

2024年部门收支总体情况表

部门名称：开封市医疗保障局兰考分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,411.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,411.58	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	1,597.00	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	4,008.58
		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	4,008.58	本年支出合计	4,008.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,008.58	支出总计	4,008.58

2024年部门支出总体情况表

部门名称：开封市医疗保障局兰考分局

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	4,008.58					4,008.58	3.12	4,005.45	
			412	开封市医疗保障局兰考分局	4,008.58					4,008.58	3.12	4,005.45	
210	11	01		行政单位医疗	60.00					60.00		60.00	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	102.00					102.00		102.00	
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	660.08					660.08		660.08	
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	13.80					13.80		13.80	
210	13	01		城乡医疗救助	3,129.00					3,129.00		3,129.00	
210	15	01		行政运行	43.69					43.69	3.12	40.57	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：开封市医疗保障局兰考分局

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	2,411.58	一、本年支出	2,411.58	2,411.58	2,411.58		
（一）一般公共预算拨款	2,411.58	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,411.58	（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	2,411.58	2,411.58	2,411.58		
		（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：	2,411.58	支出合计	2,411.58	2,411.58	2,411.58		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：开封市医疗保障局兰考分局

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
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	2,411.58					2,411.58	3.12	2,408.45
			412	开封市医疗保障局兰考分局	2,411.58					2,411.58	3.12	2,408.45
210	11	01		行政单位医疗	60.00					60.00		60.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	102.00					102.00		102.00
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基 金的补助	660.08					660.08		660.08
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基 金的补助	13.80					13.80		13.80
210	13	01		城乡医疗救助	1,532.00					1,532.00		1,532.00
210	15	01		行政运行	43.69					43.69	3.12	40.57

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：开封市医疗保障局兰考分局

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				0	0	0

说明：我部门没有安排一般公共预算基本支出，故此表无数据。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：开封市医疗保障局兰考分局

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	

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。

说明：我部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：开封市医疗保障局兰考分局

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
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								

说明：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：开封市医疗保障局兰考分局

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		
			4,008.58	2,411.58					1,597.00		
	412	开封市医疗保障局兰考分局	4,008.58	2,411.58					1,597.00		
特定目标类	(年初安排)离休干部医疗费	开封市医疗保障局兰考分局	60.00	60.00							
特定目标类	(年初安排)县级退休干部医疗费	开封市医疗保障局兰考分局	102.00	102.00							
特定目标类	(年初安排)职工大病保险费财政补助	开封市医疗保障局兰考分局	83.46	83.46							
特定目标类	(年初安排)破产企业退休人员基本医疗保险费	开封市医疗保障局兰考分局	576.62	576.62							
特定目标类	(年初安排)困难破产企业退休人员参加长期护理保险个人负担部分	开封市医疗保障局兰考分局	13.80	13.80							
特定目标类	(提前下达)2024年中央和省级财政医疗救助补助资金	开封市医疗保障局兰考分局	1,597.00						1,597.00		
特定目标类	(年初安排)城乡医疗救助	开封市医疗保障局兰考分局	1,532.00	1,532.00							
其他运转类	行政人员2023年年度考核奖	开封市医疗保障局兰考分局	3.12	3.12							
特定目标类	(年初安排)目标考核奖	开封市医疗保障局兰考分局	13.11	13.11							
特定目标类	(年初安排)伙食补助	兰考县医疗保障局	19.36	19.36							
特定目标类	(年初安排)退休人员文明奖	开封市医疗保障局兰考分局	8.10	8.10							

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：开封市医疗保障局兰考分局				
年度履职目标	目标1：加强机关党的建设和干部队伍建设。 目标2：打赢医保脱贫攻坚收官之战。 目标3：加强医保事业规划和管理。 目标4：增强医保基金保障能力，完成医疗保险全覆盖工作任务。 目标5：强化医保基金监管，强化医保基金监管堵塞制度漏洞，巩固打击欺诈骗保的高压态势。 目标6：持续深化医保支付方式改革。 目标7：深化医药价格和招标采购改革。 目标8：提升医保管理服务能力，进一步简化流程，提升经办服务水平。 目标9：提高医保系统依法行政水平。 目标10：加快推进医保信息平台建设，借助大数据等手段，促进医疗资源合理配置。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一、全面加强党的建设	(一)坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神武装党员干部。(二)持之以恒加强医疗保障系统党的政治建设。(三)驰而不息推进全面从严治党。		
	二、持续加强医保规划和法治化、信息化建设	持续深化医疗保障制度改革。全面推进医疗保障法治建设。全面推进省医保信息平台深化应用。		
	三、落实落细医疗保障待遇制度	全面落实医疗保障待遇清单制度。落实大病保险和医疗救助待遇保障。做优长期护理保险制度试点。		
	四、加强和完善医药服务管理	持续规范医保服务管理。深化DRG支付方式改革。支持和促进中医药传承创新发展。		
	五、深入推进药品医疗服务价格改革	深化医疗服务价格改革。		
	六、推进集采改革提速扩面	全面落实国家和省药品医用耗材集中采购政策。牵头做好豫东区域药品医用耗材集中带量采购和使用工作。		
	七、健全完善基金监管安全体系	实施基金规范化监管。持续推进信用监管。推进医保智能监管。提升监管业务能力。		
	八、提升医保经办管理服务水平	推进医疗保障能力建设试点和经办公共服务均等化。持续深化医保领域“放管服”改革。提升参保工作质效。实现异地就医直接结算定点扩围。加强两定机构协议管理。		
九、强化医保高质量发展保障能力	扎实抓好平安医保建设。持续抓好全市医保系统行风建设。创新开展医保宣传工作。高标准高质量做好督查督办工作。			
预算情况	部门预算总额(万元)		10,607.78	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	9,010.78	
		(2) 财政专户管理资金	1,597.00	
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		
(2) 项目支出		10,607.78		
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	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“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	强化医保高质量发展保障能力	有效提高		
		提升医保经办管理服务水平	提升		
		健全完善基金监管安全体系	健全		
		推进集采改革提速扩面	推进		
		深入推进药品医疗服务价格改革	有效推进		
		加强和完善医药服务管理	加强		
		落实落细医疗保障待遇制度	落实		
		持续加强医保规划和法治化、信息化建设	加强		
	履职目标实现	推进医药服务价格改革	完成		
		以收定支，实现收支平衡	完成		
		持续强化基金监管，维护基金安全	完成		
	效益指标	履职效益	减轻参保群众就医负担	有效减轻	
		满意度	服务对象满意度	≥80%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市医疗保障局兰考分局

