

沁阳市社会医疗保险中心
2024 年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市社会医疗保险中心单位 2024 年度 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市社会医疗保险中心 2024 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市社会医疗保险中心单位概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

办公室、财务科、基金预算内审科、征缴科(人事科)、基金稽核科、慢性病大病科、职工医审(生育)科、职工基础信息管理科、居民基础信息管理科、基层管理科、居民一科、居民二科、居民三科、医疗救助科。

(二) 部门职责

主要承担全市医疗保险、生育保险的经办服务，具体负责辖区内医疗保险、生育保险的业务办理，执行城乡居民、城镇职工医保实施办法及有关生育保险实施办法和相关政策；管理医疗保险基金、生育保险基金，落实基金财务管理办法和基金会计核算办法，审核城乡居民、城镇职工医保及生育人员报销经费，承办全市医疗保险、生育保险信息管理。

其中城乡居民医保服务站，负责建立城乡居民参保台账，管理城乡居民参保信息档案，发放城乡居民医保卡；负责审核乡村两级协议医疗机构补偿费用，办理医疗费用补偿报销事项；协助开展宣传动员和城乡居民参保资金的收缴等工作。

二、沁阳市社会医疗保险中心预算单位构成

本预算为沁阳市社会医疗保险中心单位预算。

第二部分

沁阳市社会医疗保险中心单位

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13076.47万元，支出总计13076.47万元，与上年相比，收、支总计各增加3114.44万元，增长31.26%。主要原因：上年项目结转结余资金至本年。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计13076.47万元，其中：一般公共预算收入13076.47万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计13076.47万元，其中：基本支出399.95万元，占3.06%；项目支出12676.52万元，占96.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算13076.47万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加3114.44万元，增长31.26%，主要原因：上年项目结转结余资金至本年。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为13076.47万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出76.34万元，占0.58%；卫生健康支出8799.91万元，占67.30%；住房保障支出32.2万元，占0.25%。上年结转4168.02万元，

共占31.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出399.95万元，其中：人员经费379.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费20.68万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有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年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为3.5万元，与上年预算数一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元。其中公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费3.5万元，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、保险费等支出。

(三) 公务接待费0万元，比2023年预算数减少0万元，较上年下降0%，主要原因我单位2024年没有此项支出计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算8.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、维修（护）费、差旅费、公务用车运行维护费等支出，比上年减少4.5万元，减少34.35%，主要原因：厉行节约，控制成本。

(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年沁阳市社会医疗保险中心按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为13076.47万元。其中：人员经费支出379.27万元；公用经费支出20.68万元；项目支出12676.52万元，涉及项目12个。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，我单位固定资产总额138.55万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆23.61万元，办公设备114.94万元，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1辆，执法执勤车0辆；单价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2024年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、事业单位机构运行经费：是指为保障事业单位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、医疗保险：一般指基本医疗保险，是为了补偿劳动者因疾病风险造成的经济损失而建立的一项社会保险制度。

附件：沁阳市社会医疗保险中心单位2024年度预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8908.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8908.45	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	76.34
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	12967.93
		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	32.20
		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	8908.45	本年支出合计	13076.47
上年结转结余	4168.02		
收入总计	13076.47	支出总计	13076.47

2024年单位收入预算表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（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 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 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	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	13076.47	13076.47	0.00	0.00	0.00	8908.45	8908.45	8908.45								4168.02	4168.02					
707002	沁阳市社会医疗保险中心	13076.47	13076.47	0.00	0.00	0.00	8908.45	8908.45	8908.45								4168.02	4168.02					

2024年单位支出预算表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

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			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	13076.47	399.95	379.27	375.86	3.41	20.68	20.68		12676.52	30.00	12646.52
			707002	沁阳市社会医疗保险中心	13076.47	399.95	379.27	375.86	3.41	20.68	20.68		12676.52	30.00	12646.52
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93	42.93	42.93		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.41	3.41	3.41		3.41	0					
208	06	99		其他企业改革发展补助	30.00		0			0			30.00		30.00
210	11	02		事业单位医疗	20.12	20.12	20.12	20.12		0					
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11289.52		0			0			11289.52		11289.52
210	13	01		城乡医疗救助	1327.00		0			0			1327.00		1327.00
210	15	50		事业运行	301.29	301.29	280.61	280.61		20.68	20.68				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	30.00		0			0			30.00	30.00	
221	02	01		住房公积金	32.20	32.20	32.2	32.20		0					

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

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	13076.47	支出合计	13076.47	13076.47	13076.47					
一、本年收入	8908.45	一、本年支出	8908.45	8908.45	8908.45					
（一）一般公共预算拨款	8908.45	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	8908.45	（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	4168.02	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	4168.02	（八）社会保障和就业支出	76.34	76.34	76.34					
（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	8799.91	8799.91	8799.91					
（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								
		（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	32.20	32.20	32.20					
		（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	4168.02	4168.02	4168.02					

