

附件 1

# 曾都区医疗保障服务中心 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区医疗保障服务中心（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区医疗保障服务中心 2024 年部门预算 情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区医疗保障服务中心 2024 年部门预算 表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

## 第四部分 曾都区医疗保障服务中心 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

## 第五部分 名词解释

### 第一部分 曾都区医疗保障服务中心概况

一、部门主要职责

区医疗保障服务中心承担医疗保障业务经办工作，负责异地就医费用结算、医保定点机构协议管理，开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控等工作。指导各镇、街道、管委会及以下医疗保障相关人员的参保登记、资格初审、人员异动、政策宣传等工作。

二、部门基本情况

区医疗保障服务中心属区医疗保障局二级单位，事业编制 21 名，实有在编人员 20 人，以钱养事 12 人，劳务派遣 2 人，退休 11 人。

### 第二部分 曾都区医疗保障服务中心 2024 年部门预算情况 说明

## 一、2024 年部门预算收支情况说明

### （一）收入预算情况

收入总计 9672.06 万元（上年收入总计 8132.86 万元，同比增加 1539.2 万元，同比增加 18.93%）。其中财政拨款收入 9654.06 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

### （二）支出预算情况

支出总计 9672.06 万元（上年支出总计 8132.86 万元，同比增加 1539.2 万元，同比增加 18.93%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）81.96 万元：主要用于行政事业单位养老支出。

2. 卫生健康支出（类）9560.75 万元：主要用于行政单位医疗支出 19.92 万元，医疗救助支出 9118 万元，医疗保障管理事务 422.83 万元。

3. 住房保障支出（类）29.35 万元：主要用于住房保障支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 427.56 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 81.09 万、津贴补贴 14.77 万、奖金 107.76 万、绩效工资 40.95 万、机关事业单位基本养老保险缴费 32.93 万、职

业年金缴费 16.47 万元，职工基本医疗保险缴费 12.46 万、其他社会保障缴费 7.79 万、住房公积金 29.35 万，其他工资福利支出 84 万元)

2. 商品和服务支出 26.26 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 8 万、印刷费 1 万元、水电费 2 万、邮电费 2 万、物业管理费 1 万、公务用车运行维护费 6 万、差旅费 0.5 万、维修（护）费 0.5 万、会议费 0.4 万、劳务费 0.3 万、公务接待费 0.58 万、培训费 0.3 万、工会经费 0.8 万、福利费 0.76 万、其他交通费用 0.5 万元、其他商品和服务支出 1.62 万元)

3. 对个人和家庭的补助支出 32.23 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 32.23 万元)

4. 医疗救助类支出 9118 万元：主要用于医疗救助类支出。

5. 医疗保障经办事务支出 50 万元，主要用于医疗保障经办类事务支出。

6. 其他支出 18 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 1539.2 万元，其中基本支出增加 100.2 万元，项目支出增加 1439 万元。基本支出增加的主要原因是保障单位正常运转；

项目支出增加的主要原因是医疗救助类项目需求增加。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 9672.06 万元，比去年预算 8132.86 万元增加 1539.2 万元，其中：基本支出 486.06 万元，比上年预算 385.86 万元增加 100.2 万元，项目支出 9186 万元，比上年预算 7747 万元增加 1439 万元。基本支出增加的主要原因是保障单位正常运转；项目支出增加的主要原因是医疗救助类项目需求增加。

### （四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 26.26 万元，其中：办公费 8 万、印刷费 1 万元、水电费 2 万、邮电费 2 万、物业管理费 1 万、公务用车运行维护费 6 万、差旅费 0.5 万、维修（护）费 0.5 万、会议费 0.4 万、劳务费 0.3 万、公务接待费 0.58 万、培训费 0.3 万、工会经费 0.8 万、福利费 0.76 万、其他交通费用 0.5 万元、其他商品和服务支出 1.62 万元。比上年 25.24 万元增加 1.02 万元，增长 4.04%。主要原因是：保障单位正常运转。

