2024年卢氏县医疗保障局部门预算
公开目录

第一部分　卢氏县医疗保障局部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分　卢氏县医疗保障局部门2024年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：卢氏县医疗保障局2024年度部门预算表

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、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县医疗保障局部门概况

一、卢氏县医疗保障局部门主要职责

卢氏县医疗保障局部门的主要职责是：

1.贯彻执行上级医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、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；完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式；拟定县级医疗保障政策并组织实施；

2.贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监督管理办法，监督管理全县医疗保障基金，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。编制全县医疗保障基金预决算草案，拟订医疗保障基金管理和监督制度；

3.贯彻执行省、市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，落实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。健全完善大病保险制度。推进长期护理保险制度改革；

4.贯彻执行省、市制定的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，组织拟订支付标准，健全完善动态调整机制，组织实施上级制定的医保目录准入谈判规则；

5.贯彻执行省、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，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.贯彻执行省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设；

7.拟定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，构建医保智能监管平台，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。贯彻执行省、市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。开展医疗保障领域对外合作交流；

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

卢氏县医疗保障局内设5个职能科室，包括：党政办公室、基金管理股、稽查稽核股、医药管理股、待遇保障股；下属事业单位1个，卢氏县社会医疗保险中心；共有编制58人，其中：行政编制6人，事业编制52人；在职人员57人，离退休人员14人。

三、卢氏县医疗保障局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：1.卢氏县医疗保障局；2.卢氏县社会医疗保险中心。

第二部分

卢氏县医疗保障局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县医疗保障局部门收入总计838.98万元，支出总计838.98万元，与2023年预算相比，收入增加58.15万元，增长7.45%，主要原因是：养老保险、医疗保险、住房公积金等有所增长；支出增加58.15万元，增长7.45%，主要原因是：养老保险、医疗保险、住房公积金等有所增长。

二、收入预算总体情况说明

2024年卢氏县医疗保障局部门收入合计838.98万元，其中：一般公共预算838.98万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年卢氏县医疗保障局部门支出合计838.98万元，其中：基本支出628.48万元，占74.91%；项目支出210.50万元，占25.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县医疗保障局部门一般公共预算收支预算838.98万元，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增加58.15万元，增长7.45%，主要原因是：养老保险、医疗保险、住房公积金等有所增长；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我部门2024年度无政府性基金收支；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：

我部门2024年度无国有资本经营预算收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年卢氏县医疗保障局部门一般公共预算支出年初预算为838.98万元。其中基本支出628.48万元，占74.91%；项目支出210.50万元，占25.09%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出61.81万元，占7.37%；卫生健康支出730.83万元，占87.11%；住房保障支出46.35万元，占5.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年卢氏县医疗保障局部门一般公共预算基本支出年初预算为628.48万元，其中：人员经费支出611.78万元，占97.34%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出16.70万元，占2.66%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济

分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年卢氏县医疗保障局部门“三公”经费预算为3.20万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年减少0.10万元，下降3.03%。

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。预算数较2023年持平，主要原因是：我部门无因公出国（境）费用。

(二)公务接待费0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023减少0.10万元，下降33.33%，主要原因是：厉行节约。

(三)公务用车购置及运行费3.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：我部门无购置车辆等支出；公务用车运行维护费3.00万元，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，较2023年持平，主要原因是：我部门厉行节约，2024年度无增长。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年卢氏县医疗保障局部门政府性基金预算支出0.00万元，我部门2024年无政府性基金预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024年卢氏县医疗保障局部门机构运行经费支出预算27.26万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年增长24.91万元，增长1060%，主要原因：填报口径变化，由2023年的机关运行经费调整为2024年的机构运行经费，统计范围增加其他交通费、福利费及下属事业单位福利费、公用经费支出。

(二)政府采购支出情况

2024年我部门政府采购预算安排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

我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为838.98万元，其中人员经费支出601.22万元，公用经费支出27.26万元，支出项目共6个，支出总额210.50万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额140.00万元。我部门2024年无重点评价项目。

