

2024年泗水县医疗保障局单位预 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 2024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 2024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）贯彻执行省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施。

（二）监督管理全县医疗保障基金，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）贯彻执行省、市医疗保障筹资和待遇政策，健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）贯彻执行省、市城乡统一的药品、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，建立动态调整机制。

（五）贯彻执行省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行国家和省、市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，统筹推进药品、医用耗材集中采购平台建设。

（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并监督组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督纳入医保范围内的医疗服务行为，管理纳入医保范围内的医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善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。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建

建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照中央和省、市关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种、门诊和住院患者次均费用付费为主的复合型支付方式，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，督促指导县直有关单位和镇（街道）按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十三）与县工业和信息化局等有关单位的职责分工。县工业和信息化局、县财政局、县公安局、县卫生健康局、县市场监管局、县医保局、县税务局等单位在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

泗水县医疗保障局单位预算包括：局机关预算。

纳入泗水县医疗保障局2024年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

泗水县医疗保障局单位预算只包括泗水县医疗保障局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

单位：泗水县医疗保障局

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	12,663.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	12,497.69	二、外交支出	
政府性基金预算收入	165.50	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	4,269.07
五、其他收入		八、卫生健康支出	8,161.52
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	35.50
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	67.10
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	130.00
本年收入合计	12,663.19	本年支出合计	12,663.19
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	12,663.19	支出总计	12,663.19

收入总体情况表

单位：泗水县医疗保障局

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	12,663.19	12,663.19	12,497.69	165.50								
208			社会保障和就业支出	4,269.07	4,269.07	4,269.07									
	05		行政事业单位养老支出	92.87	92.87	92.87									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	61.91	61.91	61.91									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	30.96	30.96	30.96									
	30		财政代缴社会保险费支出	4,176.20	4,176.20	4,176.20									
		99	财政代缴其他社会保险费 支出	4,176.20	4,176.20	4,176.20									
210			卫生健康支出	8,161.52	8,161.52	8,161.52									
	04		公共卫生	10.00	10.00	10.00									
		99	其他公共卫生支出	10.00	10.00	10.00									
	11		行政事业单位医疗	424.25	424.25	424.25									
		01	行政单位医疗	424.25	424.25	424.25									
		12	财政对基本医疗保险基金的 补助	5,339.00	5,339.00	5,339.00									
		02	财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助	5,339.00	5,339.00	5,339.00									
	13		医疗救助	1,951.00	1,951.00	1,951.00									
		01	城乡医疗救助	1,737.00	1,737.00	1,737.00									

收入总体情况表

单位：泗水县医疗保障局

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 (不含教育 收费)	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								
		99	其他医疗救助支出	214.00	214.00	214.00									
	15		医疗保障管理事务	400.27	400.27	400.27									
		01	行政运行	367.87	367.87	367.87									
		99	其他医疗保障管理事务支 出	32.40	32.40	32.40									
	99		其他卫生健康支出	37.00	37.00	37.00									
		99	其他卫生健康支出	37.00	37.00	37.00									
212			城乡社区支出	35.50	35.50		35.50								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	35.50	35.50		35.50								
		01	征地和拆迁补偿支出	35.50	35.50		35.50								
221			住房保障支出	67.10	67.10	67.10									
	02		住房改革支出	67.10	67.10	67.10									
		01	住房公积金	67.10	67.10	67.10									
229			其他支出	130.00	130.00		130.00								
	60		彩票公益金安排的支出	130.00	130.00		130.00								
		13	用于城乡医疗救助的彩票 公益金支出	100.00	100.00		100.00								
		99	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出	30.00	30.00		30.00								

支出总体情况表

单位：泗水县医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	12,663.19	552.09	12,111.10	
208			社会保障和就业支出	4,269.07	92.87	4,176.20	
	05		行政事业单位养老支出	92.87	92.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.91	61.91		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.96	30.96		
	30		财政代缴社会保险费支出	4,176.20		4,176.20	
		99	财政代缴其他社会保险费支出	4,176.20		4,176.20	
210			卫生健康支出	8,161.52	392.12	7,769.40	
	04		公共卫生	10.00		10.00	
		99	其他公共卫生支出	10.00		10.00	
	11		行政事业单位医疗	424.25	24.25	400.00	
		01	行政单位医疗	424.25	24.25	400.00	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	5,339.00		5,339.00	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,339.00		5,339.00	
	13		医疗救助	1,951.00		1,951.00	
		01	城乡医疗救助	1,737.00		1,737.00	
		99	其他医疗救助支出	214.00		214.00	
	15		医疗保障管理事务	400.27	367.87	32.40	
		01	行政运行	367.87	367.87		
		99	其他医疗保障管理事务支出	32.40		32.40	

