

2024年卫辉市医疗保障局 部门预算公开

2024年3月27日

目录

第一部分 卫辉市医疗保障局部门概况

- 一、卫辉市医疗保障局部门主要职责
- 二、卫辉市医疗保障局部门所属预算单位构成情况

第二部分 卫辉市医疗保障局2024年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：卫辉市医疗保障局2024年部门预算表

- 一、2024年部门收支总体情况表
- 二、2024年部门收入总体情况表
- 三、2024年部门支出总体情况表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出情况表
- 六、2024年一般公共预算基本支出表
- 七、2024年支出经济分类汇总表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卫辉市医疗保障局部门概况

一、卫辉市医疗保障局部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市医疗保险、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的法律、法规、规章、政策、规划和标准并拟订全市实施办法。

2. 拟订全市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. 拟订全市医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，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. 组织实施城乡统一的药品、医用耗材，医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录。拟订全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准并组织实施，建立动态调整机制。

5. 拟订全市药品、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. 拟定全市定点医药机构医保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。

7. 负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施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。

二、卫辉市医疗保障局部门所属预算单位构成情况

本部门预算仅包括卫辉市医疗保障局本级预算。

本级预算包括：办公室、规划财务股、待遇保障和医药服务股、法规和基金监管股的预算。

预算单位构成：

1. 卫辉市医疗保障局机关本级

第二部分

卫辉市医疗保障局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市医疗保障局部门2024年收入总计8944.03万元，支出总计8944.03万元。与2023年预算相比，收入增加1098.42万元，增长14.00%，主要原因：上年结转资金和中央下达资金加入预算项目；支出增加1098.42万元，增长14.00%，主要原因：上年结转资金和中央下达资金加入预算项目。

二、收入预算总体情况说明

卫辉市医疗保障局部门2024年收入合计8944.03万元，其中：一般公共预算8938.04万元；上年结转结余5.99万元。

三、支出预算总体情况说明

卫辉市医疗保障局部门2024年支出合计8944.03万元，其中：基本支出658.67万元，占7.36%；项目支出8285.36万元，占92.64%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

卫辉市医疗保障局部门2024年一般公共预算收支预算8944.03万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加1098.42万元，增长14.00%，主要原因：上年结转资金和中央下达资金加入预算项目。

五、一般公共预算支出情况说明

卫辉市医疗保障局部门2024年一般公共预算支出年初预算为8938.04万元。其中：基本支出658.67万元，占7.37%；项目支出8279.37万元，占92.63%。主要用于以下方面：社会保障和就业

（类）支出81.37万元，占0.91%；卫生健康（类）支出8800.20万元，占98.46%；住房保障（类）支出56.47万元，占0.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫辉市医疗保障局部门2024年一般公共预算基本支出年初预算为658.67万元。其中：人员经费支出635.39万元，占96.47%；公用经费支出23.28万元，占3.53%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0.72万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年保持一致，无变化。

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。预算数与2023年保持一致，无变化。

（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。预算数与2023年保持一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行费0.72万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.72万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2023年保持一致，无变化。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：我单位从严控制“三公”经费开支，公务用车运行维护费2024年预算数与2023年保持一致，不增加。

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，年初预算为0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算23.28万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的其他商品和服务支出1.50万元、差旅费0.20万元、劳务费2.00万元、维修（护）费0.60万元、工会经费6.12万元、邮电费3.96万元、办公费3.62万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用4.56万元。

（二）政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，主要为：办公设备；政府采购工程预算0.00万元，主要为无工程；政府采购服务预算0.00万元，主要为无服务。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标。从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是单位各部门用车；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2024年负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是

：提前下达2024年省级财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助资金）项目116.00万元、提前下达2024年中央财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助资金）项目598.00万元、提前下达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12.00万元；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、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：

卫辉市医疗保障局2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：卫辉市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,938.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,938.04	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	81.37
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	8,806.19
		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	56.47
		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	8,938.04	本年支出合计	8,944.03
上年结转结余	5.99	年终结转结余	
收入总计	8,944.03	支出总计	8,944.03

2024年部门收入总体情况表

部门名称：卫辉市医疗保障局

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	8,944.03	8,938.04	8,938.04	8,938.04								5.99	5.99					
503	卫辉市医疗保障局	8,944.03	8,938.04	8,938.04	8,938.04								5.99	5.99					
503001	卫辉市医疗保障局	8,944.03	8,938.04	8,938.04	8,938.04								5.99	5.99					

