

许昌市医疗保障局（汇总）
2024年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市医疗保障局（汇总）2024年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市医疗保障局（汇总）2024年部门预算表

- 一、 2024年收支总体情况表；
- 二、 2024年收入总体情况表；
- 三、 2024年支出总体情况表；
- 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”经费总体情况表；
- 九、 2024年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出表；
- 十二、 2024年整体绩效目标表；
- 十三、 2024年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分 许昌市医疗保障局（汇总） 部门概况

一、主要职责

（一）医疗保障局主要职责

1. 贯彻执行国家、省有关医疗保险、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制度的法规、规章，研究拟订全市医疗保障制度相关规范性文件和规划、标准并组织实施。

2. 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。

3. 组织拟订全市医疗保障筹资和待遇办法，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. 贯彻执行全省药品、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。

5. 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办法，负责组织制定和调整市管药品价格、医疗服务价格和重要收费标准，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. 贯彻执行全省药品及医用耗材招标采购政策；拟订全市药品及医用耗材招标采购办法并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 拟订全市医疗保险定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责医疗保险定点医药机构的评估确定；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办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）医疗生育保险中心主要职责

为职工、城乡居民提供基本医疗保险与生育保险服务。包含职工医疗保险、生育保险、城乡居民医疗保险、大病保险、长期护理保险服务、医疗救助、医疗保障监测与离休干部医疗保障服务；涉医保案件受理、核查市直单位职工、行业单位医疗保险、生育保险、长期护理保险、职工大额医疗费补充保险、公务员医疗补助、异地就医直接结算、离休干部医疗保障服务。

二、机构设置

许昌市医疗保障局（汇总）内设5个科室，主要是：办

公室、法规和规划财务科、待遇保障科、医疗服务管理科、基金监管科。

许昌市医疗保障局（汇总）下设0个县级（副县级）二级机构和1个科级二级机构。主要是：许昌市医疗生育保险中心。

三、预算单位构成

许昌市医疗保障局（汇总）为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市医疗保障局（本级）；
2. 许昌市医疗生育保险中心。

第二部分 许昌市医疗保障局（汇总） 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市医疗保障局（汇总）2024年度收入总计184483.63万元，支出总计184483.63万元，收入、支出总计与上年相比，增加32322.6万元，增长21.24%，主要原因是2024年上级转移支付项目及资金增加导致。

二、收入预算总体情况说明

许昌市医疗保障局（汇总）2024年度收入合计184483.63万元，其中：一般公共预算收入184453.31万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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30.33万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市医疗保障局（汇总）2024年度支出合计184483.63万元，其中：基本支出872.31万元，占0.47%；项目支出183611.33万元，占99.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市医疗保障局（汇总）2024年度一般公共预算财政拨款收支184483.63万元，政府性基金预算财政拨款收支0万元，国有资本经营预算财政拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加32322.6万元，增长21.24%，主要原因是2024年上级转移支付项目及资金增加导致。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市医疗保障局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为184453.31万元。其中：基本支出872.31万元，占0.47%；项目支出183581万元，占99.53%。主要用于以下方面：一般公共服务支出4.03万元，占0%；社会保障和就业支出66.28万元，占0.04%；卫生健康支出184314.81万元，占99.92%；住房保障支出68.18万元，占0.04%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市医疗保障局（汇总）2024年度一般公共预算基本支出872.31万元，其中：人员经费777.52万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费；公用经费94.78万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、办公费、邮电费、福利费、工会经费、其他交通费用、公务接待费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方

案》的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市医疗保障局（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市医疗保障局（汇总）2024年度“三公”经费预算0.29万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是本部门无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费0.29万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市医疗保障局（汇总）2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市医疗保障局（汇总）2024年度机关运行经费支出预算94.78万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

许昌市医疗保障局（汇总）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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市医疗保障局（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为184483.63万元，其中：基本支出872.31万元，项目支出183611.33万元，支出项目10个。

许昌市医疗保障局（汇总）2024年度预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本

年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，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；价值50万元以上通用设备0台（套），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

