

武陟县医疗保障局
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 武陟县医疗保障局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武陟县医疗保障局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县医疗保障局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

武陟县医疗保障局概况

一、武陟县医疗保障局主要职能

（一）机构设置情况

武陟县医疗保障局内设机构3个，包括：办公室（党的建设工作办公室）、政策法规股、基金监管股。

（二）部门职责

1. 一拟订医疗保险、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. 组织拟订全县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. 组织实施全县药品、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。组织实施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。9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、武陟县医疗保障局预算单位构成

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个：预算单位构成：1. 武陟县医疗保障局本级。

第二部分

武陟县医疗保障局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14367.80万元，支出总计14367.80万元，与上年相比，收、支总计各增加377.59万元，增长2.70%，主要原因：2024年度增加公务员医疗补助（健康体检）项目，医疗救助、城乡居民基本医疗保险县级配套资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计14367.80万元，其中：一般公共预算14102.29万元；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265.51万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计14367.80万元，其中：基本支出414.75万元，占2.89%；项目支出13953.05万元，占97.11%。

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14367.80万元，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

公共预算收支预算增加377.59万元，增长2.70%，主要原因：2024年度增加公务员医疗补助（健康体检）项目，医疗救助、城乡居民基本医疗保险县级配套资金增加。

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14367.80万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出49.49万元，占0.34%；卫生健康支出14286.79万元，占99.44%；住房保障支出31.52万元，占0.22%。

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414.75万元。其中：人员经费383.63万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、奖金、其他社会保障缴费、津贴补贴、绩效工资、住房公积金；公用经费31.12万元，主要包括：电费、办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、印刷费、维修(护)费、邮电费。

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0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位无“三公”经费支出。

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：本单位无人员因公出国。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。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：本单位无公车。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位无公车。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位无公务接待。

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12.90万元，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，比上年预算数减少1.20万元，下降8.51%，主要原因：当年有四名在职职工退休。

（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年武陟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14367.80万元。其中：基本支出414.75万元；项目支出13953.05万元，涉及项目12个。

我单位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，武陟县医疗保障局固定资产总额40.2万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备29.1万元，专用设备0万元，其他资产11.1万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；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。

（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。

附件：武陟县医疗保障局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：武陟县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,102.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14,076.79	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	49.49
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	14,286.79
		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	31.52
		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	14,102.29	本年支出合计	14,367.80
上年结转结余	265.51		
收入总计	14,367.80	支出总计	14,367.80

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：武陟县医疗保障局

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	14,367.80	14,367.80				14,102.29	14,102.29	14,076.79									265.51	265.51				
614	武陟县医疗保障局	14,367.80	14,367.80				14,102.29	14,102.29	14,076.79									265.51	265.51				
614001	武陟县医疗保障局	14,367.80	14,367.80				14,102.29	14,102.29	14,076.79									265.51	265.51				

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：武陟县医疗保障局

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	14,367.80	414.75	383.63	376.17	7.46	31.12	31.12		13,953.05	25.50	13,927.55
			614	武陟县医疗保障局	14,367.80	414.75	383.63	376.17	7.46	31.12	31.12		13,953.05	25.50	13,927.55
208	05	02		事业单位离退休	7.46	7.46	7.46		7.46						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03	42.03	42.03	42.03							
210	11	01		行政单位医疗	3.97	3.97	3.97	3.97							
210	11	02		事业单位医疗	15.82	15.82	15.82	15.82							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	968.82								968.82		968.82
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,751.36								10,751.36		10,751.36
210	13	01		城乡医疗救助	1,787.51								1,787.51		1,787.51
210	15	01		行政运行	69.24	69.24	57.85	57.85		11.39	11.39				
210	15	50		事业运行	270.21	244.71	224.98	224.98		19.73	19.73		25.50	25.50	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	419.86								419.86		419.86
221	02	01		住房公积金	31.52	31.52	31.52	31.52							

