

鲁山县医疗保障局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 鲁山县医疗保障局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县医疗保障局2024年部门预算表

- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县医疗保障局概况

一、鲁山县医疗保障局主要职责

鲁山县医疗保障局是县政府组成部门，贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对医疗工作的集中统一领导。主要职能是：1、贯彻执行有关医疗保险、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法律法规政策。2、组织制定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、组织制定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。4、组织拟定城乡统一的药品、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，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。5、组织拟定全县药品、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、拟定全县药品、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、拟定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。组织拟定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。

二、鲁山县医疗保障局所属预算单位构成情况

鲁山县医疗保障局局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、基金监察股、待遇保障股、医药服务管理股的预算。

局属单位包括：鲁山县社会医疗保险中心。

第二部分

鲁山县医疗保障局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县医疗保障局2024年收入总计6550.1万元，支出总计6550.1万元，与2023年预算相比，收入减少24.4万元，下降0.4%，主要原因：预算减少；支出减少24.4万元，下降0.4%，主要原因：预算减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县医疗保障局2024年收入合计6550.1万元，其中：一般公共预算6550.1万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县医疗保障局2024年支出合计6550.1万元，其中：基本支出768.1万元，占11.7%；项目支出5782万元，占88.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县医疗保障局2024年一般公共预算收支预算6550.1万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加315.6万元，增长5.1%，主要原因：预算增加；政府性基金收支预算减少340万元，下降100%，主要原因：预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山县医疗保障局2024年一般公共预算支出年初预算为6550.1万元。与2023年预算相比，增加315.6万元，增长5.1%，主要是预算增加。其中：基本支出768.1万元，占11.7%；项目支出5782万元，占88.3%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为6550.1万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出553.6万元，占8.5%；卫生健康（类）支出5940.7万元，占90.7%；住房保障（类）支出55.7万元，占0.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为480万元，与2023年预算相比，增加38.7万元，增长8.8%，主要是预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为72.1万元，与2023年预算相比，减少0.5万元，下降0.7%，主要是人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为1.6万

元，与2023年预算相比，增加1.6万元，主要是预算增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为6.5万元，与2023年预算相比，减少27.5万元，下降80.9%，主要是人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为24.3万元，与2023年预算相比，增加24.3万元，主要是预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.8万元，与2023年预算相比，无增减变动。

7. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。2024年预算数为2800万元，与2023年预算相比，无增减变动。

8. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。2024年预算数为1925万元，与2023年预算相比，增加239万元，增长14.2%，主要是预算增加。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为127万元，与2023年预算相比，减少6.2万元，下降4.7%，主要是预算减少。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。2024年预算数为1057万元，与2023年预算相比，增加45万元，增长4.4%，主要是预算增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为55.7万元，与2023年预算相比，增加1.2万元，增长2.2%，主要是预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出年初预算为768.1万元。其中：

人员经费728.4万元，占94.8%，主要包括：其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、基本工资、绩效工资、住房公积金、退休费、生活补助；

公用经费39.7万元，占5.2%，主要包括：差旅费、办公费、电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、印刷费、水费。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县医疗保障局2024年“三公”经费预算为4.4万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少2.9万元，下降39.7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.4万元，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年减少0.4万元，下降50%，主要原因：接待业务减少。

（三）公务用车购置及运行费 4万元，其中，**公务用车运行维护费** 4万元，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。预算数比2023年减少2.5万元，下降38.5%，主要原因：支出减少；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鲁山县医疗保障局2024年机关运行经费支出预算127.01万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少6.19万元，下降4.64%，主要原因：单位支出减少。

（二）政府采购支出情况

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

（三）绩效目标设置情况

2024年鲁山县医疗保障局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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6550.1万元。其中：人员经费支出728.5万元，公用经费支出39.7万元；项目支出5782万元，涉及项目6个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆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：单位无其他用车；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

鲁山县医疗保障局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：城乡医疗救助资金支出项目1925万元项目；我局将按照《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（区、县）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（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：

鲁山县医疗保障局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,550.1	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	6,500.1	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	553.6
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	5,940.7
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	55.7
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	6,550.1	本年支出合计	6,550.1
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	6,550.1	支出总计	6,550.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县医疗保障局

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	6,550.1	6,550.1	6,550.1	6,500.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	鲁山县医疗保障局	6,550.1	6,550.1	6,550.1	6,500.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309001	鲁山县医疗保障局	5,942.8	5,942.8	5,942.8	5,892.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309002	鲁山县社会医疗保险中心	607.3	607.3	607.3	607.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县医疗保障局

