

2024 年巨野县医疗保障局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

县医保局贯彻党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性方案、规划、标准并组织实施。

（二）负责制订全县基本医疗保险费征缴和医疗保险转移接续、个人账户划转办法并监督执行。

（三）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。

（四）组织制定全县医疗保障筹资工作方案，完善动态调整和区域调剂平衡机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（五）贯彻执行城乡统一的药品、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，建立动态调整机制并组织实施。

（六）组织制定全县药品、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，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（七）贯彻执行省市药品、大型医疗设备和医用耗材的招标采购政策。

（八）制定全县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，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（九）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，执行异地就医管理和费用结算政策，开展医疗保障领域对外合作交流。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实县委、县政府深化“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，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。

（十二）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康

局、县医保局等部门在医疗、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

巨野县医疗保障局部门预算包括：（一）办公室（规划财务和法规股）（二）基金监督管理股（挂待遇保障股牌子）（三）医药服务管理股（加挂医药价格和招标采购股牌子）（四）医疗保险事业服务中心（事业经办）（五）医疗基金安全服务中心(事业经办)。

巨野县医疗保障局部门预算只包括巨野县医疗保障局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

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	8,764.76	一、一般公共服务支出	15.38
一般公共预算收入	8,764.76	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	56.16
五、其他收入		八、卫生健康支出	8,643.67
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	49.55
		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	
本年收入合计	8,764.76	本年支出合计	8,764.76
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	8,764.76	支出总计	8,764.76

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			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				8,764.76	8,764.76	8,764.76									
201			一般公共服务支出	15.38	15.38	15.38									
201	99		其他一般公共服务支出	15.38	15.38	15.38									
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.38	15.38	15.38									
208			社会保障和就业支出	56.16	56.16	56.16									
208	05		行政事业单位养老支出	56.16	56.16	56.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	56.16	56.16	56.16									
210			卫生健康支出	8,643.67	8,643.67	8,643.67									
210	11		行政事业单位医疗	27.70	27.70	27.70									
210	11	01	行政单位医疗	27.70	27.70	27.70									
210	12		财政对基本医疗保险基金 的补助	5,060.00	5,060.00	5,060.00									
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助	5,060.00	5,060.00	5,060.00									
210	13		医疗救助	2,989.23	2,989.23	2,989.23									
210	13	01	城乡医疗救助	2,989.23	2,989.23	2,989.23									
210	15		医疗保障管理事务	566.74	566.74	566.74									
210	15	01	行政运行	451.74	451.74	451.74									
210	15	02	一般行政管理事务	115.00	115.00	115.00									
221			住房保障支出	49.55	49.55	49.55									

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			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								
221	02		住房改革支出	49.55	49.55	49.55									
221	02	01	住房公积金	49.55	49.55	49.55									

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	结转下年
类	款	项					
合 计				8,764.76	600.53	8,164.23	
201			一般公共服务支出	15.38	15.38		
201	99		其他一般公共服务支出	15.38	15.38		
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.38	15.38		
208			社会保障和就业支出	56.16	56.16		
208	05		行政事业单位养老支出	56.16	56.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.16	56.16		
210			卫生健康支出	8,643.67	479.44	8,164.23	
210	11		行政事业单位医疗	27.70	27.70		
210	11	01	行政单位医疗	27.70	27.70		
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	5,060.00		5,060.00	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,060.00		5,060.00	
210	13		医疗救助	2,989.23		2,989.23	
210	13	01	城乡医疗救助	2,989.23		2,989.23	
210	15		医疗保障管理事务	566.74	451.74	115.00	
210	15	01	行政运行	451.74	451.74		
210	15	02	一般行政管理事务	115.00		115.00	
221			住房保障支出	49.55	49.55		
221	02		住房改革支出	49.55	49.55		
221	02	01	住房公积金	49.55	49.55		

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	8,764.76	一、一般公共服务支出	15.38	15.38		
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、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	56.16	56.16		
		八、卫生健康支出	8,643.67	8,643.67		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	49.55	49.55		
		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				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	8,764.76	本 年 支 出 合 计	8,764.76	8,764.76		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,764.76	支 出 总 计	8,764.76	8,764.76		

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				8,764.76	600.53	585.15	15.38	8,164.23
201			一般公共服务支出	15.38	15.38		15.38	
201	99		其他一般公共服务支出	15.38	15.38		15.38	
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.38	15.38		15.38	
208			社会保障和就业支出	56.16	56.16	56.16		
208	05		行政事业单位养老支出	56.16	56.16	56.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.16	56.16	56.16		
210			卫生健康支出	8,643.67	479.44	479.44		8,164.23
210	11		行政事业单位医疗	27.70	27.70	27.70		
210	11	01	行政单位医疗	27.70	27.70	27.70		
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	5,060.00				5,060.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,060.00				5,060.00
210	13		医疗救助	2,989.23				2,989.23
210	13	01	城乡医疗救助	2,989.23				2,989.23
210	15		医疗保障管理事务	566.74	451.74	451.74		115.00
210	15	01	行政运行	451.74	451.74	451.74		
210	15	02	一般行政管理事务	115.00				115.00
221			住房保障支出	49.55	49.55	49.55		
221	02		住房改革支出	49.55	49.55	49.55		
221	02	01	住房公积金	49.55	49.55	49.55		