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：武陟县医疗保障局

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	14,367.80	支出合计	14,367.80	14,367.80	14,342.30					
一、本年收入	14,102.29	一、本年支出	14,102.29	14,102.29	14,076.79					
（一）一般公共预算拨款	14,102.29	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	14,076.79	（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	265.51	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	265.51	（八）社会保障和就业支出	49.49	49.49	49.49					
（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	14,021.28	14,021.28	13,995.78					
（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	31.52	31.52	31.52					
		(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	265.51	265.51	265.51					

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：武陟县医疗保障局

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	14,367.80	414.75	376.17	7.46	31.12		13,953.05	25.50	13,927.55
			614	武陟县医疗保障局	14,367.80	414.75	376.17	7.46	31.12		13,953.05	25.50	13,927.55
208	05	02		事业单位离退休	7.46	7.46		7.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03	42.03	42.03						
210	11	01		行政单位医疗	3.97	3.97	3.97						
210	11	02		事业单位医疗	15.82	15.82	15.82						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	968.82						968.82		968.82
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,751.36						10,751.36		10,751.36
210	13	01		城乡医疗救助	1,787.51						1,787.51		1,787.51
210	15	01		行政运行	69.24	69.24	57.85		11.39				
210	15	50		事业运行	270.21	244.71	224.98		19.73		25.50	25.50	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	419.86						419.86		419.86
221	02	01		住房公积金	31.52	31.52	31.52						

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：武陟县医疗保障局

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	414.75	383.63	31.12
30302	退休费	50905	离退休费	7.46	7.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.23	9.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.80	32.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.97	3.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.82	15.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.72	35.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.31	8.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.72	13.72	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.40		1.40
30228	工会经费	50201	办公经费	1.04		1.04
30229	福利费	50201	办公经费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.65		6.65
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142.81	142.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.76	44.76	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.81	27.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.85	1.85	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.75	7.75	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20

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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.13		5.13
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.92	6.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.60	24.60	

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：武陟县医疗保障局

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	414.75	414.75							
	614	武陟县医疗保障局	414.75	414.75							
武陟县医疗保障局	人员类	退休人员采暖补贴（事业）	2.45	2.45							
		退休人员年健康休养费（事业）	5.01	5.01							
		养老金（行政）	9.23	9.23							
		养老金（事业）	32.80	32.80							
		医疗保险金（行政）	3.90	3.90							
		大额医保（行政）	0.07	0.07							
		医疗保险金（事业）	15.38	15.38							
		大额医保（事业）	0.44	0.44							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	35.72	35.72							
		年终一次性奖金（行政）	3.01	3.01							
		工伤保险费（行政）	0.10	0.10							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.47	1.47							
		国家保留津贴（行政）	0.38	0.38							
		行政人员生活性补贴	7.12	7.12							
		行政人员工作性津贴	4.75	4.75							
		基础绩效奖（行政）	5.30	5.30							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	142.81	142.81							

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		
		70%基础性绩效工资	31.36	31.36							
		30%奖励性绩效工资	13.40	13.40							
		年终一次性奖金（事业）	12.04	12.04							
		失业保险金	1.44	1.44							
		工伤保险费（事业）	0.41	0.41							
		在职人员采暖补贴（事业）	6.07	6.07							
		年度目标考核奖（事业）	15.77	15.77							
		国家保留津贴（事业）	1.68	1.68							
		住房公积金（行政）	6.92	6.92							
		住房公积金（事业）	24.60	24.60							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.40	2.40							
		工会经费（行政）	1.04	1.04							
		福利费（行政）	1.30	1.30							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	6.65	6.65							
		在职人员定额公用经费（事业）	10.50	10.50							
		工会经费（事业）	4.10	4.10							
		福利费（事业）	5.13	5.13							

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：武陟县医疗保障局

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				14,367.80	14,102.29	14,076.79			265.51							
614		武陟县医疗保障局				14,367.80	14,102.29	14,076.79			265.51							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	35.72	35.72	35.72										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	142.81	142.81	142.81										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.72	13.72	13.72										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.75	7.75	7.75										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.31	8.31	8.31										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.81	27.81	27.81										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.76	44.76	44.76										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.23	9.23	9.23										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.80	32.80	32.80										

