

**濮阳县医疗保障局
2024 年度部门预算**

2024 年 4 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县医疗保障局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县医疗保障局 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

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预算表

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”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

濮阳县医疗保障局主要职责是完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和困难群众大病补充医疗保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

1、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，统筹全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、组织拟订全县药品、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。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

10、有关职责分工

(1) 与濮阳县卫生健康委员会的有关职责分工。濮阳县卫生健康委员、濮阳县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) 与濮阳县人力资源和社会保障局的有关职责分工。濮阳县人力资源和社会保障局、濮阳县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、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县医疗保障局内设机构 5 个，包括：办公室（人事股）、基金监管股（规划财务和法规股）、职工和居民待遇保障股（离休干部医疗保障股）、医药服务管理股（异地就医管理股）、医药价格和招标采购股。另设有关工委等。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

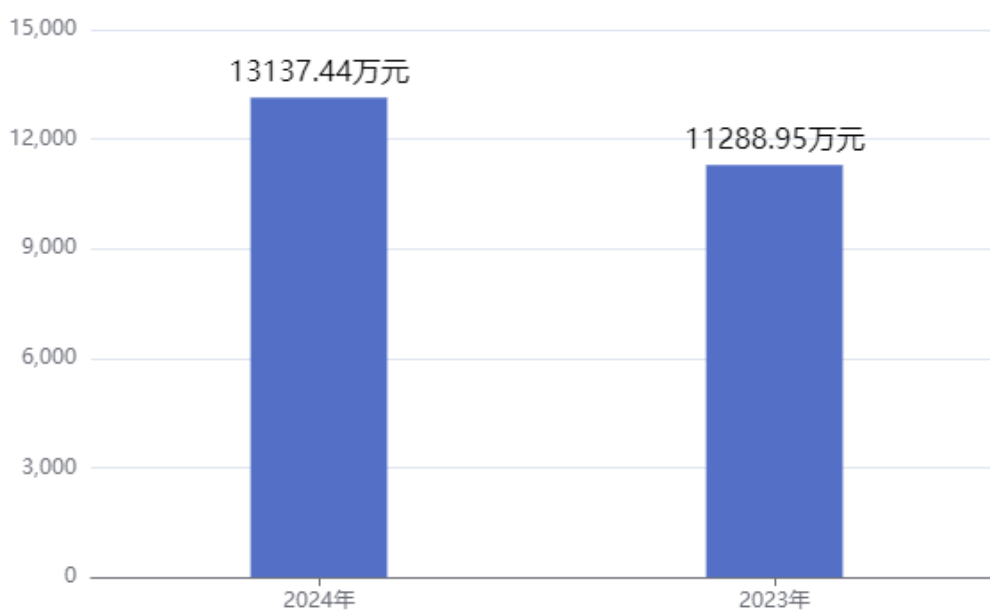
第二部分

濮阳县医疗保障局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县医疗保障局 2024 年收入总计 13137.44 万元，支出总计 13137.44 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 1848.49 万元，增长 16.37%，主要原因：上年结转结余增加；支出增加 1848.49 万元，增长 16.37%，主要原因：城乡医疗救助支出增加，其他医疗保障管理事务支出增加（医疗救助和能力提升）。

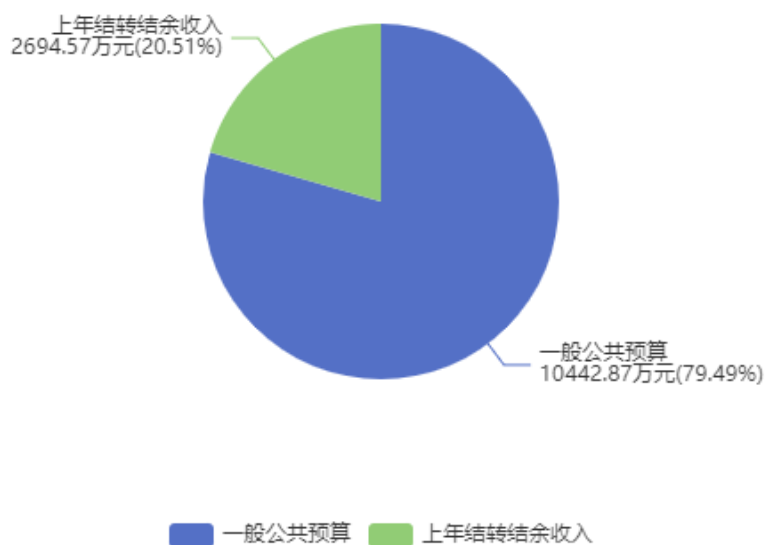
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县医疗保障局 2024 年收入合计 13137.44 万元，其中：一般公共预算 10442.87 万元，上年结转结余收入 2694.57 万元。

