

2023 年阳谷县医疗保障局本级单位预
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 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、负责起草有关规范性文件，拟订县级权限内的政策规划、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、组织落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

四、组织落实城乡统一的药品、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、组织落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织落实医疗服务项目和医疗服务设施收费标准，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。

六、组织落实药品、医用耗材的集中采购政策，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

七、组织落实定点医药机构协议和支付管理办法，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、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织落实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、完成县委、县政府交办的其他任务。

十、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，落实完善全市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。

十一、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

阳谷县医疗保障局本级单位预算包括：阳谷县医疗保障局本级。

纳入阳谷县医疗保障局本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 阳谷县医疗保障局本级

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	6,019.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,984.85	二、外交支出	
政府性基金预算收入	35.00	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	88.98
		九、卫生健康支出	5,833.11
		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	62.76
		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	35.00
本年收入合计	6,019.85	本年支出合计	6,019.85
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	6,019.85	支出总计	6,019.85

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				6,019.85	6,019.85	5,984.85	35.00									
208			社会保障和就业支出	88.98	88.98	88.98										
208	05		行政事业单位养老支出	88.98	88.98	88.98										
208	05	01	行政单位离退休	1.12	1.12	1.12										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.86	87.86	87.86										
210			卫生健康支出	5,833.11	5,833.11	5,833.11										
210	11		行政事业单位医疗	33.02	33.02	33.02										
210	11	01	行政单位医疗	33.02	33.02	33.02										
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	3,618.40	3,618.40	3,618.40										
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	944.00	944.00	944.00										
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补 助	2,674.40	2,674.40	2,674.40										
210	13		医疗救助	1,215.00	1,215.00	1,215.00										
210	13	01	城乡医疗救助	1,215.00	1,215.00	1,215.00										
210	15		医疗保障管理事务	861.69	861.69	861.69										
210	15	01	行政运行	861.69	861.69	861.69										
210	99		其他卫生健康支出	105.00	105.00	105.00										
210	99	99	其他卫生健康支出	105.00	105.00	105.00										
221			住房保障支出	62.76	62.76	62.76										
221	02		住房改革支出	62.76	62.76	62.76										
221	02	01	住房公积金	62.76	62.76	62.76										

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								
229			其他支出	35.00	35.00		35.00								
229	60		彩票公益金安排的支出	35.00	35.00		35.00								
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00	35.00		35.00								

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				6,019.85	982.45	5,037.40				
208			社会保障和就业支出	88.98	88.98					
208	05		行政事业单位养老支出	88.98	88.98					
208	05	01	行政单位离退休	1.12	1.12					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.86	87.86					
210			卫生健康支出	5,833.11	830.71	5,002.40				
210	11		行政事业单位医疗	33.02	33.02					
210	11	01	行政单位医疗	33.02	33.02					
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	3,618.40		3,618.40				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	944.00		944.00				
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,674.40		2,674.40				
210	13		医疗救助	1,215.00		1,215.00				
210	13	01	城乡医疗救助	1,215.00		1,215.00				
210	15		医疗保障管理事务	861.69	797.69	64.00				
210	15	01	行政运行	861.69	797.69	64.00				
210	99		其他卫生健康支出	105.00		105.00				
210	99	99	其他卫生健康支出	105.00		105.00				

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								
221			住房保障支出	62.76	62.76					
221	02		住房改革支出	62.76	62.76					
221	02	01	住房公积金	62.76	62.76					
229			其他支出	35.00		35.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	35.00		35.00				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00		35.00				

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	5,984.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	35.00	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	88.98	88.98		
		九、卫生健康支出	5,833.11	5,833.11		
		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	62.76	62.76		

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	35.00		35.00	
本年收入合计	6,019.85	本年支出合计	6,019.85	5,984.85	35.00	
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	6,019.85	支 出 总 计	6,019.85	5,984.85	35.00	

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				5,984.85	982.45	944.08	38.37	5,002.40
208			社会保障和就业支出	88.98	88.98	88.98		
208	05		行政事业单位养老支出	88.98	88.98	88.98		
208	05	01	行政单位离退休	1.12	1.12	1.12		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.86	87.86	87.86		
210			卫生健康支出	5,833.11	830.71	792.34	38.37	5,002.40
210	11		行政事业单位医疗	33.02	33.02	33.02		
210	11	01	行政单位医疗	33.02	33.02	33.02		
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	3,618.40				3,618.40
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	944.00				944.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,674.40				2,674.40
210	13		医疗救助	1,215.00				1,215.00
210	13	01	城乡医疗救助	1,215.00				1,215.00
210	15		医疗保障管理事务	861.69	797.69	759.32	38.37	64.00
210	15	01	行政运行	861.69	797.69	759.32	38.37	64.00
210	99		其他卫生健康支出	105.00				105.00
210	99	99	其他卫生健康支出	105.00				105.00
221			住房保障支出	62.76	62.76	62.76		
221	02		住房改革支出	62.76	62.76	62.76		
221	02	01	住房公积金	62.76	62.76	62.76		

