

2025年乳山市医疗保障局部门预 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 2025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 2025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

（一）贯彻执行各级医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准，拟订全市医疗保障规范性文件并组织实施。

（二）监督管理全市医疗保障基金，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）组织实施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）组织实施城乡统一的药品、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，组织实施医保目录准入谈判规则。

（五）组织实施全市药品、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）监督实施国家和省、市药品和医用耗材的集中采购政策。

（七）组织实施定点医院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）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织实施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）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十）完成市委、市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“一次办好”改革要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全市统一的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改革，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）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市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

乳山市医疗保障局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入乳山市医疗保障局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乳山市医疗保障局
2. 乳山市医疗保险事业中心
3. 乳山市医疗保险基金稽核中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：乳山市医疗保障局

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	11,526.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	11,526.36	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	895.68
五、其他收入		八、卫生健康支出	10,602.12
		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	28.56
		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	11,526.36	本年支出合计	11,526.36
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	11,526.36	支出总计	11,526.36

收入总体情况表

部门(单位): 乳山市医疗保障局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	11,526.36	11,526.36	11,526.36										
208			社会保障和就业支出	895.68	895.68	895.68										
	05		行政事业单位养老支出	378.29	378.29	378.29										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.10	57.10	57.10										
		99	其他行政事业单位养老支 出	321.19	321.19	321.19										
	11		残疾人事业	4.39	4.39	4.39										
		99	其他残疾人事业支出	4.39	4.39	4.39										
	30		财政代缴社会保险费支出	513.00	513.00	513.00										
		99	财政代缴其他社会保险费 支出	513.00	513.00	513.00										
210			卫生健康支出	10,602.12	10,602.12	10,602.12										
	11		行政事业单位医疗	35.90	35.90	35.90										
		01	行政单位医疗	7.45	7.45	7.45										
		02	事业单位医疗	28.45	28.45	28.45										
	12		财政对基本医疗保险基金的 补助	9,470.00	9,470.00	9,470.00										
		02	财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助	8,970.00	8,970.00	8,970.00										
		99	财政对其他基本医疗保险 基金的补助	500.00	500.00	500.00										

收入总体情况表

部门（单位）：乳山市医疗保障局

单位: 万元

支出总体情况表

部门（单位）：乳山市医疗保障局

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	11,526.36	598.76	10,927.60	
208			社会保障和就业支出	895.68	80.08	815.60	
	05		行政事业单位养老支出	378.29	75.69	302.60	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10		
		99	其他行政事业单位养老支出	321.19	18.59	302.60	
	11		残疾人事业	4.39	4.39		
		99	其他残疾人事业支出	4.39	4.39		
	30		财政代缴社会保险费支出	513.00		513.00	
		99	财政代缴其他社会保险费支出	513.00		513.00	
210			卫生健康支出	10,602.12	490.12	10,112.00	
	11		行政事业单位医疗	35.90	35.90		
		01	行政单位医疗	7.45	7.45		
		02	事业单位医疗	28.45	28.45		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	9,470.00		9,470.00	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,970.00		8,970.00	
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	500.00		500.00	
	13		医疗救助	642.00		642.00	
		01	城乡医疗救助	638.00		638.00	
		99	其他医疗救助支出	4.00		4.00	
	15		医疗保障管理事务	454.22	454.22		

支出总体情况表

部门（单位）：乳山市医疗保障局

单位: 万元

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：乳山市医疗保障局

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
一、一般公共预算收入	11,526.36	一、一般公共服务支出			
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	895.68	895.68	
		八、卫生健康支出	10,602.12	10,602.12	
		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	28.56	28.56	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：乳山市医疗保障局

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
		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	11,526.36	本年支出合计	11,526.36	11,526.36	
上年结转		结转下年			
收入总计	11,526.36	支出总计	11,526.36	11,526.36	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：乳山市医疗保障局

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	11,526.36	598.76	576.67	22.09	10,927.60
208			社会保障和就业支出	895.68	80.08	80.08		815.60
	05		行政事业单位养老支出	378.29	75.69	75.69		302.60
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10	57.10		
	99		其他行政事业单位养老支出	321.19	18.59	18.59		302.60
	11		残疾人事业	4.39	4.39	4.39		
	99		其他残疾人事业支出	4.39	4.39	4.39		
	30		财政代缴社会保险费支出	513.00				513.00
	99		财政代缴其他社会保险费支出	513.00				513.00
210			卫生健康支出	10,602.12	490.12	468.03	22.09	10,112.00
	11		行政事业单位医疗	35.90	35.90	35.90		
	01		行政单位医疗	7.45	7.45	7.45		
	02		事业单位医疗	28.45	28.45	28.45		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	9,470.00				9,470.00
	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,970.00				8,970.00
	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	500.00				500.00
	13		医疗救助	642.00				642.00
	01		城乡医疗救助	638.00				638.00
	99		其他医疗救助支出	4.00				4.00
	15		医疗保障管理事务	454.22	454.22	432.13	22.09	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：乳山市医疗保障局

