

新乡市红旗区医疗保障局

2024 年度部门预算

二〇二四年四月

2024 年新乡市红旗区医疗保障局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市红旗区医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区医疗保障局 2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区医疗保障局 2024 年度部门预算表

- 一、2024 年度部门收支预算表
- 二、2024 年度部门收入预算表
- 三、2024 年度部门支出预算表
- 四、2024 年度财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年度一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年度支出经济分类汇总表
- 八、2024 年度一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年度政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市红旗区医疗保障局概况

一、新乡市红旗区医疗保障局主要职责

（一）机构设置情况

新乡市红旗区医疗保障局设有 1 个内设机构。内设机构：办公室（综合监管室）。所属事业单位 1 个，新乡市红旗区医疗保障中心。纳入本部门 2024 年度部门预算编制单位的单位共 1 个，具体是：新乡市红旗区医疗保障局机关本级，无二级预算单位。

（二）单位职责

1、贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、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。

2、组织实施全区医疗保障基金监督管理办法，按照省市要求推进医疗保障基金支付方式改革。按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

3、负责全区药品和医疗服务价格管理工作。

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。组织实施全区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准。

5、完成区委、区政府交办的其他任务。

6、有关职责分工。

与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、新乡市红旗区医疗保障局所属预算单位构成情况

新乡市红旗区医疗保障局部门预算为局机关本级预算。

局机关本级预算包括：新乡市红旗区医疗保障局设有 1 个内设机构。内设机构：办公室（综合监管室）。所属事业单位 1 个，新乡市红旗区医疗保障中心。纳入本部门 2024 年度部门预算编制单位共 1 个，具体是：新乡市红旗区医疗保障局机关本级，无二级预

算单位。

第二部分

新乡市红旗区医疗保障局 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区医疗保障局 2024 年度收入总计 2751.61 万元，支出总计 2751.61 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 78.47 万元，增长 2.94%，主要原因：其他工资福利医疗费用增加；支出增加 78.47 万元，增长 2.94%，主要原因：其他工资福利医疗费用增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区医疗保障局 2024 年度收入合计 2751.61 万元，其中：一般公共预算 2751.61 万元；政府性基金预算 0 万元；政府性基金收入 0 万元；纳入财政专户管理经费 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区医疗保障局 2024 年度支出合计 2751.61 万元，其中：基本支出 181.83 万元，占 6.61%；项目支出 2569.78 万元，占 93.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区医疗保障局 2024 年度一般公共预算收支预算 2751.61 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 78.47 万元，增长 2.94%，主要原因：其他工资福利医疗费用增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区医疗保障局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2751.61 万元。其中：基本支出 181.83 万元，占 6.61%；项目支出 2569.78 万元，占 93.39%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1100.30 万元，占 39.99%；卫生健康（类）支出 1651.31 万元，占 60.01%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区医疗保障局 2024 年度一般公共预算基本支出年初预算为 181.83 万元。其中：人员经费支出 168.41 万元，占 92.62%；公用经费支出 13.42 万元，占 7.38%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区医疗保障局 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0 万元。

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。因公出国（境）费预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。

（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。公务接待费当年预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。

（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、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市红旗区医疗保障局 2024 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市红旗区医疗保障局 2024 年度机构运转经费支出预算 13.42 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年度政府采购预算安排 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

我部门 2024 年度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指标，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。

我部门 2024 年度未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024 年度期末，我部门共有车辆 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，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、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。

附件：

新乡市红旗区医疗保障局 2024 年度部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,751.61	一、一般公共服务	1,100.30
其中：财政拨款	2,751.61	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	
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	1,651.31
		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	2,751.61	本年支出合计	2,751.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,751.61	支出总计	2,751.61

单位：万元

[illegible]

2024年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市红旗区医疗保障局

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		
						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	2,751.61	181.83	156.94	11.47	13.42		2,569.78		2,569.78
			060	新乡市红旗区医疗保障局	2,751.61	181.83	156.94	11.47	13.42		2,569.78		2,569.78
201	36	99		其他共产党事务支出	0.30						0.30		0.30
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,100.00						1,100.00		1,100.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,433.60						1,433.60		1,433.60
210	13	01		城乡医疗救助	25.58						25.58		25.58
210	15	01		行政运行	181.83	181.83	156.94	11.47	13.42				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	10.30						10.30		10.30

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区医疗保障局

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	2,751.61	一、本年支出	2,751.61	2,751.61	2,751.61		
（一）一般公共预算拨款	2,751.61	（一）一般公共服务支出	1,100.30	1,100.30	1,100.30		
其中：财政拨款	2,751.61	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,651.31	1,651.31	1,651.31		
		（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:	2,751.61	支出合计	2,751.61	2,751.61	2,751.61		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区医疗保障局

