

附件 1

曾都区医疗保障服务中心 2026 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 2026 年部门预算 情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 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 2026 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 2026 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 16 名，实有在编人员 19 人，以钱养事 8 人，劳务派遣 4 人，退休 12 人。

第二部分 曾都区医疗保障服务中心 2026 年部门预算情况 说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 8960.27 万元（上年收入总计 9369.57 万元，同比减少 409.3 万元，同比减少 4.37%）。其中财政拨款收入 8960.27 万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入减少的主要原因是：项目预算落实政策优化及整合，预算收入减少。

（二）支出预算情况

支出总计 8960.27 万元（上年支出总计 9369.57 万元，同比减少 409.3 万元，同比减少 4.37%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）86.64 万元：主要用于行政事业单位养老支出。

2. 卫生健康支出（类）8843.85 万元：主要用于行政单位医疗支出 21.15 万元，财政对基本医疗保险基金的补助 6020 万元，医疗救助支出 2460 万元，医疗保障管理事务 342.7 万元。

3. 住房保障支出（类）29.78 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 423.87 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 91.04 万、津贴补贴 14.02 万、奖金 103.54 万、绩效工资 39.33 万、机关事业单位基本养老保险缴费 34.08 万、职业年金缴费 17.04 万元，职工基本医疗保险缴费 13.08 万、其他社会保障缴费 8.42 万、住房公积金 29.78 万，其他工资福利支出 73.52 万元）。

2. 商品和服务支出 21.24 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 7 万元、印刷费 1 万元、水费 0.3 万元、电费 3 万元、邮电费 1 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 0.2 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 3.23 万、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 1.01 万元）。

3. 对个人和家庭的补助支出 35.16 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。（退休费 35.16 万元）。

4. 医疗救助类支出 2460 万元：主要用于医疗救助类支出。

5. 财政对基本医疗保险基金的补助 6020 万元，主要用于医疗保险基金。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 409.3 万元，其中基本支出增加 21.78 万元，项目支出减少

431.08 万元。基本支出增加的主要原因是正常调资及社会保障缴费刚性增长；项目支出减少的主要原因是政策优化及整合。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 8960.27 万元，比上年预算 9369.57 万元减少 409.3 万元，其中：基本支出 480.27 万元，比上年预算 458.49 万元增加 21.78 万元，项目支出 8480 万元，比上年预算 8911.08 万元减少 431.08 万元。原因：保障单位正常运转。基本支出增加的主要原因是正常调资及社会保障缴费刚性增长；项目支出减少的主要原因是政策优化及整合。

（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 2026 年度机关运行经费支出 21.24 万元（办公费 7 万元、印刷费 1 万元、水费 0.3 万元、电费 3 万元、邮电费 1 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 0.2 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 3.23 万、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 1.01 万元）；比去年预算数减少 2 万元，降低 8.61%。

主要原因是：本年公务用车减少一台，公务用车运行及维护费减少。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。

（八）国有资产占用情况

2026 年初区医疗保障服务中心资产总额 78.26 万元，其中流动资产 24.15 万元，固定资产原值 161.08 万元，累计折旧后固定资产净值 54.11 万元。资产总额较上年 88.17 万元减少 9.91 万元，降幅 11.24%。原因是正常资产折旧。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区医疗保障服务中心“三公”经费年初预算安排 2.2 万元，比上年减少 2.35 万元，同比减少 51.65%，主要原因是：本年公务用车减少一台，公务用车运行及维护费减少。其中：

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

公务接待费 0.2 万元，比上年减少 0.35 万元，同比减少 63.64%，主要原因是：深入贯彻落实中央八项规定及其实施

细则精神，持续压减非必要的接待活动。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年减 2 万元，同比减少 50%，主要原因是：本年公务用车减少一台，公务用车运行及维护费减少。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元,同比增加 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 2026 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	8,960.27	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	86.64
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	8843.85
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	0.00	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	29.78
		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	8,960.27	本年支出合计	8960.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,960.27	支 出 总 计	8960.27