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							
						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
412		9,010.78	9,010.78										
412001	开封市医疗保障局兰考分局	8,991.42	8,991.42										
	兰考县医疗保障局	19.36	19.36										
410225240000000080407	行政人员2023年年度考核奖	3.12	3.12		项目总成本	≤31220元	发放人数	≤7人	增加个人收入，促进经济健康发展	有效	群体满意度	100%	
							发放准确率	100%	保障社会和谐稳定发展	有效			
							完成支付时限	2024年					
410225240000000018035	(年初安排)城乡医疗救助	1,532.00	1,532.00		补助保障对象金额县级配套	1632万元	救助人次	≥4万人次	减少保障对象因病致贫、返贫	有效减少	救助对象满意度	≥90%	
							医疗救助制度体系完善情况	进一步完善	减少因病致贫	有效减少			
							统筹地区内定点医疗机构就医一站式结算	不低于上一年	医疗救助对象待遇保障情况	有效保障			
410225240000000018036	(年初安排)离休干部医疗费	60.00	60.00		项目总成本	60万元	离休干部人数	30人	维持社会稳定、维护社会公平正义提高服务效率	有效	群体满意度	≥90%	
							资金拨付准确率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
410225240000000018037	(年初安排)县级退休干部医疗费	102.00	102.00		项目总成本	≤102万元	退休干部人数	51人	维持社会稳定、维护社会发展	有效	群体满意度	≥90%	
							受益达标率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
410225240000000018409	(年初安排)破产企业退休人员基本医疗保险费	576.62	576.62		项目总成本	≤5766196.95	拨付及时率	≥99%	促进经济健康发展	有效	群体满意度	≥90%	
							保障对象人数	≤2300人	保障社会稳定发展	有效			
							拨付准确率	100%					
410225240000000018410	(年初安排)困难破产企业退休人员参加长期护理保险个人负担部分	13.80	13.80		项目总成本	138000元	保障对象人数	≤2300人	减轻参保人员经济负担，促进经济健康发展	有效	群体满意度	≥80%	
							补助发放准确率	100%	保障社会稳定发展	有效			
							完成支付时限	2024年					
410225240000000018419	(年初安排)职工大病保险费财政补助	83.46	83.46		项目总成本	834640元	财政补贴人数	全县财政供给人员	促进经济健康发展	有效	群体满意度	≥80%	
							基本医保报销封顶后自付金额百分比	≥90%	缓解职工参保人员因患大病医疗费用负担促进社会和谐稳定	有效缓解			
							县内一站式结算报销及时率	≥99%	健全职工医保制度体系	进一步完善			
410225240000000023214	(年初安排)县级财政对2024年城乡居民医保的补助资金(实拨)	5,869.20	5,869.20		项目总成本	≤5869.2万元	补助参保人数	≤73万人	防止因病致贫，保障经济健康发展	有效	群体满意度	≥85%	
							门诊统筹开展质量达标率	≥99%	提高参保群众基本医疗保险待遇保障	有效			
							财政资金补助及时率	≥95%					
410225240000000023217	(年初安排)县级财政对2024年城乡居民长期护理险的补助资金(实拨)	730.00	730.00		项目总成本	≤730万元	财政补助人数	≤73万人	减轻家庭负担，促进经济健康发展	有效	群体满意度	≥85%	
							支付时限	2024年	提高患者家庭幸福指数	有效			
							补助发放准确率	100%					
410225240000000062802	(年初安排)目标考核奖	13.11	13.11		项目总成本	≤393309元	发放人数	≤63人	增加个人收入，保障经济健康发展	有效	群体满意度	100%	
							发放准确率	100%	促进社会和谐稳定发展	有效			
							完成支付时限	2024年					
410225240000000063601	(年初安排)伙食补助	19.36	19.36		项目总成本	≤193600元	补助人数	≤55人	解决就业，保障社会稳定发展	有效	群体满意度	≥99%	
							补助天数	≤220天					
							补助发放准确率	100%					
							伙食补助经费使用及时率	≥99%					
410225240000000104009	(年初安排)退休人员文明奖	8.10	8.10		文明奖	750元	发放人数	9人	是否提高退休人员精神文明建设	是	发放对象满意度	100%	
							是否足额发放	≥90%					
							及时发放率	≥90%					