(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1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0辆，其他用车主要是：无；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

卢氏县医疗保障局部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：1.卢氏县医疗保障局本级项目豫财社〔2023〕244号提前下达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）10万元；2.下属事业单位卢氏县社会医疗保险中心项目城乡医疗救助。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、机构运行经费：是指为保障行政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：卢氏县医疗保障局2024年度部门预算表

部门收支总体情况表

YS01

部门：卢氏县医疗保障局　　2024年度　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	838.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	838.98	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	61.81
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	730.83

	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	46.35
	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	838.98	本 年 支 出 合 计	838.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	838.98	支 出 总 计	838.98

部门收入总体情况表

YS02

部门：卢氏县医疗保障局　　2024年度　　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	国有资本	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	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														
		838.98	838.98	838.98	838.98														
517	卢氏县医疗保障局	838.98	838.98	838.98	838.98														
517001	卢氏县医疗保障局	100.81	100.81	100.81	100.81														
517002	卢氏县社会医疗保险中心	738.17	738.17	738.17	738.17														

部门支出总体情况表

YS03

部门：卢氏县医疗保障局　　2024年度　　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	商品和服务支出	资本性支出			
					838.98	628.48	601.22		27.26		210.50	26.50	184.00
			517	卢氏县医疗保障局	838.98	628.48	601.22		27.26		210.50	26.50	184.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	61.81	61.81	61.81						
210	11	01		行政单位医疗	3.62	3.62	3.62						
210	15	01		行政运行	74.00	64.50	56.76		7.74		9.50	9.50	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	10.00						10.00		10.00
221	02	01		住房公积金	46.35	46.35	46.35						
210	11	02		事业单位医疗	166.43	26.35	26.35				140.08		140.08
210	13	01		城乡医疗救助	33.92						33.92		33.92
210	15	50		事业运行	442.85	425.85	406.33		19.52		17.00	17.00	

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：卢氏县医疗保障局　　2024年度　　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	838.98	一、本年支出	838.98	838.98	838.98		
（一）一般公共预算拨款	838.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	838.98	（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		（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	61.81	61.81	61.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	730.83	730.83	730.83		
		（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	46.35	46.35	46.35		
		（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	838.98	支出合计	838.98	838.98	838.98		

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：卢氏县医疗保障局　　2024年度　　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	商品和服务支出	资本性支出			
					838.98	628.48	601.22		27.26		210.50	26.50	184.00
208	05	05	517	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.81	61.81	61.81						
210	11	01		行政单位医疗	3.62	3.62	3.62						
210	15	01		行政运行	74.00	64.50	56.76		7.74		9.50	9.50	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	10.00						10.00		10.00
221	02	01		住房公积金	46.35	46.35	46.35						
210	11	02		事业单位医疗	166.43	26.35	26.35				140.08		140.08
210	13	01		城乡医疗救助	33.92						33.92		33.92
210	15	50		事业运行	442.85	425.85	406.33		19.52		17.00	17.00	

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：卢氏县医疗保障局　　2024年度　　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
				628.48	611.78	16.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.54	7.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.53	3.53	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68	4.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30229	福利费	50201	办公经费	0.70	0.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.89	11.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.10	28.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.66	16.66	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30

30228	工会经费	50201	办公经费	0.56		0.56
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.65	5.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.27	54.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.44	25.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.44	76.44	
	绩效工资	50501	工资福利支出	32.76	32.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.42	63.42	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.87	22.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207.11	207.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.73	3.73	

30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.18	5.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.14		4.14
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.70	40.70	

支出经济分类汇总表

YS07

部门：卢氏县医疗保障局　　2024年度　　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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收	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									
						838.98	838.98	838.98									
517		卢氏县医疗保障局				838.98	838.98	838.98									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.54	7.54	7.54									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.70	3.70	3.70									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.68	6.68	6.68									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.89	11.89	11.89									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	28.10	28.10	28.10									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.66	16.66	16.66									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.56	0.56	0.56									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20									

