

2024年度济源产城融合示范区医疗保障局部门 预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区医疗保障局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区医疗保障局2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区医疗保障局2024年度部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区医疗保障局 部门概况

一、济源产城融合示范区医疗保障局主要职责

济源产城融合示范区医疗保障局机关的主要职责是：

（一）贯彻和拟订医疗保险、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的法规和规章、政策、规划、标准并组织实施；

（二）组织拟订示范区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；

（三）组织拟订示范区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）组织拟订示范区城乡统一的药品、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；

（五）组织拟订示范区药品、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；

（六）拟订示范区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；指导药品、医用耗材等招标采购平台建设；

(七) 拟订示范区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) 负责示范区医疗保障经办管理、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。建立健全医疗保障关系转移接续制度；

(九) 完成示范区党工委、管委会交办的其他任务；

(十) 有关职责分工。

1. 与示范区卫生健康委员会的有关职责分工。示范区卫生健康委员会、示范区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2. 与示范区人力资源和社会保障局的有关职责分工。示范区人力资源和社会保障局、示范区医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区医疗保障局部门内设机构7个，包括办公室、党建工作办公室、医药价格和招标采购科、医药服务管理科、待遇保障科、基金监管科、法规和规划财务科。另设有1个局属单位，是济源产城融合示范区医疗保障服务中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和1个局属单位预

算。

局属单位包括：

1. 济源产城融合示范区医疗保障服务中心。

第二部分 济源产城融合示范区医疗保障局 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区医疗保障局部门2024年收入总计6465.30万元，支出总计6465.30万元，与2023年相比，收、支总计各减少379.10万元，下降5.54%，主要原因：1-6级伤残军人医疗费超支缺口项目预算减少。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区医疗保障局部门2024年收入合计6465.30万元，其中：一般公共预算收入5497.60万元；政府性基金收入967.70万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区医疗保障局部门2024年支出合计6465.30万元，其中：基本支出3323.60万元，占51.41%；项目支出3141.70万元，占48.59%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区医疗保障局部门2024年一般公共预算收支预算5497.60万元，政府性基金收支预算967.70万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少1140.30万元，下降17.18%，主要原因：参保退休人员体检费、电子政务专项-定点医药机构视频监控系统服务费项目由一般公共预算

算收支预算调整至政府性基金收支预算；与2023年相比，政府性基金收支预算增加761.20万元，增长368.62%，主要原因：将参保退休人员体检费、电子政务专项一定点医药机构视频监控系统服务费项目列入政府性基金收支预算；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区医疗保障局部门2024年一般公共预算支出年初预算为5497.60万元。其中：基本支出3323.60万元，占60.46%；项目支出2174万元，占39.54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区医疗保障局部门2024年一般公共预算基本支出年初预算为3323.60万元。其中：人员经费支出3193.10万元，占96.07%；公用经费支出130.50万元，占3.93%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区医疗保障局部门2024年“三公”经费支出预算为3.20万元。2024年“三公”经费预算数比2023年减少0.90万元，下降21.95%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1.20万元，主要用于接待医保转移支付资金绩效复评等省医疗保障局及上级有关部门检查指导工作的来客，接待兄弟市县交流工作如安全规范使用医保基金交叉检查的

来客等。预算数比2023年增加0.50万元，增长71.43%，主要原因：地市间交叉检查、交流活动增多。

（三）公务用车购置及运行费 2万元。其中，**公务用车购置费** 0万元。与2023年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 2万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，比2023年减少1.40万元，下降41.18%，主要原因：新购置公车，运行维护费较低。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区医疗保障局2024年政府性基金预算支出967.70万元，用于参保退休人员体检费、电子政务专项一定点医药机构视频监控系统服务费、市属破产企业医疗保险统筹金、市属破产企业医疗保险个人账户项目支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区医疗保障局2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区医疗保障局2024年机关（机构）运转经费支出预算130.50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年减少10.40万元，下降7.38%，主要原因：在职人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排636.78万元，其中：政府采购货物预算1.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算635万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年济源产城融合示范区医疗保障局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目标，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。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款3141.7万元，共26个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，济源产城融合示范区医疗保障局部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；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）。

