

沁阳市社会医疗保险中心
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

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 2023 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 2023 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、行政（事业）单位机关运行经费
- 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）单位职责

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构成

本预算为沁阳市社会医疗保险中心预算。

第二部分

沁阳市社会医疗保险中心

2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计9962.03万元，支出总计9962.03万元，与上年相比，收、支总计各增加3866.35万元，增长63.43%。主要原因：城乡居民交费标准提高，而且市级配套减少，由县级承担。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计9962.03万元，其中：一般公共预算收入9962.03万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计9962.03万元，其中：基本支出481.13万元，占4.83%；项目支出9480.90万元，占95.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算9962.03万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加3902.35万元，增长64.40%，主要原因：城乡居民交费标准提高，而且市级配套减少，由县级承担。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为9962.03万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出333.40万

元，占3.35%；卫生健康支出9190.87万元，占92.26%；住房保障支出35.76万元，占0.36%。上年结转402.00万元，共占4.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出481.13万元，其中：人员经费464.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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17.05万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023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2023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

2023年“三公”经费支出预算为3.50万元，比上年预算数减少0.70元，下降16.67%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，我单位2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元。其中公务用车购置费0.00万元，比2022年减少0.00万元；公务用车运行维

护费3.50万元，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，比上年减少0.70万元，较上年下降16.67%，主要原因：严格按照政府三公经费只减不增的要求控制此项费用支出。

（三）公务接待费0.00万元，比2022年预算数减少0.00万元，主要原因我单位2023年没有此项支出计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算13.10万元，主要保障机关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，比上年增加3.70万元，增长39.36%，主要原因：2023年数据提取方式有变。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为9962.03万元。其中：人员经费支出464.08万元；公用经费支出17.05万元；项目支出9480.90万元，涉及项目15个。

本年度无单位重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位固定资产总额38.39万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆2.36万元，办公设备36.03万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。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2023年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2023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：是指单位取得的除“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，单位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、事业单位机关运行经费：是指为保障事业单位机关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**2023**年度预算表

2023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	9560.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9560.03	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	333.40
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	9592.87
		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	35.76
		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	9560.03	本年支出合计	9962.03
上年结转结余	402.00		
收入总计	9962.03	支出总计	9962.03

2023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	9962.03	9962.03	0.00	0.00	0.00	9560.03	9560.03	9560.03									402.00	402.00					
707002	沁阳市社会医疗保险中心	9962.03	9962.03	0.00	0.00	0.00	9560.03	9560.03	9560.03									402.00	402.00					

2023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）	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
							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	9962.03	481.13	458.36	5.72	17.05		9480.90	55.00	9425.90
			707002	沁阳市社会医疗保险中心	9962.03	481.13	458.36	5.72	17.05		9480.90	55.00	9425.90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.68	47.68	47.68						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72		5.72					
208	06	99		其他企业改革发展补助	180.00						180.00		180.00
208	30	99		财政代缴其他社会保险费支出	100.00						100.00		100.00
210	11	02		事业单位医疗	22.35	22.35	22.35						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.50						7.50		7.50
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.00						18.00		18.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7695.40						7695.40		7695.40
210	13	01		城乡医疗救助	1398.00						1398.00		1398.00
210	13	99		其他医疗救助支出	27.00						27.00		27.00
210	15	50		事业运行	369.62	369.62	352.57		17.05				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	55.00						55.00	55.00	
221	02	01		住房公积金	35.76	35.76	35.76						

2023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	9962.03	支出合计	9962.03	9962.03	9560.03					
一、本年收入	9560.03	一、本年支出	9560.03	9560.03	9560.03					
（一）一般公共预算拨款	9560.03	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	9560.03	（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	402.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	402.00	（八）社会保障和就业支出	333.40	333.40	333.40					
（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	9190.87	9190.87	9190.87					
		（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	35.76	35.76	35.76					
		（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	402.00	402.00						

2023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
							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			
类	款	项											
				合计	9962.03	481.13	458.36	5.72	17.05		9480.90	55.00	9425.90
			707002	沁阳市社会医疗保险中心	9962.03	481.13	458.36	5.72	17.05		9480.90	55.00	9425.90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.68	47.68	47.68						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72		5.72					
208	06	99		其他企业改革发展补助	180.00						180.00		180.00
208	30	99		财政代缴其他社会保险费支出	100.00						100.00		100.00
210	11	02		事业单位医疗	22.35	22.35	22.35						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.50						7.50		7.50
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.00						18.00		18.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7695.40						7695.40		7695.40
210	13	01		城乡医疗救助	1398.00						1398.00		1398.00
210	13	99		其他医疗救助支出	27.00						27.00		27.00
210	15	50		事业运行	369.62	369.62	352.57		17.05				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	55.00						55.00	55.00	
221	02	01		住房公积金	35.76	35.76	35.76						

2023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				481.13	464.08	17.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.68	47.68	
30302	退休费	50905	离退休费	5.72	5.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.81	31.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	212.27	212.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.68	14.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.65	65.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	41.11	41.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.69	2.69	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.71	6.71	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.45		7.45
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.76	35.76	

