）	≥85%				
								医务人员培训合格率	≥95%				
4105 2624 0000 0000 7444 2	预拨新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金（预算安排）	232. 00	232. 00			项目总金额	≤2320000. 00元	救助对象补助率	≥95%	救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	救助对象满意度	≥90%
								救助对象身份符合率	100%				
								救助及时率	≥95%				