

濮阳市医疗保障局 2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市医疗保障局 2024 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市医疗保障局 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 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 年度单位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、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6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）预算单位构成

本预算为濮阳市医疗保障局单位预算。

第二部分

濮阳市医疗保障局 2024 年单位预算情况说明

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 801.71 万元，支出总计 801.71 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 140.73 万元，下降 14.93%。主要原因：上年有结转医疗服务与保障能力资金及本年城乡医疗救助资金减少；支出减少 140.73 万元，下降 14.93%。主要原因：上年有结转医疗服务与保障能力资金及本年城乡医疗救助资金减少。

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 801.71 万元，其中：一般公共预算收入 801.71 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。

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 801.71 万元，其中：基本支出 367.71 万元，占 45.87%；项目支出 434.00 万元，占 54.13%。

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 801.71 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 45.03 万元，下降 5.32%，主要原因：本年城乡医疗救助资金减少；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 801.71 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 42.22 万元，占 5.27%；卫生健康支出 759.49 万元，占 94.73%。

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 365.71 万元，其中：人员经费 357.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 10.30 万元，主要包括：办公费、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

我单位 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

我单位 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 5.40 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.40 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：本单位无出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费5.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费5.00万元，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：本年未安排公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：根据近两年公车运行支出情况，本年公车预算与上年持平。

（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10.30万元，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0.10万元，增长0.98%，主要原因：本年新增在职人员及退休人员各一名。

（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，我单位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801.71万元，其中人员经费支出357.41万元，公用经费支出10.30万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）434.00万元。财政拨款安排的特定目标类项目共4个，支出总额247.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额85.46万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆17.28万元。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 年单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	801.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	631.71	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	42.22
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	759.49
		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	801.71	本 年 支 出 合 计	801.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	801.71	支 出 总 计	801.71

2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市医疗保障局

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	801.71	367.71	434.00	187.00	247.00
			521001	濮阳市医疗保障局	801.71	367.71	434.00	187.00	247.00
208	05	01		行政单位离退休	6.78				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.44				
210	11	01		行政单位医疗	15.00				
210	13	01		城乡医疗救助	200.00		200.00		200.00
210	15	01		行政运行	310.49				
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

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市医疗保障局

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	801.71	一、本年支出	801.71	801.71	631.71		
（一）一般公共预算拨款	801.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	631.71	（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	42.22	42.22	42.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	759.49	759.49	589.49		
		（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：	801.71	支出合计	801.71	801.71	631.71		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市医疗保障局

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	801.71	367.71	434.00	187.00	247.00
			521001	濮阳市医疗保障局	801.71	367.71	434.00	187.00	247.00
208	05	01		行政单位离退休	6.78	6.78			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.44	0.44			
210	11	01		行政单位医疗	15.00	15.00			
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

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市医疗保障局

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				367.71	357.41	10.30
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	5.40	5.40	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	4.28	4.28	
30302	退休费	50905	离退休费	1.00	1.00	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.00	35.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.00	15.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	15.29	15.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.00	103.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118.00	118.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.00	10.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	20.00	20.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	30.00	30.00	
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
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

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
-------	-----------	-------	-----------	------	--	------

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市医疗保障局

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	
5.40	0.00	5.00	0.00	5.00	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

单位名称：濮阳市医疗保障局

单位：万元

单位名称			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			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市医疗保障局

单位：万元

单位名称			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
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					
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2024 年单位项目支出预算表

单位名称： 濮阳市医疗保障局

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		
			434.00	434.00							
	521001	濮阳市医疗保障局	434.00	434.00							
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							

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市医疗保障局

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							
		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
521001	濮阳市医疗保障局	434.00	434.00										
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	参保群众医保重要政策	≥85%	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	进一步完善				

								建设					
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%	医保综合 监管能力	有所提升	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	参保群众 政策普及 率	显著提高	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										
521001	濮阳市医 疗保障局	179,664.00	179,664.00										
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	参保群众 基本医疗 待遇保障 情况	有效保障	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 件和政策 措施的合 法性审 查、公平 竞争审查 工作	全覆盖	参保群众 医保重要 政策知晓 率	≥85%	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	100%				

								率					
								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 人次数	≥18.52 万人	医疗救助 对象医疗 待遇保障 情况	有效保障	救助对象 满意度	≥85%
								住院救助 人次数	≥8.48 万人	其他医疗 保障制度 衔接情况	有效衔接		
								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	≥70%				

								范围内住院自付费用年度限额内救助比例					
								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	医疗保障基金举报奖励(特定专项)	10.00	10.00			项目金额	10万元	应补尽补率	100%	维护参保人合法权益	有效提升	举报人满意度	100%
								补助发放覆盖率	100%				
								补助发放及时性	及时				