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。

附表 4-2

收入总表

部门/单位：曾都区医疗保障服务中心

单位：万元

部	部门	合计	本年收入	上年结转结余
---	----	----	------	--------

部门 (单位) 代码	(单位) 名称		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	8960.27	8960.27	8960.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	曾都区医疗保障局	8960.27	8960.27	8960.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032002	随州市曾都区医疗保障服务中心	8960.27	8960.27	8960.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8960.27	480.27	8480.00			
208	社会保障和就业支出	86.64	86.64	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	86.29	86.29	0.00			
2080502	事业单位离休	35.16	35.16	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00			
210	卫生健康支出	8843.85	363.85	8480.00			
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15	0.00			
2101102	事业单位医疗	21.15	21.15	0.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6020.00	0.00	6020.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6020.00	0.00	6020.00			
21013	医疗救助	2460.00	0.00	2460.00			
2101301	城乡医疗救助	500.00	0.00	500.00			
2101399	其他医疗救助支出	1960.00	0.00	1960.00			
21015	医疗保障管理事务	342.70	342.70	0.00			
2101550	事业运行	342.70	342.70	0.00			
221	住房保障支出	29.78	29.78	0.00			
22102	住房改革支出	29.78	29.78	0.00			
2210201	住房公积金	29.78	29.78	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	8960.27	一、本年支出	8960.27
（一）一般公共预算拨款	8960.27	（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	86.64
		（八）卫生健康支出	8843.85
		（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	29.78
		(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	8960.27	支 出 总 计	8960.27

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	8,960.27	480.27	459.03	21.24	8,480.00
208	社会保障和就业支出	86.64	86.64	86.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.29	86.29	86.29	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.16	35.16	35.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08	34.08	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04	17.04	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,843.85	363.85	342.61	21.24	8,480.00
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,020.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00

2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,020.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00
21013	医疗救助	2,460.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00
2101301	城乡医疗救助	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2101399	其他医疗救助支出	1,960.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00
21015	医疗保障管理事务	342.70	342.70	321.46	21.24	0.00
2101550	事业运行	342.70	342.70	321.46	21.24	0.00
221	住房保障支出	29.78	29.78	29.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.78	29.78	29.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.78	29.78	29.78	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
	合计	480.27	459.03	21.24
301	工资福利支出	423.87	423.87	0.00
30101	基本工资	91.04	91.04	0.00
30102	津贴补贴	14.02	14.02	0.00
30103	奖金	103.54	103.54	0.00
30107	绩效工资	39.33	39.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.08	34.08	0.00

30109	职业年金缴费	17.04	17.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	13.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.42	8.42	0.00
30113	住房公积金	29.78	29.78	0.00
30199	其他工资福利支出	73.52	73.52	0.00
302	商品和服务支出	21.24	0.00	21.24
30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	3.23	0.00	3.23
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	1.01	0.00	1.01
303	对个人和家庭的补助	35.16	35.16	0.00
30302	退休费	35.16	35.16	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府基金预算。

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：曾都区医疗保障服务中心单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本	一般公共预算	政府性基金	国有资本		

						经营 预算	预 算	金 预 算	经营 预算		
			8,960. 27	8,960. 27	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
032	曾都区医疗保障局		8,960. 27	8,960. 27	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
032002	随州市曾都区医疗保障服务中心		8,960. 27	8,960. 27	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1101	基本工资		91.04	91.04	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
421303 22032R 000000 191	基本工 资	随州市曾都区医疗保障服务中心	91.04	91.04	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1111	绩效工资		39.33	39.33	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
421303 22032R 000000 200	绩效工 资	随州市曾都区医疗保障服务中心	39.33	39.33	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1112	一次性奖金		7.59	7.59	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
421303 22032R 000000 201	一次性 奖金	随州市曾都区医疗保障服务中心	7.59	7.59	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1114	基本养老保险缴费		34.08	34.08	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
421303 22032R 000000 203	基本养 老保险缴费	随州市曾都区医疗保障服务中心	34.08	34.08	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1115	职业年金		17.04	17.04	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	职业年	随州市曾	17.04	17.04	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