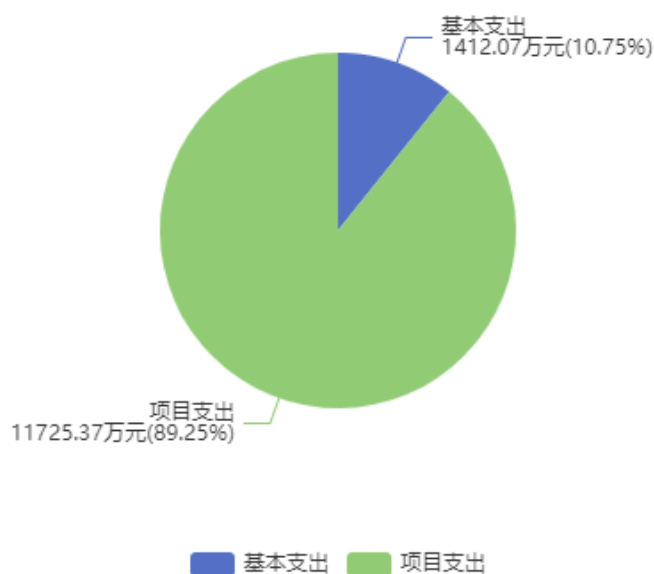
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县医疗保障局 2024 年支出合计 13137.44 万元,其中:基本支出 1412.07 万元,占 10.75%;项目支出 11725.37 万元,占 89.25%。

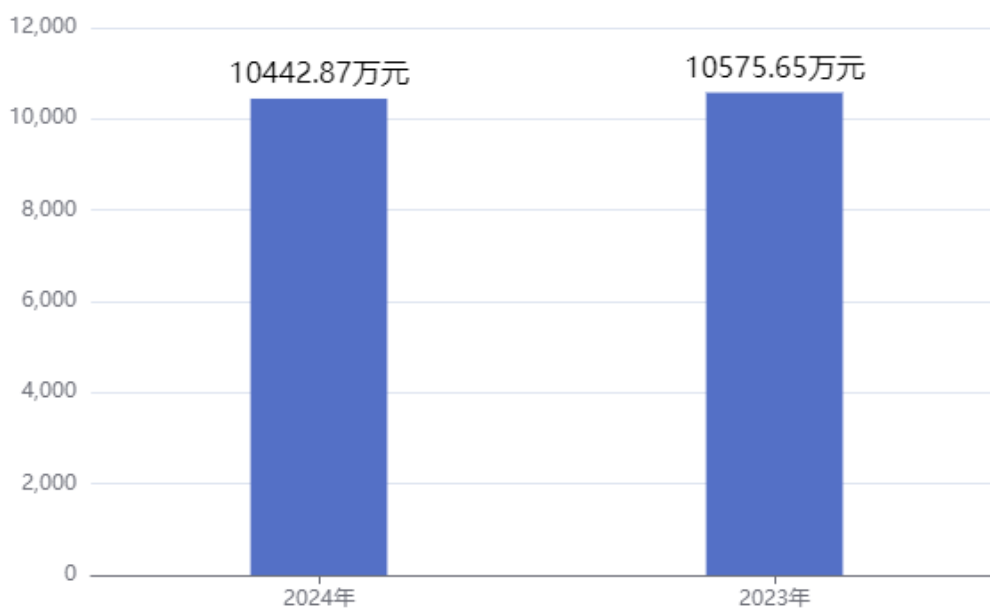
支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县医疗保障局 2024 年一般公共预算收支预算 10442.87 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 132.78 万元，下降 1.26%，主要原因：2024 年一般公共预算项目收支减少；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

财政拨款一般公共预算变动情况图

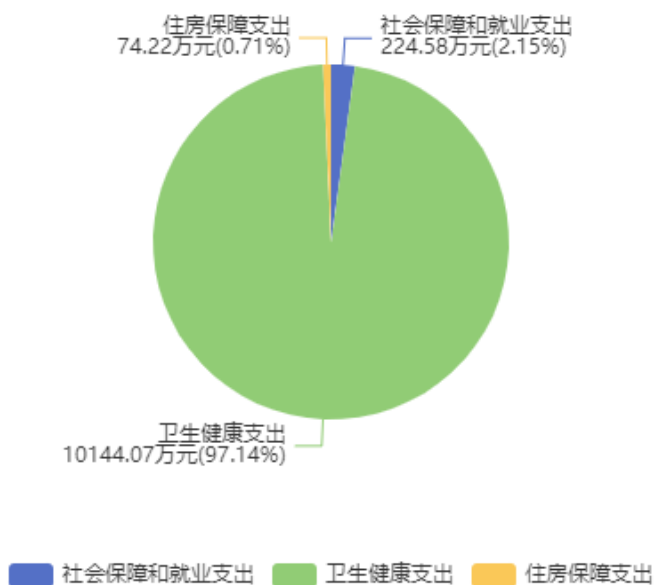


五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县医疗保障局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 10442.87 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 224.58 万元，占 2.15%；卫生健康支出（类）支出 10144.07 万元，占 97.14%；住房保障支出（类）支出 74.22