### （七）政府采购情况

2024年本单位政府采购总额30.28万元，其中货物类采购预算金额25.28万元，份额比例83.49%；工程类采购预算金额0万元，份额比例0%；服务类采购金额5万元，份额比例16.51%；面向中小企业及小微企业采购金额0万元，份额比例0%。较上年预算安排增加30.28万元，增加比例100%，原因是上年未预算政府采购份额。

#### （八）国有资产占用情况

2024年初区医疗保障服务中心资产总额61.92万元，其中流动资产24.64万元，固定资产原值154.51万元，累计折旧后固定资产净值37.28万元。资产总额较上年56.36万元增加5.56万元，增幅9.87%。原因是新购部分固定资产。

#### 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年曾都区医疗保障服务中心“三公”经费年初预算安排6.58万元，比上年6.55万元增加0.03万元，同比增加0.46%，主要原因是：本年有新进人员公务接待费增加。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：上下年无变化。

公务接待费0.58万元，比上年增0.03万元，同比增加5.45%，主要原因是：本年有新进人员。

公务用车运行维护费6万元，比上年增0万元，同比增

加 0%，主要原因是：与上年一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：上下年无变化。

### 第三部分 曾都区医疗保障服务中心 2024 年部门预算表

附表 4-1

## 收支总表

部门/单位：曾都区医疗保障服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,654.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	81.96
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9560.75

八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	18.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	29.35
		十八、粮油物资储备支出	0.00

		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	9,672.06	本年支出合计	9672.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,672.06	支 出 总 计	9672.06

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 收入总表

部门/单位：曾都区医疗保障服务中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	9672.06	9672.06	9654.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	曾都 区医 疗保 障局	9672.06	9672.06	9654.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032002	曾 都 区 医 疗 保 障 服 务 中 心	9672.06	9672.06	9654.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

## 支出总表

部门/单位：曾都区医疗保障服务中心

单位：万元

科目编码	科目名 称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
	合计	9672.06	486.06	9186.00			
208	社会保 障和就 业支出	81.96	81.96	0.00			
20805	行政 事业单 位养老 支出	81.63	81.63	0.00			

2080502	事业 单位离退 休	32.23	32.23	0.00			
2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	32.93	32.93	0.00			
2080506	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	16.47	16.47	0.00			
20899	其他 社会保 障和就 业支出	0.33	0.33	0.00			
2089999	其他 社会保 障和就 业支 出	0.33	0.33	0.00			
210	卫生健 康支出	9560.75	374.75	9186.00			
21011	行政 事业单 位医疗	19.92	19.92	0.00			
2101102	事业 单位医疗	19.92	19.92	0.00			
21013	医疗 救助	9118.00	0.00	9118.00			
2101301	城乡 医疗救助	1820.00	0.00	1820.00			
2101399	其他 医疗救助 支出	7298.00	0.00	7298.00			
21015	医疗 保障管 理事务	422.83	354.83	68.00			
2101550	事业 运行	422.83	354.83	68.00			
221	住房保 障支出	29.35	29.35	0.00			
22102	住房	29.35	29.35	0.00			

	改革支出						
2210201	住房公积金	29.35	29.35	0.00			

附表 4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区医疗保障服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9654.06	一、本年支出	9654.06
（一）一般公共预算拨款	9654.06	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	81.96

		(八) 卫生健康支出	9542.75
		(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) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	29.35

		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9654.06	支 出 总 计	9654.06

附表 4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区医疗保障服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,654.06	486.06	459.80	26.26	9,168.00
208	社会保障和就业支出	81.96	81.96	81.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.63	81.63	81.63	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.23	32.23	32.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.93	32.93	32.93	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47	16.47	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00

