

南阳市卧龙区医疗保障局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区医疗保障局2024年部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区医疗保障局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区医疗保障局概况

一、南阳市卧龙区医疗保障局主要职责

（一）负责医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规和规章草案、政策、规划和标准的贯彻执行。

（二）负责医疗保障基金监督管理办法的贯彻执行，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。

（三）负责医疗保障筹资和待遇政策的贯彻执行，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。

（四）负责城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准的贯彻执行，建立动态调整机制，贯彻落实医保目录准入谈判规则。

（五）负责药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策的贯彻执行，承担医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制的实施，建立价格信息监测和信息发布制度，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

（六）负责药品、医用耗材招标采购政策的贯彻执行。

（七）拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。

（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，落实异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、南阳市卧龙区医疗保障局所属预算单位构成情况

南阳市卧龙区医疗保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、医疗保障股、医药服务管理股、基金监管股等科室的预算。

局属单位包括：南阳市卧龙区医疗保险中心。

第二部分

南阳市卧龙区医疗保障局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区医疗保障局2024年收入总计8701.76万元，支出总计8701.76万元，与2023年预算相比，收入增加788.65万元，增长9.97%，主要原因：城乡居民医保区级补助资金因政策性原因增加；支出增加788.65万元，增长9.97%，主要原因：城乡居民医保区级补助资金因政策性原因增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区医疗保障局2024年收入合计8701.76万元，其中：一般公共预算8701.76万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区医疗保障局2024年支出合计8701.76万元，其中：基本支出759.29万元，占8.73%；项目支出7942.47万元，占91.27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区医疗保障局2024年一般公共预算收支预算8701.76万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加788.65万元，增长9.97%，主要原因：城乡居民医保区级补助资金因政策性原因增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区医疗保障局2024年一般公共预算支出年初预算为8701.76万元。其中：基本支出759.29万元，占8.73%；项目支出7942.47万元，占91.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区医疗保障局2024年一般公共预算基本支出年初预算为759.29万元。其中：人员经费支出735.08万元，占96.81%；公用经费支出24.21万元，占3.19%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区医疗保障局2024年“三公”经费预算为2万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加2万元。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 2万元，其中，公务用车运行**维护费** 2万元，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。比2023年增加2万元，主要原因：现有的公务用车已使用4年，维修费用正常性增加；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门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

南阳市卧龙区医疗保障局2024年机构运转经费支出预算24.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年增加7.14万元，增长41.83%，主要原因：主要原因：一方面是南阳市审计局组织桐柏县审计局，对卧龙区人民政府2022年1月至2022年12月卧龙区医疗保险基金和“三医联动”改革进行专项审计调查的费用尚未结算。另一方面是2023年度尚有部分费用未结算。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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）预算绩效情况说明

2024年南阳市卧龙区医疗保障局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算

绩效管理的支出总额为8701.76万元。其中：基本支出759.29万元；项目支出7942.47万元，涉及项目10个。

重点项目一：2024年城乡居民医保区级补助资金项目，年初预算安排6421万元，主要用于：区财政对城乡居民的政策性配套。

重点项目二：困难群众自助参保费项目，年初预算安排380万元，

主要用于：卧龙区困难群众医疗保障。重点项目三：离休干部医疗费项目，年初预算安排350万元，主要用于：离休干部医疗保障。

重点项目四：工作经费项目，主要用于：确保医保平稳安全运行。

重点项目五：2024年驻村第一书记补助项目，年初预算安排5万元，主要用于：对驻村人员的补助。

。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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辆下乡稽查用车；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，主要是：项目0万元、项目0万元、项目0万元等；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：是指市（区、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（区、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。

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：

南阳市卧龙区医疗保障局2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,701.76	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	8,701.76	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	84.15
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	8,565.83
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	51.79
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	8,701.76	本 年 支 出 合 计	8,701.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,701.76	支 出 总 计	8,701.76