许昌市医疗保障局（汇总）2024年度负责管理的专项转移支付项目7个。主要是【上级提前-市级】提前下达2024年中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金-省级资金实际拨入专户部分32079万元；【上级提前-市级】提前下达2024年中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金-代扣省内异地就医部分70758万元；【上级提前-市级】提前下达2024年中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金-代扣跨省异地就医部分7306万元；【上级提前-市级】提前下达2024年中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金-代扣大病保险部分11627万元；【上级提前-市级】提前下达2024年中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金-中央资金实际拨入专户部分44234万元；【上级提前-市级】提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）20万元；【上级提前-市级】提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）7万元等，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：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三

公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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、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等。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。

附件：许昌市医疗保障局（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

部门名称：许昌市医疗保障局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	184453.31	一、一般公共服务	4.03
其中：财政拨款	18422.31	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	66.28
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	184345.14
		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	68.18
		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	184453.31	本年支出合计	184483.63
上年结转结余	30.33	年终结转结余	
收入总计	184483.63	支出总计	184483.63

2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌市医疗保障局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	184483.63	184453.31	184453.31	18422.31								30.33	30.33					
507	许昌市医疗保障局	184483.63	184453.31	184453.31	18422.31								30.33	30.33					
507001	许昌市医疗保障局	183284.57	183254.24	183254.24	17230.24								30.33	30.33					
507002	许昌市医疗生育保险中心	1199.07	1199.07	1199.07	1192.07														

2024 年支出总体情况表

部门名称：许昌市医疗保障局（汇总）

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	184483.63	872.31	740.93	36.59	94.78	183611.33	30.33	183581	
			507	许昌市医疗保障局	184483.63	872.31	740.93	36.59	94.78	183611.33	30.33	183581	
201	29	06		工会事务	4.03	4.03			4.03				
208	05	01		行政单位离退休	11.85	11.85		11.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.44	54.44	54.44						
210	11	01		行政单位医疗	29.95	29.95	29.95						
210	11	03		公务员医疗补助	33.27	33.27	33.27						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	183004					183004		183004	
210	15	01		行政运行	237.6	180.28	153.5	3.95	22.82	57.33	30.33	27	
221	02	01		住房公积金	68.18	68.18	68.18						
210	15	06		医疗保障经办事务	1040.31	490.31	401.59	20.79	67.93	550		550	

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市医疗保障局（汇总）

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	184453.31	一、本年支出	184483.63	184483.63	18452.63		
（一）一般公共预算拨款	184453.31	（一）一般公共服务支出	4.03	4.03	4.03		
其中：财政拨款	18422.31	（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	30.33	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	30.33	（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	66.28	66.28	66.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	184345.14	184345.14	18314.14		
		（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	68.18	68.18	68.18		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市医疗保障局（汇总）

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		
收入合计：	184483.63	支出合计	184483.63	184483.63	18452.63		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市医疗保障局（汇总）

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	184453.31	872.31	740.93	36.59	94.78	183581		183581	
			507	许昌市医疗保障局	184453.31	872.31	740.93	36.59	94.78	183581		183581	
201	29	06		工会事务	4.03	4.03			4.03				
208	05	01		行政单位离退休	11.85	11.85		11.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.44	54.44	54.44						
210	11	01		行政单位医疗	29.95	29.95	29.95						
210	11	03		公务员医疗补助	33.27	33.27	33.27						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	183004					183004		183004	
210	15	01		行政运行	207.28	180.28	153.5	3.95	22.82	27		27	
221	02	01		住房公积金	68.18	68.18	68.18						
210	15	06		医疗保障经办事务	1040.31	490.31	401.59	20.79	67.93	550		550	