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						982.45	944.08	38.37
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	942.88	942.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	313.53	313.53	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	147.60	147.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.66	55.66	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	164.05	164.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.86	87.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.02	33.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.28	3.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.76	62.76	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	75.12	75.12	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.37		38.37
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.22		0.22
302	06	电费	502	01	办公经费	5.30		5.30
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.43		7.43
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	8.42		8.42
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.11	1.11	

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
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	

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	
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	3.20	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20

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				35.00				35.00
229			其他支出	35.00				35.00
229	60		彩票公益金安排的支出	35.00				35.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00				35.00

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										
合计						982.45	982.45	982.45						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	942.88	942.88	942.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	313.53	313.53	313.53						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	147.60	147.60	147.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.66	55.66	55.66						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	164.05	164.05	164.05						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.86	87.86	87.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.02	33.02	33.02						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.28	3.28	3.28						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.76	62.76	62.76						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	75.12	75.12	75.12						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.37	38.37	38.37						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.22	0.22	0.22						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.43	7.43	7.43						
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	8.42	8.42	8.42						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.20	1.20	1.20						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.11	1.11	1.11						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						

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		5,037.40	5,037.40	5,002.40	35.00				
综合业务费运行	其他运转类	64.00	64.00	64.00					
居民基本医疗保险补助	特定目标类	2,674.40	2,674.40	2,674.40					
城镇职工长期护理保险财政补助	特定目标类	140.00	140.00	105.00	35.00				
职工基本医疗保险财政补助	特定目标类	944.00	944.00	944.00					
贫困人口医疗救助	特定目标类	1,215.00	1,215.00	1,215.00					

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				
合 计			16.00	16.00	16.00						
210			卫生健康支出	16.00	16.00	16.00					
210	15		医疗保障管理事务	16.00	16.00	16.00					
210	15	01	行政运行	16.00	16.00	16.00					

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，单位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：2023 年收入预算 6,019.85 万元，其中一般公共预算收入 5,984.85 万元、政府性基金预算收入 35 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 6,019.85 万元，其中基本支出 982.45 万元，项目支出 5,037.4 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 6,019.85 万元，较上年预算增加 665.56 万元，其中：

1. 收入预算增加 665.56 万元，其中一般公共预算收入增加 662.65 万元、政府性基金预算收入增加 2.91 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 665.56 万元，其中基本支出增加 193.61 万元；项目支出增加 471.95 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；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，基本医疗保险划拨及工资经费增加。

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 3.2 万元，比上年减少 1.8 万元，下降 36%，主要原因是厉行勤俭节约，将各项节约措施落到实处。

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 3 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“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.2 万元，比上年减少 1.8 万元，下降 90%，主要原因是厉行勤俭节约，严格执行公务接待制度。

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 38.37 万元。较 2022 年预算减少 2.45 万元，下降 6%。主要原因是：上年含有人事代理人员，本年未含人事代理人员。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 16 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 16 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 2 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 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是机关事业单位公务用车。

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

（一）预算绩效管理情况

阳谷县医疗保障局本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 5,037.4 万元，其中财政拨款 5,037.4 万元。拟对居民基本医疗保险补助、贫困人口医疗救助等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3,889.4 万元，其中财政拨款 3,889.4 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	居民基本医疗保险补助	项目主管部门	阳谷县医疗保障局	
项目类别	3-特定目标类	项目实施单位	阳谷县医疗保障局	
项目性质	02-经常性项目	项目起止日期	2023年1月-12月	
县级预算资金： (万元)	2674.4			
年度目标	通过该项目的实施，开展居民基本医疗保险补助工作，保障居民基本医疗保险待遇1. 巩固城乡居民医保覆盖面，确保参保不低于现有水平。2. 稳步提高保障水平。3. 实现制度更加完善，保障更加公平。同时确保服务对象满意度85%以上，成本控制率100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本医疗保险补助资金支出	≤2674.4万元
	产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保人数	≥651000人
		数量指标	涉及镇街办事处	=18个
		数量指标	各级财政实际补助标准	≥640元
		质量指标	补助覆盖率	=100%
		质量指标	参保人政策正常范围内住院费用报销比例	≥50%
		时效指标	医疗保险补助及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾	≥80%
		社会效益指标	帮助居民减少经济压力	有效帮助
		社会效益指标	医疗保险机制体系	逐步健全
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民满意度	≥85%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	综合业务费运行	项目主管部门	阳谷县医疗保障局			
项目类别	22-其他运转类	项目实施单位	阳谷县医疗保障局			
项目性质	02-经常性项目	项目起止日期	2023年1月-12月			
县级预算资金： (万元)	64					
年度目标	通过综合业务项目，进一步提升医疗保障事业工作的效率，保障医疗保障局2023年工作正常运转，提升工作效率，同时确保成本控制率100%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	公务接待费	≤0.2万元	
		经济成本指标	经济成本指标	取暖费	≤2.93万元	
		经济成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤6.12万元	
		经济成本指标	经济成本指标	租赁费	≤5.9万元	
		经济成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问	≤3万元	
		经济成本指标	经济成本指标	印刷费用	≤3万元	
		经济成本指标	经济成本指标	维修费用	≤2万元	
		经济成本指标	经济成本指标	会议费用	≤1万元	
		经济成本指标	经济成本指标	劳务费	≤15.19万元	
		经济成本指标	经济成本指标	差旅费用	≤7万元	
		经济成本指标	经济成本指标	工会经费	≤13.26万元	
		经济成本指标	经济成本指标	职工福利费用	≤4.4万元	
	产出指标	数量指标	数量指标	法律顾问事务所	=1家	
		数量指标	数量指标	单位供暖面积	≥1171平方米	
		数量指标	数量指标	保安及保洁人员数量	≥3人	
		数量指标	数量指标	租赁面积	≥90平方米	
		数量指标	数量指标	印刷次数	≥26次	
		数量指标	数量指标	举办会议次数	≥2次	
		数量指标	数量指标	聘请第三方机构数量	≥1个	
		数量指标	数量指标	发放福利费人数	≥85人	
		数量指标	数量指标	工会会员人数	≥85人	
		数量指标	数量指标	差旅人员出差次数	≥20次	
		质量指标	质量指标	单位正常运转率	=100%	
		质量指标	质量指标	法律案件处理率	=100%	
		质量指标	质量指标	各项资金使用合规率	=100%	
		质量指标	质量指标	会议正常召开率	=100%	
		质量指标	质量指标	印刷品合格率	=100%	
		时效指标	时效指标	相关工作完成及时率	=100%	
		效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升职工工作效率	≥98%
			社会效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障
	社会效益指标		社会效益指标	提升大厅工作效率	≥98%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%	
其他需要说明的问题						