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区医疗保障局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	8,701.76	8,701.76	8,701.76	8,701.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	南阳市卧龙区医疗保障局	8,701.76	8,701.76	8,701.76	8,701.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307001	南阳市卧龙区医疗保障局	89.08	89.08	89.08	89.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307002	南阳市卧龙区医疗保险中心	8,612.68	8,612.68	8,612.68	8,612.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区医疗保障局

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			
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	8,701.76	759.29	717.78	17.30	24.21	0.00	7,942.47	6,452.28	1,490.19
			307	南阳市卧龙区医疗保障局	8,701.76	759.29	717.78	17.30	24.21	0.00	7,942.47	6,452.28	1,490.19
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.05	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	384.52	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00
210	15	01		行政运行	74.91	53.63	46.29	0.00	7.33	0.00	21.28	21.28	0.00
221	02	01		住房公积金	51.79	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	15.10	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补 助	6,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,421.00	6,421.00	0.00
210	13	01		城乡医疗救助	1,140.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.19	0.00	1,140.19
210	15	50		事业运行	535.21	535.21	516.13	2.20	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区医疗保障局

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	8,701.76	一、本年支出	8,701.76	8,701.76	8,701.76	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	8,701.76	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	8,701.76	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	84.15	84.15	84.15	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	8,565.83	8,565.83	8,565.83	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	51.79	51.79	51.79	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	8,701.76	支出合计	8,701.76	8,701.76	8,701.76	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区医疗保障局

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			
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	8,701.76	759.29	717.78	17.30	24.21	0.00	7,942.47	6,452.28	1,490.19
			307	南阳市卧龙区医疗保障局	8,701.76	759.29	717.78	17.30	24.21	0.00	7,942.47	6,452.28	1,490.19
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.05	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	384.52	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00
210	15	01		行政运行	74.91	53.63	46.29	0.00	7.33	0.00	21.28	21.28	0.00
221	02	01		住房公积金	51.79	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	15.10	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补 助	6,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,421.00	6,421.00	0.00
210	13	01		城乡医疗救助	1,140.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.19	0.00	1,140.19
210	15	50		事业运行	535.21	535.21	516.13	2.20	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区医疗保障局

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	759.29	735.08	24.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.30	6.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.25	3.25	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.29	8.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.66	6.66	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.09	31.09	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	0.37	0.00	0.37
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84	0.00	3.84
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.67	0.00	7.67
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.73	4.73	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	17.30	17.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.75	62.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.54	32.54	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.91	69.91	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.00	44.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.37	73.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.32	4.32	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323.36	323.36	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.23	0.00	4.23
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.06	47.06	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区医疗保障局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	8,701.76	8,701.76	8,701.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307		南阳市卧龙区 医疗保障局				8,701.76	8,701.76	8,701.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	31.09	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.75	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.54	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1,490.19	1,490.19	1,490.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	6,421.00	6,421.00	6,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.91	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	73.37	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	323.36	323.36	323.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.06	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区医疗保障局

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区医疗保障局

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			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区医疗保障局