万元，占 0.71%。

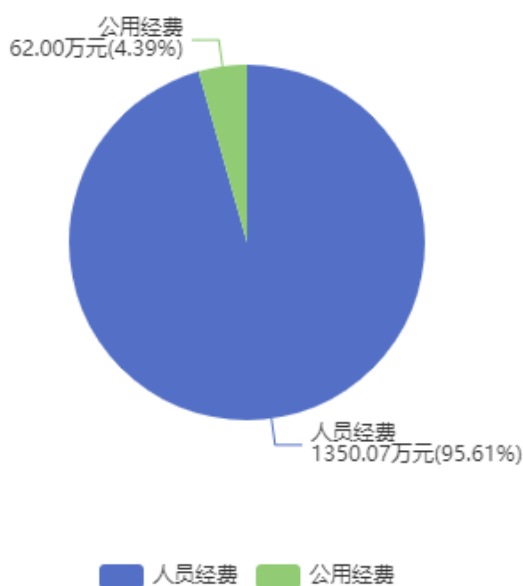
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出 1412.07 万元，其中：**人员经费 1350.07 万元**，主要包括：退休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康休养费，工伤保险，失业保险，职工基本医疗保险缴费，年终奖，基础绩效奖，其他津贴补贴，基本工资，年度目标考核奖，生活性补贴，基础性绩效工资，增量绩效工资，奖励性绩效工资（含事业年终奖），住房公积金；**公用经费 62.00 万元**，主要包括：公务交通补贴，办公费，印刷费，邮电费，工会经费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

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

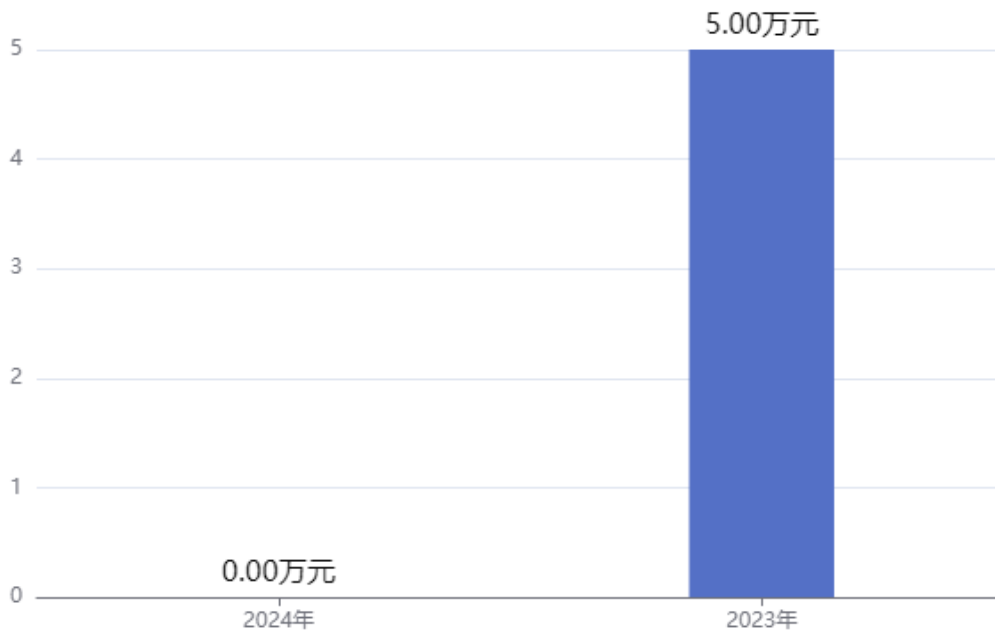
我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县医疗保障局 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。

2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 5.00 万元。

三公经费支出预算变动情况图



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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：本单位工作人员无公务出国。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：本单位无新购置车辆。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 5.00 万元，主要原因：2024 年预算公务用车运行维护费是 3.00 万元，公用经费细化未成功，导致无预算数，2024 年预算数是 3.00 万元整。