（六）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区医疗保障局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：1. 豫财社2023-248号提前下达2024年中央和省级财政医疗救助补助资金项目，用于城乡医疗救助；2. 豫财社2023-244号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目，用于有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。我单位将按照《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。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区医疗保障局2024年度部门预算
表

2024年5月26日

2024年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,497.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,930.60	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	567.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	967.70	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	967.70	八、社会保障和就业	264.60
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	5,131.90
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	967.70
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	101.10
		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	6,465.30	本年支出合计	6,465.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,465.30	支出总计	6,465.30

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：济源产城融合示范区医疗保障局

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	6,465.30	6,465.30	5,497.60	4,930.60	967.70													
036	济源产城融合示范区医疗保障局	6,465.30	6,465.30	5,497.60	4,930.60	967.70													
036001	济源产城融合示范区医疗保障局	424.90	424.90	412.90	402.90	12.00													
036002	济源产城融合示范区医疗保障服务中心	6,040.40	6,040.40	5,084.70	4,527.70	955.70													

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：济源产城融合示范区医疗保障局

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				
				合计	6,465.30	3,323.60	3,132.90	60.20	130.50	3,141.70	81.00	3,060.70
			036	济源产城融合示范区医疗保障局	6,465.30	3,323.60	3,132.90	60.20	130.50	3,141.70	81.00	3,060.70
208	01	07		社会保险业务管理事务	30.00					30.00	30.00	
208	01	08		信息化建设	20.10					20.10		20.10
208	01	09		社会保险经办机构	20.00					20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	45.90	45.90		44.90	1.00			
208	05	02		事业单位离退休	14.80	14.80		14.30	0.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.00	121.00	121.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.80					12.80		12.80
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	504.00					504.00		504.00
210	13	01		城乡医疗救助	1,219.00					1,219.00		1,219.00
210	14	01		优抚对象医疗补助	118.40					118.40		118.40
210	15	01		行政运行	1,024.80	1,024.80	900.10		124.70			
210	15	50		事业运行	2,016.00	2,016.00	2,010.70	1.00	4.30			
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	130.00					130.00	31.00	99.00
210	99	99		其他卫生健康支出	119.70					119.70		119.70
212	08	09		支付破产或改制企业职工安置费	196.30					196.30		196.30
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	771.40					771.40		771.40
221	02	01		住房公积金	101.10	101.10	101.10					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

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	6,465.30	一、本年支出	6,465.30	5,497.60	4,930.60	967.70	
（一）一般公共预算拨款	5,497.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,930.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	967.70	（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	264.60	264.60	264.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5,131.90	5,131.90	4,564.90		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	967.70			967.70	
		（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	101.10	101.10	101.10		
		（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	6,465.30	支出合计	6,465.30	5,497.60	4,930.60	967.70	

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：济源产城融合示范区医疗保障局

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				
				合计	5,497.60	3,323.60	3,132.90	60.20	130.50	2,174.00	81.00	2,093.00
			036	济源产城融合示范区医疗保障局	5,497.60	3,323.60	3,132.90	60.20	130.50	2,174.00	81.00	2,093.00
208	01	07		社会保险业务管理事务	30.00					30.00	30.00	
208	01	08		信息化建设	20.10					20.10		20.10
208	01	09		社会保险经办机构	20.00					20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	45.90	45.90		44.90	1.00			
208	05	02		事业单位离退休	14.80	14.80		14.30	0.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.00	121.00	121.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.80					12.80		12.80
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	504.00					504.00		504.00
210	13	01		城乡医疗救助	1,219.00					1,219.00		1,219.00
210	14	01		优抚对象医疗补助	118.40					118.40		118.40
210	15	01		行政运行	1,024.80	1,024.80	900.10		124.70			
210	15	50		事业运行	2,016.00	2,016.00	2,010.70	1.00	4.30			
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	130.00					130.00	31.00	99.00
210	99	99		其他卫生健康支出	119.70					119.70		119.70
221	02	01		住房公积金	101.10	101.10	101.10					