302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.10	3.10	3.10									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	0.10	0.10	0.10									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.65	5.65	5.65									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.27	54.27	54.27									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.35	26.35	26.35									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	173.92	173.92	173.92									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	109.20	109.20	109.20									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	86.29	86.29	86.29									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	207.11	207.11	207.11									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.73	3.73	3.73									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.18	5.18	5.18									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.14	4.14	4.14									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.70	40.70	40.70									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：卢氏县医疗保障局　　2024年度　　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		3.00		3.00	0.20

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、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

YS09

部门：卢氏县医疗保障局　　2024年度　　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			

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

部门：卢氏县医疗保障局　　2024年度　　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		
			210.50	210.50							
	517	卢氏县医疗保障局	210.50	210.50							
其他运转类	2024年专项业务费	卢氏县医疗保障局	9.50	9.50							
特定目标类	豫财社（2023）244号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）其他交通费	卢氏县医疗保障局	3.00	3.00							
特定目标类	豫财社（2023）244号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）培训费	卢氏县医疗保障局	1.50	1.50							

特定目标类	豫财社（2023）244号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）其他商品和服务支出	卢氏县医疗保障局	1.50	1.50							
特定目标类	豫财社（2023）244号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）印刷费	卢氏县医疗保障局	4.00	4.00							
特定目标类	2024年科级干部大额医保	卢氏县社会医疗保险中心	0.08	0.08							
特定目标类	2024年离休及伤残军人医疗费	卢氏县社会医疗保险中心	140.00	140.00							
特定目标类	城乡医疗救助	卢氏县社会医疗保险中心	33.92	33.92							
其他运转类	2024年专项业务费	卢氏县社会医疗保险中心	17.00	17.00							

国有资本经营支出预算表

YS11

部门：卢氏县医疗保障局　　2024年度　　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			

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

YS12

部门：卢氏县医疗保障局　　2024年度　　单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		27.26
30202	印刷费	0.40
30239	其他交通费用	4.68
30201	办公费	0.60
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	0.56
30207	邮电费	0.30

30206	电费	0.30
30229	福利费	0.70
30229	福利费	5.18
30228	工会经费	4.14
30299	其他商品和服务支出	1.00
30201	办公费	2.80
30207	邮电费	1.00
30231	公务用车运行维护费	3.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	0.20
30206	电费	0.80
30211	差旅费	0.40

YS13

部门整体绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：卢氏县医疗保障局 单位：万元</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">1、确保国家各项医保政策待遇的落实。
2、持续打击欺诈骗保，维护基金安全。
3、深化医疗保障制度改革，增强医保基金抗风险能力。
4、推进医保信息化系统建设，提升医保信息化水平。
5、强化全县法制化、标准化建设，提升规范化管理水平。
6、加强医保参保征缴宣传和医疗保障政策宣传，提升群众政策知晓度。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成全县医疗保障相关工作。</td><td colspan="2">1、确保国家各项医保政策待遇的落实。 2、持续打击欺诈骗保，维护基金安全。 3、深化医疗保障制度改革，增强医保基金抗风险能力。 4、推进医保信息化系统建设，提升医保信息化水平。 5、强化全县法制化、标准化建设，提升规范化管理水平。 6、加强医保参保征缴宣传和医疗保障政策宣传，提升群众政策知晓度。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">838.98</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源： （1）政府预算资金</td><td colspan="2">838.98</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构： （1）基本支出</td><td colspan="2">628.48</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">210.50</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="4">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td></td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td></td></tr>
<tr><td>预算和财务管理</td><td>预算编制完整性</td><td>完整</td><td></td></tr>
</table>