单位：万元

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：乳山市医疗保障局

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				598.76	576.67	22.09
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	116.95	116.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	31.62	31.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.13	36.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.84	21.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.52	12.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.72	5.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.57	1.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.26	6.26	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	430.90	430.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	128.81	128.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.47	42.47	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	60.72	60.72	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.31	100.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.58	44.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.35	20.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.58	5.58	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.78	5.78	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.30	22.30	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.51	5.42	3.09
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：乳山市医疗保障局

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
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.53		0.53
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.69		0.69
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.87		0.87
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.42	5.42	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.22	2.22	19.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.53		5.53
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.32		0.32
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.10		3.10
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.87	2.22	4.65
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.18	21.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.59	18.59	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.55	2.55	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：乳山市医疗保障局

单位：万元

2024年预算数			2025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	
3.40		2.40		2.40	1.00	3.09		2.40		2.40	0.69

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：乳山市医疗保障局

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：2025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

部门（单位）：乳山市医疗保障局

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：2025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

部门（单位）：乳山市医疗保障局

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				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				598.76	598.76	598.76						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	116.95	116.95	116.95						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	31.62	31.62	31.62						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.13	36.13	36.13						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.84	21.84	21.84						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.52	12.52	12.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.72	5.72	5.72						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.57	1.57	1.57						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.29	1.29	1.29						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.26	6.26	6.26						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	430.90	430.90	430.90						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	128.81	128.81	128.81						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.47	42.47	42.47						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	60.72	60.72	60.72						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.31	100.31	100.31						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.58	44.58	44.58						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.35	20.35	20.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.58	5.58	5.58						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.78	5.78	5.78						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.30	22.30	22.30						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.51	8.51	8.51						

基本支出预算情况表

部门（单位）：乳山市医疗保障局

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				
302	01	办公费		502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00					
302	11	差旅费		502	01	办公经费	0.53	0.53	0.53					
302	17	公务接待费		502	06	公务接待费	0.69	0.69	0.69					
302	28	工会经费		502	01	办公经费	0.87	0.87	0.87					
302	39	其他交通费用		502	01	办公经费	5.42	5.42	5.42					
302		商品和服务支出		505		对事业单位经常性补助	21.22	21.22	21.22					
302	01	办公费		505	02	商品和服务支出	5.53	5.53	5.53					
302	02	印刷费		505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00					
302	07	邮电费		505	02	商品和服务支出	0.32	0.32	0.32					
302	11	差旅费		505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00					
302	28	工会经费		505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10					
302	31	公务用车运行维护费		505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40					
302	39	其他交通费用		505	02	商品和服务支出	6.87	6.87	6.87					
303		对个人和家庭补助		509		对个人和家庭的补助	21.18	21.18	21.18					
303	02	退休费		509	05	离退休费	18.59	18.59	18.59					
303	05	生活补助		509	01	社会福利和救助	2.55	2.55	2.55					
303	09	奖励金		509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04					

项目支出预算情况表

部门（单位）：乳山市医疗保障局

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				
		10,927.60	10,927.60	10,927.60						
城乡居民医疗保险县级财政补助	特定目标类	9,272.60	9,272.60	9,272.60						
医疗救助财政补助	特定目标类	638.00	638.00	638.00						
财政代缴贫困人口居民医疗保险费	特定目标类	513.00	513.00	513.00						
离休干部医疗保障	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
老党员医疗费用报销	特定目标类	4.00	4.00	4.00						

政府采购预算表

部门（单位）：乳山市医疗保障局

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	国有资本经营预算				
			合 计	3.72	3.72	3.72						
210			卫生健康支出	3.72	3.72	3.72						
	15		医疗保障管理事务	3.72	3.72	3.72						
		01	行政运行	0.18	0.18	0.18						
		50	事业运行	3.54	3.54	3.54						

第三部分

2025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：2025年收入预算11,526.36万元，其中：一般公共预算收入11,526.36万元。

（二）支出预算：2025年支出预算11,526.36万元，其中：基本支出598.76万元，项目支出10,927.6万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算11,526.36万元，比上年增加178.81万元，其中：

1. 收入预算增加178.81万元，其中一般公共预算收入增加178.81万元。

2. 支出预算增加178.81万元，其中基本支出增加35.45万元，项目支出增加143.36万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员增加且工资水平和社保缴费标准变动，同时预计2025年将有人员退休增加了一次性退休费，导致基本支出有所增加；二是根据2025年工作需求，相应调整了项目预算，导致项目支出有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.09万元，比上年减少0.31万元，下降9.12%。主要是根据相关工作需求变动，预计本年预算有所调减。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.4万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.69万元，比上年减少0.31万元，下降31%，主要原因是根据相关工作需求变动，预计本年预算有所调减。

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。2025年本部门机关运行经费安排1.53万元，较2024年预算基本持平。主要原因是：预计本年相关工作需求与往年相同。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算3.72万元，其中：政府采购货物预算1.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.55万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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工作人员公务出行所用。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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

