

内乡县医疗保障局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 内乡县医疗保障局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： 内乡县医疗保障局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

内乡县医疗保障局概况

一、内乡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、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、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。贯彻落实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、内乡县医疗保障局所属预算单位构成情况

内乡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（行政审批服务与待遇管理股、医药服务管理与价格监管股）、计划财务股（基金监管股）等科室的预算。

局属单位包括：

1. 内乡县社会医疗保险中心。

内乡县社会医疗保险中心财务未独立，在局机关统一核算。

第二部分

内乡县医疗保障局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县医疗保障局2024年收入总计13354.09万元，支出总计13354.09万元，与2023年预算相比，收入减少1335.49万元，下降9.09%，主要原因：1、公务员医疗补助资金减少700万元.2、城乡居民医疗保险2024年县级财政配套资金减少432万元万元。3、城乡医疗救助资金减少259.31万元等；支出减少1335.49万元，下降9.09%，主要原因：1、公务员医疗补助资金减少700万元.2、城乡居民医疗保险2024年县级财政配套资金减少432万元万元。3、城乡医疗救助资金减少259.31万元等。

二、收入预算总体情况说明

内乡县医疗保障局2024年收入合计13354.09万元，其中：一般公共预算13354.09万元；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

内乡县医疗保障局2024年支出合计13354.09万元，其中：基本支出585.82万元，占4.39%；项目支出12768.27万元，占95.61%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县医疗保障局2024年一般公共预算收支预算13354.09万元，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减少1335.49万元，下降9.09%，主要原因：1、公务员医疗补助资金减少700万元。2、城乡居民医疗保险2024年县级财政配套资金减少432万元。3、城乡医疗救助资金减少259.31万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县医疗保障局2024年一般公共预算支出年初预算为13354.09万元。其中：基本支出585.82万元，占4.39%；项目支出12768.27万元，占95.61%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出年初预算为585.82万元。其中：人员经费支出551.48万元，占94.14%；公用经费支出34.34万元，占5.86%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县医疗保障局2024年“三公”经费预算为25万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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 10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 15万元，其中，**公务用车运行维护费** 15万元，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。与2023年持平，无增减变动；**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

内乡县医疗保障局2024年机构运转经费支出预算34.34万元，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2023年减少1.42万元，下降3.97%，主要原因：人员定额标准调整。

（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年内乡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13354.09万元。其中：基本支出585.82万元；项

目支出12768.27万元，涉及项目11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

2023年期末，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0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3辆，3辆车均为稽核队下乡稽核使用的业务用车；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2项，主要是：2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）项目18万元、城乡医疗救助项目1316万元；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：

内乡县医疗保障局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：内乡县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,354.09	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	12,012.09	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	13,354.09
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	13,354.09	本年支出合计	13,354.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	13,354.09	支出总计	13,354.09

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：内乡县医疗保障局

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 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	13,354.09	13,354.09	13,354.09	12,012.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	内乡县医疗保 障局	13,354.09	13,354.09	13,354.09	12,012.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	内乡县医疗保 障局	13,354.09	13,354.09	13,354.09	12,012.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：内乡县医疗保障局

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	13,354.09	585.82	542.07	9.41	34.34	0.00	12,768.27	75.00	12,693.27
			308	内乡县医疗保障局	13,354.09	585.82	542.07	9.41	34.34	0.00	12,768.27	75.00	12,693.27
210	11	02		事业单位医疗	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	143.00
210	11	03		公务员医疗补助	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,110.00	0.00	9,110.00
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
210	13	01		城乡医疗救助	1,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.00	0.00	1,316.00
210	13	99		其他医疗救助支出	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	299.00
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.40	0.00	224.40
210	15	01		行政运行	585.82	585.82	542.07	9.41	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	02		一般行政管理事务	142.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.87	75.00	67.87
210	15	05		医疗保障政策管理	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00

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：内乡县医疗保障局

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	13,354.09	一、本年支出	13,354.09	13,354.09	12,012.09	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	13,354.09	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	12,012.09	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	13,354.09	13,354.09	12,012.09	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	13,354.09	支出合计	13,354.09	13,354.09	12,012.09	0.00	0.00

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：内乡县医疗保障局

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	13,354.09	585.82	542.07	9.41	34.34	0.00	12,768.27	75.00	12,693.27
			308	内乡县医疗保障局	13,354.09	585.82	542.07	9.41	34.34	0.00	12,768.27	75.00	12,693.27
210	11	02		事业单位医疗	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	143.00
210	11	03		公务员医疗补助	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的 补助	9,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,110.00	0.00	9,110.00
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
210	13	01		城乡医疗救助	1,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.00	0.00	1,316.00
210	13	99		其他医疗救助支出	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	299.00
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.40	0.00	224.40
210	15	01		行政运行	585.82	585.82	542.07	9.41	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	02		一般行政管理事务	142.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.87	75.00	67.87
210	15	05		医疗保障政策管理	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00

