

封丘县医疗保障局（本级）

2024 年度单位预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 封丘县医疗保障局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 封丘县医疗保障局（本级）2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县医疗保障局（本级）2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支总体情况表
- 二、2024 年单位收入总体情况表
- 三、2024 年单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县医疗保障局（本级）概况

一、封丘县医疗保障局（本级）主要职责

（一）机构设置情况

封丘县医疗保障局内部设有办公室、法规和基金监管股、医药服务管理股、乡村振兴办公室。

（二）单位职责

1.贯彻执行国家、省医疗保险、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的法律法规、规章、政策、规划和标准，并拟定全县实施办法。

2.拟定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施。

3.拟定全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录。

5.拟定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施。

6.拟定全县定点医疗机构医保协议和支付管理办法并组织实施。

7.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建

设。

二、封丘县医疗保障局（本级）预算单位构成情况

封丘县医疗保障局（本级）预算包括：办公室、法规和基金监管股、医药服务管理股、乡村振兴办公室。

第二部分

封丘县医疗保障局（本级）2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县医疗保障局（本级）2024年收入总计327.37万元，支出总计327.37万元。与2023年年初预算相比，收、支总计各减少3026.65万元，下降90.24%，主要原因：医疗救助资金财政专户管理，不再纳入我单位预算。

二、收入预算总体情况说明

封丘县医疗保障局（本级）2024年收入合计327.37万元，其中：一般公共预算281.05万元；政府性基金收入0万元；财政性结转资金46.32万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县医疗保障局（本级）2024年支出合计327.37万元，其中：基本支出106.04万元，占32.39%；项目支出221.33万元，占67.61%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县医疗保障局（本级）2024年一般公共预算收支预算327.37万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算0万元。与2023年年初预算相比，一般公共预算收支预算增加减少3026.65万元，下降90.24%，主要原因：医疗救助资金财政专户管理，不再纳入我单位预算；我单位2024年无政府性基金预算和国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县医疗保障局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为327.37万元（含财政性结转资金46.32万元）。其中：基本支出106.04万元，占32.39%；项目支出221.33万元，占67.61%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.92万元，占2.73%；卫生健康（类）支出313.50万元，占95.76%，住房保障（类）支出4.95万元，占1.51%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县医疗保障局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为106.04万元。其中：人员经费支出80.70万元，占76.10%；公用经费支出25.34万元，占23.90%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县医疗保障局（本级）2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年年初预算保持一致。

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。2024年预算数与2023年年初预算保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2024年预算数与2023年年初预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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、保险费等支出。2024年公务用车购置费预算数与2023年年初预算保持一致。2024年公务用车运行维护费预算数与2023年年初预算保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位2024年机构运转经费支出预算25.34万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包含办公费、邮电费、工会经费、水费、其他交通费用、电费、差旅费、福利费。

（二）政府采购支出情况

我单位2024年政府采购预算安排31.32万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30.32万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、财政拨款收入：是指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、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

五、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。

六、医疗救助：是指国家和社会针对那些因为贫困而没有经济能力进行治病的公民实施专门的帮助和支持。

附件：

封丘县医疗保障局（本级）2024年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：封丘县医疗保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	281.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	281.05	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	8.92
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	313.50
		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	4.95
		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	281.05	本年支出合计	327.37
上年结转结余	46.32	年终结转结余	
收入总计	327.37	支出总计	327.37

2024年单位收入总体情况表

单位名称：封丘县医疗保障局（本级）

单位：万元

单位代码	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	327.37	281.05	281.05	281.05								46.32	46.32					
039001	封丘县医疗保障局	327.37	281.05	281.05	281.05								46.32	46.32					

2024年单位支出总体情况表

单位名称：封丘县医疗保障局（本级）

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	327.37	106.04	80.70		25.34		221.33	199.33	22.00
			039001	封丘县医疗保障局	327.37	106.04	80.70		25.34		221.33	199.33	22.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.80	8.80	8.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12						
210	11	01		行政单位医疗	3.50	3.50	3.50						
210	13	01		城乡医疗救助	148.01					148.01	148.01		
210	15	01		行政运行	88.67	88.67	63.33		25.34				
210	15	02		一般行政管理事务	5.00					5.00	5.00		
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	68.32					68.32	46.32	22.00	
221	02	01		住房公积金	4.95	4.95	4.95						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县医疗保障局（本级）

