

银川市兴庆区医疗保障局2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	306.48	一、本年支出	306.48	306.48	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	306.48	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0
		（三）国防支出	0.00	0.00	0
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0
		（五）教育支出	0.00	0.00	0
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0
		（八）社会保障和就业支出	27.94	27.94	0
		（九）卫生健康支出	264.67	264.67	0
		（十）节能环保支出	0.00	0.00	0
		（十一）城乡社区支出	0.00	0.00	0
		（十二）农林水支出	0.00	0.00	0
		（十三）交通运输支出	0.00	0.00	0

银川市兴庆区医疗保障局2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政 拨款支出	政府性基金预算财政 拨款支出
		（十四）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0
		（十五）商业服务业等支出	0.00	0.00	0
		（十六）金融支出	0.00	0.00	0
		（十七）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0
		（十八）住房保障支出	13.87	13.87	0
		（十九）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0
		（二十）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0
		（二十一）其他支出	0.00	0.00	0
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
（一）一般公共预算财政拨款	0.00	（一）一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0
收入总计	306.48	支出总计	306.48		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元							
功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数(决 算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		348.8	306.48	148.33	158.15	-42.32	-12%
2013202	一般行政管理事务	0.11	0	0	0	-0.11	-100%
2080501	行政单位离退休	4.59	4.92	4.92	0	0.33	7%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	11.65	11.65	0	-0.62	-5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	5.82	5.82	0	-0.31	-5%
2089999	其他社会保障和就业支出	6.8	5.54	0.23	5.31	-1.26	-19%
2101101	行政单位医疗	8.61	8.97	6.25	2.72	0.36	4%
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.66	3.66	0.00	0.31	9%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0	50.00	0.00	50.00	50	#DIV/0!
2101301	城乡医疗救助	0	50.00	0.00	50.00	50	#DIV/0!
2101501	行政运行	158.39	152.05	105.52	46.53	-6.34	-4%
2101505	医疗保障政策管理	134.31	0.00	0.00	0.00	-134.31	-100%
2101506	医疗保障经办事务	1.42	0.00	0.00	0.00	-1.42	-100%
2210201	住房公积金	12.82	13.87	10.28	3.59	1.05	8%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		148.33	140.71	7.62
301	一、工资福利支出	133.53	133.53	0
30101	基本工资	30.77	30.77	0
30102	津贴补贴	29.79	29.79	0
30103	奖金	35.85	35.85	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.65	11.65	0
30109	职业年金缴费	5.82	5.82	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	6.25	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.69	1.69	0
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0
30113	住房公积金	10.28	10.28	0
30114	医疗费	1.2	1.2	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	7.62	0	7.62
30201	办公费	0.5	0	0.5
30202	印刷费	0.5	0	0.5
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	1.2	0	1.2
30227	委托业务费	0.64	0	0.64
30228	工会经费	1.07	0	1.07
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	3.31	0	3.31
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0.4	0	0.4
303	三、对个人和家庭的补助	7.18	7.18	0

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	4.53	4.53	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	2.36	2.36	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	0.29	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	306.48	一、行政支出	306.48
(1) 一般公共预算财政拨款收入	306.48	其中：财政拨款支出	306.48
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		0.00
			0.00
本年收入合计	306.48	本年支出合计	306.48
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向转拨财政款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向转拨财政款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向转拨财政拨款	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	306.48	支出总计	306.48

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	306.48	306.48	0	0	0	0	0	0	0
2080501	4.92	4.92	0	0	0	0	0	0	0
2080505	11.65	11.65	0	0	0	0	0	0	0
2080506	5.82	5.82	0	0	0	0	0	0	0
2089999	5.54	5.54	0	0	0	0	0	0	0
2101101	8.97	8.97	0	0	0	0	0	0	0
2101103	3.66	3.66	0	0	0	0	0	0	0
2101202	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0
2101301	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0
2101501	152.05	152.05	0	0	0	0	0	0	0
2210201	13.87	13.87	0	0	0	0	0	0	0

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年城乡医疗救助补助资金		
主管部门及代码		银川市兴庆区医疗保障局	实施单位	银川市兴庆区医疗保障局
项目属性		延续项目	项目期	2024年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50万元	
	其中:财政拨款		50万元	
	其他资金		50万元	
年度总体目标		科学确定救助对象范围, 夯实医疗救助托底保障, 健全防范和化解因病致返贫长效机制。强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障, 实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准, 确保困难群众基本医疗有保障, 不因患重特大疾病影响基本生活, 同时避免过度保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围
		质量指标 (必填)	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%
		时效指标 (必填)	“一站式”即时结算覆盖地区	全覆盖
		成本指标 (必填硬性指标)	财政补助标准(元)	按规定标准执行
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	医疗救助对象覆盖范围	应保尽保
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	对健全社会救助体系的影响	成效明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标(必填)	政策知晓率	≥80%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024年度)

项目名称	2024年居民医保缴费补助资金项目			
主管部门及代码	银川市兴庆区医疗保障局	实施单位	银川市兴庆区医疗保障局	
项目属性	延续项目	项目期	2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50万元		
	其中: 财政拨款	50万元		
	其他资金	50万元		
年度总体目标	1. 巩固参保率; 2. 稳步提高保障水平; 3. 实现基金收支平衡。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	参保人数(人)	287500
		质量指标 (必填)	参保人政策范围内住院费用报销比(%)	≥70%
		时效指标 (必填)	当年各级财政补助到位率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	财政补助标准(元)	按规定标准执行
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	减轻参保人员就医负担	成效明显
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标(必填)	参保对象满意度(%)	≥80%