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		
						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	2,751.61	181.83	156.94	11.47	13.42		2,569.78		2,569.78
			060	新乡市红旗区医疗保障局	2,751.61	181.83	156.94	11.47	13.42		2,569.78		2,569.78
201	36	99		其他共产党事务支出	0.30						0.30		0.30
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,100.00						1,100.00		1,100.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,433.60						1,433.60		1,433.60
210	13	01		城乡医疗救助	25.58						25.58		25.58
210	15	01		行政运行	181.83	181.83	156.94	11.47	13.42				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	10.30						10.30		10.30

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

部门名称：新乡市红旗区医疗保障局

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				181.83	168.41	13.42
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.47	7.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.43	14.43	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.25	21.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.36	26.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.73	20.73	
30302	退休费	50905	离退休费	11.09	11.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.62	14.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.58	51.58	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.76		1.76
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.06		4.06
30229	福利费	50201	办公经费	3.38		3.38
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.52		0.52

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市红旗区医疗保障局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我单位没有“三公”经费支出，故此表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区医疗保障局

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		
						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

备注：我单位没有政府性基金支出，故此表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：新乡市红旗区医疗保障局

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		
			2,569.78	2,569.78							
	060	新乡市红旗区医疗保障局	2,569.78	2,569.78							
特定目标类	机关党建工作经费	新乡市红旗区医疗保障局本级	0.30	0.30							
特定目标类	一般职工公务员补助费用	新乡市红旗区医疗保障局本级	900.00	900.00							
特定目标类	优诊待遇人员医疗费用	新乡市红旗区医疗保障局本级	200.00	200.00							
特定目标类	城乡居民医疗保险财政补助资金	新乡市红旗区医疗保障局本级	1,433.60	1,433.60							
特定目标类	城乡居民医疗救助补助资金	新乡市红旗区医疗保障局本级	25.58	25.58							
特定目标类	红旗区正科级干部体检费	新乡市红旗区医疗保障局本级	8.00	8.00							
特定目标类	信息网络费	新乡市红旗区医疗保障局本级	0.30	0.30							
特定目标类	医保业务工作经费	新乡市红旗区医疗保障局本级	2.00	2.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：新乡市红旗区医疗保障局				
年度履职目标	1. 协助市医疗保障局贯彻执行国家、省、市医疗保险制度等工作。 2. 完成区委、区政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	困难群众的医疗救助		做好困难群众医疗救助工作	
	行政事业单位人员医疗报销		做好优诊待遇人员和一般人员医疗报销工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,751.61	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,751.61	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		181.83	
	（2）项目支出		2,569.78	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		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	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	困难群众医疗救助任务完成率	100%	
		行政事业单位医疗报销任务完成率	100%	
	履职目标实现	日常工作实现率和党政工作实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高医疗资源使用效率和医疗保障水平	明显	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市红旗区医疗保障局

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
060		2,569.78	2,569.78										
060001	新乡市红旗区医疗保障局本级	2,569.78	2,569.78										
410702220000000012237	信息网络费	0.30	0.30			信息网络费总额	≤0.3万元	设置网络链接数量	1个			网络链接用户满意度	≥90%
								网络链接正常运转率	100%				
								网络链接响应时间	每天工作日				
410702220000000012247	机关党建工作经费	0.30	0.30			机关党建工作经费	≤0.3万元	开展党建活动数量	≤2次				
						党员满意度	≥95%	党员人数	≤5人				
								党员活动参与率	≥95%				
								党员活动开展实践	每年				
410702220000000012824	优诊待遇人员医疗费用	200.00	200.00			医疗补助总成本	≤200万元	享受优诊待遇人数	≤180人			享受优诊待遇人员	≥95%
								医疗报销工作完成率	≥95%				
								医疗报销工作完成时间	12月31日前				
410702220000000012831	城乡居民医疗保险财政补助资金	1,433.60	1,433.60			医疗补助资金	≤1433.6万元	参保人数	≤16万人			城乡居民满意度	≥85%
								医疗补助资金核算准确率	100%				
								城乡居民医疗保险补助上解时间	2024年12月31日前				
410702220000000012835	红旗区正科级干部体检费	8.00	8.00			正科级干部体检费总额	≤8万元	全区正科级以上干部人数	140-150人			全区正科级以上干部满意度	≥90%
								体检工作完成率	100%				
								全区正科级以上干部体检时间	12月31日前				
410702220000000018815	城乡居民医疗救助补助资金	25.58	25.58			城乡医疗救助补助资金	≤25.58万元	按政策救助次数	≥1次			城乡医疗救助对象满意度	≥85%
								医疗补助资金核算准确率	100%				
								城乡医疗救助补助发放时间	2024年12月31日前				
410702240000000021601	一般职工公务员补助费用	900.00	900.00			医疗补助总成本	≥900万元	区属单位职工与退休人数	≤5000人			单位职工满意度	≥95%
								医疗报销工作完成率	100%				
								医疗报销工作完成时间	12月31日前				
410702240000000021603	医保业务工作经费	2.00	2.00			医保工作经费	≤2万元	行政服务中心设置医保窗口数	3个			群众满意度	≥85%
								医保窗口服务质量达标率	100%				
								医保窗口服务时效	每个工作日				