（三）**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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县医疗保障局 2024 年机关运行经费支出预算 62.00 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 2023 年减少 1.00 万元，下降 1.59%，主要原因：本单位人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 13137.44 万元，其中人员经费支出 1350.07 万元，公用经费支出 62.00 万元，项目支出 11725.37 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 4 个，支出总额 8148.80 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 60.64 万元，其中，

房屋建筑物 0.00 万元，车辆 5.50 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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：濮阳县医疗保障局 2024 年部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,442.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,340.87	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	258.23
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	12,804.99
		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	74.22
		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	10,442.87	本年支出合计	13,137.44
上年结转结余	2,694.57	年终结转结余	
收入总计	13,137.44	支出总计	13,137.44

2024年部门收入预算表

部门名称：濮阳县医疗保障局

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	13,137.44	10,442.87	10,442.87	10,340.87								2,694.57	2,694.57					
309	濮阳县医疗保障局	13,137.44	10,442.87	10,442.87	10,340.87								2,694.57	2,694.57					
309001	濮阳县医疗保障局	6,316.03	4,232.07	4,232.07	4,130.07								2,083.96	2,083.96					
309002	濮阳县社会医疗保险中心离休干部医疗费用管理办公室	1,165.61	600.00	600.00	600.00								565.61	565.61					
309003	濮阳县社会医疗保险中心	5,655.80	5,610.80	5,610.80	5,610.80								45.00	45.00					

2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳县医疗保障局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	13,137.44	1,412.07	11,725.37	1,595.67	10,129.70
			309	濮阳县医疗保障局	13,137.44	1,412.07	11,725.37	1,595.67	10,129.70
208	01	09		社会保险经办机构	135.65		135.65	135.65	
208	05	02		事业单位离退休	1.31	1.31			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.19	111.19			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.29	4.29			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.79	5.79			
210	11	01		行政单位医疗	1,304.47	3.86	1,300.61	1,300.61	
210	11	02		事业单位医疗	43.13	43.13			
210	13	01		城乡医疗救助	3,820.00		3,820.00		3,820.00
210	15	01		行政运行	191.25	177.86	13.39	13.39	
210	15	06		医疗保障经办事务	146.02		146.02	146.02	
210	15	50		事业运行	990.42	990.42			
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	788.90		788.90		788.90

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	其他运转类	特定目标类
221	02	01		住房公积金	74.22	74.22			
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,520.80		5,520.80		5,520.80

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县医疗保障局

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	10,442.9	一、本年支出	10,442.87	10,442.87	10,340.87		
（一）一般公共预算拨款	10,442.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,340.9	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	224.58	224.58	122.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10,144.07	10,144.07	10,144.07		
		（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
				小 计	其中：财政拨款		
		(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	74.22	74.22	74.22		
		(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					

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		
		(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：	10,442.87	支出合计	10,442.87	10,442.87	10,340.87		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县医疗保障局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	10,442.87	1,412.07	9,030.80	882.00	8,148.80
			309	濮阳县医疗保障局	10,442.87	1,412.07	9,030.80	882.00	8,148.80
208	01	09		社会保险经办机构	102.00		102.00	102.00	
208	05	02		事业单位离退休	1.31	1.31			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.19	111.19			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.29	4.29			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.79	5.79			
210	11	01		行政单位医疗	693.86	3.86	690.00	690.00	
210	11	02		事业单位医疗	43.13	43.13			
210	13	01		城乡医疗救助	2,595.00		2,595.00		2,595.00
210	15	01		行政运行	177.86	177.86			
210	15	06		医疗保障经办事务	90.00		90.00	90.00	
210	15	50		事业运行	990.42	990.42			
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	33.00		33.00		33.00

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	其他运转类	特定目标类
221	02	01		住房公积金	74.22	74.22			
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,520.80		5,520.80		5,520.80

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县医疗保障局

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				1,412.07	1,350.07	62.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	1.31	1.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100.74	100.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.45	10.45	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	4.29	4.29	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.26	1.26	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	4.41	4.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.86	3.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.13	43.13	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	6.09	6.09	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	6.91	6.91	
3019906	基础绩效奖	50199	其他工资福利支出	8.83	8.83	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.78	3.78	

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
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.62	41.62	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	37.67	37.67	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	10.96	10.96	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30207	邮电费	50201	办公经费	9.00		9.00
30228	工会经费	50201	办公经费	13.00		13.00
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	92.05	92.05	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	30.42	30.42	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	204.25	204.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	458.99	458.99	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	66.25	66.25	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	69.23	69.23	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	69.23	69.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.42	7.42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.80	66.80	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县医疗保障局