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	6,550.1	768.1	718.9	9.6	39.7	0	5,782.0	0	5,782.0
			309	鲁山县医疗保障局	6,550.1	768.1	718.9	9.6	39.7	0	5,782.0	0	5,782.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.1	72.1	72.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	6.5	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补 助	2,800.0	0	0	0	0	0	2,800.0	0	2,800.0
210	13	01		城乡医疗救助	1,925.0	0	0	0	0	0	1,925.0	0	1,925.0
210	15	01		行政运行	127.0	127.0	120.5	0	6.5	0	0	0	0
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	1,057.0	0	0	0	0	0	1,057.0	0	1,057.0
221	02	01		住房公积金	55.7	55.7	55.7	0	0	0	0	0	0
208	01	01		行政运行	480.0	480.0	437.2	9.6	33.2	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	24.3	24.3	24.3	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县医疗保障局

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	6,550.1	一、本年支出	6,550.1	6,550.1	6,500.1	0	0
（一）一般公共预算拨款	6,550.1	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	6,500.1	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	553.6	553.6	553.6	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	5,940.7	5,940.7	5,890.7	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	55.7	55.7	55.7	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	6,550.1	支出合计	6,550.1	6,550.1	6,500.1	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县医疗保障局

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	6,550.1	768.1	718.9	9.6	39.7	0	5,782.0	0	5,782.0
			309	鲁山县医疗保障局	6,550.1	768.1	718.9	9.6	39.7	0	5,782.0	0	5,782.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.1	72.1	72.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	6.5	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补 助	2,800.0	0	0	0	0	0	2,800.0	0	2,800.0
210	13	01		城乡医疗救助	1,925.0	0	0	0	0	0	1,925.0	0	1,925.0
210	15	01		行政运行	127.0	127.0	120.5	0	6.5	0	0	0	0
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	1,057.0	0	0	0	0	0	1,057.0	0	1,057.0
221	02	01		住房公积金	55.7	55.7	55.7	0	0	0	0	0	0
208	01	01		行政运行	480.0	480.0	437.2	9.6	33.2	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	24.3	24.3	24.3	0	0	0	0	0	0

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：鲁山县医疗保障局

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	768.1	728.4	39.7
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22.0	22.0	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.3	18.3	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.6	23.6	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.7	74.7	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.4	90.4	0
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30201	办公费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30206	电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.8	0	0.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.7	11.7	0
30302	退休费	50905	离退休费	3.1	3.1	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	310.0	310.0	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.5	6.5	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.0	38.0	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.8	2.8	0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.5	0	4.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.0	0	4.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.0	0	20.0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	83.4	83.4	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.0	44.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：鲁山县医疗保障局

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
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	6,550.1	6,550.1	6,500.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309		鲁山县医疗保障局				6,550.1	6,550.1	6,500.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	22.0	22.0	22.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	2,980.0	2,980.0	2,980.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,925.0	1,925.0	1,925.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.3	18.3	18.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.6	23.6	23.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74.7	74.7	74.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	90.4	90.4	90.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.8	27.8	27.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	800.0	800.0	800.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	70.0	70.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.7	11.7	11.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.1	3.1	3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	310.0	310.0	310.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	6.5	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.0	38.0	38.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.8	2.8	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	4.5	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	83.4	83.4	83.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.0	44.0	44.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县医疗保障局

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	
4.4	0	4.0	0	4.0	0.4

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：鲁山县医疗保障局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：鲁山县医疗保障局

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	5,782.0	5,782.0	0	0	0	0	0	0	
	309	鲁山县医疗保 障局	5,782.0	5,782.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标 类	城乡居民基本医疗保险补助资金 (县级)	鲁山县医疗保 障局	2,800.0	2,800.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标 类	2024年城乡医疗救助补助资金	鲁山县医疗保 障局	1,925.0	1,925.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标 类	破产困难企业退休职工参加医保 补助	鲁山县医疗保 障局	180.0	180.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标 类	离休荣军医疗费	鲁山县医疗保 障局	800.0	800.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标 类	2024年医疗服务与保障能力提升 补助资金	鲁山县医疗保 障局	27.0	27.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标 类	医疗保障办公经费（非税）	鲁山县医疗保 障局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	

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）

部门名称：鲁山县医疗保障局				
年度履职目标	1、提升医保信息化水平，加强网络建设、信息安全、医疗服务监控、办公设施等方面建设，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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1：业务工作经费	制定及执行医疗保险、医疗救助等医疗法律法规政策		
	任务 2：业务工作经费	基金监督管理，推进支付方式改革		
	任务 3：业务工作经费	拟订医保目录和支付标准，及药品、医用耗材的招采监督		
	任务 4：基本支出类	人员及业务费用		
	任务 5：信息化经费	负责机构管理和信息化建设		
预算情况	部门预算总额（万元）		6,550.07	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,550.07	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		768.07	
	（2）项目支出		5,782.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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%	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。
		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	≤10%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	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	≤3%	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。
		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%

	绩效管理	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	重点工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	经济效益	效果明显	
		社会效益	不断提升	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥95%	