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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.97	3.97	3.97										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.82	15.82	15.82										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	156.96	156.96	156.96										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.85	1.85	1.85										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.92	6.92	6.92										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.60	24.60	24.60										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9.50	9.50											
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.20	19.20	3.20										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30										
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.04	1.04	1.04										

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.13	5.13	5.13										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.65	6.65	6.65										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	63.00	16.00	16.00			47.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.46	7.46	7.46										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13,489.18	13,489.18	13,489.18										
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	218.51					218.51							

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：武陟县医疗保障局

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	

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。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县医疗保障局

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：武陟县医疗保障局

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：武陟县医疗保障局

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	13,953.05	13,687.54			265.51				
	614	武陟县医疗保障局	13,953.05	13,687.54			265.51				
特定目标类	2024年公务员医疗补助	武陟县医疗保障局	968.82	968.82							
特定目标类	2024年城乡居民医疗保险	武陟县医疗保障局	10,751.36	10,751.36							
特定目标类	2024年城乡医疗救助县级配套资金	武陟县医疗保障局	840.00	840.00							
特定目标类	提前下达2024年中央财政医疗救助补助资金	武陟县医疗保障局	611.00	611.00							
特定目标类	提前下达2024年财政医疗救助补助资金省级	武陟县医疗保障局	118.00	118.00							
特定目标类	2023年省级财政医疗救助补助资金，豫财社[2023]105号	武陟县医疗保障局	175.02				175.02				

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	2023年中央财政医疗救助补助提前下达资金（城乡医疗救助补助资金）第二批	武陟县医疗保障局	43.49				43.49				
其他运转类	2024年非税收入项目支出	武陟县医疗保障局	25.50	25.50							
特定目标类	2024年困难企业医疗保险补助资金	武陟县医疗保障局	156.86	156.86							
特定目标类	2024年离休干部医药费	武陟县医疗保障局	200.00	200.00							
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	武陟县医疗保障局	16.00	16.00							
特定目标类	提前下达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）豫财社【2022】197号】	武陟县医疗保障局	27.00				27.00				

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	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）的通知；豫财社[2023]106号	武陟县医疗保障局	20.00				20.00				

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：武陟县医疗保障局

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	12.90
30201	办公费	4.60
30202	印刷费	2.30
30206	电费	4.50
30207	邮电费	1.00
30213	维修(护)费	0.50

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		武陟县医疗保障局		
年度履职目标	城乡居民医疗保险是以没有参加城镇职工医疗保险的城镇未成年人和没有工作的居民为主要参保对象的医疗保险。“两定制一兜底”，即制定医疗服务方案、定制医保救助方案和社会救助兜底。在落实基本医保、大病保险、大病补充保险、民政医疗救助、慈善医疗救助的基础上，市县两级财政按比例分担医疗保险托底救助资金。进一步完善我市城乡医疗救助制度，筑牢医疗保障底线，保障困难群众基本医疗需求，对城乡医疗救助对象参加城乡居民基本医疗保险的进行补贴。大病补充医疗保险制度是在城乡居民基本医疗保险和大病保险制度的基础上，对困难群众的大病患者发生的医疗费用给予进一步保障的一项医疗保障制度，是基本医疗保障制度和大病保险制度的拓展、延伸和补充。提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施建设，进一步夯实技术基础，切实保障医			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	城乡居民基本医疗保险	城乡居民医疗保险是以没有参加城镇职工医疗保险的城镇未成年人和没有工作的居民为主要参保对象的医疗保险。它是继城镇职工基本医疗保险制度和新型农村合作医疗制度推行后，党中央、国务院进一步解决广大人民群众医疗保障问题，不断的完善医疗保障制度。城乡居民基本医疗保险以家庭缴费为主，政府给予适当补助。参保居民按规定缴纳基本医疗保险费，享受相		
	“两定制兜底线”医保精准扶贫托底救助专项	“两定制一兜底”，即制定医疗服务方案、定制医保救助方案和社会救助兜底。在落实基本医保、大病保险、大病补充保险、民政医疗救助、慈善医疗救助的基础上，市县两级财政按比例分担医疗保险托底救助资金。		
	城乡医疗救助	为进一步完善我市城乡医疗救助制度，筑牢医疗保障底线，保障困难群众基本医疗需求，对城乡医疗救助对象参加城乡居民基本医疗保险的进行补贴。救助对象包括：建档立卡农村贫困人口；特困人员救助供养对象；城乡最低生活保障对象。		
	困难群众大病补充保险专项资金	大病补充医疗保险制度是在城乡居民基本医疗保险和大病保险制度的基础上，对困难群众的大病患者发生的医疗费用给予进一步保障的一项医疗保障制度，是基本医疗保障制度和大病保险制度的拓展、延伸和补充。		
预算情况	部门预算总额(万元)	14367.80		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	14367.80		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	414.75		
	(2)项目支出	13953.05		
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	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥96%	
		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	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		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%	
		重点工作任务完成	城乡医疗救助	保障困难群众基本医疗需求，对医疗救助对象进行补贴。
城乡居民基本医疗保险	确保享受相应的医疗保险待遇。			
医疗保险统筹基金使用率	≥91%			
履职目标实现	不断提高人民群众医疗保障水平和医保信息化水平	逐年提高		
效益指标	履职效益			

