

濮阳市医疗保障局
2024 年度部门汇总预算

2024 年 3 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 濮阳市医疗保障局 2024 年部门汇总预算

情况说明第三部分 名词解释

附件：濮阳市医疗保障局 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
- 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

（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并组织实施。

（二）组织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。

（三）组织拟订全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，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，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）拟订全市药品、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。

（七）拟订全市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）负责全市医疗保障经办管理、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）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市医疗保障局单位内设机构六个，包括：办公室（人事科）、机关党总支、规划财务和法规科（基金监管科）、职工和居民待遇保障科（离休干部医疗保障科）、医药服务管理科（异地就医管理科）、医药价格和招标采购科，另设有财务独立核算二级单位濮阳市社会医疗保险中心。

（二）部门预算单位构成

濮阳市医疗保障局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2024年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 濮阳市医疗保障局（本级）

2. 濮阳市社会医疗保险中心

第二部分

濮阳市医疗保障局 2024 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市医疗保障局 2024 年收入总计 1962.11 万元，支出总计 1962.11 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 3833.33 万元，下降 66.14%。主要原因：本年离休干部医疗费、城乡医疗救助及城乡居民基本医疗保险配套项目资金较上年减少；支出减少 3833.33 万元，下降 66.14%。主要原因：本年离休干部医疗费、城乡医疗救助及城乡居民基本医疗保险配套项目资金较上年减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市医疗保障局 2024 年收入合计 1962.11 万元，其中：一般公共预算收入 1942.11 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转 20.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市医疗保障局 2024 年支出合计 1962.11 万元，其中：基本支出 1040.11 万元，占 53.01%；项目支出 922.00 万元，占 46.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市医疗保障局 2024 年一般公共预算收支预算 1942.11 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减少 3754.07 万元，下降 66.47%，主要原因：本年离休干部医疗费、城乡医疗救助及城乡居民基本医疗保险配套项目资金较上年减少；政府性基金收支预算增加 0.00 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市医疗保障局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1942.11 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 127.67 万元，占 6.57%；卫生健康支出 1814.44 万元，占 93.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出 1040.11 万元，其中：人员经费 1014.41 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 25.70 万元，主要包括：办公费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市医疗保障局 2024 年“三公”经费预算为 9.40 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 1.90 万元。

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：本部门无出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费 9.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 9.00 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：本部门未安排公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 1.50 万元，主要原因：因外出调研任务多，使用公车次数较多，所产生相关费用也增加。

（三）公务接待费 0.40 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 0.40 万元。主要原因：主要接待外来单位来我市进行调研工作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市医疗保障局2024年机关运行经费支出预算25.70万元，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年增加1.30万元，增长5.33%，主要原因：本年在职人员及退休人员增加。

（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1962.11万元，其中人员经费支出1014.41万元，公用经费支出25.70万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）922.00万元。财政拨款安排的特定目标类项目共6个，支出总额567万元，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218.58万元，其中，房屋建筑物1.39万元，车辆35.26万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

我单位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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市医疗保障局2024年部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：濮阳市医疗保障局(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,942.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,670.11	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	127.67
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	1,834.44
		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	
		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	1,942.11	本年支出合计	1,962.11
上年结转结余	20.00	年终结转结余	
收入总计	1,962.11	支出总计	1,962.11

2024 年部门收入预算表

部门名称：濮阳市医疗保障局(汇总)

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	1,962.11	1,942.11	1,942.11	1,670.11								20.00	20.00					
521	濮阳市医疗保障局	1,962.11	1,942.11	1,942.11	1,670.11								20.00	20.00					
521001	濮阳市医疗保障局	801.71	801.71	801.71	631.71														
521002	濮阳市社会医疗保险中心	1,160.40	1,140.40	1,140.40	1,038.40								20.00	20.00					

2024 年部门支出预算表

部门名称：濮阳市医疗保障局(汇总)