421303 23032R 000000 108	金	都区医疗 保障服务 中心				0	0	0	0	0	0
1116	基本医疗 保险缴费		13.08	13.08	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
421303 22032R 000000 204	基本医 疗保险缴费	随州市曾 都区医疗 保障服务 中心	13.08	13.08	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1119	工伤保险 缴费		0.35	0.35	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
421303 23032R 000000 110	工伤保 险缴费	随州市曾 都区医疗 保障服务 中心	0.35	0.35	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1123	住房公积 金		29.78	29.78	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
421303 22032R 000000 205	住房公 积金	随州市曾 都区医疗 保障服务 中心	29.78	29.78	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1125	退休人员 医疗保险		8.07	8.07	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
421303 22032R 000000 206	退休人 员医疗保险	随州市曾 都区医疗 保障服务 中心	8.07	8.07	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1134	事业单位 单列核定绩效		95.95	95.95	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
421303 23032R 000000 114	事业单 位单列核定绩 效	随州市曾 都区医疗 保障服务 中心	95.95	95.95	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1135	改革性津 补贴		12.74	12.74	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
421303	改革性 津补贴	随州市曾 都区医疗	12.74	12.74	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

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

政府采购预算支出表为空表，本单位本年无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：为贯彻落实以人民健康为中心的发展思想，保障参保群众基本医疗权益，提高医疗保险基金使用效率，促进医疗保障制度可持续发展。

长期目标为：以“保基本、防风险、惠民生、促公平、可持续”为核心，通过科学化、精细化、规范化管理，确保医疗保险基金安全、高效、稳健运行，有效减轻群众就医负担，提升医疗保障服务可及性和满意度，筑牢民生健康安全网。

年度目标为：基本医疗保险参保率稳定在 95%以上，范人群应保尽保，政策范围内住院费用基金支付比例保持稳定并逐步优化，门诊共济保障机制有效实施，大病保险保障水平合理，切实减轻参保患者、特别是困难群众的医疗费用负担。

长期目标 1：以“保基本、防风险、惠民生、促公平、可持续”为核心，通过科学化、精细化、规范化管理，确保医疗保险基金安全、高效、稳健运行，有效减轻群众就医负担，提升医疗保障服务可及性和满意度，筑牢民生健康安全网。

具体指标设置为：

产出指标：范围内人群应保尽保 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是上年度参保率。

效益指标：保障参保群众基本医疗权益，为其提供基本医疗保障，一定程度减轻医疗负担。指标设立依据是政策文件。

满意度指标：工作满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

3、年度目标 1：基本医疗保险参保率稳定在 95%以上，范人群应保尽保，政策范围内住院费用基金支付比例保持稳定并逐步优化，门诊共济保障机制有效实施，大病保险保障水平合理，切实减轻参保患者、特别是困难群众的医疗费用负担。

具体指标设置为：

产出指标：实现医疗保险基金当年收支平衡，略有结余。严格执行基金财务管理制度和会计制度，确保基金专款

专用、安全完整。指标设立依据是政策文件。

效益指标：实现医保服务事项“网上办、掌上办、就近办、一次办”，线上可办率达较高水平。简化优化经办流程，压缩办理时限。指标设立依据是政策文件。

满意度指标：政策知晓率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是上年数据。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“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。

2026 年预算安排 40 万元，全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：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。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：保障全区企业离休干部享受相关医疗保障。指标设立依据是据实结算。