2089999	其他 社会保障 和就业支 出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康 支出</b>	<b>9,542.75</b>	<b>374.75</b>	<b>348.49</b>	<b>26.26</b>	<b>9,168.00</b>
21011	行政事 业单位医 疗	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00
2101102	事业 单位医疗	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00
21013	医疗救 助	9,118.00	0.00	0.00	0.00	9,118.00
2101301	城乡 医疗救助	1,820.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00
2101399	其他 医疗救助 支出	7,298.00	0.00	0.00	0.00	7,298.00
21015	医疗保 障管理事 务	404.83	354.83	328.56	26.26	50.00
2101550	事业 运行	404.83	354.83	328.56	26.26	50.00
<b>221</b>	<b>住房保障 支出</b>	<b>29.35</b>	<b>29.35</b>	<b>29.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改 革支出	29.35	29.35	29.35	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	29.35	29.35	29.35	0.00	0.00

附表 4-6

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾都区医疗保障服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>486.06</b>	<b>459.80</b>	<b>26.26</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>427.56</b>	<b>427.56</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	81.09	81.09	0.00
30102	津贴补贴	14.77	14.77	0.00
30103	奖金	107.76	107.76	0.00
30107	绩效工资	40.95	40.95	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	32.93	32.93	0.00
30109	职业年金缴费	16.47	16.47	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	12.46	12.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.79	7.79	0.00
30113	住房公积金	29.35	29.35	0.00
30199	其他工资福利支出	84.00	84.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>26.26</b>	<b>0.00</b>	<b>26.26</b>
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00

30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.58	0.00	0.58
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	0.80	0.00	0.80
30229	福利费	0.76	0.00	0.76
30231	公务用车运行维护 费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支 出	1.62	0.00	1.62
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>32.23</b>	<b>32.23</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	32.23	32.23	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31302	对社会保险基金补 助	0.00	0.00	0.00

附表 4-7











421303240 32T000000 103	二等乙 级以上残疾军 人医疗费补助	曾都区 医疗保 障服务 中心	1,338.00	1,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303240 32T000000 104	镇办事 业单位退休医 疗保险费	曾都区 医疗保 障服务 中心	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303240 32T000000 105	城乡居 民医疗保险地 方配套	曾都区 医疗保 障服务 中心	4,824.00	4,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303240 32T000000 106	农村低 收入人口资助 参保	曾都区 医疗保 障服务 中心	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位代 码	单位 名称	项目	政府采 购品 目	功能科目	部门支 出经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 合计(元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面 向小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										302800.00	122800.00	
08	社会 保障 股										302800.00	122800.00	

032	曾都区医疗保障局										302800.00	122800.00	
032002	曾都区医疗保障服务中心	镇办医疗保障服务中心经费	[A05040299]其他硒鼓、粉盒	[2101550]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	15600	批	15600.00	15600.00	
032002	曾都区医疗保障服务中心	镇办医疗保障服务中心经费	[A02010108]便携式计算机	[2101550]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	8	9100	台	72800.00	72800.00	
032002	曾都区医疗保障服务中心	镇办医疗保障服务中心经费	[A05040101]复印纸	[2101550]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	20	220	箱	4400.00	4400.00	
032002	曾都区医疗保障服务中心	镇办医疗保障服务中心经费	[A05040299]其他硒鼓、粉盒	[2101550]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5	6000	个	30000.00	30000.00	
032002	曾都区医疗保障服务中心	购买公务用车	[A02030501]轿车	[2101550]事业运行	[31013]公务用车购置	预算安排	其他收入资金	1	180000	1	180000.00		

## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：1.贯彻执行国家和省、市、区关于医疗、生育保险政策和基本标准，结合全区实际组织实施，并负责监督检查。

2.负责组织实施曾都统筹区城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育，待遇审核、待遇支付等工作年度绩效指标

