

2023 年平邑县医疗保障局本级预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行全县基本医疗保险、补充医疗保险、医疗救助、大病保险等医疗保障制度有关的政策、规划、标准，参与起草有关规范性文件草案。

（二）承担县本级医疗保险参保登记、申报核定、权益记录、待遇支付、基金稽核等服务保障工作。

（三）承担医保基金管理、收入支出、会计核算、医保基金与医药企业资金拨付等服务保障工作。

（四）承担全县定点医药机构、县直参保职工医保待遇结算等工作。承担县本级离休干部、军休干部及优抚对象的医疗费审核和结算服务保障工作。

（五）承担异地就医和定点医药机构协议管理等服务保障工作。

（六）承担全县医保编码、目录对应管理等服务保障工作。承担医保信息化建设、信息系统运行维护和全县医疗保障基金统计、运行分析工作。

（七）承担全县医疗保险、生育保险和医疗救助待遇审核和支付工作。

（八）承担全县大病保险及职工长期护理保险、大额医疗补助等有关工作。

（九）承担与有关商业保险机构合作服务保障工作。承办商业保险机构招标、协议签订、评估考核等服务保障工作。

（十）对县医保经办窗口标准化建设、信息统计、基金管理、异地就医、协议管理、医保费用结算等工作进行业务指导。

（十一）承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障

工作。

（十二）承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

（十三）承办县医疗保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

平邑县医疗保障局本级单位预算为平邑县医疗保障局本级预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,932.25	一、一般公共服务支出	18.10
一般公共预算收入	2,932.25	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	54.00
		九、卫生健康支出	2,815.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,932.25	本年支出合计	2,932.25
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,932.25	支出总计	2,932.25

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				2,932.25	2,932.25	2,932.25										
201			一般公共服务支出	18.10	18.10	18.10										
201	01		人大事务	18.10	18.10	18.10										
201	01	01	行政运行	18.10	18.10	18.10										
208			社会保障和就业支出	54.00	54.00	54.00										
208	05		行政事业单位养老支出	51.00	51.00	51.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	51.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00										
210			卫生健康支出	2,815.15	2,815.15	2,815.15										
210	11		行政事业单位医疗	18.00	18.00	18.00										
210	11	01	行政单位医疗	18.00	18.00	18.00										
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	156.15	156.15	156.15										
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	156.15	156.15	156.15										
210	13		医疗救助	2,238.00	2,238.00	2,238.00										
210	13	01	城乡医疗救助	2,238.00	2,238.00	2,238.00										
210	15		医疗保障管理事务	403.00	403.00	403.00										
210	15	01	行政运行	403.00	403.00	403.00										
221			住房保障支出	45.00	45.00	45.00										
221	02		住房改革支出	45.00	45.00	45.00										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
221	02	01	住房公积金	45.00	45.00	45.00										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				2,932.25	520.10	2,412.15				
201			一般公共服务支出	18.10	18.10					
201	01		人大事务	18.10	18.10					
201	01	01	行政运行	18.10	18.10					
208			社会保障和就业支出	54.00	54.00					
208	05		行政事业单位养老支出	51.00	51.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00					
210			卫生健康支出	2,815.15	403.00	2,412.15				
210	11		行政事业单位医疗	18.00	18.00					
210	11	01	行政单位医疗	18.00	18.00					
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	156.15		156.15				
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	156.15		156.15				
210	13		医疗救助	2,238.00		2,238.00				
210	13	01	城乡医疗救助	2,238.00		2,238.00				
210	15		医疗保障管理事务	403.00	385.00	18.00				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
210	15	01	行政运行	403.00	385.00	18.00				
221			住房保障支出	45.00	45.00					
221	02		住房改革支出	45.00	45.00					
221	02	01	住房公积金	45.00	45.00					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,932.25	一、一般公共服务支出	18.10	18.10		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	54.00	54.00		
		九、卫生健康支出	2,815.15	2,815.15		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	45.00	45.00		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,932.25	本年支出合计	2,932.25	2,932.25		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,932.25	支 出 总 计	2,932.25	2,932.25		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,932.25	520.10	502.00	18.10	2,412.15
201			一般公共服务支出	18.10	18.10		18.10	
201	01		人大事务	18.10	18.10		18.10	
201	01	01	行政运行	18.10	18.10		18.10	
208			社会保障和就业支出	54.00	54.00	54.00		
208	05		行政事业单位养老支出	51.00	51.00	51.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	51.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00		
210			卫生健康支出	2,815.15	403.00	403.00		2,412.15
210	11		行政事业单位医疗	18.00	18.00	18.00		
210	11	01	行政单位医疗	18.00	18.00	18.00		
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	156.15				156.15
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	156.15				156.15
210	13		医疗救助	2,238.00				2,238.00
210	13	01	城乡医疗救助	2,238.00				2,238.00
210	15		医疗保障管理事务	403.00	385.00	385.00		18.00
210	15	01	行政运行	403.00	385.00	385.00		18.00
221			住房保障支出	45.00	45.00	45.00		
221	02		住房改革支出	45.00	45.00	45.00		
221	02	01	住房公积金	45.00	45.00	45.00		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						520.10	502.00	18.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	502.00	502.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	151.00	151.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	221.00	221.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.00	4.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	9.00	9.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.00	51.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.00	18.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.00	45.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.10		18.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.72		0.72
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.98		1.98
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.30		8.30