效益指标：解决了离休干部的医疗问题，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。

项目申报表

单位：万元

项目名称	企业离休干部医疗费保障准备金(老干部局)	项目编码	42130324032T000000100
项目主管部门	曾都区医疗保障局	项目执行单位	曾都区医疗保障服务中心
项目负责人	刘程	联系电话	0722-3315328
单位地址	舜井大道 169 号	邮政编码	441300
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	保基本民生		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	区属财政负担离休干部 8 人，按每人每年 5 万元测算，共需财政补助资金 40 万元。		
项目实施方案			
项目总预算	150.00	项目当年预算	40.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	较上年相平		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40.00
	一般公共预算财政拨款		40.00
	其中：申请当年预算拨款		40.00
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
离休干部医疗费	企业离休干部医疗保障预备金	医疗费补助	40.00	区属财政负担离休干部8人,按每人每年5万元测算,共需财政补助资金40万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		目标1: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。					
年度绩效目标1		目标1:为规范离休干部医疗统筹费的使用,保障离休干部基本医疗待遇,我中心负责离休干部医疗费用的统筹、审核、报销及就医服务工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	是否按预算额度下达医疗费		100%		
	产出指标	数量指标	离休干部参保人数		8	根据组织部提供离休干部人员名单	
		质量指标	医疗费是否按政策准确、及时支付到位		100%		
		时效指标	离休人员医疗费用按时到位		100%		
	效益指标	经济效益指标	一定程度上缓解了离休干部就医费用的经济困难		100%		
		社会效益指标	解决了离休干部的医疗问题,维护了社会稳定		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		95%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否按预算额度下达医疗费	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	离休干部参保人数	9	9	8	根据组织部提供离休干部人员名单
		质量指标	医疗费是否按政策准确、及时支付到位	100%	100%	100%	
		时效指标	离休人员医疗费用按时到位	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	一定程度上缓解了离休干部就医费用的经济困难	100%	100%	100%	
		社会效益指标	解决了离休干部的医疗问题，维护了社会稳定	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	95%	95%	95%	

2、“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。2026 年预算安排 677 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，医疗费按政策准确、及时支付到位，指标设立依据是政策文件。

效益指标：一定程度上缓解了伤残军人就医费用的经济困难。指标设立依据是：上年数据。

满意度指标：工作满意度≥95%，指标设立依据是上年数据。

项目申报表

单位：万元

项目名称	二等乙级以上残疾军人医疗费补助	项目编码	42130324032T000000103
项目主管部门	曾都区医疗保障局	项目执行单位	曾都区医疗保障服务中心
项目负责人	刘程	联系电话	0722-3315328
单位地址	舜井大道 169 号	邮政编码	441300
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	保基本民生		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	根据 2024 年伤残支出 334 万。预计 2025 年伤残军人医疗保障基金支出 350 万元。预计 2026 伤残支出 367 万，25 年尚存在缺口 310 万。共需要 677 万。		
项目实施方案			
项目总预算	2,360.00	项目当年预算	677.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	较上年增加 637 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	

		合计		677.00	
		一般公共预算财政拨款		677.00	
		其中：申请当年预算拨款			
		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
伤残军人医保费缺口	伤残军人医保费缺口	30307-医疗费补助	677.00	根据 2024 年伤残支出 334 万。预计 2025 年伤残军人医疗保障基金支出 350 万元。预计 2026 伤残支出 367 万,25 年尚存在缺口 310 万。共需要 677 万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		目标 1：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。			
年度绩效目标 1		目标 1：为规范伤残军人医疗费的使用，保障伤残军人基本医疗待遇，我中心负责伤残军人医疗费费的统筹、审核、报销及就医服务工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否按预算额度下达医疗费	100%	预算下达标准
	产出指标	数量指标	伤残军人财政负担人	据实结算	根据退役军人事务管理

			数		局提供人员名单		
		质量指标	医疗费是否按政策准确、及时支付到位	100%	预算下达标准		
		时效指标	伤残军人医疗费用按时到位	100%	历史数据		
	效益指标	经济效益指标	一定程度上缓解了伤残军人就医费用的经济困难	100%	历史数据		
		社会效益指标	解决了伤残军人的医疗问题，维护了社会稳定	100%	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施的满意程度	95%	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否按预算额度下达医疗费	100%	100%	100%	预算下达标准
	产出指标	数量指标	伤残军人参保人数	据实结算	据实结算	据实结算	根据退役军人事务局提供人员名单
		质量指标	医疗费是否按政策准确、及时支付到位	100%	100%	100%	预算下达标准
		时效指标	伤残人员医疗费用按时到位	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	经济效益指标	一定程度上缓解了伤残军人就医费用的经济困难	100%	100%	100%	历史数据