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	13076.47	399.95	375.86	3.41	20.68		12676.52	30.00	12646.52
			707002	沁阳市社会医疗保险中心	13076.47	399.95	375.86	3.41	20.68		12676.52	30.00	12646.52
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93	42.93						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.41	3.41		3.41					
208	06	99		其他企业改革发展补助	30.00						30.00		30.00
210	11	02		事业单位医疗	20.12	20.12	20.12						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11289.52						11289.52		11289.52
210	13	01		城乡医疗救助	1327.00						1327.00		1327.00
210	15	50		事业运行	301.29	301.29	280.61		20.68				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	30.00						30.00	30.00	
221	02	01		住房公积金	32.20	32.20	32.20						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				399.95	379.27	20.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.93	42.93	
30302	退休费	50905	离退休费	3.41	3.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.67	28.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190.97	190.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.11	13.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.36	59.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.42	2.42	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.20	6.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.37		5.37
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.71		6.71
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.20	32.20	

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

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		
			399.95	399.95							
	707002	沁阳市社会医疗保险中心	399.95	399.95							
沁阳市社会医疗保险中心	人员类	养老保险金（事业）	42.93	42.93							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.65	0.65							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.76	2.76							
		医疗保险金（事业）	20.12	20.12							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	190.97	190.97							
		国家保留津贴（事业）	2.06	2.06							
		70%基础性绩效工资	41.57	41.57							
		30%奖励性绩效工资	17.79	17.79							
		失业保险金	1.88	1.88							
		工伤保险费（事业）	0.54	0.54							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.15	2.15							
		在职人员物业服务补贴（事业）	8.90	8.90							
		大额医保（事业）	0.50	0.50							
		其他人员支出	6.20	6.20							
	医疗补助（事业）	8.05	8.05								
	住房公积金（事业）	32.20	32.20								
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	8.60	8.60							
		工会经费（事业）	5.37	5.37							
福利费（事业）		6.71	6.71								

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

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				13076.47	8908.45	8908.45			4168.02							
707002		沁阳市社会医疗保险中心				13076.47	8908.45	8908.45			4168.02							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	190.97	190.97	190.97										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.11	13.11	13.11										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59.36	59.36	59.36										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.93	42.93	42.93										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.67	28.67	28.67										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.42	2.42	2.42										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.20	32.20	32.20										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.20	6.20	6.20										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.20	10.20	10.20										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.37	5.37	5.37										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.71	6.71	6.71										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.41	3.41	3.41										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1357.00	1177.00	1177.00			180.00							
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	11289.52	7301.50	7301.50			3988.02							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市社会医疗保险中心

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	
3.50		3.50		3.50	

注: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年项目支出预算表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

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		
			12676.52	8508.50			4168.02				
	707002	沁阳市社会医疗保险中心	12676.52	8508.50			4168.02				
特定目标类	2024年行政事业单位职工及国有破产企业退休人员医疗保险费	沁阳市社会医疗保险中心	30.00	30.00							
特定目标类	2024年城乡居民医保本级配套	沁阳市社会医疗保险中心	7301.50	7301.50							
特定目标类	(上年结转) 城乡居民医保2023年	沁阳市社会医疗保险中心	137.26				137.26				
特定目标类	(上年结转) 2023年城乡居民医疗保险	沁阳市社会医疗保险中心	2270.00				2270.00				
特定目标类	(上年结转) 2023年城乡居民医保本级配套	沁阳市社会医疗保险中心	375.40				375.40				
特定目标类	(上年结转) 2023年城乡居民基本医疗保险	沁阳市社会医疗保险中心	1205.36				1205.36				
特定目标类	2024年城乡医疗救助本级配套	沁阳市社会医疗保险中心	500.00	500.00							
特定目标类	提前下达2024年中央财政医疗救助补助资金(中央)	沁阳市社会医疗保险中心	542.00	542.00							
特定目标类	提前下达2024年中央财政医疗救助补助资金(省级)	沁阳市社会医疗保险中心	105.00	105.00							
特定目标类	(上年结转) 2023年中央财政医疗救助补助资金	沁阳市社会医疗保险中心	71.00				71.00				
特定目标类	(上年结转) 2023年省级财政医疗救助补助资金	沁阳市社会医疗保险中心	109.00				109.00				
其他运转类	2024年运转保障经费	沁阳市社会医疗保险中心	30.00	30.00							

2024年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		8.60
30201	办公费	3.00
30211	差旅费	2.10
30231	公务用车运行维护费	3.50

