

西峡县医疗保障局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 西峡县医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西峡县医疗保障局2024年部门预算情况说明

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

第三部分 名词解释

附件： 西峡县医疗保障局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、部门（单位）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

西峡县医疗保障局概况

一、西峡县医疗保障局主要职责

（一）贯彻落实医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规草案、政策、规划和标准；

（二）组织实施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，推进医疗保障基金支付方式改革；

（三）贯彻落实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；

（四）贯彻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，组织实施医保目录准入谈判规则；

（五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；

（六）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策；

（七）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；

（八）负责全县医疗保障经办管理、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性措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度；

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、西峡县医疗保障局所属预算单位构成情况

西峡县医疗保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股等科室的预算。

局属单位包括：

1. 西峡县医疗保障局机关本级；
2. 西峡县医疗保险中心二级单位。

第二部分

西峡县医疗保障局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西峡县医疗保障局2024年收入总计10902万元，支出总计10902万元，与2023年预算相比，收入增加420.65万元，增长4.01%，主要原因：一是中央下达医疗救助资金930万元比上年增长136万元，二是2024年城乡居民县级配套资金比上年增长250万元，三是因工作调动本年度增加两名职工，人员支出相应增加。；支出增加420.65万元，增长4.01%，主要原因：一是中央下达医疗救助资金930万元比上年增长136万元，二是2024年城乡居民县级配套资金比上年增长250万元，三是因工作调动本年度增加两名职工，人员支出相应增加。

二、收入预算总体情况说明

西峡县医疗保障局2024年收入合计10902万元，其中：一般公共预算10902万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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；上级补助收入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

西峡县医疗保障局2024年支出合计10902万元，其中：基本支出519.30万元，占4.76%；项目支出10382.70万元，占95.24%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西峡县医疗保障局2024年一般公共预算收支预算10902万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加420.65万元，增长4.01%，主要原因：一是中央下达医疗救助资金930万元比上年增长136万元，二是2024年城乡居民县级配套资金比上年增长250万元，三是因工作调动本年度增加两名职工，人员支出相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

西峡县医疗保障局2024年一般公共预算支出年初预算为10902万元。其中：基本支出519.30万元，占4.76%；项目支出10382.70万元，占95.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西峡县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出年初预算为519.30万元。其中：人员经费支出487.64万元，占93.90%；公用经费支出31.66万元，占6.10%。

七、“三公”经费支出情况说明

西峡县医疗保障局2024年“三公”经费预算为8万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少2.90万元，下降26.61%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少1万元，下降16.67%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行费 3万元，其中，公务用车运行维护费 3万元，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。比2023年减少1.90万元，下降38.78%，主要原因：厉行节约，压缩开支；公务用车购置费 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、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。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西峡县医疗保障局2024机构运转经费支出预算31.65万元，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。比上年增加1.96万元，增长6.60%，主要原因：管理规范要求增加、技术手段更新换代、进一步优化管理、提升服务效能，都需要经费的投入。

（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）预算绩效情况说明

2024年西峡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10902万元。其中：基本支出519.30万元；项目支出10382.70万元，涉及项目12个。

我单位2024年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是我单位无其他用车；单价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两项，主要是：豫财社（2023）244号医疗服务与保障能力提升资金项目12万元、豫财社（2023）248号号提前下达医疗救助补助资金项目930万元；

我部门将按照《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（区、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、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（区、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

西峡县医疗保障局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：西峡县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,902.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,948.00	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	
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	10,902.00
		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	
		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	10,902.00	本年支出合计	10,902.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,902.00	支出总计	10,902.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：西峡县医疗保障局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	10,902.00	10,902.00	10,902.00	9,948.00														
044	西峡县医疗保 障局本级	10,902.00	10,902.00	10,902.00	9,948.00														
044001	西峡县医疗保 障局本级	105.20	105.20	105.20	81.20														
044002	西峡县医疗保 险中心	10,796.79	10,796.79	10,796.79	9,866.79														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：西峡县医疗保障局