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				13,137.44	10,442.87	10,340.87			2,694.57							
309		濮阳县医疗保障局				13,137.44	10,442.87	10,340.87			2,694.57							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	62.55	22.00				40.55							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	57.10	57.10	21.10										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	153.31	83.90	39.90			69.41							
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	1.31	1.31	1.31										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	100.74	100.74	100.74										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.45	10.45	10.45										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	4.29	4.29	4.29										
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	1.26	1.26	1.26										
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	0.12										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	4.41	4.41	4.41										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.86	3.86	3.86										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.13	43.13	43.13										

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										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8,115.80	8,115.80	8,115.80										
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	1,974.00					1,974.00							
301	03	年终奖	501	01	工资奖金津补贴	6.09	6.09	6.09										
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	6.91	6.91	6.91										
301	99	基础绩效奖	501	99	其他工资福利支出	8.83	8.83	8.83										
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.78	3.78	3.78										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.62	41.62	41.62										
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	37.67	37.67	37.67										
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.96	10.96	10.96										
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	29.00	29.00	29.00										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	92.05	92.05	92.05										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.42	30.42	30.42										

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	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	204.25	204.25	204.25										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	458.99	458.99	458.99										
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	66.25	66.25	66.25										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	69.23	69.23	69.23										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	69.23	69.23	69.23										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.00	33.00	33.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.42	7.42	7.42										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	66.80	66.80	66.80										
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	1,300.61	690.00	690.00			610.61							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县医疗保障局

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: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年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县医疗保障局

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									

说明: 我部门无政府性基金预算支出。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳县医疗保障局

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									

说明: 我部门无国有资本经营预算支出。

2024年项目支出预算表

部门名称:濮阳县医疗保障局

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		11,725.37	9,030.80			2,694.57				
	309	濮阳县医疗保障局	11,725.37	9,030.80			2,694.57				
其他运转类	2024年专项管理费	濮阳县医疗保障局	102.00	102.00							
其他运转类	2023年专项管理费(2023年结转)	濮阳县医疗保障局	33.65				33.65				
特定目标类	2024年中央和省级财政医疗救助补助资金(城乡医疗救助资金)豫财社【2023】248号濮财预【2023】463号省级资金	濮阳县医疗保障局	420.00	420.00							
特定目标类	2023年中央财政医疗救助补助资金、城乡医疗救助补助资金(豫财社【2022】198号文件)濮财社【2022】439号文件(2023年结转)	濮阳县医疗保障局	1,225.00				1,225.00				
特定目标类	2024年中央和省级财政医疗救助补助资金(城乡医疗救助资金)豫财社【2023】248号濮财预【2023】463号中央资金	濮阳县医疗保障局	2,175.00	2,175.00							
其他运转类	公用经费(2023年结转)	濮阳县医疗保障局	13.39				13.39				
其他运转类	医疗机构监管经费(2024年运转类专项)	濮阳县医疗保障局	30.00	30.00							
其他运转类	医保工作经费(2024年运转类专项)	濮阳县医疗保障局	60.00	60.00							

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		
其他运转类	医疗机构监管经费（2023年结转部门专项）	濮阳县医疗保障局	18.71				18.71				
其他运转类	医保工作经费（2023年结转部门专项）	濮阳县医疗保障局	37.31				37.31				
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）豫财社【2023】244号濮财社【2023】478号	濮阳县医疗保障局	33.00	33.00							
特定目标类	豫财社【2023】105号城乡医疗救助补助资金（2023年结转）	濮阳县医疗保障局	42.00				42.00				
特定目标类	豫财社【2023】105号县级城乡医疗救助补助资金（2023年结转）	濮阳县医疗保障局	192.00				192.00				
特定目标类	城乡医疗救助补助资金（2023年结转）	濮阳县医疗保障局	515.00				515.00				
特定目标类	豫财社【2023】106号医疗服务与保障能力提升补助资金（2023年结转）	濮阳县医疗保障局	6.90				6.90				
其他运转类	2024年离休干部医疗费	濮阳县社会医疗保险中心离休干部医疗费用管理办公室	600.00	600.00							
其他运转类	离休干部医疗费（结转资金2023）	濮阳县社会医疗保险中心离休干部医疗费用管理办公室	565.61				565.61				
其他运转类	县级干部医疗费（结转资金2023）	濮阳县社会医疗保险中心	45.00				45.00				
其他运转类	县级领导干部医疗费2024	濮阳县社会医疗保险中心	90.00	90.00							
特定目标类	2024年城乡居民医疗县级配套资金（特定专项）	濮阳县社会医疗保险中心	5,520.80	5,520.80							