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
707002	沁阳市社会医疗保险中心	12676.52	12676.52										
410882240000 000021201	2024年运转保障经费	30.00	30.00			厉行节约,控制成本	≤30万元	办公用品采购及维护维修批次	≥4次	保障中心能够更好的为参保人员服务	提升中心的工作效率	工作人员满意度	≥95%
								见习生	≥5人				
								科室数	≥7个				
								政府采购率	100%				
								工作人员数	≥43人				
								机关正常运转率	≥98%				
								按时拨付	1年				
410882240000 000021202	2024年行政事业单位职工及国有破产企业退休人员医疗保险费	30.00	30.00			厉行节约,控制成本。	≤30万元	享受行政事业单位职工及国有破产企业退休人员医疗待遇。	≥2017人	妥善解决行政事业单位职工及国有破产企业退休人员的基本医疗保障问题	使行政事业单位职工及国有破产企业退休人员就医得到保障	行政事业单位职工及国有破产企业退休人员满意度。	≥90%
								行政事业单位职工及国有破产企业退休人员医疗待遇覆盖率。	100%				
								按时拨付。	1年				

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
410882240000 000021205	2024年城乡居民医保本级配套	7301.50	7301.50			厉行节约,控制成本。	≤7301.5万元	城乡居民医保本级配套人数。	≥380000人	减轻居民医保负担	提高居民幸福指数	城乡居民满意度。	100%
								城乡居民医保本级配套覆盖率。	100%				
								参保期间按时拨付	1年				
410882240000 000021206	2024年城乡医疗救助本级配套	500.00	500.00			厉行节约,控制成本。	≤500万元	按时拨付。	1年	困难群众医疗救助受惠率。	100%	困难群众应保尽保	100%
								特困人数919人,低保人数12982人,监测户人数2001人	≥15902人	确保困难群众基本医疗有保障,不因罹患重特大疾病影响基本生活。	不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。		
								县域内救助对象医疗救助实现“一站式”结算率。	100%				
410882240000 000035202	提前下达2024年中央财政医疗救助补助资金(中央)	542.00	542.00			厉行节约,控制成本	≤542万元	县域内救助对象医疗救助实现“一站式”结算率。	100%	困难群众医疗救助受惠率	100%	困难群众应保尽保	100%
								按时拨付	≤1年	确保困难群众基本医疗有保障,不因罹患重特大疾病影响基本生活。	不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。		
								特困人数919人,低保人数12982人,监测户人数2001人	≥15902人				

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
410882240000 000049203	提前下达2024年中央财政医疗救助补助资金(省级)	105.00	105.00			厉行节约,控制成本	≤105万元	特困人数919人,低保人数12982人,监测户人数2001人	≥15902人	困难群众医疗救助受惠率	100%	困难群众应保尽保	100%
								县域内救助对象医疗救助实现	100%	确保困难群众基本医疗有保障,不因罹患重特大疾病影响基本生活。	不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。		
								按时拨付	1年				
410882240000 000054468	(上年结转)城乡居民医保2023年	137.26	137.26			厉行节约,控制成本。	≤137.26万元	城乡居民医保本级配套人数。	≥380000人	减轻居民医保负担	提高居民幸福指数	城乡居民满意度。	100%
								城乡居民医保本级配套覆盖率。	100%				
								参保期间按时拨付	1年				
410882240000 000054472	(上年结转)2023年城乡居民医疗保险	2270.00	2270.00			厉行节约,控制成本。	≤2270万元	城乡居民医保本级配套人数。	≥380000人	减轻居民医保负担	提高居民幸福指数	城乡居民满意度。	100%
								城乡居民医保本级配套覆盖率。	100%				
								参保期间按时拨付	1年				

单位编码 (项目编号)	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	
410882240000 000054476	(上年结转) 2023年城乡居民医保本级配套	375.40	375.40			厉行节约,控制成本。	≤375.4万元	城乡居民医保本级配套人数。	≥380000人	减轻居民医保负担	提高居民幸福指数	城乡居民满意度。	100%	
								城乡居民医保本级配套覆盖率。	100%					
								参保期间按时拨付	1年					
410882240000 000054479	(上年结转) 2023年城乡居民基本医疗保险	1205.36	1205.36			厉行节约,控制成本。	≤1205.36万元	城乡居民医保本级配套人数。	≥380000人	减轻居民医保负担	提高居民幸福指数	城乡居民满意度。	100%	
								城乡居民医保本级配套覆盖率。	100%					
								参保期间按时拨付	1年					
410882240000 000054484	(上年结转) 2023年中央财政医疗救助补助资金	71.00	71.00			厉行节约,控制成本。	≤71万元	特困人数919人,低保人数12982人,监测户人数2001人	≥15902人	困难群众医疗救助受惠率。	100%	困难群众应保尽保	100%	
								县域内救助对象医疗救助实现“一站式”结算率。	100%	确保困难群众基本医疗有保障,不因罹患重特大疾病影响基本生活。	不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。			
								按时拨付。	1年					

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
410882240000 000054486	(上年结转) 2023年省级财政医疗救助补助资金	109.00	109.00			厉行节约, 控制成本。	≤109万元	特困人数919人, 低保人数12982人, 监测户人数2001人	≥15902人	困难群众医疗救助受惠率。	100%	困难群众应保尽保	100%
								县域内救助对象医疗救助实现“一站式”结算率。	100%	确保困难群众基本医疗有保障, 不因罹患重特大疾病影响基本生活。	不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。		
								按时拨付。	1年				