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：内乡县医疗保障局

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	585.82	551.48	34.34
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	322.52	322.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.83	28.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.76	3.76	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.54	18.54	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	9.41	9.41	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.14	29.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.05	55.05	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.29	41.29	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.94	42.94	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.85	0.00	3.85
30211	差旅费	50201	办公经费	2.53	0.00	2.53
30229	福利费	50201	办公经费	8.06	0.00	8.06
30201	办公费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70
30207	邮电费	50201	办公经费	2.22	0.00	2.22
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.87	0.00	3.87
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.87	0.00	5.87
30206	电费	50201	办公经费	2.84	0.00	2.84

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：内乡县医疗保障局

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	13,354.09	13,354.09	12,012.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308		内乡县医疗保障局				13,354.09	13,354.09	12,012.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	402.87	402.87	402.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12,249.40	12,249.40	10,933.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	322.52	322.52	322.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.83	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.14	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.05	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.29	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.94	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.53	20.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡县医疗保障局

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	
25.00	0.00	15.00	0.00	15.00	10.00

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：内乡县医疗保障局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：内乡县医疗保障局

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	12,768.27	12,768.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	308	内乡县医疗保障局	12,768.27	12,768.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年离休干部医疗补助	内乡县医疗保障局	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年公务员医疗补助	内乡县医疗保障局	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年城乡居民基本医保县级财政配套资金	内乡县医疗保障局	9,110.00	9,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年国有破产企业退休人员医疗补助	内乡县医疗保障局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中央和省财政医疗救助补助资金	内乡县医疗保障局	1,103.00	1,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中央和省财政医疗救助补助资金-城乡医疗救助	内乡县医疗保障局	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年医疗扶贫	内乡县医疗保障局	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年一至六级残疾军人医疗补助	内乡县医疗保障局	224.40	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年医疗保障管理业务费	内乡县医疗保障局	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年劳务派遣辅助工作人员补助	内乡县医疗保障局	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	2024年修缮费	内乡县医疗保障局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年征缴管理经费	内乡县医疗保障局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）	内乡县医疗保障局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡县医疗保障局				
年度履职目标	<p>1、贯彻落实医疗保险、生育保险、离休人员医疗保险、军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗制度的法律法规、规章、政策、规划和标准，组织实施医疗保障基金监督管理办法，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，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，贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗目录、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。</p> <p>2、贯彻落实药品、医用耗材的招标采购机制。3、拟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泄露制度。4、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。5、完成县委县政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	城乡居民及困难群众医疗补助	城乡居民及困难群众政策范围内享受补助待遇。		
	国有破产企业退休人员、一至六级伤残军人、离休干部医疗补助	国有破产企业退休人员按职工基本医疗保险政策执行，一至六级伤残军人、离休干部医疗补助政策范围内实报实销。		
	劳务派遣人员工资补助	劳务派遣人员工资及四险一金。		
	医疗保障管理业务费支出	合规使用项目资金，保障我局承担的各项政策任务顺利落实。		
	城乡居民征缴工作经费	规范有序完成市县下达的目标任务，实现城乡居民应保尽保。		
预算情况	部门预算总额（万元）	13,354.09		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	13,354.09	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	585.82	
	（2）项目支出	12,768.27		
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	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	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	100%	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。

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	≤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	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%
		绩效管理	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%
		绩效管理	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		劳务派遣人员工资发放及时	及时	保障劳务派遣人员工资、社保及时发放
			国有破产企业退休人员都能享受医保待遇	实现	保证国有破产企业退休人员都能享受医保待遇
			离休干部、一至六级伤残军人落实了医疗保	实现	保证离休干部、一至六级伤残军人医疗政策范围内都能全额报销
			减轻城乡居民及困难群众的就医负担，彻底解决贫困人口因病致贫问	实现	保证城乡居民及困难群众政策范围内享受医保待遇
	履职目标实现		保障劳务派遣人员工资及时发放，窗口正常运	保障	保障劳务派遣人员工资待遇发放及时足额
			落实好离休干部、一至六级残疾军人、国有破产企业退休人员医疗待遇，稳定队伍	落实政策	根据政策落实好三类人群的补助待遇
			减轻城乡居民就医负担，彻底解决贫困人口因病致贫问题 定性 保障根据政策落实好医疗待遇问题	保障	根据政策落实好医疗待遇问题
效益指标	履职效益		保障劳务派遣人员工资及时发放	保障	保障劳务派遣人员工资待遇发放及时足额
			落实好离休干部、一至六级残疾军人、国有破产企业退休人员医疗待遇，稳定队伍	落实政策	根据政策落实好三类人群的补助待遇
			减轻城乡居民就医负担，彻底解决贫困人口因病致贫问题	保障	根据政策落实好医疗待遇问题
	满意度		劳务派遣人员满意度	≥95%	劳务派遣人员对补助的满意度
			离休干部、一至六级残疾军人、国有破产企业退休人员	≥95%	离休干部、一至六级残疾军人、国有破产企业退休人员对医疗补助的满意度
			城乡居民及困难群众满意度	≥95%	城乡居民及困难群众对医疗补助的满意度