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	10,902.00	519.30	486.47	1.18	31.66	10,382.70	64.50	10,318.20	
			044	西峡县医疗保障局本级	10,902.00	519.30	486.47	1.18	31.66	10,382.70	64.50	10,318.20	
210	01	03		机关服务	71.20	71.20	63.78		7.42				
210	15	01		行政运行	22.00					22.00	22.00		
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	12.00					12.00		12.00	
210	01	01		行政运行	448.09	448.09	422.68	1.18	24.23				
210	11	02		事业单位医疗	15.00					15.00		15.00	
210	11	03		公务员医疗补助	2,640.00					2,640.00		2,640.00	
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,271.20					6,271.20		6,271.20	
210	13	01		城乡医疗救助	1,380.00					1,380.00		1,380.00	
210	15	02		一般行政管理事务	42.50					42.50	42.50		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西峡县医疗保障局

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	10,902.00	一、本年支出	10,902.00	10,902.00	9,948.00		
（一）一般公共预算拨款	10,902.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,948.00	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10,902.00	10,902.00	9,948.00		
		（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					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	10,902.00	支出合计	10,902.00	10,902.00	9,948.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：西峡县医疗保障局

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	10,902.00	519.30	486.47	1.18	31.66		10,382.70	64.50	10,318.20
			044	西峡县医疗保障局本级	10,902.00	519.30	486.47	1.18	31.66		10,382.70	64.50	10,318.20
210	01	03		机关服务	71.20	71.20	63.78		7.42				
210	15	01		行政运行	22.00						22.00	22.00	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	12.00						12.00		12.00
210	01	01		行政运行	448.09	448.09	422.68	1.18	24.23				
210	11	02		事业单位医疗	15.00						15.00		15.00
210	11	03		公务员医疗补助	2,640.00						2,640.00		2,640.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,271.20						6,271.20		6,271.20
210	13	01		城乡医疗救助	1,380.00						1,380.00		1,380.00
210	15	02		一般行政管理事务	42.50						42.50	42.50	

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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：西峡县医疗保障局

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	519.30	487.64	31.66
30103	奖金	50501	工资福利支出	56.75	56.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.25	21.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.87	31.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.74	61.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	247.44	247.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.49	42.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.96	2.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.79	5.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.18	16.18	
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	0.60		0.60
30201	办公费	50201	办公经费	1.23		1.23
30229	福利费	50201	办公经费	0.75		0.75
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84
30302	退休费	50905	离退休费	1.18	1.18	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.83		5.83
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.06		0.06
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.66		4.66
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.18		3.18
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：西峡县医疗保障局

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
					合计	10,902.00	10,902.00	9,948.00										
044		西峡县医疗保 障局本级				10,902.00	10,902.00	9,948.00										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	56.75	56.75	56.75										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	21.25	21.25	21.25										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.87	31.87	31.87										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	61.74	61.74	61.74										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	247.44	247.44	247.44										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	42.49	42.49	42.49										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.96	2.96	2.96										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.97	21.97	21.97										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.23	1.23	1.23										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.75	0.75	0.75										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.84	3.84	3.84										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	4.00	4.00											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	14.00	14.00	10.00										

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	1.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	54.50	54.50	42.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.18	1.18	1.18									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.83	5.83	5.83									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.06	0.06	0.06									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.66	4.66	4.66									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.18	3.18	3.18									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	465.00	465.00	465.00									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2,640.00	2,640.00	2,640.00									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	6,271.20	6,271.20	6,271.20									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	930.00	930.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西峡县医疗保障局

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	
8.00		3.00		3.00	5.00

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、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：西峡县医疗保障局