2024年本级部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称		濮阳县医疗保障局		
年度履职目标	保障人员支出和单位正常运转；严格按照财务规章制度做好各项支出；加强财务监督，杜绝不合理开支，保证城乡居民医疗县级配套资金、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、离休干部医疗费、县级领导干部医疗费、职、城乡医疗救助资金按时发放，保证医保工作经费、医疗机构监管经费、医疗保障服务能力提升费用的合理利用，保障医保工作的正常运行。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	城乡医疗救助	1: 保障医疗救助对象的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益。2: 重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于70%。3: 规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接/平稳过渡。4: 强化医疗救助资金规范管理。		
	医疗保障服务能力提升	1: 持续打击欺诈骗保，维护基金安全。2: 深化医疗保障制度改革，增强医保基金抗风险能力。3: 推进医保信息系统建设，提升医保系统信息化水平。		
	2024年专项管理费	用于医疗保障局工作开展的各项支出，保障医保各项工作的正常运行，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。		
	医保工作经费	医保工作经费主要用于医疗保险工作经费、业务公众服务经费、零星购置、零星修缮、法律服务等支出。		
	医疗机构监管经费	主要是打击欺诈骗保行为，加大医疗保障反欺诈工作力度，形成高压态势，达到宣传法规、强化管理、净化环境的目的。进一步完善医疗保障治理体系，实现源头防范，保障医保基金安全。		
预算情况	部门预算总额（万元）	13,137.44		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	13,137.44		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,412.07		
	（2）项目支出	11,725.37		
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. 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。

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	绩效指标合理性	合理	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。
	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	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。
		预算调整率	≤8%	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	≤2%	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。

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	预算和财务管理	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	重点工作任务完成	提前下达医疗服务与保障能力提升补助资金完成率	≥97%	1、提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。2、加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。3、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。
		城乡医疗救助完成率	≥97%	1：实施医疗救助； 2：重点救助对象自费用年度限额内住院救助比例达到70%； 3：年度救助对象人次规模与上年度持平； 4：强化医疗救助规范管理。
		2024年专项管理费	≥97%	用于医疗保障局工作开展的各项支出，保障医保各项工作的正常运行，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。
		医保工作经费完成率	≥97%	医保工作经费主要用于医疗保险工作经费、业务公众服务经费、零星购置、零星修缮、法律服务等支出
		医疗机构监管经费完成率	≥98%	主要是打击欺诈骗保行为，加大医疗保障反欺诈工作力度，形成高压态势，达到宣传法规、强化管理、净化环境的目的。进一步完善医疗保障治理体系，实现源头防范，保障医保基金安全。
		保障行政机关行政运行、事业运行实现率	≥98%	保障职工工资福利各类社保支出及单位正常运转。
	履职目标实现	实施城乡医疗救助工作正常运行实现率	≥97%	1：实施医疗救助； 2：重点救助对象自费用年度限额内住院救助比例达到70%； 3：年度救助对象人次规模与上年度持平； 4：强化医疗救助规范管理。
		按照财务规章制度做好各项支出目标实现率	≥97%	严格按照预算批复及本单位财务规章制度，合理开支，提高资金使用率
		日常工作完成实现率	≥98%	严格按照预算批复及本单位财务规章制度，合理开支，提高资金使用率
	效益指标	履职效益	提高人民医疗保障水平	成效显著
建立健全管理制度			逐步完善	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		社会公众满意度	≥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年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县医疗保障局

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
309		11,725.37	11,725.37										
309001	濮阳县医疗保障局	4,903.96	4,903.96										
41092824 00000000 68433	医保工作经费 (2024年运转类专项)	60.00	60.00		全年采购办公用品成本费	≤177000元	开展工作办公费用采购次数	≥60次	参保群众医保重要政策知晓率	≥92%	参保人员对医保服务满意度	≥93%	
					全年差旅费成本费	≤133000元	开展工作差旅费用支出次数	≥170次	医疗保障服务能力	稳步提高			
					全年印刷费用成本费	≤290000元	开展工作印刷费用支出次数	≥50次					
							各项工作完成率	≥98%					

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
41092824 00000000 68433	医保工作经费 (2024年运转类专项)	60.00	60.00					协调开展工作及时率	及时				
41092824 00000000 68437	医疗机构监管经费 (2024年运转类专项)	30.00	30.00			全年采购办公用品等成本费	≤222000元	全年开展工作差旅费用支出次数	≥44次	参保群众医保重要政策知晓率	≥96%	参保人员对医保服务满意度	≥91%
						全年差旅费成本费	≤78000元	全年采购办公用品	≥16次	医疗保障服务能力	稳步提高		
								各项工作完成率	≥98%				
								协调开展工作及时率	及时				
41092824 00000000 68442	2024年专项管理费	102.00	102.00			其他商品和服务等支出费	≤220000元	其他商品和服务支出次数	≥70次	医疗保障服务能力	稳步提高	参保人员对医保服务满意度	≥89%