2024年部门支出总体情况表

部门名称：卫辉市医疗保障局

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	8,944.03	658.67	627.30	8.09	23.28		8,285.36		8,285.36
			503	卫辉市医疗保障局	8,944.03	658.67	627.30	8.09	23.28		8,285.36		8,285.36
208	05	01		行政单位离退休	8.09	8.09		8.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.28	68.28	68.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00						
210	11	01		行政单位医疗	547.26	2.26	2.26				545.00		545.00
210	11	02		事业单位医疗	23.39	23.39	23.39						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,432.00						6,432.00		6,432.00
210	13	01		城乡医疗救助	1,214.00						1,214.00		1,214.00
210	15	01		行政运行	495.18	495.18	471.90		23.28				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	94.36						94.36		94.36
221	02	01		住房公积金	56.47	56.47	56.47						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卫辉市医疗保障局

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	8,938.04	一、本年支出	8,944.03	8,944.03	8,944.03		
（一）一般公共预算拨款	8,938.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,938.04	（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	5.99	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	5.99	（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	81.37	81.37	81.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8,806.19	8,806.19	8,806.19		
		（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	56.47	56.47	56.47		
		（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：	8,944.03	支出合计	8,944.03	8,944.03	8,944.03		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：卫辉市医疗保障局

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
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	8,938.04	658.67	627.30	8.09	23.28		8,279.37	8,279.37
			503	卫辉市医疗保障局	8,938.04	658.67	627.30	8.09	23.28		8,279.37	8,279.37
208	05	01		行政单位离退休	8.09	8.09		8.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.28	68.28	68.28					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00					
210	11	01		行政单位医疗	547.26	2.26	2.26			545.00		545.00
210	11	02		事业单位医疗	23.39	23.39	23.39					
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,432.00					6,432.00		6,432.00
210	13	01		城乡医疗救助	1,214.00					1,214.00		1,214.00
210	15	01		行政运行	495.18	495.18	471.90		23.28			
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	88.37					88.37		88.37
221	02	01		住房公积金	56.47	56.47	56.47					

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：卫辉市医疗保障局

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				658.67	635.39	23.28
30302	退休费	50905	离退休费	8.09	8.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.28	68.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.26	2.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.39	23.39	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.14	55.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.94	57.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.74	67.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291.08	291.08	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.60		0.60
30228	工会经费	50201	办公经费	6.12		6.12
30207	邮电费	50201	办公经费	3.96		3.96
30201	办公费	50201	办公经费	3.62		3.62
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.72		0.72
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.56		4.56
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.47	56.47	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：卫辉市医疗保障局

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				8,944.03	8,938.04	8,938.04			5.99						
503		卫辉市医疗保障局				8,944.03	8,938.04	8,938.04			5.99						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.09	8.09	8.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.28	68.28	68.28									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00	5.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.26	2.26	2.26									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1,759.00	1,759.00	1,759.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.39	23.39	23.39									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	6,432.00	6,432.00	6,432.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55.14	55.14	55.14									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.94	57.94	57.94									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	67.74	67.74	67.74									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	291.08	291.08	291.08									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.50	15.50	15.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.60	0.60	0.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.12	6.12	6.12									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.96	3.96	3.96									
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.61	8.62	8.62			5.99						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.72	0.72	0.72									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.56	4.56	4.56									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00									

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：卫辉市医疗保障局

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	
0.72		0.72		0.72	

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：卫辉市医疗保障局

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									

备注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：卫辉市医疗保障局

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		
			8,285.36	8,279.37			5.99				
	503	卫辉市医疗保障局	8,285.36	8,279.37			5.99				
特定目标类	财政对优诊人员基金的补助	卫辉市医疗保障局	545.00	545.00							
特定目标类	城乡居民基本医疗保险地方配套资金	卫辉市医疗保障局	6,432.00	6,432.00							
特定目标类	城乡医疗救助补助资金	卫辉市医疗保障局	500.00	500.00							
特定目标类	提前下达2024年省级财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助资金）	卫辉市医疗保障局	116.00	116.00							
特定目标类	提前下达2024年中央财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助资金）	卫辉市医疗保障局	598.00	598.00							
特定目标类	2024年医疗保险管理费	卫辉市医疗保障局	13.17	13.17							
特定目标类	提前下达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）	卫辉市医疗保障局	12.00	12.00							
特定目标类	上年结转豫财社【2023】106号下达2023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）	卫辉市医疗保障局	5.99				5.99				
特定目标类	2024年支付人寿保险公司管理费	卫辉市医疗保障局	63.20	63.20							