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						600.53	585.15	15.38
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	585.15	585.15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	198.80	198.80	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.99	99.99	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.29	51.29	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	98.65	98.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.16	56.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.70	27.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.01	3.01	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.55	49.55	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.38		15.38
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.38		6.38

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：2023 年、2024 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：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：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		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						600.53	600.53	600.53						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	585.15	585.15	585.15						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	198.80	198.80	198.80						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.99	99.99	99.99						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.29	51.29	51.29						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	98.65	98.65	98.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.16	56.16	56.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.70	27.70	27.70						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.01	3.01	3.01						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.55	49.55	49.55						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.38	15.38	15.38						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.38	6.38	6.38						

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				
合 计		8,164.23	8,164.23	8,164.23					
医疗救助补助资金	特定目标类	1,176.23	1,176.23	1,176.23					
医疗救助补助资金(上级转移支付)	特定目标类	1,813.00	1,813.00	1,813.00					
巨野县城乡居民医疗保险	特定目标类	5,060.00	5,060.00	5,060.00					
医疗保障局本级经费	特定目标类	75.00	75.00	75.00					
巨野县医疗保障局罚没经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00					

政府采购预算情况表

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				22.68	22.68	22.68					
210			卫生健康支出	22.68	22.68	22.68					
210	15		医疗保障管理事务	22.68	22.68	22.68					
210	15	02	一般行政管理事务	22.68	22.68	22.68					

第三部分

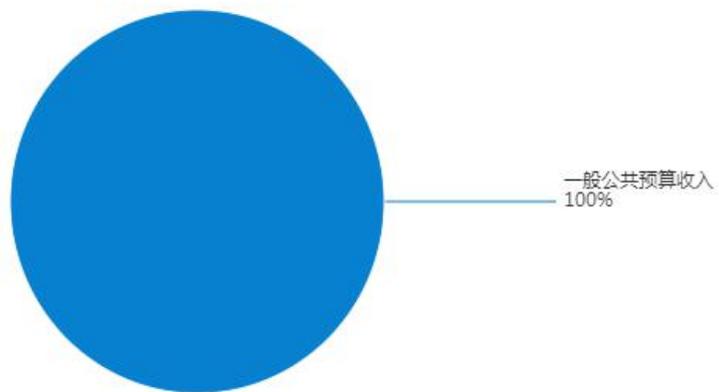
2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

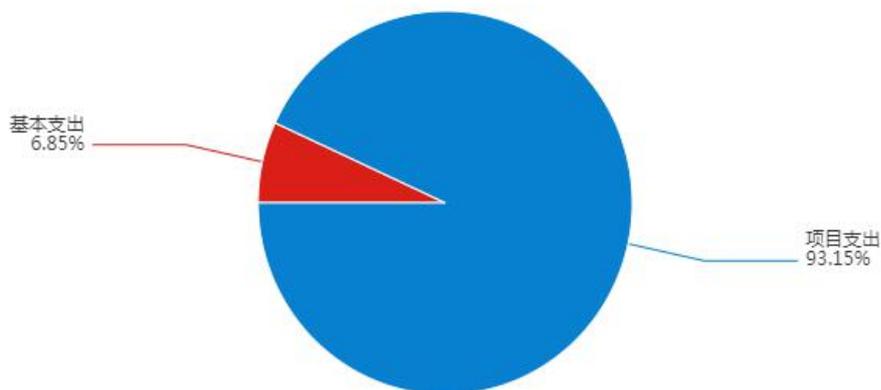
(一) 收入预算：2024 年收入预算 8,764.76 万元，其中：一般公共预算收入 8,764.76 万元。

收入预算



(二) 支出预算：2024 年支出预算 8,764.76 万元，其中：基本支出 600.53 万元，项目支出 8,164.23 万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2024 年收支预算 8,764.76 万元, 较上年预算增加 1,317.48 万元, 其中:

1. 收入预算增加 1,317.48 万元, 其中: 一般公共预算收入增加 1,317.48 万元。

2. 支出预算增加 1,317.48 万元, 其中: 基本支出增加 29.23 万元, 项目支出增加 1,288.25 万元。

3. 收支预算增加的主要原因, 巨野县城乡居民医疗县级配套资金从每人每年 52 元, 提高到每人每年 55 元, 导致一般公共预算收入增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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。2024 年本部门机关运行经费安排 9 万元。较 2023 年预算增加 0.2 万元, 增长 2.27%。主要原因是: 2023 年末事业编制考入一人, 导致一般公共预算收入增加等。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 22.68 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 22.68 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是 2019 年巨野县医保局购入公务车一辆。

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）。

2024 年预算安排购置单位价值 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）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