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表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

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	3,323.60	3,193.10	130.50
301	工资福利支出			3,132.90	3,132.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	304.50	304.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.40	8.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197.10	197.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	344.30	344.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.90	14.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118.60	118.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.90	51.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,800.00	1,800.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.30	99.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.80	1.80	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	185.00	185.00	
302	商品和服务支出			129.72		129.72
30201	办公费	50201	办公经费	11.70		11.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30206	电费	50201	办公经费	14.00		14.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.40		3.40
30211	差旅费	50201	办公经费	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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.10		4.10
30229	福利费	50201	办公经费	9.40		9.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.70		55.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.22		20.22
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
303	对个人和家庭的补助			60.20	60.20	
30302	退休费	50905	离退休费	59.20	59.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
310	资本性支出			0.78		0.78
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.78		0.78

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：济源产城融合示范区医疗保障局

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	6,465.30	5,497.60	4,930.60	967.70								
036		济源产城融合示范区医疗保障局				6,465.30	5,497.60	4,930.60	967.70								
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.20	35.20	35.20									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	29.70	29.70	29.70									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.10	20.10	20.10									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	643.40	84.00	84.00	559.40								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	37.22	37.22	28.22									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	14.80	14.80	14.80									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	5.30	5.30	5.30									
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.20	59.20	59.20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	2.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	118.60	118.60	118.60									

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													
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	12.80	12.80	12.80									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2,357.40	1,961.10	1,404.10	396.30								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	304.50	304.50	304.50									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	197.10	197.10	197.10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	344.30	344.30	344.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.90	51.90	51.90									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.30	2.30	2.30									
302	06	电费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20	1.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.40	9.40	9.40									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.70	55.70	55.70									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.78	1.78	0.78									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8.40	8.40	8.40									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	1.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.90	14.90	14.90									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	1.10									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1,800.00	1,800.00	1,800.00									

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														
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	0.30										
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	185.00	185.00	185.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.00	1.00	1.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	2.70	2.70	2.70										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	0.40	0.40	0.40										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	12.00			12.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99.30	99.30	99.30										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	1.80										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

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	
3.20		2.00		2.00	1.20

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。

2024年政府性基金预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

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				
				合计	967.70				967.70		967.70	
			036	济源产城融合示范区医疗保障局	967.70				967.70		967.70	
212	08	09		支付破产或改制企业职工安置费	196.30				196.30		196.30	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	771.40				771.40		771.40	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

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				
				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。

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	3,141.70	2,174.00	967.70						
036	济源产城融合示范区医疗保障局		3,141.70	2,174.00	967.70						
036001	济源产城融合示范区医疗保障局		142.00	130.00	12.00						
036001	医疗保障综合业务管理-医疗保障工作经费	其他运转类	20.00	20.00							
036001	打击欺诈骗保经费业务-打击欺诈骗保工作经费	其他运转类	3.00	3.00							
036001	医疗保障综合业务管理-医疗保障征缴工作经费	其他运转类	3.00	3.00							
036001	医疗保障综合业务管理-区域联盟医药集中带量采购工作经费	其他运转类	5.00	5.00							
036001	电子政务专项-医疗保障骨干网络建设服务费项目	特定目标类	12.00		12.00						
036001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	特定目标类	7.00	7.00							
036001	医疗服务能力提升专项-DRG付费方式改革	特定目标类	82.00	82.00							
036001	豫财社2023-244号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）	特定目标类	10.00	10.00							
036002	济源产城融合示范区医疗保障服务中心		2,999.70	2,044.00	955.70						
036002	打击欺诈骗保经费业务-打击欺诈骗保工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
036002	医疗保障综合业务管理-社会保险工作经费	其他运转类	15.00	15.00							