乳山市医疗保障局2025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10927.6万元，其中财政拨款10927.6万元。拟对财政代缴贫困人口居民医疗保险费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金513万

元，其中财政拨款513万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡居民医疗保险县级财政补助、医疗救助财政补助等项目支出2025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

乳山市医疗保障局无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡居民医疗保险县级财政补助		
主管部门及代码		115_乳山市医疗保障局	实施单位	乳山市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9272.60	
		其中: 财政拨款	9272.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	减轻居民参加居民基本医疗保险负担, 向财政申请居民基本医疗保险县级财政补助。项目预算成本9272.6万元, 补贴人数≤312100人, 县级财政补助标准294元/人/年, 资金支出审核合规率=100%, 资金发放准确率=100%, 资金到位及时率=100%, 报销费用及时率=100%, 居民就医经济负担有效减轻, 居民缴费负担有效减轻, 参保群众满意度≥90%。			
	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	项目预算成本	≤9272.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人数	≤312100人
			县级财政补助标准	=294元/人/年
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出审核合规率	= 100%
			资金发放准确率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	= 100%
			报销费用及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻居民就医经济负担程度	有效减轻
			减轻居民缴费负担程度	有效减轻
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗救助财政补助		
主管部门及代码		115_乳山市医疗保障局	实施单位	乳山市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	638.00	
		其中: 财政拨款	638.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	以建立健全新型社会救助体系、保障困难群众基本医疗权益为目标，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。项目预算成本≤638万元，覆盖镇街数=15个，资金保障人数≤10220人，救助对象资质符合率=100%，资金发放准确率=100%，资金到位及时率=100%，报销费用及时率=100%，提高困难群众看病就医方便程度，缓解困难群众医疗费用负担，受惠群众满意度≥90%。			
	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	项目预算成本	≤638万元
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖镇街数	=15个
			资金保障人数	≤10220人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象资质符合率	= 100%
			资金发放准确率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	= 100%
			报销费用及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高困难群众看病就医方便程度	明显提高
			缓解困难群众医疗费用负担程度	有效缓解
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		财政代缴贫困人口居民医疗保险费		
主管部门及代码		115_乳山市医疗保障局	实施单位	乳山市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	513.00	
		其中: 财政拨款	513.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据相关政策规定,以建立健全新型社会救助体系、保障困难群众基本医疗权益为目标,对防止返贫监测帮扶对象、低保、低保边缘家庭成员、特困人员等参加居民基本医疗保险给予资助。未成年居民资助标准=300元/人,特困人员资助标准=650元/人,其他人员资助标准=450元/人,覆盖镇街数=15个,保障人数种类≥8类,救助对象资质符合率=100%,资金使用准确率=100%,资金到位及时率=100%,代缴及时率=100%,提高困难群众就医方便程度,缓解困难群众医疗费用负担,困难人员满意度≥90%。			
	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	未成年居民资助标准	=300元/人
			特困人员资助标准	=650元/人
			其他人员资助标准	=450元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖镇街数	=15个
			保障人数种类	≥8类
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象资质符合率	= 100%
			资金使用准确率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	= 100%
			代缴及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高困难群众就医方便程度	明显提高
			缓解困难群众医疗费用负担	有效缓解
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		离休干部医疗保障		
主管部门及代码		115_乳山市医疗保障局	实施单位	乳山市医疗保险事业中心
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	0.00	
总体目标	为切实做好离休干部医疗保障工作,合理利用卫生资源,加快完善社会保障体系,根据有关政策规定开展本项目,用于报销离休干部医疗统筹,减轻离休干部医疗负担。项目预算成本≤500万元,享受待遇人数≤66人,平均报销次数≥10次,资金发放准确率=100%,保障对象资质符合率=100%,报销费用及时率=100%,资金到位及时率=100%,提高离休人员就医方便程度,减轻离休人员医疗费用负担,离休人员满意度≥90%。			
	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	项目预算成本	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受待遇人数	≤66人
			平均报销次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	= 100%
			保障对象资质符合率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	报销费用及时率	= 100%
			资金到位及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高离休人员就医方便程度	明显提高
			减轻离休人员医疗费用负担	有效减轻
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		老党员医疗费用报销		
主管部门及代码		115_乳山市医疗保障局	实施单位	乳山市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	切实做好新中国成立前入党的老党员医疗保障工作, 确保老党员及时享受医疗保障待遇。项目预算成本≤4万元, 享受待遇人数≤135人, 平均报销医疗费用次数≥1次, 资金发放准确率=100%, 保障对象资质符合率=100%, 报销费用及时率=100%, 资金到位及时率=100%, 减轻老党员医疗费用负担, 提高老党员结算方便程度, 受惠老党员满意度≥90%。			
	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	项目预算成本	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受待遇人数	≤135人
			平均报销医疗费用次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	= 100%
			保障对象资质符合率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	报销费用及时率	= 100%
			资金到位及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻老党员医疗费用负担程度	有效减轻
			提高老党员结算方便程度	明显提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠老党员满意度	≥90%

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、夜大及短培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（区）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。