预算项目绩效目标表

预算12表

部门名称：鲁山县医疗保障局

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										
		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				
309		5,782.00	5,782.00													
309001	鲁山县医疗保障局	5,782.00	5,782.00													
410423220000000023263	离休荣军医疗费	800.00	800.00			离休荣军医疗费	控制在预算内	离休荣军医疗费申请次数	≥3次	离休荣军医疗保障能力	稳步提高	服务对象满意度	≥98%			
								离休荣军医疗保障率	100%							
								离休荣军医疗费拨付及时率	≥98%							
410423220000000023264	城乡居民基本医疗保险补助资金(县级)	2,800.00	2,800.00			城乡居民基本医疗保险补助资金(县级)	123000000元	城乡居民基本医疗保险补助资金保障人数	≥79万人	对医疗保险的促进作用	明显	服务对象满意度	≥98%			
								城乡居民基本医疗保险补助资金到位率	100%	对参保群众的帮助作用	明显					
								城乡居民基本医疗保险补助资金拨付及时率	≥98%							
410423220000000023265	破产困难企业职工参加医保补助	180.00	180.00			破产困难企业职工参加医保补助	≤4800000元	破产困难企业职工参加医保人数	≥4000人	保障基本权益	保障	服务对象满意度	≥98%			
								破产困难企业职工参加医保补助使用率	100%	对医保政策宣传的促进作用	明显					
								医保补助拨付及时率	≥98%							
410423220000000037772	医疗保障办公经费(非税)	50.00	50.00			医疗保障办公经费(非税)	900000元	办公经费使用率	≥90%	保障医保基金安全	安全运行	服务对象满意度	≥98%			
								医疗保障办公经费使用合规率	100%							
								维护医疗保障办公经费拨付及时率	≥98%							
410423240000000040852	2024年医疗服务与保障能力提升补助资金	27.00	27.00					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	参保人员对医保服务的满意	≥85%			
								预算执行率	≥90%	医保经办服务能力	有所提升					
								医保业务骨干网络正常运行率	≥90%	医保标准化水平	显著提升					
								医保信息系统及骨干网络运行维护响应时间	≤30分钟							
								“便民就医少跑腿”七大举措中医保工作完成情况	100%							
								开通门诊慢特病相关治疗费用跨联网定点医疗机构数量	1个							
								医保目录管理规范性情况		年内未出现违反目录管理政策情况						
								开展村（社区）级医保服务、有网店提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率	≥60%							
								医疗服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况		做好医疗服务价格管理与深化医疗服务价格改革方向一致性工作						
								集中带量采购落实情况	完成							
410423240000000040853	2024年城乡医疗救助补助资金	1,925.00	1,925.00			城乡医疗救助资金	19250000元	资助参保人数	≥30000人次	医疗救助对象覆盖范围	100%	救助对象满意度	≥98%			
								住院医疗费用报销比例（经基本医保、大病保险、困难群众大病补充保险报销后，个人合规自付费用）	≥70%							
								县域内“一站式”及时结算覆盖地区	全覆盖							
309		1,952.00	1,952.00													
309001	鲁山县医疗保障局	1,952.00	1,952.00													
410423240000000040841	2024年城乡医疗救助补助资金	1,925.00	1,925.00			城乡居民医疗补助资金	≤1925万元	域内“一站式”及时结算覆盖地区	100%全覆盖	减少群众患病就医负担	99%	救助对象满意度	≥98%			
								增加群众社会满意度	≥98%	困难群众就医负担	较以往年度减轻					
								基金结余占筹资金额比例	≤5%							
								住院医疗费用报销比例（经基本医保、大病保险、困难群众大病补充保险报销后，个人合规自付费用）	≥70%	医疗救助对象覆盖范围	100%					
								无生态不良影响	无							
								门诊合规医疗费用救助比例	≥10%							
								门诊救助人次	≥5.1万人次							
								救助覆盖面	困难群众应保尽保、应救尽救							
								住院救助人次	≥4.2万人次							
								违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	0%							
410423240000000040843	2024年医疗服务与保障能力提升补助资金	27.00	27.00					“便民就医少跑腿”七大举措中医保工作完成情况	100%	医保基金综合监管能力	有所提升	参保人员对医保服务的满意	≥85%			
								各项工作完成及时率	≥98%	医保经办服务能力	有所提升					
								医保信息系统及骨干网络运行维护响应时间	≤30分钟	医保标准化水平	显著提升					
								医保电子凭证全场景应用	≥60%							
								开通门诊慢特病相关治疗费用跨联网定点医疗机构数量	1个							
								开展村（社区）级医保服务、有网店提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率	≥60%							
								医疗服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况		做好医疗服务价格管理与深化医疗服务价格改革方向一致性工作						
								集中带量采购落实情况	完成							
								医保目录管理规范性情况		年内未出现违反目录管理政策情况						
								预算执行率	≥90%							
								医保业务骨干网络正常运行率	≥90%							

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

政府采购汇总表

部门名称：鲁山县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						0.0

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年度没有政府采购支出，故本表无数据。