产出指标：医疗救助对象覆盖范围，困难群众就医负担减轻程度，加强对医保政策惠民性的宣传，对健全社会救助体系的影响，指标设立依据是往年数据标准及各类文件依据。

效益指标：建档立卡贫困户医疗保险参保率，资金及时到位，不影响项目进度，支出依据合理，不存在不合规等不良影响，指标设立依据是计划数据。

满意度指标：工作满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

附件 4-1

### 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	随州市曾都区医疗保障服务中心		
填报人	周捷	联系电话	3251006

部门职能概述	区医疗保障服务中心承担医疗保障业务经办工作，负责异地就医费用结算、医保定点机构协议管理，开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控等工作。指导各镇、街道、管委会及以下医疗保障相关人员的参保登记、资格初审、人员异动、政策宣传等工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	34		20	14	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024年预算金额（C）	2023年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	9654.06	8132.86	1521.2
		其他资金	18		18
		合计	9672.06	8132.86	1539.2
	支出构成	基本支出	486.06	385.86	100.2
		项目支出	9186	7747	1439
		合计	9672.06	8132.86	1539.2
年度整体绩效总目标	异地就医费用结算、医保定点机构协议管理，开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控等工作。指导各镇、街道、管委会及以下医疗保障相关人员的参保登记、资格初审、人员异动、政策宣传。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	
		公共管理	困难群众就医负担减轻程度	有效缓解	
		公共产品	对健全社会救助体系的影响	成效明显	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	资金及时到位，不影响项目进度	100%	
		社会效益	支出依据合理，不存在不合规等不良影响	100%	
		生态效益	建档立卡贫困户医疗保险参保率	100%	
		可持续影响	推动服务效率提升	效果明显	

		社会公众或服务对象满意度	工作满意度	95%	

## 二、重点项目绩效目标编制情况

1、“镇办医疗保障服务中心经费”主要内容是：保障各镇办相关人员的参保登记、资格初审、人员异动、政策宣传等工作正常运转。2024年预算安排50万元，全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：保障各镇办相关人员的参保登记、资格初审、人员异动、政策宣传等工作正常运转等。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：镇办医疗保障服务中心拨款金额，资金及时到位，不影响项目进度，支出依据合理，不存在不合规等不良影响，指标设立依据是政策标准。

效益指标：支出依据合理，不存在不合规等不良影响，指标设立依据是：计划数据。

满意度指标：工作满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

2、“企业离休干部医疗费保障预备金(老干部局)”主要内容是：全面贯彻落实离休干部医保政策，确保离休干部人员医疗待遇落实到位，提高离休人员的健康水平。2024年预算安排60万元，全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：保障全区企业离休干部享受相关医

疗保障。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：离休干部保障人数，资金到位率，综合测算金额指标设立依据是据实结算。

效益指标：支出依据合理，不存在不合规等不良影响，指标设立依据是：计划数据。

满意度指标：工作满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

3、“二等乙级以上残疾军人医疗费补助”主要内容是：全面贯彻落实伤残军人医保政策，确保伤残军人医疗待遇落实到位，提高健康水平。2024年预算安排1338万元，全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：保障全区二等乙级以上残疾军人享受相关医疗政策。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：涵盖全部二等乙级以上残疾军人人数，资金到位率，综合测算金额指标设立依据是据实结算。

效益指标：支出依据合理，不存在不合规等不良影响，指标设立依据是：计划数据。

满意度指标：工作满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

4、“镇办事业单位退休医疗保险费”主要内容是：解

决镇办事业单位退休医疗保险费，为其提供基本医疗保障，适当减轻医疗负担，提高他们的健康水平。2024年预算安排37万元，全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：保障全区镇办事业单位退休人员享受相关医疗政策。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：镇办事业单位退休人数，资金到位率，综合测算金额指标设立依据是据实结算。

效益指标：支出依据合理，不存在不合规等不良影响，指标设立依据是：计划数据。

满意度指标：工作满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

5、“城乡医疗救助地方配套”主要内容是：通过实施城乡医疗救助，开展重特大疾病医疗救助工作，医疗救助对象人次规模不低于上年，重点对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于70%。2024年预算安排1820万元，全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：《随州市关于巩固拓展医疗保障脱贫攻坚有效衔接乡村战略的实施细则》随医保发〔2021〕32号，医疗救助资金纳入同级财政预算，缺口部门由各级财政兜底。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：涵盖全区全部医疗救助对象，医疗救助对象人次规模，符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率，指标设立依据是：政策文件。