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	1,962.11	1,040.11	922.00	355.00	567.00
			521	濮阳市医疗保障局	1,962.11	1,040.11	922.00	355.00	567.00
208	05	01		行政单位离退休	17.09	17.09			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.50	1.50			
210	11	01		行政单位医疗	41.00	41.00			
210	13	01		城乡医疗救助	200.00		200.00		200.00
210	15	01		行政运行	310.49	310.49			
210	15	02		一般行政管理事务	207.00		207.00	187.00	20.00
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	27.00		27.00		27.00
208	05	02		事业单位离退休	9.08	9.08			
210	11	02		事业单位医疗	2.00	2.00			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	300.00		300.00		300.00
210	15	06		医疗保障经办事务	746.95	558.95	188.00	168.00	20.00

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市医疗保障局(汇总)

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	1,942.1	一、本年支出	1,942.11	1,942.11	1,670.11		
（一）一般公共预算拨款	1,942.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,670.1	（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	127.67	127.67	127.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,814.44	1,814.44	1,542.44		
		（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					
		(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:	1,942.11	支出合计	1,942.11	1,942.11	1,670.11		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市医疗保障局(汇总)

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	1,942.11	1,040.11	902.00	335.00	567.00
			521	濮阳市医疗保障局	1,942.11	1,040.11	902.00	335.00	567.00
208	05	01		行政单位离退休	17.09	17.09			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.50	1.50			
210	11	01		行政单位医疗	41.00	41.00			
210	13	01		城乡医疗救助	200.00		200.00		200.00
210	15	01		行政运行	310.49	310.49			
210	15	02		一般行政管理事务	207.00		207.00	187.00	20.00
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	27.00		27.00		27.00
208	05	02		事业单位离退休	9.08	9.08			
210	11	02		事业单位医疗	2.00	2.00			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	300.00		300.00		300.00
210	15	06		医疗保障经办事务	726.95	558.95	168.00	148.00	20.00

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市医疗保障局(汇总)

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				1,040.11	1,014.41	25.70
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	14.41	14.41	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	11.28	11.28	
30302	退休费	50905	离退休费	9.46	9.46	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.00	95.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.24	1.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.00	41.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	43.29	43.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254.00	254.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	322.00	322.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.00	25.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	52.00	52.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	78.00	78.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	0.99		0.99
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	7.31		7.31

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	1.47	1.47	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.06	0.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	8.00	8.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.00	13.00	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	12.00	12.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.00	18.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.08		6.08
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市医疗保障局(汇总)

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	
9.40	0.00	9.00	0.00	9.00	0.40

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：濮阳市医疗保障局(汇总)

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：濮阳市医疗保障局(汇总)

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：部门名称：濮阳市医疗保障局(汇总)

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		
			922.00	902.00			20.00				
	521	濮阳市医疗保障局	922.00	902.00			20.00				
特定目标类	城乡医疗救助（特定专项）	濮阳市医疗保障局	200.00	200.00							
其他运转类	医疗保障工作经费（非税）	濮阳市医疗保障局	153.00	153.00							
其他运转类	运转类支出（部门专款）	濮阳市医疗保障局	34.00	34.00							
特定目标类	基金安全监管（特定专项）	濮阳市医疗保障局	20.00	20.00							
特定目标类	濮 478 号—中央预拨医疗服务与保障能力提升	濮阳市医疗保障局	17.00	17.00							

	补助										
特定目标类	医疗保障基金举报奖励（特定专项）	濮阳市医疗保障局	10.00	10.00							
特定目标类	离休干部医疗费（特定专项）	濮阳市社会医疗保险中心	300.00	300.00							
其他运转类	日常运转类工作经费（部门专款）	濮阳市社会医疗保险中心	46.00	46.00							
其他运转类	医保专项（结转）	濮阳市社会医疗保险中心	20.00				20.00				
其他运转类	医保经办工作经费（非税）	濮阳市社会医疗保险中心	102.00	102.00							
特定目标类	医保平台运行及智能监控（特定专项）	濮阳市社会医疗保险中心	20.00	20.00							