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。

项目支出预算表

部门名称：西峡县医疗保障局

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	10,382.70	10,382.70							
	044	西峡县医疗保障局	10,382.70	10,382.70							
其他运转类	2024年医保基金监督监查运行经费	西峡县医疗保障局本级	12.00	12.00							
其他运转类	2024年医疗保障政策宣传费	西峡县医疗保障局本级	10.00	10.00							
特定目标类	豫财社（2023）244号医疗服务与保障能力提升	西峡县医疗保障局本级	12.00	12.00							
特定目标类	2024年其他行政事业单位医疗支出（含破产企业医疗）	西峡县医疗保险中心	15.00	15.00							
特定目标类	2024年公务员医疗补助	西峡县医疗保险中心	2,640.00	2,640.00							
特定目标类	2024年财政对城乡居民医疗保险基金配套支出	西峡县医疗保险中心	6,271.20	6,271.20							
特定目标类	豫财社（2023）248号提前下达医疗救助补助资金	西峡县医疗保险中心	779.00	779.00							
特定目标类	2024年城乡医疗救助	西峡县医疗保险中心	450.00	450.00							
特定目标类	豫财社（2023）248医疗救助补助资金	西峡县医疗保险中心	151.00	151.00							
其他运转类	2024年IC卡及医疗证制作费	西峡县医疗保险中心	7.50	7.50							

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		
其他运转类	2024年信息网络建设费	西峡县医疗保险中心	20.00	20.00							
其他运转类	2024年按病种分值付费（DIP）付费改革经费	西峡县医疗保险中心	15.00	15.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：西峡县医疗保障局				
年度履职目标	持续做好全县医疗保障工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续做好打击欺诈骗保工作	全面落实举报奖励制度，强化协议管理，加大基金监管查处力度		
	持续做好异地就医结算工作	提升全县医疗机构异地就医结算服务能力，提高异地就医结算效率		
	做好药品集中采购工作	认真落实药品集中采购中选药品的采购和使用，做好预付金管理和清算工作		
	深入推进放管服改革	优化医疗保障服务，让群众就医购药更便捷		
	深入推进全面从严治党	加强机关党的建设和党风廉政建设，提升医疗保障服务能力		
预算情况	部门预算总额（万元）	10,902.00		
	1、资金来源	10,902.00		
	（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
2、资金结构	（1）基本支出	519.30		
	（2）项目支出	10,382.70		
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。
投入管理指标	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	≥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	≥80%	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	重点任务完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	做好基金监管工作	实现基金监管智能化、信息化监管	
		持续做好医药服务价格和招标采购	≥95%	
	持续抓好医保乡村振兴工作	救助对象政策内救助报销比例不低于		
效益指标	履职效益	提升单位整体形象	有效促进	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	服务对象满意度	≥95%	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汇总表