效益指标：医疗救助对象覆盖范围，困难群众就医负担减轻程度，对健全医疗保障体系的作用，指标设立依据是：据实结算。

满意度指标：工作满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

6、“城乡居民医疗保险地方配套”主要内容是：积极推进全民参保计划，基本医疗保险参保率稳定在94%以上，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇得到落实，全面实施城乡居民大病保险制度，减轻参保人员的经济负担。2024年预算安排4824万元，全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：曾都城乡居民参保36万人，根据《中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法》（财社[2019]166号）及《省财政厅关于统一城乡居民基本医疗保险政策的通知》（鄂财社[2016]47号）文件精神，中央与地方6:4；省级与县级5:5，2024年城乡居民财政补助资金达到670元/人，经测算地方财政补助标准按134元/人配套按参保人数36万人计算共需资金4824万元。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：参保人数，以户籍人口为基础计算的基本医保综合参保率，当年地方配套财政补助资金到位率，指标设立依据是：政策文件。

效益指标：参保人员看病就医方便程度，参保人员医疗费用负担减轻程度，对健全城乡居民医保体系的影响，指标设立依据是：计划数据。

满意度指标：政策知晓率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划数据。

7、“农村低收入人口资助参保”主要内容是：统筹城乡医疗保障制度发展，提升农村居民健康保障水平，精准帮扶低收入人群，发挥医保制度互助共济和托底保障功能，有助于扎实促进共同富裕。2024年预算安排645万元，全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：《市医疗保障局 市财政局 国家税务总局随州市税务局转发省医疗保障局 省财政厅 国家税务总局湖北省税务局关于做好2022年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（鄂医保发〔2022〕52号文），夯实医疗救助托底功能，健全防止因病返贫致贫长效机制，进一步减轻困难群众重特大疾病医疗费用负担。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：资助参保人数，资助参保资金按时到位，否按预算额度下达医疗费，指标设立依据是：政策文件。

效益指标：一定程度上缓解了特殊群体医保费用的经济困难，解决了特殊群体的医疗费用问题，维护了社会稳定，指标设立依据是：计划数据。

满意度指标：服务对象满意程度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

8、“国有企业改制退休职工医疗保险补建个人账户”主要内容是：根据《市人民政府办公室关于印发随州市职工基本医疗保险普通门诊共济保障实施细则的通知》随政办发〔2022〕26号文件，2023年退休月划入额度70元，2024年预算安排394万元，全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：保障国有企业改制退休职工享受相应的医保政策，根据《市人民政府办公室关于印发随州市职工基本医疗保险普通门诊共济保障实施细则的通知》随政办发〔2022〕26号文件，2023年退休月划入额度70元，项目绩效指标设置情况：

产出指标：保障国有企业改制退休职工享受相应的医保政策，资金按时到位，是否按预算额度下达医疗费，指标设立依据是：政策文件。

效益指标：一定程度上缓解了改制企业职工医疗费用问题，维护了社会稳定，指标设立依据是：计划数据。

满意度指标：服务对象满意程度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

9、“购买公务用车”主要内容是：我单位公务使用频繁，行驶里程都已超过30万公里，车况严重老化，经常出现故障，存在较大的安全隐患，为了更好开展日常工作，保障车辆和人员人身安全。

2024年其他自筹资金18万元，用于购买公务用车。

项目绩效总目标是：为了更好开展日常工作，保障车辆和人员人身安全，保障政策宣传等工作正常运转。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：保障车辆和人员人身安全，保障政策宣传等工作正常运转，指标设立依据是计划数据。