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
41092824 00000000 68442	2024年专项管理费	102.00	102.00			全年差旅费成本 费	≤360000 元	全年开展工作差 旅费用支出次数	≥200次	参保群众医保重 要政策知晓率	≥90%		
						全年采购办公用 品等成本费	≤440000 元	全年采购办公用 品	≥26次				
								各项工作完成率	≥98%				
								协调开展工作及 时率	及时				
41092824 00000000 72478	医保工作经费 (2023年结转部门专项)	37.31	37.31										
41092824 00000000 72483	医疗机构监管经费 (2023年结转部门专项)	18.71	18.71										

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
41092824 00000000 72526	公用经费 (2023年 结转)	13.39	13.39										
41092824 00000000 72556	2023年专项管理费 (2023年结转)	33.65	33.65										
41092824 00000000 14036	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) 豫财社【2023 】244号濮财社【 2023】478号	33.00	33.00			网络信息安全维 护情况	定期维护	医疗保障服务能 力	稳步提高	参保人员对医保 服务满意度	≥85%		
						打击诈骗骗保专 项行动	全面落实 和执行	参保群众医保重 要政策知晓率	≥90%				

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
41092824 00000000 14036	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) 豫财社【2023 】244号濮财社【 2023】478号	33.00	33.00				医药价格政策落 实和执行情况	全面落实 和执行					
							医疗保障制度体 系建设情况	全面落实 和执行					
							医保信息系统正 常运行率	≥90%					
							定点医疗机构监 督监督检查覆盖 率	100%					

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
41092824 00000000 14036	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) 豫财社【2023 】244号濮财社【 2023】478号	33.00	33.00				适用于DIP的医疗 机构住院业务, 实行DIP付费	12月底前					
41092824 00000000 14038	2024年中央和省级 财政医疗救助补助 资金 (城乡医疗救 助资金) 豫财社【 2023】248号濮财预 【2023】463号中央 资金	2,175.00	2,175.00				医疗救助对象人 次	≤9.96万 人	困难群众医疗 费用减轻负担减轻 程度	有效缓解	救助对象对救助 工作满意度	≥97%	
							复合资助条件的 农村低收入人口 资助参保政策覆 盖率	100%	对健全社会医影 响疗救助体系的	成效明显			
							市域内“一站 式”即时结算及时 率	100%	城乡医疗救助政 策知晓率	≥98%			

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
41092824 00000000 14038	2024年中央和省级 财政医疗救助补助 资金(城乡医疗救 助资金)豫财社【 2023】248号濮财预 【2023】463号中央 资金	2,175.00	2,175.00							困难群众看病就 医方便程度	明显提高		
41092824 00000000 14040	2024年中央和省级 财政医疗救助补助 资金(城乡医疗救 助资金)豫财社【 2023】248号濮财预 【2023】463号省级 资金	420.00	420.00				医疗救助对象人 次	≤9.96万 人	困难群众看病就 医方便程度	明显提高	救助对象对救助 工作满意度	≥90%	
							符合资助条件的 农村低收入人口 资助参保政策覆 盖率	100%	困难群众医疗费 用减轻负担程度	有效缓解			
							市域内“一站式 ”即时结算及时 率	100%	对健全社会医影 响疗救助体系的	成效明显			

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
41092824 00000000 14040	2024年中央和省级 财政医疗救助补助 资金(城乡医疗救 助资金)豫财社【 2023】248号濮财预 【2023】463号省级 资金	420.00	420.00							城乡医疗救助政 策知晓率	≥97%		
41092824 00000000 73204	豫财社【2023】105 号城乡医疗救助补 助资金(2023年结 转)	42.00	42.00										
41092824 00000000 73212	城乡医疗救助补助 资金(2023年结转)	515.00	515.00										
41092824 00000000 73237	2023年中央财政医 疗救助补助资金、 城乡医疗救助补助 资金(豫财社【 2022】198号文件) 濮财社【2022】439 号文件(2023年结 转)	1,225.00	1,225.00										
41092824 00000000 73245	豫财社【2023】105 号县级城乡医疗救 助补助资金(2023 年结转)	192.00	192.00										