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市医疗保障局（汇总）

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				872.31	777.52	94.78
30228	工会经费	50201	办公经费	4.03		4.03
30302	退休费	50905	离退休费	36.59	36.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.44	54.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.95	29.95	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33.27	33.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	218.91	218.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199.44	199.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.5	134.5	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.88	0.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.36	1.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.64		37.64
30211	差旅费	50201	办公经费	7		7
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.29		0.29
30201	办公费	50201	办公经费	33.61		33.61
30207	邮电费	50201	办公经费	2.2		2.2
30229	福利费	50201	办公经费	4.99		4.99
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.02		3.02
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.18	68.18	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市医疗保障局（汇总）

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				184483.63	184453.31	18422.31			30.33						
507		许昌市医疗保障局				184483.63	184453.31	18422.31			30.33						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.03	4.03	4.03									
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.59	36.59	36.59									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.44	54.44	54.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.95	29.95	29.95									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.27	33.27	33.27									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	183554	183554	17550									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	218.91	218.91	218.91									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	199.44	199.44	199.44									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	134.5	134.5	134.5									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.88	0.88	0.88									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.36	1.36	1.36									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.64	37.64	37.64									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7	7	7									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.29	0.29	0.29									
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.61	60.61	33.61									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.2	2.2	2.2									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.99	4.99	4.99									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.02	3.02	3.02									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.33					30.33						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.18	68.18	68.18									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2	2	2									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市医疗保障局（汇总）

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	
0.29					0.29

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市医疗保障局（汇总）

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌市医疗保障局（汇总）

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

部门名称：许昌市医疗保障局（汇总）

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		
			183611.33	183581			30.33				
	507	许昌市医疗保障局	183611.33	183581			30.33				
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金-代扣大病保险部分	许昌市医疗保障局	11627	11627							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金-省级资金实际拨入专户部分	许昌市医疗保障局	32079	32079							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金-代扣跨省异地就医部分	许昌市医疗保障局	7306	7306							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金-中央资金实际拨入专户部分	许昌市医疗保障局	44234	44234							
特定目标类	【上级配套】城乡居民基本医疗保险市级配套资金	许昌市医疗保障局	17000	17000							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金-代扣省内异地就医部分	许昌市医疗保障局	70758	70758							
其他运转类	【统筹上级】提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）（上级提前下达）	许昌市医疗保障局	30.33				30.33				
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）	许昌市医疗保障局	20	20							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）	许昌市医疗生育保险中心	7	7							
特定目标类	【市级出台】离休干部医药费超支	许昌市医疗生育保险中心	550	550							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：许昌市医疗保障局				
年度履职目标	加强政治机关建设，全力办好省定民生实事，健全和完善医疗保障待遇政策，加强医药服务管理，深化药品耗材招标采购和医疗服务、药品价格改革			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成 2024 年度城乡居民医保参保缴费工作		深入开展城乡居民参保缴费政策宣传、充分调动居民参保积极性，扩大参保覆盖面	
	持续完善医保支付管理		完善和规范谈判药品“双通道”管理、动态调整符合条件的医保支付范围、探索医保支付方式改革、统筹做好医保支出“互联网+”等有关工作	
	着力推进药品耗材集中带量采购		推进药品采购提速扩面、强化集中采购中选企业履约行为监督、常态化开展短缺药品价格监管、提高药品和医用耗材供应保障能力	
	持续强化基金使用监管		加快推进“三位一体”智能监管系统建设、加大基金监管执法力度、加快完善五项机制、持续巩固监管高压态势	
	着力优化医保公共服务		推进医保线上线下公共服务升级、推进异地就医直接结算工作、持续推进基层医保服务信息化、标准化建设	
预算情况	部门预算总额（万元）			184483.63
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		184483.63
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		872.31
(2) 项目支出		183611.33		
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	≥80%	
		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	完成 2024 年度城乡居民医保参保缴费工作	有效完成	
		持续完善医保支付管理	稳步推进	
		着力推进药品耗材集中带量采购	稳步推进	
		持续强化基金使用监管	规范	
		着力优化医保公共服务	有所提高	
	履职目标实现	加强政治机关建设	规范高效	
		全力办好省定民生实事	落实到位	
		健全和完善医疗保障待遇政策	逐步健全	
		群众对医保政策的知晓程度	≥90%	
效益指标	履职效益	群众对医保政策的知晓程度	≥90%	