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.00	0.00	2.20	0.00	2.20	0.80	2.70	0.00	1.98	0.00	1.98	0.72

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款		类	款							
合计						520.10	520.10	520.10						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	502.00	502.00	502.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	151.00	151.00	151.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	221.00	221.00	221.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.00	4.00	4.00						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	9.00	9.00	9.00						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.00	51.00	51.00						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	18.00	18.00	18.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	3.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.00	45.00	45.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.10	18.10	18.10						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.72	0.72	0.72						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	1.98	1.98	1.98						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.30	8.30	8.30						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		2,412.15	2,412.15	2,412.15						
建国前老党员补充医疗保障基金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
离休人员医疗费	特定目标类	58.40	58.40	58.40						
长期护理险	特定目标类	57.75	57.75	57.75						
居民意外伤害险	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
医疗救助和临时救助	特定目标类	2,238.00	2,238.00	2,238.00						
医保事业发展补助经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				4.00	4.00	4.00						
210			卫生健康支出	4.00	4.00	4.00						
210	15		医疗保障管理事务	4.00	4.00	4.00						
210	15	01	行政运行	4.00	4.00	4.00						

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 2,932.25 万元，其中一般公共预算收入 2,932.25 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,932.25 万元，其中基本支出 520.1 万元，项目支出 2,412.15 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,932.25 万元，较上年预算增加 234.49 万元，其中：

1. 收入预算增加 234.49 万元，其中一般公共预算收入增加 434.49 万元、政府性基金预算收入减少 200 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 234.49 万元，其中基本支出增加 91.29 万元；项目支出增加 143.2 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加，工资总额增加，相应的社保，公积金缴纳额都增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 2.7 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 10%，主要原因是相应政策，缩减三公经费。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 1.98 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 1.98 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 10%，主要原因是相应政策，缩减三公经费。

3. 公务接待费 0.72 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 10%，主要原因是相应政策，缩减三公经费。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。2023 年本单位机关运行经费安排 18.1 万元。较 2022 年预算减少 0.81 万元，下降 4.28%。主要原因是：办公设备设施购置经费减少，疫情原因，办公费降低。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 4 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 4 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

平邑县医疗保障局本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 2,412.15 万元，其中财政拨款 2,412.15 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化建国前老党员补充医疗保障基金等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标申报表