2024 年本级部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	濮阳市医疗保障局（汇总）	
年度履职目标	坚决落实习近平总书记赋予的“解除全体人民的疾病医疗后顾之忧”的重要政治任务，知责于心、担责于身、履责于行，努力为群众提供全方位全周期的医疗保障，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，以新担当、新作为、新成绩书写新征程上医疗保障高质量发展新答卷。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	着力优化医疗保障质量	持续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育推动医疗保障事业高质量发展；做好全民参保扩面工作，确保我市 2024 年全民参保率稳定在 96% 以上；持续优化医疗保障政策，科学调整职工门诊共济、居民门诊统筹、“两病”制度；不断巩固拓展基本医疗有保障成果，发挥医保助力乡村振兴；探索研究长期护理保险和城市普惠型医疗保险制度，不断满足人民群众日益增长的医疗保障需求。
	着力深化重点领域改革	一是持续深化医保支付方式改革，二是支持和促进中医药传承创新发展，三是落实药品耗材集中带量采购中选结果。
	着力增强新时代医保服务能力	一是推进基层医保服务标准化建设，二是加强信息化建设，完成支付方式管理子系统和招采子系统应用升级工作，三是推进异地就医直接结算工作，争取 2024 年底实现跨省住院费用直接结算率达到 80%
预算情况	部门预算总额（万元）	1,962.11
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,962.11
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	1,040.11

	(2) 项目支出		922.00	
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. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	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	≥95%	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	≥90%	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	≤20%	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	≤15%	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	≥80%	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计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。

		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，资产负债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%	

		绩效监控完成率	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%
产出指标	重点工作任务完成	构筑坚实的医疗保障服务体系	逐步完善	
		健全严密有力的基金监管机制	逐步健全	
		优化医疗保障协同治理体系	逐步优化	
		着力健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一，安全规范，可持续多层次的保障体系	逐步完善	
	履职目标实现	参保人数逐步增长	逐年增长	
		推进支付方式改革	逐步推进	
		异地就医定点医院覆盖范围	逐步扩大	
		规范使用医保基金行为专项治理覆盖范围	100%	

		做好医疗保障信息化建设工作	100%	
		年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	推进医保领域“放管服”改革,加快推进服务事项网上办理,提高运行效率和服务质量	实现	
		通过落实国家、省、地区联盟采购药品耗材,实现品种范围逐步扩大	实现	
		扩大基本医疗保险覆盖面,确保我市基本医疗保险参保率稳定	≥95%	
	满意度	参保单位满意度	≥80%	
		参保群众满意度	≥80%	

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市医疗保障局（汇总）

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
521		922.00	922.00										
521001	濮阳市医疗保障局	434.00	434.00										
410900240000000038492	运转类支出（部门专款）	34.00	34.00					召开医保工作会	≥1 次			参保群众满意度	≥85%
								医保人才培养合格率	≥90%				
								医疗保障制度体系建设	进一步完善				

410900240000000044069	医疗保障 工作经费 (非税)	153.00	153.00										
410900240000000029209	濮 478 号 --中央预 拨医疗服务与保障 能力提升 补助	17.00	17.00				预算执行 率	≥90%				参保人员 对医保服 务的满意 度	≥85%
							医保法治 建设水平	≥90%					
							基金预警 和风险防 控能力	≥80%					
410900240000000038809	基金安全 监管(特定 专项)	20.00	20.00			基金安全 监管金额	≤20 万元	宣传印刷 及时性	及时			参保对象 满意度	≥95%
							宣传手册 印制发放 数量	≥5000 份					
							定点医疗 机构检查 覆盖率	100%					
							检查工作 开展及时 性	及时					
							开展基金 监管专项 检查次数	≥1 次					