	满意度	服务群众满意度	≥90%	
--	-----	---------	------	--

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市医疗保障局（汇总）

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
507		183611.33	183611.33										
507001	许昌市医疗保障局	183054.33	183054.33										
41100024000000082879	【统筹上级】提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）（上级提前下达）	30.33	30.33		提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）	303258.21 元	医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查	全覆盖	提升医疗服务与能力	有效提升	参保人员对医保服务满意度	≥85%	
							医保信息系统验收合格率%	≥90%	参保群众医保重要政策知晓率	≥90%			
							医保信息系统正常运行率%	≥90%	医保保障服务能力	稳步提高			
							医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60%					
							医保信息系统运行维护响应时间	≤30%					
							医保人才培养合格率	100%					
							定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%					
							推行医保支付方式改革和 DRG 及 DIP 试点	逐步推进					
							基本医保参保率%	≥95%					
							普通门诊费用跨省直接结算统筹覆盖率	100%					
							医保法治建设能力	有所提高					
							基金预警和风险控制能力	有所提高					
							医保经办服务能力	有所提高					
		医保综合监管能	显著提升										

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市医疗保障局（汇总）

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	
								力						
								医保宣传能力	显著提升					
								医保标准化水平	显著提升					
								医药服务价格动态调整与深化医药服务价格改革试点执行情况	按照要求落实和执行					
								医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况	按照要求落实和执行					
								集中采购落实情况	按照要求落实和执行					
411000240000000046031	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金-省级资金实际拨入专户部分	32079	32079		提前下达 2024 年中央和省级财政补助资金	32079 万元	参保人数	≥350 万人	保障参保对象正常享受医疗保障待遇	有效保障	参保群众满意度	≥90%		
							各级财政实际补助标准	≥670 元			医疗机构对医疗经办服务满意度	≥90%		
							个人实际缴费标准	≥380 元						
							以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率	≥90%						
							以户籍人口为基数计算的基本医保综合参保率	≥85%						
							参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%						
							参保人住院费用实际报销比例	≥50%						
							基金滚存结余可支配月数	6-9 月						
							开展门诊统筹	全面开展						
							打击欺诈骗保基金监督检查活动	全面开展						
											当年各级财政补助资金到位率	100%		

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市医疗保障局（汇总）

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
								基金支出及时率	100%				
								异地就医及时结算率	100%				
411000240000000046032	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金-代扣省内异地就医部分	70758	70758			提前下达 2024 年中央和省级财政补助资金	70758 万元	异地就医人数	≥8 万元	保障参保对象正常享受医疗保障待遇	有效保障	参保群众满意度	≥90%
								异地就医登记备案人数	≥4 万元			医疗机构对医疗经办服务满意度	≥90%
								参保人政策范围内住院费用报销比例	≥55%				
								参保人住院费用实际报销比例	≥35%				
								打击欺诈骗保基金监督检查活动	全面开展				
								当年各级财政补助资金到位率	100%				
								基金支出及时率	100%				
								异地就医及时结算率	100%				
411000240000000046033	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金-代扣跨省异地就医部分	7306	7306			提前下达 2024 年中央和省级财政补助资金	7306 万元	参保人政策范围内住院费用报销比例	≥55%	保障参保对象正常享受医疗保障待遇	有效保障	参保群众满意度	≥90%
								参保人住院费用实际报销比例	≥35%			医疗机构对医疗经办服务满意度	≥90%
								当年各级财政补助资金到位率	100%				
								基金支出及时率	100%				
								异地就医及时结算率	100%				
								异地就医登人数	≥8 万人				
								异地就医登记备案人数	≥4 万人				
		击欺诈骗保基金监督检查活动	全面开展										
411000240000000046034	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中	11627	11627			提前下达 2024 年中央和省级财	11627 万元	享受待遇人数	≥350 万人	保障参保对象正常享受医疗保障	有效保障	参保群众满意度	≥90%