支出总体情况表

单位：泗水县医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	99		其他卫生健康支出	37.00		37.00	
		99	其他卫生健康支出	37.00		37.00	
212			城乡社区支出	35.50		35.50	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	35.50		35.50	
		01	征地和拆迁补偿支出	35.50		35.50	
221			住房保障支出	67.10	67.10		
	02		住房改革支出	67.10	67.10		
		01	住房公积金	67.10	67.10		
229			其他支出	130.00		130.00	
	60		彩票公益金安排的支出	130.00		130.00	
		13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	100.00		100.00	
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00		30.00	

财政拨款收支总体情况表

单位：泗水县医疗保障局

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	12,497.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	165.50	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	4,269.07	4,269.07		
		八、卫生健康支出	8,161.52	8,161.52		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	35.50		35.50	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	67.10	67.10		

财政拨款收支总体情况表

单位：泗水县医疗保障局

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	130.00		130.00	
本 年 收 入 合 计	12,663.19	本 年 支 出 合 计	12,663.19	12,497.69	165.50	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12,663.19	支 出 总 计	12,663.19	12,497.69	165.50	

一般公共预算支出情况表

单位：泗水县医疗保障局

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	12,497.69	552.09	527.04	25.05	11,945.60
208			社会保障和就业支出	4,269.07	92.87	92.87		4,176.20
	05		行政事业单位养老支出	92.87	92.87	92.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.91	61.91	61.91		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.96	30.96	30.96		
	30		财政代缴社会保险费支出	4,176.20				4,176.20
		99	财政代缴其他社会保险费支出	4,176.20				4,176.20
210			卫生健康支出	8,161.52	392.12	367.07	25.05	7,769.40
	04		公共卫生	10.00				10.00
		99	其他公共卫生支出	10.00				10.00
	11		行政事业单位医疗	424.25	24.25	24.25		400.00
		01	行政单位医疗	424.25	24.25	24.25		400.00
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	5,339.00				5,339.00
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,339.00				5,339.00
	13		医疗救助	1,951.00				1,951.00
		01	城乡医疗救助	1,737.00				1,737.00
		99	其他医疗救助支出	214.00				214.00
	15		医疗保障管理事务	400.27	367.87	342.82	25.05	32.40
		01	行政运行	367.87	367.87	342.82	25.05	
		99	其他医疗保障管理事务支出	32.40				32.40

一般公共预算基本支出情况表

单位：泗水县医疗保障局

单位：万元

科目编码		单位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				552.09	527.04	25.05
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	527.04	527.04	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.30	130.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	128.59	128.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.27	45.27	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	35.25	35.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.91	61.91	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.96	30.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.41	3.41	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.10	67.10	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	24.25	24.25	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.05		25.05
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.04		6.04
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.44		7.44
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.27		0.27

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：泗水县医疗保障局

单位：万元

2023年预算数						2024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	
3.30		3.00		3.00	0.30	3.30		3.00		3.00	0.30

政府性基金预算支出情况表

单位：泗水县医疗保障局

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	165.50				165.50
212			城乡社区支出	35.50				35.50
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	35.50				35.50
		01	征地和拆迁补偿支出	35.50				35.50
229			其他支出	130.00				130.00
	60		彩票公益金安排的支出	130.00				130.00
		13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	100.00				100.00
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00				30.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：泗水县医疗保障局

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	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

单位：泗水县医疗保障局

单位：万元

科目编码		单位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		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				
		合计				552.09	552.09	552.09						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	527.04	527.04	527.04						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.30	130.30	130.30						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	128.59	128.59	128.59						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.27	45.27	45.27						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	35.25	35.25	35.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.91	61.91	61.91						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.96	30.96	30.96						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.41	3.41	3.41						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.10	67.10	67.10						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	24.25	24.25	24.25						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.05	25.05	25.05						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.04	6.04	6.04						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.44	7.44	7.44						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.27	0.27	0.27						