效益指标：支出依据合理，不存在不合规等不良影响，指标设立依据是：计划数据。

满意度指标：工作满意度≥95%，指标设立依据是计划数据。

附件5-1

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
镇办医疗保障服务中心经费	保障各镇办相关人员的参保登记、资格初审、人	保障各镇办相关人员的参保登记、资格初审、人	产出指标	数量指标	镇办医疗保障服务中心拨款金额		已到位			
				质量指标	资金及时到位，不影响项目进度		已完成			
				时效指标	资金及时到		已完成			

	员异 动、政 策宣传 等工作 正常运 转。	员异 动、政 策宣传 等工作 正常运 转。			位,不影响项 目进度						
				成本指标	资金及时到 位,不影响项 目进度		已完成				
				效益指 标	经济效益指标	支出依据合 理,不存在不 合规等不良 影响		已完成			
					社会效益指标	政策知晓率		群众知 晓			
					生态效益指标	资金及时到 位,不影响项 目进度		已到位			
					可持续影响指 标	支出依据合 理,不存在不 合规等不良 影响		已完成			
社会公众或服 务对象满意度 指标	工作满意度		群众满 意								
企 业离休干 部医疗费 保障预备 金(老干 局)	保障全 区 企 业离休 干部享 受相关 医疗保 障	保障全 区 企 业离休 干部享 受相关 医疗保 障	产出指 标	数量指标	离休干部人 数		已到位				
				质量指标	医保费标准 8000 人均		已到位				
				时效指标	资金到位率		已到位				
				成本指标	综合测算金 额		已完成				
			效益指 标	经济效益指标	资金及时到 位,不影响项 目进度		已到位				
				社会效益指标	资金及时到 位,不影响项 目进度		已到位				
				生态效益指标	资金及时到 位,不影响项		已到位				

					目进度					
				可持续影响指标	支出依据合理, 不存在不合规等不良影响		已完成			
				社会公众或服务对象满意度指标	工作满意度	≥	95%			
困难企业改制退休职工医疗保险补建个人账户	为全区困难企业退休人员提供了医疗保障, 减轻企业负担, 维护社会稳定	为全区困难企业退休人员提供了医疗保障, 减轻企业负担, 维护社会稳定	产出指标	数量指标	补建人数		已到位			
				质量指标	补建标准		已完成			
				时效指标	到位情况		已到位			
				成本指标	支出依据合理, 不存在不合规等不良影响		已到位			
			效益指标	经济效益指标	支出依据合理, 不存在不合规等不良影响		已完成			
				社会效益指标	结算类型		当期实现			
				生态效益指标	资金及时到位, 不影响项目进度		已到位			
				可持续影响指标	支出依据合理, 不存在不合规等不良影响		已完成			
				社会公众或服务对象满意度指标	工作满意度		100%			
二等乙级以上残疾军人医疗费补助	保障全区二等乙级以上残疾军人享受相关医疗政策	保障全区二等乙级以上残疾军人享受相关医疗政策	产出指标	数量指标	涵盖全部二等乙级以上残疾军人人数		已到位			
				质量指标	医保费标准16000人均		已完成			
				时效指标	资金到位率		已到位			

				成本指标	综合测算金额		已完成			
			效益指标	经济效益指标	资金及时到位, 不影响项目进度		已到位			
				社会效益指标	资金及时到位, 不影响项目进度		已完成			
				生态效益指标	资金及时到位, 不影响项目进度		已到位			
				可持续影响指标	支出依据合理, 不存在不合规等不良影响		已完成			
				社会公众或服务对象满意度指标	政策知晓率		≥95%			
				产出指标	数量指标	镇办事业单位退休人数		已到位		
			质量指标		资金结算率		已到位			
			时效指标		资金到位率		已到位			
			成本指标		资金及时到位, 不影响项目进度		已到位			
镇办事业单位退休医疗费	保障全区镇办事业单位退休人员享受相关医疗政策	保障全区镇办事业单位退休人员享受相关医疗政策	效益指标	经济效益指标	资金及时到位, 不影响项目进度		已到位			
				社会效益指标	资金及时到位, 不影响项目进度		已到位			
				生态效益指标	资金及时到位, 不影响项目进度		已到位			
				可持续影响指标	支出依据合理, 不存在不合规等不良影响		已完成			
				社会公众或服务对象满意度指标	工作满意度		95%			