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
036002	医疗保障综合业务管理-社会保险征缴工作经费	其他运转类	5.00	5.00							
036002	医疗保障综合业务管理-重症慢性病鉴定费和工本费	其他运转类	20.00	20.00							
036002	电子政务专项-新农合门诊统筹系统维护费	特定目标类	10.50	10.50							
036002	综合救助专项-兴华机械厂退休人员大额医疗保险费	特定目标类	12.80	12.80							
036002	电子政务专项-定点医药机构视频监控系统运维服务费	特定目标类	18.40		18.40						
036002	豫财社2023-248号2024年中央和省级财政医疗救助补助资金用于城乡医疗救助	特定目标类	557.00	557.00							
036002	综合救助专项-一至六级伤残军人医疗费	特定目标类	238.10	238.10							
036002	综合救助专项-参保退休人员体检费	特定目标类	541.00		541.00						
036002	综合救助专项-离休干部医疗费	特定目标类	450.00	450.00							
036002	综合救助专项-市属破产企业退休人员医疗保险统筹金	特定目标类	200.00		200.00						
036002	综合救助专项-退休老领导、市级领导医疗费	特定目标类	50.00	50.00							
036002	综合救助专项-城乡医疗救助	特定目标类	662.00	662.00							
036002	综合救助专项-军干所军人医疗费用	特定目标类	4.00	4.00							
036002	综合救助专项-市属破产企业退休人员个人账户	特定目标类	196.30		196.30						

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
036002	电子政务专项-定点药店视频监控	特定目标类	5.30	5.30							
036002	电子政务专项-骨干网络及视频会议网络租赁费	特定目标类	4.30	4.30							

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(单位)名称		济源产城融合示范区医疗保障局		
年度履职目标	全面落实省医疗保障工作会议部署,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,坚持以人民为中心的发展思想,紧扣推动医疗保障高质量发展的主题,以深入贯彻落实《关于深化医疗保障制度改革的意见》为核心,保持政策的连续性、稳定性和可持续性,继续深化改革,狠抓精细化管理			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 优化服务,提升群众医保获得感		提升信息化服务、完善便民服务	
	2. 开源节流、保障基金安全运行		强化风险防控、完善监督体制	
预算情况	3. 改革创新,提升医保发展质效		规范工作制度、深化医保改革	
	部门预算总额(万元)		6,465.30	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		6,465.30	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		3,323.60	
	(2)项目支出		3,141.70	
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	
		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	≤15%	
		结转结余率	≤15%	
		“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	基本医保参保宣传覆盖面	100%	
		医保移动支付终端覆盖定点医疗机构	≥9家	
		规范使用医保基金行为专项治理	≥2次	
	履职目标实现	基金监管能力	有所提升	
		支付方式改革	按要求落实	
效益指标	履职效益	医保服务	更加便民	
	满意度	参保群众满意度	≥85%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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	
036		3,141.70	3,141.70											
036001	济源产城融合示范区医疗保障局	142.00	142.00											
419001240000000004001	医疗保障综合业务管理-医疗保障工作经费	20.00	20.00				医保移动支付终端覆盖定点医院	≥9家	医保基金风险控制	强化	参保群众满意度	≥85%		
							医保监督管理体制	完善						
419001240000000004004	打击欺诈骗保经费业务-打击欺诈骗保工作经费	3.00	3.00				聘请专家费	≤500元/人每天	行政处罚	及时	罚没收入	≥20万元		
									集中宣传活动次数	≥1次				
									宣传资料印刷数量	≥2000份				
									监督检查覆盖率	100%				
419001240000000004006	医疗保障综合业务管理-医疗保障征缴工作经费	3.00	3.00				宣传页发放数量	≥20000份	参保群众政策知晓度	≥90%	参保群众满意度	≥85%		
									宣传覆盖范围	济源统筹区				
									参保登记时间	1-12月				
419001240000000004007	医疗保障综合业务管理-区域联盟医药集中带量采购工作经费	5.00	5.00				集采药品覆盖基层数量	≥95%	集采药品价格	降低	参保群众满意度	≥85%		
									医疗服务价格调整合格率	100%				
									集采价格落地	及时				
419001230000000105104	医疗服务能力提升专项-DRG付费方式改革	82.00	82.00				服务费	≤82万元	DRG培训次数	≥1次	提高医保基金使用效率	提高	定点医疗机构满意度	≥85%
									DRG覆盖医药机构数量	≥20家	医院精细化管理程度	提高		
									DRG试点实际付费运行时间	持续				