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城镇职工长期护理保险财政补助	项目主管部门	阳谷县医疗保障局	
项目类别	3-特定目标类	项目实施单位	阳谷县医疗保障局	
项目性质	02-经常性项目	项目起止日期	2023年1月-12月	
县级预算资金: (万元)	140			
年度目标	通过该项目的实施,开展城镇职工长期护理保险财政补助工作,资金通过职工医保统筹基金、单位补充医保资金、个人缴费及财政补助、等渠道筹集。基金用于支付参保患者长期护理保险费用。长期护理费用105万元;福利公益资金35万元。同时确保服务对象满意度85%以上,成本控制率100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	长期护理医疗补助资金支出	≤105万元
		经济成本指标	福彩公益资金支出	≤35万元
	产出指标	数量指标	城镇职工长期护理医疗保险参保人数	≥70000人
		数量指标	补助次数	=1次/年
		数量指标	长期护理保险上划次数	=1次/年
		质量指标	财政补助率	=100%
		质量指标	城镇职工长期护理医疗保险覆盖率	=100%
		质量指标	定额范围内报销比例	≥80%
		时效指标	医疗待遇报销平均时限	≤15天
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
		社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担,缓解社会矛盾	有效减轻
		社会效益指标	确保参保人员正常享受医疗待遇	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员职工参保人员满意度	≥85%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	贫困人口医疗救助		项目主管部门	阳谷县医疗保障局
项目类别	3-特定目标类		项目实施单位	阳谷县医疗保障局
项目性质	02-经常性项目		项目起止日期	2023年1月-12月
县级预算资金： (万元)	1215			
年度目标	通过该项目的实施，开展贫困人口医疗救助工作，提升贫困人口医疗救助待遇保障”一站式“结算系统。符合贫困人口报销政策的应享尽享，让贫困人口按政策享受到相关待遇。同时确保服务对象满意度85%以上，成本控制率100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗费支出	≤1665万元
		经济成本指标	困难群体参保资助补贴资金支出	≤350万元
	产出指标	数量指标	贫困人口	≥21085人
		数量指标	贫困人口涉及乡镇办事处数量	=18个
		数量指标	困难群体参保资助代缴人数	≥14000人
		质量指标	医疗保险资助覆盖率	=100%
		质量指标	资金使用合格率	=100%
		时效指标	救助等资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障贫困人口医疗补助	有效保障
		社会效益指标	保障贫困人口生命安全	持续保障
		社会效益指标	贫困人口对单位认可度提升	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	医疗救助人口满意度	≥85%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	职工基本医疗保险财政补助	项目主管部门	阳谷县医疗保障局	
项目类别	3-特定目标类	项目实施单位	阳谷县医疗保障局	
项目性质	02-经常性项目	项目起止日期	2023年1月-12月	
县级预算资金： (万元)	944			
年度目标	通过该项目的实施，开展职工基本医疗保险财政补助工作，“职工基本医疗保险待遇保障”保障职工基金安全，平稳有效。保障收益参保人员的待遇支付，维护社会稳定。医疗保险补助资金944万元。同时确保服务对象满意度85%以上，成本控制率100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗保险补助支出	≤944万元
	产出指标	数量指标	上解县级财政次数	=1次
		数量指标	医保基金清算上解缺口资金占比	=40%
		数量指标	城镇职工医疗保险参保人数	≥49848人
		质量指标	县级财政对职工基金缺口拨付率	=100%
		时效指标	医疗保险补助支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障广大参保人员的医疗待遇，维护社会稳定	显著保障
		社会效益指标	促进基金运行安全	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥85%
其他需要说明的问题				

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。