部门名称：西峡县医疗保障局

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	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
044		10,382.70	10,382.70										
044001	西峡县医疗保障局本级	34.00	34.00										
41132324000000000805	2024年医疗保障政策宣传费	10.00	10.00		宣传报道总成本	≤10万元	宣传活动开展次数	≥30次	公众知晓率	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%	
							宣传活动参加人数	≥15人	管理制度的健全性	制度健全			
							宣传品印刷量	≥50000份	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	工作效率提高			
							宣传文案合格率	≥95%					
						宣传报道时效性	及时						
41132324000000000856	2024年医保基金监督巡查运行经费	12.00	12.00		监督检查成本	≤5万元	监督检查单位（项目）数量	≥30家、个	检查发现问题整改落实率	≥95%	被监督检查单位满意度	≥90%	
							监督检查覆盖率	≥95%	对提高行政运行效果的影响程度	明显	公众满意度	≥95%	
							监督检查程序规范性	规范					
							监督检查完成时间	5个工作日内					
41132324000000040004	豫财社（2023）244号医疗服务与保障能力提升	12.00	12.00		总成本	≤12万元	医保规范性文件 and 政策措施的合法性审查	全覆盖	参保群众医疗保障情况	有所保障	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	
							定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%					
							提升经办服务能力	有所提升					
							提升医保法治建设能力	有所提升					
044002	西峡县医疗保险中心	10,348.70	10,348.70										
41132324000000024801	2024年IC卡及医疗证制作费	7.50	7.50		宣传报道总成本	≤5万元	宣传文案合格率	≥95%	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显提升	直接服务对象满意度	≥95%	
							宣传报道时效性	及时	公众知晓率	≥95%			
							报道次数	≥10次	管理制度的健全性	健全			
							区域覆盖率	≥95%					
						宣传活动开展次数	≥15次						
41132324000000024802	2024年信息网络建设费	20.00	20.00		系统建设成本	≤6万元	网络安全事故发生数	≤5次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显提高	直接服务对象满意度	≥95%	
							系统正常运行率	≥95%	信息化培训机制健全性	健全			
							系统覆盖业务种类	≥69种					
							系统密码安全性测评	安全					
							系统安全等级测评	通过					
							系统故障修复平均时间	≤1小时					
		系统运行维护响应时间	≤1小时										
41132324000000024803	2024年按病种分值付费（DIP）付费改革经费	15.00	15.00		培训总成本	≤5万元	培训场次	≥10场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升	学员所在单位满意度	≥95%	
							培训天数	≤2天	对单位履职，促进事业发展的持续影响程度	明显提高	受训学员满意度	≥95%	
							培训人次	≥30人	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提高工作效率			
							培训出勤率	≥95%					
							培训对象覆盖率	≥95%					
							培训完成及时性	≥95%					

4113232400 0000002480 5	2024年其他行政事业单位医疗支出（含破产企业医疗）	15.00	15.00			破产企业医保待遇总成本	≤14万元	破产企业职工待遇享受总人数	≤265人	减轻破产企业职工就医压力	有效缓解	破产企业职工满意度	≥95%
								破产企业职工待遇享受覆盖率	100%				
								资金拨付及时率	≥95%				
4113232400 0000002480 6	2024年公务员医疗补助	2,640.00	2,640.00			在职职工待遇保障	≥1650万元	在职职工待遇保障数量	全部	对提升行政运行效果的影响程度	明显提升	参保职工满意度	≥95%
								在职职工待遇保障知晓率	≥95%				
								在职职工待遇保障完成时间	及时				
4113232400 0000002480 8	2024年财政对城乡居民医疗保险基金配套支出	6,271.20	6,271.20			参保人员每个人配套资金	1050元	城乡居民缴费人数	≥37万	缓解困难户医疗压力	有效缓解	参保人员满意度	≥95%
								城乡居民缴费标准	380元				
								城乡居民参保合格率	100%				
								城乡居民待遇保障周期	1年				
4113232400 0000002480 9	2024年城乡医疗救助	450.00	450.00			困难群众自费率	≤10%	困难群众享受待遇时间	1年	增强救助对象获得感、幸福感、安全感	增强	困难群众满意度	≥95%
								困难群众资格合格率	100%				
								困难群众享受待遇及时率	≥95%				
4113232400 0000004000 6	豫财社（2023）248医疗救助补助资金	151.00	151.00			困难群众自费率	≤10%	困难群众享受待遇时间	1年	增强救助对象获得感、幸福感、安全感	增强	困难群众满意度	≥95%
								困难群众合格率	100%				
								困难群众享受待遇及时率	≥95%				
4113232400 0000004000 7	豫财社（2023）248号提前下达医疗救助补助资金	779.00	779.00			困难群众自费率	≤10%	困难群众享受待遇实践	1年	增加救助对象获得感、幸福感、安全感	增强	困难群众满意度	≥95%
								困难群众资格合格率	100%				
								困难群众享受待遇及时率	≥95%				
044		942.00	942.00										
044001	西峡县医疗保障局本级	12.00	12.00										
4113232400 0000004000 3	豫财社（2023）244号医疗服务与保障能力提升	12.00	12.00										
044002	西峡县医疗保险中心	930.00	930.00										
4113232400 0000004000 5	豫财社（2023）248号提前下达医疗救助补助资金	930.00	930.00										