	满意度	服务对象满意	≥91%	
--	-----	--------	------	--

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	武陟县医疗保障局	13953.05	13953.05										
614001	武陟县医疗保障局	13953.05	13953.05										
41082324000000018406	2024年非税收入项目支出	25.50	25.50										
41082324000000002929	2024年城乡医疗救助县级配套资金	840.00	840.00										
41082324000000002930	2024年城乡居民医疗保险	10751.36	10751.36										
41082324000000002931	2024年困难企业医疗保险补助资金	156.86	156.86										
41082324000000002933	2024年离休干部医药费	200.00	200.00										
41082324000000018407	2024年公务员医疗补助	968.82	968.82										
41082324000000028841	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	16.00	16.00										
41082324000000030005	提前下达2024年中央财政医疗救助补助资金	611.00	611.00										

4108232400 0000003160 4	提前下达 2024年财政 医疗救助补 助资金省级	118.00	118.00			提前下达 2024年城乡 医疗救助中 央补助	118万元	资金分配 单位个数	1个	保障困难群 众的城乡医 疗救助	足额保障	资金分配 单位满意度	≥98%
								资金分配准 确率	≥98%				
4108232400 0000005210 4	2023年省级 财政医疗救 助补助资金 ，豫财社 [2023]105号	175.02	175.02			城乡医疗救 助标准	≤175.02万 元	重大疾病 医疗救助人 次占直接救 助人次比例	≥25%	保障健全社 会医疗保险 制度体系	成效显著	群众满意度	≥90%
								重点救助对 象自负费用 年度限额内 住院救助比 例	≥70%				
4108232400 0000005211 7	提前下达 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 ）豫财社【 2022】107	27.00	27.00			提前下达医 疗服务与保 障能力提升 补助资金	≤27万元	资金使用印 刷资料次数	≥3次	保障机构正 常运转，促 进医保制度 的可持续发 展，提高人 民群众医疗	持续保障	机关人员满 意度	≥92%
								办公设备利 用率	≥95%				
4108232400 0000005213 1	2023年中央 财政医疗救 助补助提前 下达资金（ 城乡医疗救 助补助资金 第二批	43.49	43.49			资助参加基 本医疗保险 标准	380元	资助特困参 保人数	1268人	城乡医疗救 助覆盖面	合理	受益群众满 意度	≥85%
								重点救助对 象自负费用 年度限额内 住院救助比 例	≥70%	保障健全社 会医疗保险 制度体系	成效显著		
4108232400 0000005214 2	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）的通 知；豫财社 [2023]106号	20.00	20.00			提前提前下 达医疗服务 与保障能力 提升补助资 金	≤20万元	资金使用印 刷资料次数	≥3次	保障机构正 常运转，促 进医保制度 的可持续发 展，提高人 民群众医疗	持续保障	参保群众对 医保服务满 意度	≥90%
								治疗达标率	≥95%				
								办公设备利 用率	≥95%				
								资料印刷验 收及时率	≥93%				