								政策宣传 及时性	及时				
410900240000000049607	城乡医疗 救助(特定 专项)	200.00	200.00										
410900240000000049613	医疗保障 基金举报 奖励(特定 专项)	10.00	10.00										
521002	濮阳市社 会医疗保 险中心	488.00	488.00										
410900240000000027601	日常运转 类工作经 费(部门专 款)	46.00	46.00			项目金额	46 万元	年度工作 目标实现 率	≥90%			参保单位 的满意度	≥80%
								以常住人 口为基数 计算的基 本医保综 合参保率	≥95%				
								参保人政 策范围内 住院费	≥60%				
								两定单位 协议管理 覆盖率	100%				

410900240000000028009	医保平台运行及智能监控(特定专项)	20.00	20.00		医保平台运行及智能监控费用	20万元	对定点医药机构考评次数	≥1次			参保人员的满意度	≥80%
							对参保人员反映问题的处理及时性	及时				
							对定点医药机构的协议管理覆盖面	100%				
							定点医药机构信息维护	及时				
							医保平台维护及时性	及时				
							需求处理及时性	及时				
							监管定点医药机构的数量	≥3000家				
							对参保人员反映问题的响应	≤60分钟				

								时间					
410900240000000049601	离休干部 医疗费(特 定专项)	300.00	300.00										
521		179,964.00	179,964.00										
521001	濮阳市医 疗保障局	179,664.00	179,664.00										
410900240000000029201	濮财预-- 城乡医疗 救助	486.00	486.00										
410900240000000029202	濮财预-城 乡居民基 本医疗保 险	178,951.00	178,951.00					参保人数	≥314 万人			参保对象 满意度	≥80%
								开展门诊 统筹	全面开 展				
								申请结算 补助资金 时多报、 虚报参保 人数(人)	≤0人				
								重复参保 人数	≤0人				
								参保人政 策范围内 住院费用 报销比例	≥70%				

410900240000000029208	濮财预-医疗服务与保障能力提升补助	17.00	17.00				落实医保规范性文件 and 政策措施的合法性审查、公平竞争审查工作	全覆盖			参保人员对医保服务满意度	≥85%
							推进医保支付方式改革和DIP	稳步推进				
							定点医药机构监督检查覆盖率	100%				
							医保信息系统正常运行率	≥90%				
							医疗保障制度体系建设情况	进一步完善				
410900240000000040824	城乡医疗救助(特定专项)	200.00	200.00			项目金额	200万元	资助参保人数	≥18.52万人		救助对象满意度	≥85%
								住院救助人次	≥8.48万人			

							门诊救助 人次数	≥9.89 万人					
							重点救助 对象政策 范围内门 诊自付费 用年度限 额内救助 比例	≥50%					
							重点救助 对象政策 范围内住 院自付费 用年度限 额内救助 比例	≥70%					
							医疗救助 对象参加 基本医保 人均补助 标准符合 率	100%					
							救助发放 及时性	及时					
410900240000000043716	医疗保障 基金举报	10.00	10.00			项目金额	10 万元	应补尽补 率	100%			举报人满 意度	100%

	奖励(特定专项)						补助发放覆盖率	100%					
							补助发放及时性	及时					
521002	濮阳市社会医疗保险中心	300.00	300.00										
410900240000000039443	离休干部医疗费(特定专项)	300.00	300.00			项目金额	300万元	个人账户上卡金额	6000元			参保人员对医保服务的满意度	≥80%
								开展离休干部走访活动	≥2次				
								市直离休干部保障覆盖率	100%				
								离休干部医疗费用审核	100%				
								当年个人账户余额返还率	100%				
								离休定点医疗机构监督检查	100%				

							覆盖率						
							离休干部 医疗费报 销时间	≤3月					
							离休干部 个人账户 上卡时间	元月底 前					
							政策范围 内报销率	100%					