

博爱县社会医疗保险中心 2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 博爱县社会医疗保险中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 博爱县社会医疗保险中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县社会医疗保险中心2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县社会医疗保险中心概况

一、博爱县社会医疗保险中心主要职能

（一）机构设置情况

博爱县社会医疗保险中心系博爱县医疗保障局下属独立核算事业单位。

（二）单位职责

主要职责是：

- 1、为城镇职工基本医疗保障提供服务；
- 2、为城乡居民基本医疗保障提供服务；
- 3、承担城乡医疗救助经办服务；
- 4、承担生育保险经办服务。

二、博爱县社会医疗保险中心预算单位构成

本预算为博爱县社会医疗保险中心单位预算。

第二部分

博爱县社会医疗保险中心2024年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计6633.99万元，支出总计6633.99万元，与上年相比，收、支总计各增加66.17万元，增长1.01%，主要原因：上级财政对城乡居民医疗保险的补助增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计6633.99万元，其中：一般公共预算6633.99万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计6633.99万元，其中：基本支出345.04万元，占5.20%；项目支出6288.95万元，占94.80%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算6633.99万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加66.17万元，增长1.01%，主要原因：上级财政对城乡居民医疗保险的补助增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为6633.99万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3.50万元，占0.05%；社会保障和就业支出34.96万元，占0.53%；卫生健康支出6569.74万元，占99.03%；住房保障支出25.79万元，占0.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为345.04万元。其中：人员经费330.86万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费14.18万元，主要包括：公务用车运行维护费、工会经费、福利费、差旅费、办公费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为1万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位加强公务用车管理，严格控制公务用车费用。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 1万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无新采购公务用车。**公务用车运行维护费** 1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位加强公务用车管理，严格控制公务用车费用。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位预算无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算14.18万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少0.15万元，下降1.05%，主要原因：我单位加强内部管理，节约资金。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年博爱县社会医疗保险中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出6288.95万元，涉及项目9个。

重点项目一：博爱县城乡居民2024年县配套资金项目，年初预算安排4991.5万元，主要用于：城乡居民医疗保险县级补助。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县社会医疗保险中心固定资产总额59.49万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆4.9万元，办公设备54.59万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车已上交，账面未核销；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、起付线：是指“基本医疗保障”的起付标准。按照“医保基金与参保人员个人共同负担住院医疗费”的基本医疗保险制

度改革原则，参保人员在定点医疗机构实际发生的属于基本医疗保险“目录”范围内的住院医疗费，自己要先承担一部分后，医保基金才按规定比例支付。这个个人先负担的住院医疗费数额标准，就是医保基金支付参保人员住院医疗费的“起付线”。起付标准以下的住院医疗费由病员个人负担。

附件：博爱县社会医疗保险中心2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：博爱县社会医疗保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,633.99	一、一般公共服务	3.50
其中：财政拨款	6,633.99	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	34.96
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6,569.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.79
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,633.99	本年支出合计	6,633.99
上年结转结余			
收入总计	6,633.99	支出总计	6,633.99

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：博爱县社会医疗保险中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	6,633.99	6,633.99				6,633.99	6,633.99	6,633.99														
306	医保局	6,633.99	6,633.99				6,633.99	6,633.99	6,633.99														
306002	博爱县社会医疗保险中心	6,633.99	6,633.99				6,633.99	6,633.99	6,633.99														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：博爱县社会医疗保险中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	6,633.99	345.04	330.86	330.28	0.58	14.18	14.18		6,288.95	15.50	6,273.45
			306	医保局	6,633.99	345.04	330.86	330.28	0.58	14.18	14.18		6,288.95	15.50	6,273.45
201	03	50		事业运行	3.50								3.50	3.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.38	34.38	34.38	34.38							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58	0.58		0.58						
210	11	01		行政单位医疗	212.00								212.00	12.00	200.00
210	11	02		事业单位医疗	110.01	29.01	29.01	29.01					81.00		81.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32	0.32							
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,991.45								4,991.45		4,991.45
210	13	01		城乡医疗救助	1,001.00								1,001.00		1,001.00
210	15	50		事业运行	254.96	254.96	240.78	240.78		14.18	14.18				
221	02	01		住房公积金	25.79	25.79	25.79	25.79							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：博爱县社会医疗保险中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	6,633.99	支出合计	6,633.99	6,633.99	6,633.99					
一、本年收入	6,633.99	一、本年支出	6,633.99	6,633.99	6,633.99					
（一）一般公共预算拨款	6,633.99	（一）一般公共服务支出	3.50	3.50	3.50					
其中：财政拨款	6,633.99	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	34.96	34.96	34.96					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	6,569.74	6,569.74	6,569.74					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	25.79	25.79	25.79					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：博爱县社会医疗保险中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	6,633.99	345.04	330.28	0.58	14.18		6,288.95	15.50	6,273.45
			306	医保局	6,633.99	345.04	330.28	0.58	14.18		6,288.95	15.50	6,273.45
201	03	50		事业运行	3.50						3.50	3.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.38	34.38	34.38						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58		0.58					
210	11	01		行政单位医疗	212.00						212.00	12.00	200.00
210	11	02		事业单位医疗	110.01	29.01	29.01				81.00		81.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补 助	4,991.45						4,991.45		4,991.45
210	13	01		城乡医疗救助	1,001.00						1,001.00		1,001.00
210	15	50		事业运行	254.96	254.96	240.78		14.18				
221	02	01		住房公积金	25.79	25.79	25.79						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：博爱县社会医疗保险中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	345.04	330.86	14.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.38	34.38	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.33	29.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	153.90	153.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.32	8.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.43	46.43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.98	29.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.15	2.15	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.96		7.96
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.79	25.79	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：博爱县社会医疗保险中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	345.04	345.04							
	306	医保局	345.04	345.04							
博爱县社会 医疗保险中心	人员类	养老保险金（事业）	34.38	34.38							
		遗属补助	0.58	0.58							
		医疗保险金（事业）	29.01	29.01							
		大额医保(事业)	0.32	0.32							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	153.90	153.90							
		国家保留津贴（事业）	1.73	1.73							
		70%基础性绩效工资	32.56	32.56							
		30%奖励性绩效工资	13.87	13.87							
		年终一次性奖金(事业)	12.83	12.83							
		失业保险金	1.51	1.51							
		工伤保险费（事业）	0.64	0.64							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.88	2.88							
		年度目标考核奖（事业）	17.15	17.15							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.71	3.71							
		住房公积金（事业）	25.79	25.79							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	14.18	14.18							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：博爱县社会医疗保险中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	6,633.99	6,633.99	6,633.99									
306		医保局				6,633.99	6,633.99	6,633.99									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	153.90	153.90	153.90									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.32	8.32	8.32									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.98	29.98	29.98									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.43	46.43	46.43									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.38	34.38	34.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.33	29.33	29.33									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.15	2.15	2.15									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.79	25.79	25.79									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.96	7.96	7.96									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	461.00	461.00	461.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.58	0.58	0.58									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	833.00	833.00	833.00									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	4,991.45	4,991.45	4,991.45									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：博爱县社会医疗保险中心