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		
		合计	7,942.47	7,942.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	307	南阳市卧龙区医疗保障局	7,942.47	7,942.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年医保工作经费	南阳市卧龙区医疗保障局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年驻村第一书记补助	南阳市卧龙区医疗保障局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年应支未支驻村第一书记补助	南阳市卧龙区医疗保障局	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	离休干部医疗费2023年应支未支	南阳市卧龙区医疗保险中心	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	离休干部医疗费（2024年）	南阳市卧龙区医疗保险中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年城乡居民医保区级补助资金	南阳市卧龙区医疗保险中心	6,421.00	6,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年度困难群众资助参保费	南阳市卧龙区医疗保险中心	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年医疗救助“三保”缺口	南阳市卧龙区医疗保险中心	760.19	760.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年困难群众资助参保费	南阳市卧龙区医疗保险中心	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作经费（2024年）	南阳市卧龙区医疗保险中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：南阳市卧龙区医疗保障局				
年度履职目标	按照年初预算合理支出			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	按照年初目标完成年初预算		根据年初预算，合理使用资金，做好事前分析、事中监管、事后评价。	
预算情况	部门预算总额（万元）		8,701.76	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	8,701.76	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金	0.00	
	2、资金结构：	(1) 基本支出	759.29	
		(2) 项目支出	7,942.47	
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	100%	年度履职目标与部门职能、上级要求及区域发展战略相契合。
		工作任务科学性	95%	工作任务设定符合客观实际，目标、资源、时间安排合理。
		绩效指标合理性	95%	绩效指标能准确衡量工作成果，权重、逻辑合理。
	预算和财务管理	预算编制完整性	99%	预算涵盖所有预期收支，无重要遗漏。
		专项资金细化率	100%	专项资金全部细化到具体项目与用途。
		预算执行率	100%	实际支出与预算安排一致，无较大偏差。
		预算调整率	0	预算执行中调整幅度极小或无调整。
		结转结余率	0.28%	预算年度末无结转结余资金。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”支出未超预算额度。
		政府采购执行率	100%	政府采购计划全部按程序完成。
		决算真实性	100%	决算数据真实反映财务收支与资金效益。
		资金使用合规性	100%	资金使用符合相关财经法规与制度。
		管理制度健全性	98%	具备完善的财务与资产管理制度。
		预决算信息公开性	100%	按规定公开预决算信息。
		资产管理规范性	95%	资产购置、使用、处置等环节规范。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	95%	按时完成绩效目标编制。
		绩效监控完成率	95%	按计划完成绩效监控工作。
		绩效自评完成率	95%	及时完成绩效自评工作。
		部门绩效评价完成率	95%	按要求完成部门绩效评价。
		评价结果应用率	95%	评价结果有效应用于工作改进等。
产出指标	重点工作任务完成		100%	年度重点工作任务完成比例达100%。
	履职目标实现		98%	年度履职目标实现。
效益指标	履职效益		98%	履职对工作推进、区域发展等效益显著，达预期水平。
	满意度		98%	服务对象满意度。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区医疗保障局

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
307		7,942.47	7,942.47										
307001	南阳市卧龙区医疗保障局	21.28	21.28										
41130324000000002050	2024年驻村第一书记补助	5.00	5.00			25200	/人	25200/人	2	98	98	90	>95%
411303240000000008802	2023年应支未支驻村第一书记补助	1.28	1.28					100%	100%				
								12800	12400	1.28	<1.28万元	90	≥90%
4113032400000000026802	2024年医保工作经费	15.00	15.00			100000	万元	10	10	66	人	100%	100%
								提高工作效率	95	提高服务对象满意度	100		
307002	南阳市卧龙区医疗保险中心	7,921.19	7,921.19					即时完成	90				
411303240000000006021	工作经费（2024年）	10.00	10.00			确保医保平稳安全运行	100%	确保医保系统办公平稳安全运行	100%	确保医保平稳安全运行	100%	达到医保市统筹保障与我市经济发展水平相适应，确保医保平稳安全运行。	100%
								信息化培训	100%				
								医保按时办结	100%				
411303240000000006046	2024年城乡居民医保区级补助资金	6,421.00	6,421.00			全区居民参加医保	100%	全区居民医疗保障	100%	提高全区居民医保意识	100%	受益居民幸福感提升	100%
								全区居民应保尽保	100%				
								及时保障全区居民医保	100%				
411303240000000006044	离休干部医疗费（2024年）	120.00	120.00			补助标准	100%	全区离休医疗保障	100%	离休人员幸福感	100%	离休人员满意度	100%
								高质量保障离休人员医疗保障	100%				
								及时服务全区离休人员	100%				
4113032400000000034011	2024年度困难群众资助参保费	190.00	190.00					全民参与	100年	应保尽保	100年	全民满意	100%
								全员参与	100年				
								全部参与	100年				
411303240000000055606	2024年医疗救助“三保”缺口	760.19	760.19										
411303240000000056004	离休干部医疗费2023年应支未支	230.00	230.00										
411303240000000058821	2023年困难群众资助参保费	190.00	190.00										