41900123000000010510 5	电子政务专项-医疗保障骨干网络建设服务费项目	12.00	12.00			服务费	≤20.4万元	链路数量	≥2条	医保业务网上办理情况	可办	参保群众满意度	≥85%
								骨干网络链接	成功				
41900123000000010510 6	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	7.00	7.00			每日生活和交通补助	140元	驻村时间	12月	帮扶村经济效益	提高	所在村群众满意度	≥85%
								协调帮扶村处理项目问题成效	有效	日常工作	有成效		
								驻村帮扶时效	持续				
41900124000000003761 6	豫财社2023-244号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)	10.00	10.00					预算执行率	≥90%	医保政策宣传覆盖面	增加	参保人员对医保服务的满意度	≥85%
								医保业务骨干网络正常运行率	≥90%				
								医保信息系统及骨干网络运行维护响应时间	≤30分钟				
								医保电子凭证全场景应用	≥60%				
								医保基金综合监管能力	有所提升				
								基金预警和风险控制能力	严格落实有关要求				
								医保经办服务能力	有所提升				
								医保标准化水平	提升				
036002	济源产城融合示范区医疗保障服务中心	2,999.70	2,999.70										
41900124000000000403 5	医疗保障综合业务管理-重症慢性病鉴定费和工本费	20.00	20.00					印制慢性病卡	≥15000份	减轻慢性病患者经济负担	有效减轻	慢性病群体满意度	≥85%
								宣传普及率及覆盖率	100%				
								慢性病鉴定组织工作完成及时性	及时				
41900124000000000403 6	打击欺诈骗保经费业务-打击欺诈骗保工作经费	10.00	10.00					专项检查活动	≥2次	政策知晓率	≥90%	参保人员满意度	≥90%
								两定机构检查覆盖率	100%				
								打击欺诈骗保集中宣传活动	≥1次				
41900124000000000500	医疗保障综合业务管	15.00	15.00					印制医保政策宣传页	≥40000份	医保政策知晓率	≥95%	参保群众满意度	≥95%
								两定机构监管检查次数	≥4次				