项目支出预算情况表

单位：泗水县医疗保障局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		12,111.10	12,111.10	11,945.60	165.50					
ss城乡居民基本医疗保险	特定目标类	5,339.00	5,339.00	5,339.00						
ss为特殊人群代缴居民医疗保险	特定目标类	4,176.20	4,176.20	4,176.20						
ss职工长期护理保险	特定目标类	97.50	97.50	32.00	65.50					
ss医保检查经费	特定目标类	32.40	32.40	32.40						
ss新冠疫苗接种费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
ss建国前老工人医药费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
ss贫困家庭“白血病、尿毒症”专项救助及兜底救助	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
ss离休干部医药费	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
ss城乡医疗救助	特定目标类	1,837.00	1,837.00	1,737.00	100.00					
ss苯丙酮尿症患者救助	特定目标类	14.00	14.00	14.00						

政府采购预算表

单位：泗水县医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	3.50	3.50	3.50					
210			卫生健康支出	3.50	3.50	3.50					
	15		医疗保障管理事务	3.50	3.50	3.50					
		99	其他医疗保障管理事务支出	3.50	3.50	3.50					

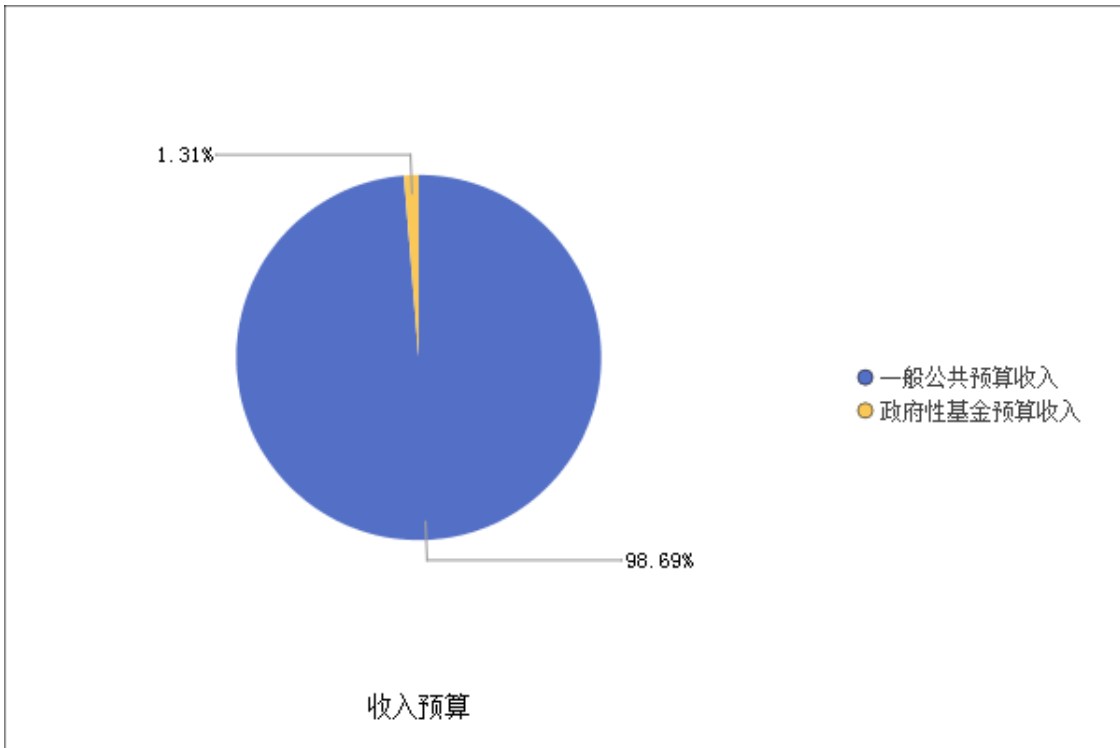
第三部分

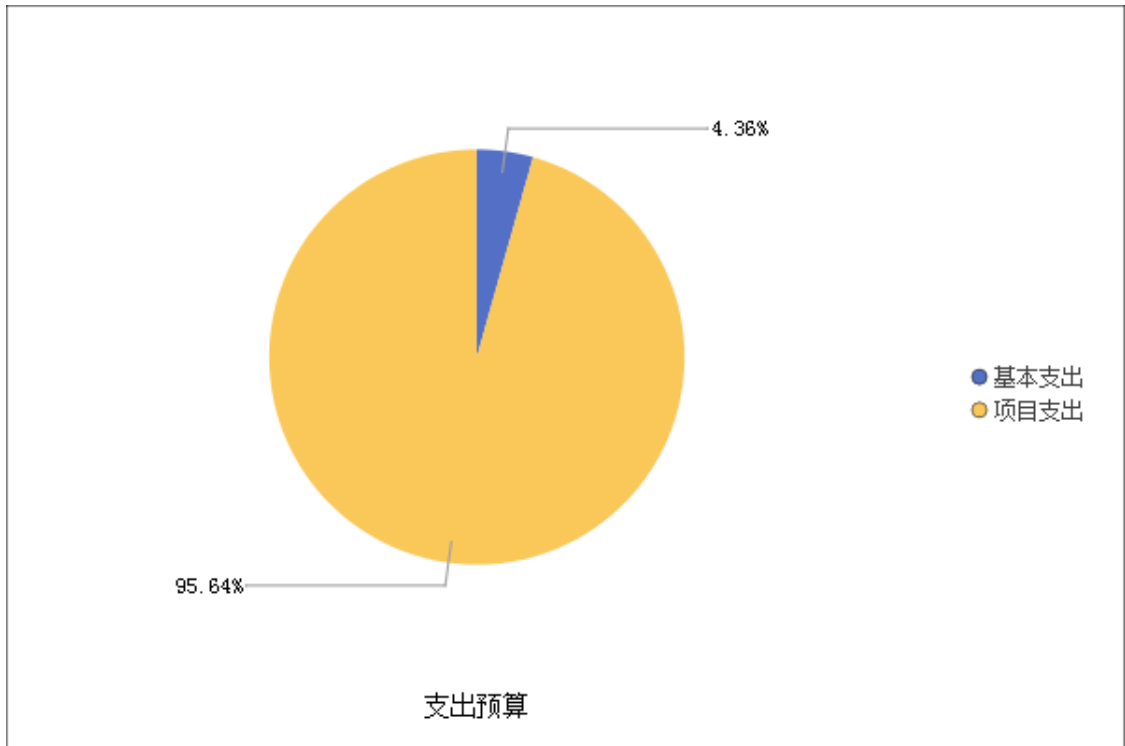
2024年单位预算情况和重要事项说明

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单位预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算12,663.19万元，其中：一般公共预算收入12,497.69万元，政府性基金预算收入165.50万元。





(二) 支出预算：2024年支出预算12,663.19万元，其中：基本支出552.09万元，项目支出12,111.10万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算12,663.19万元，比上年增加329.47万元，其中：

1. 收入预算增加329.47万元，其中一般公共预算收入增加367.97万元，政府性基金预算收入减少38.50万元。

2. 支出预算增加329.47万元，其中基本支出增加57.97万元，项目支出增加271.50万元。

3. 收支预算增加329.47万元的主要原因，一是基本支出增加，每年的人员增资及2024年新进人员工资福利待遇；二是项目支出增加，城乡居民基本医疗保险和为特殊人群代缴居民医疗保险项目随着标准的提高，项目金额也随之提高。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.30万

元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.30万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，泗水县医疗保障局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为25.05万元。较2023年预算22.80万元增加2.25万元。主要原因是：人员增加，预算提高。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算3.50万元，其中：政府采购货物预算3.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

泗水县医疗保障局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金12111.10万元，其中财政拨款12111.10万元。拟对城乡居民基本医疗保险、为特殊人群代缴居民医疗保险、离休干部医药费等3

个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金9915.2万元，其中财政拨款9915.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化新冠疫苗接种费用、离休干部住院费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位主管专项资金的绩效目标表