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	281.05	一、本年支出	327.37	327.37	327.37		
（一）一般公共预算拨款	281.05	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	281.05	（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	46.32	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	46.32	（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	8.92	8.92	8.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	313.50	313.50	313.50		
		（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	4.95	4.95	4.95		
		（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：	327.37	支出合计	327.37	327.37	327.37		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：封丘县医疗保障局（本级）

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	281.05	106.04	80.70		25.34		175.01	153.01	22.00
			039001	封丘县医疗保障局	281.05	106.04	80.70		25.34		175.01	153.01	22.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.80	8.80	8.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12						
210	11	01		行政单位医疗	3.50	3.50	3.50						
210	13	01		城乡医疗救助	148.01						148.01	148.01	
210	15	01		行政运行	88.67	88.67	63.33		25.34				
210	15	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	22.00						22.00		22.00
221	02	01		住房公积金	4.95	4.95	4.95						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：封丘县医疗保障局（本级）

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				106.04	80.70	25.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.80	8.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.50	3.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.83	16.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.70	7.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.80	38.80	
30201	办公费	50201	办公经费	9.20		9.20
30207	邮电费	50201	办公经费	4.50		4.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.40		1.40
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.87		5.87
30206	电费	50201	办公经费	1.40		1.40
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.67		1.67
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.95	4.95	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：封丘县医疗保障局（本级）

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。

注：我单位未安排三公经费预算支出，故此表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：封丘县医疗保障局（本级）

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
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								

注：我单位未安排政府性基金预算支出，故此表无数据。

2024年项目支出表

单位名称：封丘县医疗保障局（本级）

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		
			221.33	175.01			46.32				
	039001	封丘县医疗保障局	221.33	175.01			46.32				
其他运转类	2024年特困人员医疗参保资助	封丘县医疗保障局	148.01	148.01							
其他运转类	2024年扶贫专项	封丘县医疗保障局	5.00	5.00							
其他运转类	2024年提前下达2023年医疗服务与保障能力提升资金（2023年结转）	封丘县医疗保障局	26.32				26.32				
其他运转类	2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（2023年结转）	封丘县医疗保障局	20.00				20.00				
特定目标类	2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（提前下达）	封丘县医疗保障局	22.00	22.00							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县医疗保障局（本级）

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
039		221.33	221.33										
039001	封丘县医疗保障局	221.33	221.33										
410727240000000045604	2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（2023年结转）	20.00	20.00		项目资金	≤20万元	召开医保工作推进会次数	≥1次	扩大群众对医保重要政策的知晓范围	广泛扩大	参保人员对医保服务的满意度	≥98%	
							医保信息系统正常运行率	≥98%					
							医保人才培训合格率	≥98%					
							医保信息系统验收合格率	≥98%					
							定点医疗机构监督检查覆盖率	≥98%					
							各项工作完成时间	2024年12月31日前					
410727240000000046002	2024年提前下达2023年医疗服务与保障能力提升资金（2023年结转）	26.32	26.32		项目资金	≤263150元	召开医保工作推进会次数	≥1次	扩大群众对医保重要政策的知晓范围	广泛扩大	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	
							医保信息系统正常运行率	≥90%					
							医保人才培训合格率	≥90%					
							医保信息系统验收合格率	≥90%					
							定点医疗机构监督检查覆盖率	≥90%					
							各项工作完成时间	2024年12月31日前					
410727240000000079203	2024年扶贫专项	5.00	5.00		扶贫经费	≤5万元	脱贫户数	≤75户	加强社会安定团结，提高群众生活水平	显著提高	脱贫对象满意度	≥90%	
							帮扶村个数	≤1个					
							扶贫脱贫率	≥70%					
							扶贫工作完成时间	2024年12月31日前					
410727240000000079204	2024年特困人员医疗参保资助	148.01	148.01		资助项目金额	≥1480100元	资助标准	≤380元	扩大群众对医保重要政策的知晓范围	广泛扩大	困难群众对医保服务的满意度	≥98%	
							资助人数	≤3895人					
							全额资助到位率	≥98%					
							资助到位时间	2024年12月31日前					
410727240000000026008	2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（提前下达）	22.00	22.00		项目资金	≤22万元	召开医保工作推进会次数	≥1次	扩大群众对医保重要政策的知晓范围	广泛扩大	参保人员对医保服务的满意度	≥98%	
							医保信息系统正常运行率	≥99%					
							医保人才培训合格率	100%					
							医保信息系统验收合格率	≥99%					
							定点医疗机构监督检查覆盖率	100%					
							各项工作完成时间	2024年12月31日前					