项目名称	离休人员医疗费			
主管部门	平邑县医疗保障局		实施单位	平邑县医疗保障局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		58.4	
	其中：财政拨款		58.4	
	其他资金			
年度总体绩效目标	我县参加离休干部医疗统筹的离休干部目前有 62 人，随着离休干部年龄的增长、疾病的增多，医疗费用逐年上升，近几年来医疗费用一直超支。完成本年度的离任人员医疗报销。为离休人员的医疗问题保驾护航。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助标准	3.2万元/人
	产出指标	数量指标	保障离休人数	62人
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	医疗费用支付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	离休人员保障覆盖率	100%
		可持续影响指标	完善社会保障机制	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员覆盖率	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	长期护理险			
主管部门	平阳县医疗保障局		实施单位	平阳县医疗保障局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		57.75	
	其中：财政拨款		57.75	
	其他资金			
年度总体绩效目标	全面学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提高保障和改善民生水平，在认真总结试点经验的基础上，以解决失去生活自理能力的人员长期护理保障问题为重点，以基层医疗机构和老年护理机构为依托，建立长期护理保险制度，减轻参保患者家庭的事务性和经济负担，增进人民群众在共建共享发展中的获得感，促进社会和谐安定。完成本年度长期护理险的报销。为需要长期护理的职工保驾护航。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	职工参保人数	≥3.8 万人
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	保险购买及时率	100%
	效益指标	可持续影响指标	完善社会保障机制	持续完善
		社会效益指标	投保覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	建国前老党员补充医疗保障基金			
主管部门	平邑县医疗保障局		实施单位	平邑县医疗保障局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体绩效目标	“补充医疗保障基金”以关心关注建国前老党员身体健康、切实解除建国前老党员看病就医后顾之忧为基本目标，以辅助补充、托底保障为基本原则，切实加大对建国前老党员的关怀帮扶救助力度。做好本年度老党员医疗报销问题。为建国前老党员的身体健健康保驾护航。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	保障老党员人数	96名
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	医疗保障及时率	100%
	效益指标	可持续影响指标	完善社会保障机制	持续完善
		社会效益指标	老党员医疗保障覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	居民意外伤害险			
主管部门	平阳县医疗保障局		实施单位	平阳县医疗保障局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		30	
	其中：财政拨款		30	
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过委托商业保险机构承办基本医保试点，充分利用商业保险机构点多面广、人力资源充足的优势，不断提高医疗保障经办服务水平，最大限度提供便捷、高效的医疗保障服务，减少不合理支出，切实提高基金使用效率和工作效能。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	医疗保障人次	1 万人次
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	报销及时率	100%
	效益指标	可持续影响指标	完善社会保障机制	持续完善
		社会效益指标	报销覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	报销人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	医保事业发展补助经费			
主管部门	平邑县医疗保障局		实施单位	平邑县医疗保障局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		18	
	其中：财政拨款		18	
	其他资金			
年度总体绩效目标	近年随着人们参保意识的不断增强，不论是职工医疗还是居民医疗，参保人数和参保金额都在不断上升，把医保基金用好成为人们普遍关注的问题，也有一些不法分子欺诈骗保，我们要对这种行为严查，才能保障医保基金的更好运用；贯彻执行国家、省和市药品、大型医疗设备和医用耗材的集中采购；维护好系统，及时更新系统，才能使系统高速运行，才能保障工作人员的办事效率，减少服务群众的办事时间，及时报销，提高群众的满意度。做好本年度的医保后勤保障；为医保事业的发展保驾护航。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	具体项目事项数量	≥8个
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	医保事务管理及时率	100%
	效益指标	可持续影响指标	医保事务管理水平	持续提高
		社会效益指标	基金合理合法运用	合理合法
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		医疗救助和临时救助		
主管部门		平阳县医疗保障局	实施单位	平阳县医疗保障局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2238	
		其中：财政拨款	2238	
		其他资金		
年度总体绩效目标	医疗救助工作是保障困难群众基本医疗权益的基本性制度安排，是助力脱贫攻坚、防止因病致贫、因病返贫等方面发挥着重要作用。做好医疗救助工作是深入贯彻习近平总书记以人民为中心的发展理念的具体体现。做好本年度医疗救助报销。为困难群体的医疗救助和再救助保驾护航。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	救助人次	≥6.9 万人次
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	救助及时率	100%
	效益指标	可持续影响指标	完善社会保障机制	持续完善
		社会效益指标	救助覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥95%

七、特殊事项说明

平邑县医疗保障局本级的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。