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
41092824 00000000 73256	豫财社【2023】106 号医疗服务与保障 能力提升补助资金 (2023年结转)	6.90	6.90										
309002	濮阳县社会医疗保 险中心离休干部医 疗费用管理办公室	1,165.61	1,165.61										
41092824 00000001 06001	2024年离休干部医 疗费	600.00	600.00		离休干部医疗费	≤600万元	离休干部享受待 遇人生	≤75人	离休干部看病就 医方便程度	明显提高	离休干部享受人 员满意度	≥95%	
							离休干部医疗费 用审核率	100%					
							参保人员住院报 销比例	100%					
							政策范围内报销 及时性	及时					

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
41092824 00000001 06002	离休干部医疗费 (结 转资金2023)	565.61	565.61										
309003	濮阳县社会医疗保 险中心	5,655.80	5,655.80										
41092824 00000001 06004	县级领导干部医疗 费2024	90.00	90.00			县级领导干部医 疗费	≤90万元	县级干部享受待 遇人数 (人)	≤37人	县级干部看病就 医方便程度	明显提高	县级领导干部满 意度	≥95%
								参保人数准确 率	100%	参保人员政策知 晓率	普遍知晓		
								政策范围内报销 及时性	及时				
41092824 00000001 06005	县级干部医疗费(结 转资金2023)	45.00	45.00										

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
41092824 00000000 23215	2024年城乡居民医 疗县级配套资金 (特 定专项)	5,520.80	5,520.80			城乡居民医疗保 险县级配套资金	≤5520.8 万元	城乡居民医疗参 保人数	≥103万人	参保群众政策知 晓率	普遍知晓	享受城乡居民医 疗保险人员的满 意度	≥95%
								财政专项资金支 出及时性	及时	居民健康水平	提升		
								医疗参保覆盖率	≥98%				
309		2,628.00	2,628.00										
309001	濮阳县医疗保障局	2,628.00	2,628.00										
41092824 00000000 14035	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) 豫财社【2023 】244号濮财社【 2023】478号	33.00	33.00			2024年中央财政 医疗服务与保障 能力提升补助资 金	≤33万元	网络信息安全维 护情况	定期维护	医疗保障服务能 力	稳步提高	参保人员对医保 服务满意度	≥85%

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
41092824 00000000 14035	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) 豫财社【2023 】244号濮财社【 2023】478号	33.00	33.00				打击诈骗骗保专 项行动	全面落实 和执行	参保群众医保重 要政策知晓率	≥90%			
							医药价格政策落 实和执行情况	全面落 实和 执行					
							医疗保障制度体 系建设情况	全面落 实和 执行					
							医保信息系统正 常运行率	≥90%					

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
41092824 00000000 14035	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) 豫财社【2023 】244号濮财社【 2023】478号	33.00	33.00			定点医疗机构监 督监督检查覆盖 率	100%						
						适用于DIP的医 疗机构住院业务， 实行DIP付费	12月底前						
41092824 00000000 14037	2024年中央和省 级财政医疗救助补 助资金 (城乡医疗救 助资金) 豫财社【 2023】248号濮财预 【2023】463号中央 资金	2,175.00	2,175.00			2024年中央和省 级财政医疗救助 补助资金	≤2175万 元	住院救助人次	≥4万人	困难群众医疗 费用减轻负担减轻 程度	有效缓解	救助对象对救助 工作满意度	≥97%
								复合资助条件的 农村低收入人口 资助参保政策覆 盖率	100%	对健全社会医疗 救助体系	成效明显		

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
41092824 00000000 14037	2024年中央和省级 财政医疗救助补助 资金(城乡医疗救 助资金)豫财社【 2023】248号濮财预 【2023】463号中央 资金	2,175.00	2,175.00					市域内“一站式 ”即时结算及时 率	100%	城乡医疗救助政 策知晓率	≥98%		
												困难群众看病就 医方便程度	明显提高
41092824 00000000 14039	2024年中央和省级 财政医疗救助补助 资金(城乡医疗救 助资金)豫财社【 2023】248号濮财预 【2023】463号省级 资金	420.00	420.00			2024年中央和省 级财政医疗救助 补助资金	≤420万元	住院救助人次	≥4万人	困难群众看病就 医方便程度	明显提高	救助对象对救助 工作满意度	≥90%
												符合资助条件的 农村低收入人口 资助参保政策覆 盖率	100%

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
41092824 00000000 14039	2024年中央和省级 财政医疗救助补助 资金(城乡医疗救 助资金)豫财社【 2023】248号濮财预 【2023】463号省级 资金	420.00	420.00				市域内“一站式” 即时结算及时率	100%	对健全社会医疗 救助体系	成效明显			
									城乡医疗救助政 策知晓率	≥97%			