		社会效益指标	解决了伤残军人的医疗问题，维护了社会稳定	100%	100%	100%	历史数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意程度	95%	95%	95%	历史数据

3、“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。2026 年预算安排 43 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，按政策准确、及时支付到位，指标设立依据是据实结算。

效益指标：一定程度上缓解了镇办事业单位退休医疗费的经济困难。指标设立依据是：上年数据。

满意度指标：工作满意度≥95%，指标设立依据是：上年数据。

项目申报表

单位：万元

项目名称	镇办事业单位退休医疗保险费	项目编码	42130324032T000000104
项目主管部门	曾都区医疗保障局	项目执行单位	曾都区医疗保障服务中

			心		
项目负责人	刘程		联系电话	0722-3315328	
单位地址	舜井大道 169 号		邮政编码	441300	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	保基本民生				
起始年度		终止年度			
项目立项依据	由养老保险局提供的退休人员工资，按退休工资的 9%测算				
项目实施方案					
项目总预算	121. 00		项目当年预算	43. 00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	较上年增加 2 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			43. 00	
	一般公共预算财政拨款			43. 00	
	其中：申请当年预算拨款				
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
镇办事业单位退休医保费	镇办事业单位退休医保费（含沂河）	30307-医疗费补助	43. 00	由养老保险局提供的退休人员工资，按退休工资的 9%测算	
项目采购					

品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		目标 1: 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。					
年度绩效目标 1		目标 1: 确保镇办事业单位退休医疗保险费的医疗待遇得到落实, 减轻他们的医疗负担。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否按预算额度下达医疗费	100%	历史数据		
	产出指标	数量指标	镇办事业单位退休医疗保险费额度	据实结算	历史数据		
		质量指标	镇办事业单位退休人员是否可享受医疗待遇	100%	历史数据		
		时效指标	医疗保险费是否按时到位	100%	历史数据		
	效益指标	经济效益指标	一定程度上缓解了镇办事业单位退休医疗费的经济困难	100%	历史数据		
		社会效益指标	解决了镇办事业单位退休人员医疗费, 维护了社会稳定	100%	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	95%	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否按预算额度下达医疗费	100%	100%	100%	历史数据

	产出指标	数量指标	镇办事业单位退休医疗保险费额度	据实结算	据实结算	据实结算	历史数据
		质量指标	镇办事业单位退休人员是否可享受医疗待遇	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	医疗保险费是否按时到位	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	经济效益指标	一定程度上缓解了镇办事业单位退休医疗费的经济困难	100%	100%	100%	历史数据
		社会效益指标	解决了镇办事业单位退休人员医疗费，维护了社会稳定	100%	100%	100%	历史数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象的满意程度	95%	95%	95%	历史数据

4、“城乡医疗救助地方配套”主要内容是：医疗救助对象人次规模覆盖低保、特困、纳入监测的易返贫致贫人口，实施城乡医疗救助，开展重特大疾病医疗救助工作，不仅提高了救助对象待遇水平，而且还明显减轻了救助对象医疗负担。2026 年预算安排 500 万元，全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：医疗救助对象人次规模覆盖低保、特困、纳入监测的易返贫致贫人口，实施城乡医疗救助，开

展重特大疾病医疗救助工作，不仅提高了救助对象待遇水平，而且还明显减轻了救助对象医疗负担。

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，减轻了救助对象医疗负担，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≥95%，指标设立依据是计划数据。

项目申报表

单位：万元

项目名称	城乡医疗救助地方配套	项目编码	42130324032T000000101
项目主管部门	曾都区医疗保障局	项目执行单位	曾都区医疗保障服务中心
项目负责人	刘程	联系电话	0722-3315328
单位地址	舜井大道 169 号	邮政编码	441300
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	保基本民生		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	《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，预计全区 2025 年医疗救助资金缺口 500 万元。		
项目实施方案			