(三) 单位预算项目绩效项目支出

项目支出绩效目标表

项目名称	ss城乡居民基本医疗保险			
主管单位	泗水县医疗保障局	实施单位	泗水县医疗保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5,339.00		
	其中:财政拨款	5,339.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	用于全县居民医疗保险县级财政补助,巩固医疗保险参保率,稳步提高医疗保障水平,实现基金的收支平衡。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤5339万元
			县级财政补助标准	≤110元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	居民医疗保险参保人数	≥48万人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	当年各级财政补助资金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	巩固医疗保险参保率,稳步提高医疗保障水平	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对提高全县居民参保的持续影响程度	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参保对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	ss为特殊人群代缴居民医疗保险			
主管单位	泗水县医疗保障局	实施单位		泗水县医疗保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,176.20		
	其中:财政拨款	4,176.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于全县免交费人员个人缴费部分。巩固医疗保险参保率,稳步提高医疗保障水平,实现基金的收支平衡。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤4176.2万元
			居民医疗保险基金县级财政代缴标准	380元/人.年
绩效指标	产出指标	数量指标	县级财政代缴人数	≥10万人
绩效指标	产出指标	质量指标	县级财政代缴对象合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	县级财政代缴资金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	巩固医疗保险参保率	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高医疗保障水平	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	ss职工长期护理保险			
主管单位	泗水县医疗保障局	实施单位		泗水县医疗保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	97.50		
	其中:财政拨款	97.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	用于全县职工长期护理保险医疗费补助,应对人口老龄化,完善医疗保障体系,提高职工的医疗保障水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤97.5万元
			财政补助支出总成本	≤32.5万元
			福彩公益金支出总成本	≤65万元
			财政补助支出单位标准	≤5元/人/年
			福彩公益金支出单位标准	≤10元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	长期护理保险补助人数	≥6.2万人
绩效指标	产出指标	质量指标	长期护理保险补助对象合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善医疗保障体系	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高职工的医疗保障水平	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	资金补助对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	ss医保检查经费			
主管单位	泗水县医疗保障局	实施单位	泗水县医疗保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	32.40		
	其中:财政拨款	32.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于医保执法检查,维护全县医疗保险基金安全,规范医药机构治病用药行为。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤32.4万元
			差旅费总成本	≤10万元
			印刷费总成本	≤8.08万元
			办公费总成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检查医院和药店次数	≥100次
绩效指标	产出指标	质量指标	医保监管检查覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护全县医疗保险基金安全	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	规范医药机构治病用药行为	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	ss新冠疫苗接种费用			
主管单位	泗水县医疗保障局	实施单位		泗水县医疗保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	用于全县新冠疫苗及接种费用,完善医疗保障体系,建立全民疫情免疫屏障,降低感染风险。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10万元
			政府补助标准	≤100元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗每人接种剂次	≥2剂
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付合规性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金到位率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建立全民免疫屏障	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对提高全县居民免疫水平的持续影响程度	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	接种人群满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	ss建国前老工人医药费			
主管单位	泗水县医疗保障局	实施单位		泗水县医疗保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为本县建国前老工人实施药费补助, 保障建国前老工人身体健康。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤5万元
			建国前老工人医药费支出单位标准	≤1万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	建国前老工人数量	≤5人
绩效指标	产出指标	质量指标	医药费补助对象支付合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医药费补助及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障建国前老工人身体健康	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	幸福指数	明显上升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	ss贫困家庭“白血病、尿毒症”专项救助及兜底救助			
主管单位	泗水县医疗保障局	实施单位	泗水县医疗保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	用于全县贫困家庭“白血病、尿毒症”专项救助的发放,减轻贫困家庭经济负担,提高贫困家庭生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤200万元
			定额救助总成本	≤190万元
			一次性救助总成本	≤10万元
			一次性救助标准	≤10000元/人次
			按月定额救助标准	≤500元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	定额救助人次	≥3800人次
			一次性救助人次	≥10人次
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高贫困家庭生活水平	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	救助对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	ss离休干部医药费			
主管单位	泗水县医疗保障局	实施单位	泗水县医疗保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500.00		
	其中: 财政拨款	500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	更好地保障离休干部医疗需求, 提升离休干部医疗保障水平, 确保离休干部共享改革和经济社会发展成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤500万元
			离休干部住院费及药费报销总成本	≤377.03万元
			重症患者支出总成本	≤122.97万元
			离休干部住院费及药费报销单位成本	≤10.19万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	离休干部人数	≥35人
绩效指标	产出指标	质量指标	医药费补助对象支付合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医药费补助及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升离休干部医疗保障水平	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	幸福指数	明显上升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部及家属满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	ss城乡医疗救助			
主管单位	泗水县医疗保障局	实施单位	泗水县医疗保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2400		
	其中: 财政拨款	2400		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为全县符合救助条件的城乡困难居民提供医疗救助			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤2400万元
			重点救助对象一站式结算系统定点医院垫付总成本	≤2200万元
			重点救助对象医疗救助比例	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡医疗救助人数	≥10万人
绩效指标	产出指标	质量指标	一站式即时结算率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效降低城乡困难居民的就医压力	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	幸福指数	明显提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	ss苯丙酮尿症患者救助			
主管单位	泗水县医疗保障局	实施单位	泗水县医疗保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.00		
	其中: 财政拨款	14.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为本年6-18周岁苯丙酮尿酸症患者实施医疗救助, 减轻贫困家庭经济负担, 提高贫困家庭生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤14万元
			苯丙酮尿症患者救助标准	10000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	苯丙酮尿酸症患者救助人数	≥14人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济负担	≤14万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担, 提高贫困家庭生活水平	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的单位收入，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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位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：指本单位在预计用当年的“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（区）级单位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。