				指标					
城乡医疗救助地方配套	通过实施城乡医疗救助，开展重特大疾病医疗救助工作，医疗救助对象人次规模不低于上年，重点对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于70%。	通过实施城乡医疗救助，开展重特大疾病医疗救助工作，医疗救助对象人次规模不低于上年，重点对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于70%。	产出指标	数量指标	涵盖全区全部医疗救助对象		已到位		
				质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率		≥70%		
					符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率		≥99%		
				时效指标	资金到位率		100%		
			成本指标	支出依据合理，不存在不合规等不良影响		已完成			
			效益指标	经济效益指标	支出依据合理，不存在不合规等不良影响		已完成		
				社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围		稳步拓展		
					困难群众就医负担减轻程度		有效缓解		
				生态效益指标	资金及时到位，不影响项目进度		已到位		
				可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响		成效明显		
				社会公众或服务对象满意度指标	政策知晓率		≥80%		
			城乡居民医疗保险地	积极推进全民参保计	积极推进全民参保计	产出指标	数量指标	参保人数	
			各级财政补助标准(元)		100%				

方配套	划,基本医疗保险参保率稳定在94%以上,确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇得到落实,全面实施城乡居民大病保险制度,减轻参保人员的经济负担。	划,基本医疗保险参保率稳定在94%以上,确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇得到落实,全面实施城乡居民大病保险制度,减轻参保人员的经济负担。	质量指标	以户籍人口为基础计算的基本医保综合参保率(%)	100%				
				以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率(%)	100%				
				时效指标	当年地方配套财政补助资金到位率	100%			
				成本指标	是否按预算额度下达资金	100%			
			效益指标	经济效益指标	一定程度上缓解了参保对象就医费用的经济困难	100%			
				社会效益指标	参保人员看病就医方便程度	100%			
					参保人员医疗费用负担减轻程度	100%			
				生态效益指标	对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显			
				可持续影响指标	对健全城乡居民医保体系的影响	成效明显			
				社会公众或服务对象满意度指标	政策知晓率	90%			
工作满意度	95%								
农村低收入人口资助参保	困难群众医疗费用负担得到有效缓解,贫困	困难群众医疗费用负担得到有效缓解,贫	数量指标	资助参保人数	100%				
			质量指标	是否按政策准确、及时资助	100%				
			时效指标	资助参保资	100%				

	困人口因病致贫、因病返贫问题得到有效控制，一定程度上促进了社会的和谐与稳定。	困人口因病致贫、因病返贫问题得到有效控制，一定程度上促进了社会的和谐与稳定。			金按时到位					
				成本指标	是否按预算额度下达医疗费		100%			
			效益指标	经济效益指标	一定程度上缓解了特殊群体医保费用的经济困难		100%			
				社会效益指标	解决了特殊群体的医疗费用问题，维护了社会稳定		100%			
				生态效益指标	资金及时到位，不影响项目进度		已到位			
				可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响		成效明显			
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意程度		100%			
购买公务用车	保障政策宣传、各项检查等工作正常运转	保障政策宣传、各项检查等工作正常运转	产出指标	数量指标	检查及宣传次数		已完成			
				质量指标	保障工作正常运转		已完成			
				时效指标	资金及时到位，不影响项目进度		已完成			
				成本指标	资金及时到位，不影响项目进度		已完成			
			效益指标	经济效益指标	支出依据合理，不存在不合规等不良影响		已完成			
				社会效益指标	政策知晓率		群众知晓			
				生态效益指标	资金及时到		已到位			

				位, 不影响项目进度					
			可持续影响指标	支出依据合理, 不存在不合规等不良影响		已完成			
			社会公众或服务对象满意度指标	工作满意度		群众满意			

## 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。