项目总预算		3, 220. 00		项目当年预算	500. 00
项目前两年预算及当年预算变动情况		较上年增加 110 万			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			500. 00
		一般公共预算财政拨款			500. 00
		其中：申请当年预算拨款			
		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城乡医疗救助地方配套	医疗救助地方补助资金(含渐河)	31302-对社会保险基金补助	500. 00	《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，预计全区 2026 年医疗救助资金缺口 500 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		目标 1：医疗救助对象人次规模覆盖低保、特困、纳入监测的易返贫致贫人口，实施城乡医疗救助，开展重特大疾病医疗救助工作，不仅提高了救助对象待遇水平，而且还明显减轻了救助对象医疗负担。			

年度绩效目标 1		目标 1：困难群众医疗费用负担得到有效缓解，贫困人口因病致贫、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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否按预算额度下达资金	100%			
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	100%	根据年终系统清算情况		
			基金累计结余占筹集基金总额的比重	98%			
		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	100%			
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	100%			
	效益指标	经济效益指标	一定程度上缓解了医疗救助对象就医费用的经济困难	100%			
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	100%			
			对健全社会救助体系的影响	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否按预算额度下达资金	100%	100%	100%	历史数据
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	100%	100%	100%	历史数据
			基金累计结余占筹集基金总额的比重	98%	98%	98%	历史数据

		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%	70%	70%	历史数据
			符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	经济效益指标	一定程度上缓解了医疗救助对象就医费用的经济困难	100%	100%	100%	历史数据
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	100%	100%	100%	历史数据
			困难群众看病就医方便程度	100%	100%	100%	历史数据
			困难群众医疗费用负担减轻程度	100%	100%	100%	历史数据
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	100%	100%	100%	历史数据
			对健全医疗保障制度体系的作用	100%	100%	100%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	95%	95%	95%	历史数据

5、“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95%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。2026 年预算安排 6020 万元，全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：城乡居民医疗保险基金为城乡居民提供基本医疗保障，以住院统筹为主，重点解决城乡居民因病住院而产生的医疗费用；提高城乡居民的健康水平。通过开展城乡居民医疗保险基金绩效评价工作，了解城乡居民医疗保险基金的使用情况、效益情况，为政府科学决策提供参考，提高城乡居民医疗保险基金的使用绩效。

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：据实结算。

满意度指标：政策知晓率 ≥ 90%，指标设立依据是：上年数据。

项目申报表

单位：万元

项目名称	城乡居民医疗保险地方 配套	项目编码	42130324032T000000105
项目主管部门	曾都区医疗保障局	项目执行单位	曾都区医疗保障服务中心

项目负责人	刘程		联系电话	0722-3315328	
单位地址	舜井大道 169 号		邮政编码	441300	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	保基本民生				
起始年度			终止年度		
项目立项依据	曾都城乡居民参保 43 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 5：5，2026 年城乡居民财政补助资金达到 700 元/人，经测算地方财政补助标准按 140 元/人配套按参保人数 43 万人计算共需资金 6020 万元。				
项目实施方案					
项目总预算	16, 998. 00		项目当年预算	6, 020. 00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	较上年增加 338 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			6, 020. 00	
	一般公共预算财政拨款			6, 020. 00	
	其中：申请当年预算拨款				
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

城乡居民医疗保险地方配套	城乡居民医保地方配套（含浙河）	31302-对社会保险基金补助	6, 020. 00	曾都城乡居民参保 43 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, 2025 年城乡居民财政补助资金达到 700 元/人, 经测算地方财政补助标准按 140 元/人配套按参保人数 43 万人计算共需资金 6020 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		目标 1: 城乡居民医疗保险基金为城乡居民提供基本医疗保障, 以住院统筹为主, 重点解决城乡居民因病住院而产生的医疗费用; 提高城乡居民的健康水平。通过开展城乡居民医疗保险基金绩效评价工作, 了解城乡居民医疗保险基金的使用情况、效益情况, 为政府科学决策提供参考, 提高城乡居民医疗保险基金的使用绩效。			
年度绩效目标 1		目标 1: 减轻参保人员医疗费用负担, 逐步建立与筹资水平相适应的医保待遇调整机制, 建立合理的医疗费用分担机制, 不断提高居民基本医疗保险保障水平, 促进制度健康可持续发展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否按预算额度下达资金	100%	预算下达数据
	产出指标	数量指标	参保人数	据实结算	根据当年实际缴费人数确定
			各级财政补助标准(元)	据实结算	当年数据
		质量指标	以户籍人口为基础计算的基本医保综合参保率(%)	95%	当年数据