		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	重点工作完成情况	圆满完成任务	
	履职目标实现	推进医保信息化系统建设，提升医保信息化水平。	明显提升	
		持续打击欺诈骗保，维护基金安全	全范围覆盖	
效益指标	履职效益	加强医保参保征缴宣传和医疗保障政策宣传，提升群众政策知晓度	知晓度得到提高	
	满意度	群众对医疗保障服务满意度	≥90%	

YS14

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卢氏县医疗保障局　　单位：万元

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
517		210.50	210.50										
517001	卢氏县医疗保障局	19.50	19.50										
411224240000000060002	2024年专项业务费	9.50	9.50			能够保障圆满完成各项中心工作任务	得到保障	项目总成本	≥9.5万元	能够保障机关工作正常运转	得到保障	服务对象满意度	≥90%
								保障机关工作正常开展	得到保障				
411224240000000038407	豫财社（2023）244号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）印刷费	4.00	4.00			增强参保群众对医疗保障政策的了解	得到提高	总成本	≤4万元	扩大医疗保障政策宣传面	得到扩大	参保群众政策知晓满意度	≥90%
								印制医保政策宣传相关资料	印制合格				

411224240000000038408	豫财社（2023）244号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）其他交通费	3.00	3.00					打击欺诈骗保，基金监管覆盖率	100%	医保信息化水平得到提升	有效提升	参保人员对医保服务满意度	≥90%
								定点药店、医疗机构监督检查覆盖率	100%				
								推进医保支付方式改革和DR、DIP工作开展	稳步进行				
411224240000000038409	豫财社（2023）244号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）培训费	1.50	1.50			项目总成本	≤1.5万元	基金监管和参保征缴宣传	方式多样，采取音频、视频等形式	加大参保群众对政策的知晓和加强基金抗风险能力	得到提升	参保群众对医保服务满意度	≥90%
								打击欺诈骗保和参保征缴政策宣传得到提升	得到提升				
411224240000000038410	豫财社（2023）244号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）其他商品和服务支出	1.50	1.50			项目总成本	≤1.5万元	举办业务培训次数	≥2次	参保群众医保重要政策知晓率	≥90%	参保人员对医保服务满意度	≥90%
								业务经办服务能力	得到提升				
517002	卢氏县社会医疗保险中心	191.00	191.00										

411224240000000004834	2024年专项业务费	17.00	17.00			总成本	≤17万元	开展政策宣传次数	≥4次	服务对象经济负担减轻程度	明显	服务对象满意度	≥99%
								医保政策知晓率	≥99%				
								医保基金支付及时率	≥95%				
411224240000000004835	2024年科级干部大额医保	0.08	0.08			总成本	≤840元	人数	≤6人	参保职工医疗负担减轻程度	明显	满意度	≥99%
								缴费率	100%				
								2025年大额缴费	2025年				
411224240000000004836	2024年离休及伤残军人医疗费	140.00	140.00			总成本	≤140万元	享受待遇人数	≤71人	服务对象就医压力减轻程度	明显	服务对象满意度	≥99%
								享受待遇覆盖率	100%				
411224240000000004837	城乡医疗救助	33.92	33.92			总成本	≤33.92万元	救助人次	≥500人次	救助对象医疗负担减轻程度	明显	救助对象满意度	≥99%
								符合条件对象救助覆盖率	≤100%				
								市域内一站式结算	全覆盖				
517		10.00	10.00										

517001	卢氏县医疗保障局	10.00	10.00										
411224240000000036403	豫财社（2023）244号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	打击欺诈骗保、基金监管覆盖率	100%	参保群众医保重要政策知晓率	≥90%	参保人员对医保服务满意度	≥90%
								定点药店、医疗机构监督检查覆盖率	100%				
								业务经办服务能力	有所提高				
								推进医保支付方式改革和DRG、DIP工作开展	稳步进行				
								医药价格政策落实和执行情况	全面落实和执行				
								医药招标采购政策落实和执行情况	全面落实和执行				
								异地就医结算情况	按时足额上解异地就医资金				
								开展政策业务培训次数	≥2次				
								常住人口基本医疗参保率	≥98%				