6	理-社会保险工作经费	15.00	15.00				医保信息系统运行稳定率	≥90%				
							两定机构日常监管	每季度展开				
419001240000000005007	医疗保障综合业务管理-社会保险征缴工作经费	5.00	5.00				印制医保政策宣传资料	≤20000份	医保政策宣传普及人次	≥10000人次	参保对象的满意度	≥95%
							政策培训内容符合率	100%				
							培训工作完成及时性	及时				
419001240000000004043	电子政务专项-新农合门诊统筹系统维护费	10.50	10.50				定点村卫生室使用	521家	保障医保系统稳定运行	保障	乡医使用系统满意度	≥90%
							医保系统稳定性	≥90%				
							医保系统维护及时性	及时				
419001240000000004048	综合救助专项-市属破产企业退休人员医疗保险统筹金	200.00	200.00				及时兑付医疗费用	及时	保障破产企业人员待遇	保障	市属破产企业退休人员满意度	≥95%
							受理市属破产企业退休人员参保申请率	100%	市属破产企业退休人员稳定	稳定性		
							医疗费审核准确率	100%				
							市属破产企业退休人数	≤2973人				
419001240000000004049	综合救助专项-市属破产企业退休人员个人账户	196.30	196.30				退休人员人数	≤2973人	保障破产企业待遇	保障	提高市属破产企业退休人员满意度	≥95%
							医疗费用审核准确率	100%	市属破产企业退休人员稳定	稳定		
							市属破产企退休人员个人帐户划拨及时性	及时				
419001240000000004052	综合救助专项-军干所军人医疗费用	4.00	4.00				受理军干所军人参保申请率	100%	保障军转军人权益	保障	军休干部满意度	≥95%
							医疗费审核准确率	100%	保障军转干部人员稳定	稳定		
							医疗费用兑付及时性	及时				
419001240000000004053	综合救助专项-一至六级伤残军人医疗费	238.10	238.10				保障伤残军人人数	≤148人	有效减轻负担	有效减轻	伤残军人满意度	≥95%
							医疗费审核规范率	100%				
							兑付医疗费	及时				

419001240000000004054	综合救助专项-退休老领导、市级领导医疗费	50.00	50.00				受理市级退休干部享受待遇申请率	100%	有效保障市级退休干部身体健康	有效	市级退休干部满意度	≥98%
							及时足额兑付医疗费	100%				
							支付医疗费及时性	及时				
419001240000000004055	综合救助专项-离休干部医疗费	450.00	450.00				受理离休干部享受待遇申请率	100%	确保离休人员稳定	稳定	离休人员满意度	≥95%
							及时足额兑付医疗费	100%				
							支付医疗费及时性	及时				
419001240000000004056	综合救助专项-参保退休人员体检费	541.00	541.00				退休人员人数	≥47040人	保障退休人员稳定	稳定	退休人员满意度	≥95%
							退休人员体检完成率	≥90%				
							兑付体检费	及时性				
419001240000000004059	综合救助专项-城乡医疗救助	662.00	662.00				医疗救助对象	≥11500人次	保障城乡居民基本医疗权益	保障	救助对象满意度	≥85%
							医疗救助资金发放足额率	100%				
							医疗救助资金发放及时性	及时				
419001240000000004061	电子政务专项-定点药店视频监控	5.30	5.30				安装监控系统数量	≥40家	医疗保险服务行为监管有效性	有效性	定点医疗机构满意度	≥95%
							配置设备质量合格率	100%				
							系统安装及时性	及时				
419001240000000004064	电子政务专项-骨干网络及视频会议网络租赁费	4.30	4.30				系统正常运行, 保证参保权益	系统正常运行	系统正常运行	系统正常运行		
							系统正常运行, 保护参保权益	系统正常运行				
419001240000000004066	综合救助专项-兴华机械厂退休人员大额医疗保险费	12.80	12.80			每人缴纳大病保险 130元	兴华机械厂退休人数	≥984人	保障兴华机械厂退休人员稳定性	有效保障	兴华机械厂退休人员满意度	≥90%
							大额保险缴纳足额率	100%				
419001240000000004071	电子政务专项-定点医药机构视频监控系统运维服务费	18.40	18.40				保证系统正常运转	保证	医疗保险服务行为监管有效	有效性	定点医疗机构满意度	≥90%
							保证系统运行稳定	保证				
4190012400000000037614	豫财社2023-248号2024年中央和省本级财政医疗救助补助资金用于城乡医疗救	557.00	557.00				参保资助人次	≥11500人次	保障城乡居民基本医疗权益	≥90%	救助对象满意度	≥85%
							医疗费用救助比例	≥30%				

	资金用于城乡医疗救助						”一站式“即时结算覆盖区域	全市				
--	------------	--	--	--	--	--	---------------	----	--	--	--	--