

2024年抚顺市望花区医疗保障局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市望花区医疗保障局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 522.65 | 一、社会保障和就业支出 | 9.88 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 509.18 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 3.59 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | | |
| 五、单位资金收入 | | | |
| （一）事业收入 | | | |
| （二）事业单位经营收入 | | | |
| （三）上级补助收入 | | | |
| （四）附属单位上缴收入 | | | |
| （五）其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 522.65 | 本年支出合计 | 522.65 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 522.65 | 支 出 总 计 | 522.65 |

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市望花区医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|--------------------|--------|-------|-------|------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 522.65 | 46.95 | 45.93 | 1.02 | 475.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 509.18 | 33.48 | 32.46 | 1.02 | 475.70 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 475.70 | | | | 475.70 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 475.70 | | | | 475.70 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 31.18 | 31.18 | 30.16 | 1.02 | |
| 2101501 | 行政运行 | 31.18 | 31.18 | 30.16 | 1.02 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | | |

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市望花区医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|--------|------|------|------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市望花区医疗保障局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 522.65 | 一、本年支出 | 522.65 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 522.65 | （一）社会保障和就业支出 | 9.88 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）卫生健康支出 | 509.18 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）住房保障支出 | 3.59 |
| 二、上年结转 | | | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 522.65 | 支 出 总 计 | 522.65 |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市望花区医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|--------------------|------------|-------|-------|------|--------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 522.65 | 46.95 | 45.93 | 1.02 | 475.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 509.18 | 33.48 | 32.46 | 1.02 | 475.70 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 475.70 | | | | 475.70 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 475.70 | | | | 475.70 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 31.18 | 31.18 | 30.16 | 1.02 | |
| 2101501 | 行政运行 | 31.18 | 31.18 | 30.16 | 1.02 | |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市望花区医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|--------|------------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市望花区医疗保障局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 46.95 | 45.93 | 1.02 |
| 301 | 工资福利支出 | 43.31 | 43.31 | |
| 30101 | 基本工资 | 13.62 | 13.62 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.75 | 8.75 | |
| 30103 | 奖金 | 5.22 | 5.22 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.60 | 4.60 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.30 | 2.30 | |
| 030112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.59 | 3.59 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.36 | 2.34 | 1.02 |
| 30201 | 办公费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.52 | | 0.52 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.34 | 2.34 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.28 | 0.28 | |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市望花区医疗保障局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30302 | 退休费 | 0.28 | 0.28 | |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市望花区医疗保障局

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 | |
| | | | | | |

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市望花区医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市望花区医疗保障局

| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 合计 | 一般公共 预算 |
|-----------------------|--------------------------|--|--------|--------|------------|-------------|------------------|------------------|----------|----|------------|
| | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 单位资 金 | | |
| 合计 | | | 475.70 | 475.70 | 475.70 | | | | | | |
| 抚顺市望花区 医疗保障局本 级 | | | 475.70 | 475.70 | 475.70 | | | | | | |
| | 城乡居民基本医 疗保险基金区级 补助 | 该项目为政府规定的经常性专项资金。预计2024年，我区有居民参保共计71000人；2024年城居医保按每人每年670元标准资助，区本级需配套资金475.7万元。 | 475.70 | 475.70 | 475.70 | | | | | | |

单位：万元

| 上年结转结余 | | | |
|---------|----------|----------|------|
| 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 051001抚顺市望花区医疗保障局本级-210404000 | | | | | | |
|----------|-------------------------------|----------|------------------|---------|------|---------|---------|
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | 预算资金情况 | | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | 40.82 | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | 5.11 | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | 1.02 | | | |
| 年度绩效目标 | 按照预算安排确保人员支出、保险支出。日常办公运行。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % |
| | | 工作质量达标率 | | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 总体工作完成率 | | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 基础管理 | | 依法行政能力 | | 管理规范 | |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2024-12 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2024-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024-12 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 |
| | 社会效应 | 社会效益 | 医疗服务能力提升 | | 有效提升 | | 2024-12 |
| 服务对象满意度 | | 参保人员满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | |
| 社会公众满意度 | | 社会公众投诉次数 | <= | 1 | 次 | 2024-12 | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | | |
|--|------|--------|------------|--|------|--|---------|
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 保障医保基金平稳运行 | | 平衡运行 | | 2024-12 |
| | | | 规范医疗保险制度改革 | | 规范医保 | | 2024-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|------------------|------|---------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 城乡居民基本医疗保险基金区级补助 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市望花区医疗保障局 | | | 实施单位 | 抚顺市望花区医疗保障局本级 | | |
| 预算资金情况 | 475.70 | | | | | | |
| 总体目标 | <p>该项目为政府规定的经常性专项资金。抚医保发【2019】27号《关于调整抚顺市城乡居民基本医疗保险筹资标准的通知》，城镇居民基本医疗保险补助资金主要由省以上财政补助标准，市、县（区）财政补助分别为10%。城镇居民基本医疗保险补助资金主要用于资助城镇居民参加基本医疗保险，预计2024年，我区有居民参保共计71000人；2024年，城居医保按每人每年0.0067万元标准资助，需资金475.7万元。提请区财政局列预算475.7万元。</p> | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基本医疗保险综合参保率 | >= | 96 | % | 2024-12 |
| | | | 资助参加城乡居民基本医疗保险人数 | >= | 71000 | 人 | 2024-12 |
| | | 质量指标 | 基本医疗保险实际报销比例 | >= | 50 | % | 2024-12 |
| | | | 管理制度严格执行率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 时效指标 | 工作完成时效性 | <= | 60 | 天 | 2024-12 |
| | | 成本指标 | 预算成本控制 | <= | 400 | 万元 | 2024-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | | 提升医疗 | | 2024-12 |
| | | 社会效益指标 | 医保重要政策知晓度 | >= | 95 | % | 2024-12 |
| | | 生态效益指标 | 农村人居环境明显改善 | | 完善医疗 | | 2024-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | |
|-------|----------|------------------|----|------|---|---------|
| | 可持续影响指标 | 基本医疗保险补助标准提升 | | 逐年提高 | | 2024-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 医疗救助对象对经办结算便捷满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 |
| | 社会公众满意度指 | 受惠群众满意度 | >= | 97 | % | 2024-12 |

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市望花区医疗保障局

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 | | | |
| | | | |