巨野县医疗保障局部门 2024 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 8,164.23 万元，其中财政拨款 8,164.23 万元。拟对巨野县城乡居民医疗保险等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 5060 万元，其中财政拨款 5060 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	医疗救助补助资金(上级转移支付)			
主管部门	巨野县医疗保障局	实施单位	巨野县医疗保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,813.00		
	其中:财政拨款	1,813.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	投入预算资金1813万元,通过在县内不少于56家定点医疗机构,不少于30000人次门诊享受待遇,不少于4852人次住院享受待遇,以优化参保群众县内就医报销流程,落实医疗救助工作,达到重点救助对象全覆盖,做到应救尽救、应助尽助。			
	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	城乡医疗救助资金	≤1813万元
			门诊支出资金	≤600万元
			住院支出资金	≤1213万元
			门诊支出资金平均支出标准	≤0.02万元/人
			住院支出资金平均支出标准	≤0.25万元/人
			门诊享受待遇人次	≥30000人次

绩效指标	产出指标	数量指标	住院享受待遇人次	≥4852人次
			定点医疗机构家数	≥56家
绩效指标	产出指标	质量指标	报销合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	县内定点医院报销及时率	≥99.5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重点救助对象覆盖率	100%
			优化参保群众县内就医报销流程	优化
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助补助人员满意度	≥95%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	巨野县城乡居民医疗保险			
主管部门	巨野县医疗保障局	实施单位	巨野县医疗保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5,060.00		
	其中:财政拨款	5,060.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	投入预算资金5060万元,通过巨野县城乡居民医疗保险项目,为不少于27万门诊享受待遇人数和不少于65万住院享受待遇人数发放医保县级补贴,以健全城乡居民医疗保险机制,做到参保人员报销全覆盖,保障全县参加医疗保险的城乡居民合规、及时报销医疗费用。			
	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	城乡居民基本医疗县级补助	≤5060万元
			门诊支出资金	≤1485万元
			住院支出资金	≤3575万元
			参加医疗保险县配套资金标准	≤55元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	门诊享受待遇人数	≥27万人次
			住院享受待遇人数	≥65万人次
绩效指标	产出指标	质量指标	报销合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	县内定点医院报销及时率	≥99.9%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡居民医疗保险机制健全性	健全
			参保人员报销覆盖率	100%
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 (2024年度)

项目名称	巨野县医疗保障局罚没经费			
主管部门	巨野县医疗保障局	实施单位	巨野县医疗保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金40万元,通过采购不少于2批次办公耗材,开展不少于5次宣传,对做到政策宣传基本覆盖,有效保障单位正常运转。			
	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	≤40万元
			宣传费用	≤1.5万元
			宣传支出标准	≤0.3万元/次
			办公耗材费用	≤2.44万元
			办公耗材采购标准	≤1.22万元/批次
			其他办公费用	≤36.06万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公耗材采购批次	≥2批次
			宣传次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	耗材采购合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	≥92%
			保障单位正常运转	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	医疗保障局本级经费			
主管部门	巨野县医疗保障局	实施单位		巨野县医疗保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	75.00		
	其中: 财政拨款	75.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金75万元, 通过支付不少于4次物业管理费, 不少于5台电脑和不少于5台打印机, 以有效保障机构正常运转, 落实采购政策, 实现医疗管理业务正常开展。			
	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	巨野县医疗保障局业务经费	≤75万元
			物业管理费	≤19.08万元
			物业费支出标准	≤4.77万元/次
			办公费用	≤55.92万元/年
			购买打印机费用	≤1.1万元
			购买打印机支出标准	≤0.22万元/台
			购买电脑费用	≤2.5万元
			购买电脑支出标准	≤0.5万元/台

绩效指标	产出指标	数量指标	支付物业管理费次数	≥4次
			打印机采购量	≥5台
			电脑采购量	≥5台
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	耗材购置及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	采购政策落实率	100%
			保障单位正常运转	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	医疗救助补助资金			
主管部门	巨野县医疗保障局	实施单位	巨野县医疗保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,176.23		
	其中:财政拨款	1,176.23		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金1176.23万元,通过在县内不少于56家定点医疗机构,不少于3000人次门诊享受待遇,不少于4130人次住院享受待遇,以优化参保群众县内就医报销流程,落实医疗救助工作,达到重点救助对象基本覆盖,做到应救尽救、应助尽助。			
	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	城乡医疗救助资金	≤1176.23万元
			门诊支出资金	≤57万元
			住院支出资金	≤1119.23万元
			门诊支出资金平均支出标准	≤0.019万元/人
			住院支出资金平均支出标准	≤0.271万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	门诊享受待遇人次	≥3000人次
			住院享受待遇人次	≥4130人次
			定点医疗机构家数	≥56家
绩效指标	产出指标	质量指标	报销合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	县内定点医院报销及时率	≥99.5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重点救助对象覆盖率	100%
			优化参保群众县内就医报销流程	优化
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助补助人员满意度	≥95%

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。