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县医疗保障局

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
308		12,768.27	12,768.27										
308001	内乡县医疗保障局	12,768.27	12,768.27										
41132524000000012012	2024年医疗保障管理业务费	75.00	75.00		总成本	≤75万元	日常工作完成率	100%	保障机构正常运转，保证各项医保政策及时落实	保障	干部职工满意度	≥96%	
							日常工作完成合格率	100%					
							日常工作完成及时率	100%					
41132524000000006801	2024年一至六级残疾军人医疗补助	224.40	224.40		年度总成本	≤224.4万元	一至六级残疾军人报销人次	≥285人次	一至六级残疾军人在政策范围内实报实销	享受医疗保障	一至六级残疾军人满意度	≥95%	
							医疗保险足额率	≤100%					
							报销时限	≤1月					
							费用报销年限	≤1年					
41132524000000006802	2024年国有破产企业退休人员医疗补助	200.00	200.00		年度总成本	≤200万元	医疗补助人数	≤2083人次	保障国有破产企业退休	医疗保障	国有破产企业退休人员满意度	≥95%	
							报销足额率	≤100%					
							费用保障年限	≤1年					
							在非直补医院报销时限	≤15日					
							在直补医院报销时限	出院即时结报					
41132524000000006803	2024年公务员医疗补助	1,300.00	1,300.00		年度总成本	≤1300万元	公务员报销人次	≥19236人次	公务员在政策范围内享受医疗报销待遇	享受医疗保障	公务员满意度	≥90%	
							公务员报销比例	≤60%					
							报销时限	≤1月					
							费用报销年限	≤1年					
41132524000000006804	2024年离休干部医疗补助	143.00	143.00		年度总成本	≤143万元	离休干部报销人次	≥720人次	离休干部在政策范围内享受医疗报销	享受医疗保障	离休干部满意度	≥95%	
							医疗报销足额率	≤100%					
							报销时限	≤1月					
							费用报销年限	≤1年					
41132524000000008801	2024年城乡居民基本医保县级财政配套资金	9,110.00	9,110.00		各级财政投入	≤9110万元	参保人数	≥60万人	减轻患者经济负担	应补尽补	患者满意程度	≥96%	
							医疗费补助	应补尽补					
							发放医疗费补助	≤20日					
41132524000000008802	2024年医疗扶贫	299.00	299.00		财政投入	≤299万元	覆盖人群	34095人	对困难群众的影响	减轻经济负担	困难群众满意度	≥96%	
							补贴金额	≥299万元					
							发放时效	≤1月					
411325240000000012013	2024年修缮费	8.00	8.00		总成本	≤8万元	办公用房面积	1569平方米	保障单位工作正常开展，发挥部门职能。	保障	单位人员满意度	≥95%	
							维修验收通过率	100%					
							办公设施维修及时性	及时					
411325240000000012014	2024年劳务派遣辅助工作人员补助	59.87	59.87		总成本	≤59.87万元	劳务派遣总人数	15人	提高办公效率	提高	劳务派遣人员满意度	≥95%	
							补助发放足额	足额	保障单位正常运转	保障			
							补助发放时间	及时					
411325240000000012015	2024年征缴管理费	15.00	15.00		总成本	≤15万元	城乡居民医保参保率	≥95%	全民参保	持续	参保人员满意度	≥95%	
							医疗保险征缴周期	1年					
							征缴宣传开展次数	≥30次					
411325240000000076403	2024年中央和省财政医疗救助补助资金-城乡医疗救助	213.00	213.00		上级财政投入	≤213万元	覆盖人群	≥28000人	减轻困难群众经济负担	应补尽补	困难群众满意度	≥96%	
							医疗救助补助款	应补尽补					

	疗救助												
41132524000000076404	2024年中央和省财政医疗救助补助资金	1,103.00	1,103.00			财政投入	≤1103万元	患者补助款的发放覆盖人群	≤20天 ≥28000人次	减轻患者的经济负担	应补尽补	患者的满意度	≥96%
								对医疗费用的补助	应补尽补				
								对患者医疗费用的发放	≤20天				
41132524000000086004	2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）	18.00	18.00			医疗服务与保障能力资金	≤18万元	稽核全县定点村所	598家	各项医保政策落实	到位	参保群众满意度	≥95%
								稽核全县定点医院	30家				
								信息化水平	提高				
								资金到位及时程度	及时				