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市医疗保障局（汇总）

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
	中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金-代扣大病保险部分					政补助资金				待遇			
								参保人政策范围内住院费用报销比例	≥60%			医疗机构对医疗经办服务满意度	≥90%
								基金滚存结余可支配月数	6-9 月				
								打击欺诈骗保基金监督检查活动	全面开展				
								当年各级财政补助资金到位率	100%				
								基金支出及时率	100%				
								异地就医及时结算率	100%				
41100024000000046035	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金-中央资金实际拨入专户部分	44234	44234			提前下达 2024 年中央和省级财政补助资金	44234 万元	参保人数	≥350 万人	保障参保对象正常享受医疗保障待遇	有效保障	参保群众满意度	≥90%
								各级财政实际补助标准	≥670 元			医疗机构对医疗经办服务满意度	≥90%
								个人实际缴费标准	≥380 元				
								以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率	≥90%				
								以户籍人口为基数计算的基本医保综合参保率	≥85%				
								参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%				
								参保人住院费用实际报销比例	≥50%				
								基金滚存结余可支配月数	6-9 月				
								开展门诊统筹	全面开展				
								打击欺诈骗保基金监督检查活动	全面开展				
								当年各级财政补助资金到位率	100%				

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市医疗保障局（汇总）

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
								基金支出及时率	100%				
								异地就医及时结算率	100%				
411000240000000048016	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）	20	20		提前下达 2024 年能力提升中央财政补助资金	20 万元	异地就医出院结算报销	即时办理	医保保障服务能力	稳步提高	参保人员对医保服务满意度%	≥85%	
							医保信息系统重大安全事件响应时间（分钟）	≤60 分钟					
							医保信息系统运行维护响应时间（分钟）	≤30 分钟					
							医保人才培养合格率%	100%					
							定点医药机构监督检查覆盖率%	≥90%					
							推行医保支付方式改革和 DRG 及 DIP 试点	逐步推开					
							基本医保参保率%	≥95%					
							普通门诊费用跨省直接结算统筹区覆盖率%	100%					
							医保法治建设能力	有所提高					
							基金预警和风险控制能力	有所提高					
							医保经办服务能力	有所提高					
							医保综合监管能力	显著提升					
							医保宣传能力	显著提升					
							医保标准化水平	显著提升					
		医药服务价格动态调整与深化医药服务价格改革试点执行情况	按照要求落实和执行										

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市医疗保障局（汇总）

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
								医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况	按照要求落实和执行				
								集中采购落实情况	按照要求落实和执行				
								医保规范性文件和政策性措施的合法性审查、公平竞争审查	全覆盖				
								医保信息系统验收合格率	≥90%				
								医保信息系统正常运行率	≥90%				
411000240000000067602	【上级配套】城乡居民基本医疗保险市级配套资金	17000	17000										
507002	许昌市医疗生育保险中心	557	557										
411000240000000048017	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）	7	7			提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	7 万元	基本医疗保险参保率	≥95%	营造良好的医疗保障经办环境	持续提升	参保人员对医保服务满意度	≥85%
								医保信息系统正常运行率	≥90%	减轻参保人员就医负担	持续加强		
								异地就医直接结算率	≥90%	医疗保障经办服务能力	稳步提升		
								定点医疗机构监督检查覆盖率	≥90%				
								生育津贴报销完成	≤20 工作日				
411000240000000082835	【市级出台】离休干部医药费超支	550	550			离休干部医疗费超支财政拨付金额	550 万元	市直离休干部参保人数	≤100 人	离休干部的医疗待遇保障	保障离休干部正常享受医保待遇	离休干部满意度较高	≥95%
								参保离休干部住院、门诊费用在规定的范围内报销	≥95%	保障离休干部医药费权益	维护社会稳定		

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市医疗保障局（汇总）

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	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
							比例						
							加强对离休费用 超支款项拨付费 用的管理	保证医保 基金收支 平衡，保 证离休基 金安全运 行					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。