		时效指标	当年地方配套财政补助资金到位率（%）	100%	当年数据		
	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%	当年数据		
		社会效益指标	参保人员看病就医方便程度	100%	当年数据		
			参保人员医疗费用负担减轻程度	100%	当年数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	95%	当年数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否按预算额度下达资金	100%	100%	100%	预算下达数据
	产出指标	数量指标	参保人数	据实结算	据实结算	据实结算	当年数据
			各级财政补助标准(元)	据实结算	据实结算	据实结算	当年数据
		质量指标	以户籍人口为基础计算的基本医保综合参保率(%)	95%	95%	95%	当年数据
		时效指标	当年地方配套财政补助资金到位率（%）	100%	100%	100%	当年数据
	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%	100%	100%	当年数据

		社会效益指标	参保人员医疗费用负担减轻程度	100%	100%	100%	当年数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	95%	95%	95%	当年数据

6、“特殊群体人员资助参保”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。2026 年预算安排 800 万元，全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：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：上年数据。

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

项目申报表

单位：万元

项目名称	特殊群体人员资助参保	项目编码	42130325032T000000105
项目主管部门	曾都区医疗保障局	项目执行单位	曾都区医疗保障服务中心
项目负责人	刘程	联系电话	0722-3315328
单位地址	舜井大道 169 号	邮政编码	441300
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	保基本民生		
起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据	2026 年特殊人员孤儿 165 人，特困 2235 人，城镇低保 2331 人，农村低保 4180 人，丧失劳动能力残疾人 10698 人，严重精神障碍 3613 人，计生困难家庭成员 768 人，监测三类 1677 人，全额资助参保按 400 元/人测算需 6991600 元，城乡低保按 360 元/人测算需 2343960 元，监测三类按 200 元/人测算需 335400 元。共计需要 9670960 元。		
项目实施方案			
项目总预算	1843.00	项目当年预算	800.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	较上年减少 243 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		800.00
	一般公共预算财政拨款		800.00
	其中：申请当年预算拨款		
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
特殊群体人员资助参保		30307-医疗费补助	800.00	2026 年特殊人员孤儿 165 人，特困 2235 人，城镇低保 2331 人，农村低保 4180 人，丧失劳动能力残疾人 10698 人，严重精神障碍 3613 人，计生困难家庭成员 768 人，监测三类 1677 人	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		目标 1：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。			
年度绩效目标 1		目标 1：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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否按预算额度下达医疗费	100%	预算下达数据
	产出指标	数量指标	资助参保人数	据实结算	根据各部门提供特殊群体资助人员名单确定人数
		质量指标	是否按政策准确、及时资助	100%	当年数据

		时效指标	资助参保资金按时到位	100%	当年数据		
	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%	当年数据		
		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%	当年数据		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意程度	95%	当年数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	是否按预算额度下达医疗费	100%	100%	100%	预算下达数据
	产出指标	数量指标	资助参保人数	据实结算	据实结算	据实结算	当年数据
		质量指标	是否按政策准确、及时资助	100%	100%	100%	当年数据
		时效指标	资助参保资金按时到位	100%	100%	100%	当年数据
	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%	100%	100%	当年数据
		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%	100%	100%	当年数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意程度	95%	95%	95%	当年数据

7、“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，退休月划入额度70元，2026年预算安排400万元，全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：减轻困难企业门诊医疗费用负担，逐步建立与筹资水平相适应的医保待遇调整机制，促进制度健康可持续发展，提高健康水平。重点解决困难企业退休职工因病在门诊而产生的医疗费用提供基本医疗保障，适当减轻医疗负担，提高他们的健康水平。

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：上年数据。

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

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）。