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	
1.00		1.00		1.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：博爱县社会医疗保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱县社会医疗保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：博爱县社会医疗保险中心

单位：万元

类型	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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	6,288.95	6,288.95							
	306	医保局	6,288.95	6,288.95							
其他运转类	2024年医保系统光纤租赁及软件费	博爱县社会医疗保险中心	3.50	3.50							
其他运转类	2024年正科级干部体检费	博爱县社会医疗保险中心	12.00	12.00							
特定目标类	2024年特解药费	博爱县社会医疗保险中心	100.00	100.00							
特定目标类	2024年离休干部药费	博爱县社会医疗保险中心	100.00	100.00							
特定目标类	2024年二乙伤残军人医药费	博爱县社会医疗保险中心	81.00	81.00							
特定目标类	博爱县城乡居民2024年县配套资金	博爱县社会医疗保险中心	4,991.45	4,991.45							
特定目标类	2024年医疗救助县级配套资金	博爱县社会医疗保险中心	540.00	540.00							
特定目标类	提前下达2024年省级医疗救助资金	博爱县社会医疗保险中心	386.00	386.00							
特定目标类	提前下达2024年中央医疗救助资金	博爱县社会医疗保险中心	75.00	75.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：博爱县社会医疗保险中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	14.18
30201	办公费	7.96
30211	差旅费	0.72
30228	工会经费	2.50
30229	福利费	2.00
30231	公务用车运行维护费	1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
306002	博爱县社会医疗保险中心	6288.95	6288.95										
41082224000000002004	2024年医保系统光纤租赁及软件费	3.50	3.50			医保系统光纤费用	3.5万元	医保系统设备	≥1台	医保系统维护	100%	医保工作人员满意度	100%
								医保系统覆盖率	100%				
								及时完成	100%				
41082224000000002005	2024年正科级干部体检费	12.00	12.00			正科级干部体检费	12万元	正科级干部人数	≥10人	完成正科级干部体检工	100%	正科级干部满意度	100%
								正科级干部覆盖率	100%				
								及时完成	≥99%				
41082224000000000827	博爱县城乡居民2024年县配套资金	4991.45	4991.45			城乡居民配套资金	4991.45万元	居民参保人数	≥310413人	完成参保人员补助	100%	参保人员满意度	100%
								城乡居民覆盖率	100%				
								及时完成	≥98%				
41082224000000000828	2024年医疗救助县级配套资金	540.00	540.00			医疗救助资金	150万元	医疗救助人员人数	≥10881人	解决医疗救助人员药费	100%	医疗救助人员满意度	100%
								医疗救助覆盖率	100%				
								及时完成	≥99%				
41082224000000000829	2024年二乙伤残军人医药费	81.00	81.00			二乙伤残军人资金	81万元	二乙伤残军人人数	≥81人	解决二乙伤残军人药费	100%	二乙伤残军人满意度	100%
								二乙伤残军人覆盖率	100%				
								及时完成	≥99%				
41082224000000002001	2024年特解药费	100.00	100.00			特解药费	100万元	特解人员人数	≥66人	解决特解人员药费补助	100%	特解人员满意度	100%
								特解人员覆盖率	100%				
								及时完成	≥99%				
41082224000000002002	2024年离休干部药费	100.00	100.00			离休干部医药补助	100万元	离休干部人数	60人	解决离休干部药费补助	100%	离休干部满意度	100%
								离休干部覆盖率	100%				
								及时完成	≥99%				

410822240000000031675	提前下达2024年省级医疗救助资金	386.00	386.00			特困人员、低保户，三类监测户	386万元	低保户、五保户，三类监测户人数	≥10882人	补助发放率	≥99%	特困人员、低保户，三类监测户满	≥99%
								补助覆盖率	≥99%				
								补助时限	1年				
410822240000000031708	提前下达2024年中央医疗救助资金	75.00	75.00			特困人员、低保户，三类监测户补	75万元	特困人员、低保户，三类监测户	≥10882人	补助发放率	≥99%	特困人员、低保户，三类监测户满	≥99%
								补助覆盖率	≥99%				
								补助时限	1年				