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：卫辉市医疗保障局				
年度履职目标	目标1：完成新型农村合作医疗地方配套资金发放工作 目标2：完成优诊基金发放工作 目标3：完成人寿保险公司管理费发放工作 目标4：完成医疗保险管理工作 目标5：完成医疗救助资金发放工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	目标1：完成新型农村合作医疗地方配套资金发放工作		完成新型农村合作医疗地方配套资金发放工作	
	目标2：完成优诊基金发放工作		每月为优诊干部全额发放医疗费	
	目标3：完成人寿保险公司管理费发放工作		完成人寿保险公司管理费发放工作	
	目标4：完成医疗保险管理工作		完成医疗保险管理工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		8,944.03	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	8,944.03	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	658.67	
(2) 项目支出		8,285.36		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	本部门负责的重点工作任务进展情况	≥97%	目标1：完成新型农村合作医疗地方配套资金发放工作 目标2：完成优诊基金发放工作 目标3：完成人寿保险公司管理费发放工作 目标4：完成医疗保险管理工作 目标5：完成医疗救助资金发放工作

	履职目标实现	本部分制定的年度工作目标达成情况	≥97%	目标1: 完成新型农村合作医疗地方配套资金发放工作 目标2: 完成优诊基金发放工作 目标3: 完成人寿保险公司管理费发放工作 目标4: 完成医疗保险管理工作 目标5: 完成医疗救助资金发放工作
效益指标	履职效益	按时完成公用经费的支付, 保障正常运行	有效保障	
		部门履职对社会带来的影响	效果显著	社会公众在部门履职效果、解决问题的满意程度
	满意度	社会公众在部门履职效果、解决民众关心的问题方面的满意程度	≥96%	社会公众在部门履职效果、解决民众关心的问题方面的满意程度

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卫辉市医疗保障局

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
503		8,285.36	8,285.36										
503001	卫辉市医疗保障局	8,285.36	8,285.36										
4107812 2000000 0024477	城乡居民基本医疗保险地方配套资金	6,432.00	6,432.00		县级财政实际补助标准	≥160.8元/人	支付准确率	100%	保障参保对象正常享受医疗保障待遇	有效保障	参保群众满意度	≥90%	
					总成本	≤64320000元	参保人数	≥400000人					
							完成时间	2024年底					
4107812 2000000 0024492	财政对优诊人员基金的补助	545.00	545.00		总成本	≤5450000元	保障人数	178人	保障优诊人员享受医疗待遇	有效保障	对优诊人员服务的满意度	≥98%	
							资金拨付准确性	100%					
							项目完成时间	2024年底					
4107812 3000000 0009282	城乡医疗救助补助资金	500.00	500.00		总成本	≤5000000元	住院救助人次	≥5000人次	保障健全医疗保障制度体系	有效保障	医疗救助对象对医疗救助工作的满	100%	

													意度	
								困难群众救助覆盖率	100%					
								支付准确率	100%					
								完成时间	2024年底					
								资助参保人次	≥25000人次					
4107812 3000000 0009629	2024年医疗保险管理经费	13.17	13.17			总成本	≤131700元	验收合格率	100%	加强城乡居民管理队伍建设	效果显著	服务对象满意度	≥90%	
								项目完成时间	2024年底					
								印刷宣传页	≥4000份					
								资金拨付准确性	100%					
4107812 3000000 0009630	2024年支付人寿保险公司管理费	63.20	63.20			总成本	≤632000元	参保人员中享受医保待遇人数	≤400000人	落实各项医保政策，确保参保人员及时享受各项报销待遇，有效缓解因病致贫，因病返贫现象发生	效果显著	参保人员满意度	≥90%	
								支付准确率	100%					
								参保人员中享受医保待遇报销到位	每月					
4107812 4000000 0024843	提前下达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	12.00	12.00			总成本	120000元	租车	≥2次	提升医疗服务水平	提升	单位满意度	≥90%	
								购买办公耗材	≥5批					

	设部分)							支付准确率	100%				
								项目完成时间	2024年底				
								验收合格率	100%				
4107812 4000000 0024998	上年结转豫财社【2023】106号下达2023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)	5.99	5.99			总成本	59880.2元	办公耗材	≥2批	提升医疗保障服务能力	有效提升	单位满意度	≥95%
								印刷宣传页	≥1000张				
								验收合格率	100%				
								完成时间	2024年12月				
4107812 4000000 0033224	提前下达2024年中央财政医疗救助补助资金(城乡医疗救助资金)	598.00	598.00			总成本	5980000元	资助参保人次	≥25000人次	保障健全医疗救助水平	有效保障	医疗救助对象满意度	100%
								住院救助人次	≥5000人次				
								支付准确率	100%				
								困难群众救助覆盖率	100%				
								完成时间	2024年底				
4107812 4000000 0033225	提前下达2024年省级财政医疗救助补助资金(城乡医疗救助资金)	116.00	116.00			总成本	1160000元	住院救助人次	≥5000人次	保障健全医疗救助水平	有效保障	医疗救助对象满意度	100%
								资助参保人次	≥25000人次				

								困难群众救助覆盖率	100%			
								支付准确率	100%			
								完成时间	2024年底			