2023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		
			481.13	481.13							
	707002	沁阳市社会医疗保险中心	481.13	481.13							
沁阳市社会医疗保险中心	人员类	养老保险金（事业）	47.68	47.68							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.45	0.45							
		退休人员年健康休养费（事业）	3.37	3.37							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.90	1.90							
		医疗保险金（事业）	22.35	22.35							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	212.27	212.27							
		国家保留津贴（事业）	2.30	2.30							
		70%基础性绩效工资	45.95	45.95							
		30%奖励性绩效工资	19.70	19.70							
		年终一次性奖金（事业）	17.79	17.79							
		失业保险金	2.09	2.09							
		工伤保险费（事业）	0.60	0.60							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.40	2.40							
		年度目标考核奖（事业）	23.32	23.32							
		在职人员物业服务补贴（事业）	9.98	9.98							
		大额医保(事业)	0.52	0.52							
		其他人员支出	6.71	6.71							
		医疗补助(事业)	8.94	8.94							
		住房公积金（事业）	35.76	35.76							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	9.60	9.60							
		福利费（事业）	7.45	7.45							

2023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。

2023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		
			9480.90	9078.90			402.00				
	707002	沁阳市社会医疗保险中心	9480.90	9078.90			402.00				
特定目标类	2023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	180.00	180.00							
特定目标类	省特困困难群众大病补充医疗保险	沁阳市社会医疗保险中心	100.00	100.00							
特定目标类	2023年离休干部异地就医医疗保险费	沁阳市社会医疗保险中心	7.50	7.50							
特定目标类	上解新冠疫苗采购及接种费用（2021.7.1-2021-12.31，县级承担，城镇职工基金）	沁阳市社会医疗保险中心	18.00	18.00							
特定目标类	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	上解新冠疫苗采购及接种费用（2021.7.1-2021-12.31，县级承担，城乡居民基金）	沁阳市社会医疗保险中心	169.00	169.00							
特定目标类	城乡居民医保2023年（沁财预[2023]4号文）	沁阳市社会医疗保险中心	1881.00	1881.00							
特定目标类	2023年城乡居民医疗保险（沁财预[2023]5号）	沁阳市社会医疗保险中心	5270.00	5270.00							
特定目标类	2023年城乡医疗救助本级配套	沁阳市社会医疗保险中心	430.00	430.00							
特定目标类	2023年城乡医疗救助资助参保	沁阳市社会医疗保险中心	190.00	190.00							
特定目标类	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	376.00	376.00							
特定目标类	应对疫情补助资金（重点困难群众参保补助）（上年结转）	沁阳市社会医疗保险中心	392.00				392.00				
特定目标类	2022年省财政医疗救助补助资金（第二批）（上年结转）	沁阳市社会医疗保险中心	10.00				10.00				
特定目标类	医疗保险精准扶贫托底救助市级补助	沁阳市社会医疗保险中心	27.00	27.00							
其他运转类	2023年运转保障经费	沁阳市社会医疗保险中心	55.00	55.00							

2023年行政(事业)单位机关运行经费

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		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		13.10
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	3.00
30211	差旅费	0.60
30213	维修(护)费	1.00
30231	公务用车运行维护费	3.50

2023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	9480.90	9480.90										
41088223000 0000006022	2023年运转保障经费	55.00	55.00			厉行节约，控制成本。	≤55万元	医保中心运转保障经费。	≤55万元	保障中心能够更好的为参保人员服务。	100%	社会公众满意度。	100%
								保障中心平常工作能够正常运转。	100%				
								按时拨付。	1年				
41088223000 0000006017	2023年城乡居民医保本级配套	375.40	375.40			厉行节约，控制成本。	≤7526.4万元	城乡居民医保本级配套人数。	≤420000人	城乡居民医保本级配套受惠率。	100%	城乡居民满意度。	100%
								城乡居民医保本级配套覆盖率。	100%	城乡居民医保本级配套420000人。	100%		
								城乡居民医保本级配套及时率。	100%				
41088223000 0000006020	2023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	180.00	180.00			厉行节约，控制成本。	≤180万元	国有破产企业退休人员医疗费人数。	≥4120人	国有破产企业退休人员医疗保险受惠率。	100%	国有破产企业退休人员满意度。	100%
								国有破产企业退休人员医疗保险覆盖率。	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
41088223000 0000010003	2023年城乡医疗救助 本级配套	430.00	430.00			厉行节约， 控制成本。	≤430万 元	特困人数882人， 低保人数 12106人，建档立 卡贫困人数8533人 。	≤ 21521 人	困难群众医 疗救助受惠 率。	100%	低保、特困 、建档立卡 贫困三类人 员医疗救助 满意度。	100%
								县域内救助对象医 疗救助实现“一站 式”结算率。	100%	与市级医院 及乡镇卫生 院共建。	19家		
								按时拨付。	1年				
41088223000 0000010005	2023年城乡医疗救助 资助参保	190.00	190.00			厉行节约， 控制成本。	≤190万 元	城乡医疗救助资 助参保人数。	≤ 21521 人	确保城乡医 疗救助人员 全员参保。	100%	城乡医疗救 助参保人员 满意度	100%
								按质按量圆满完 成率。	100%				
								按时拨付。	1年				
41088223000 0000012001	2023年离休干部异地 就医医疗保险费	7.50	7.50			厉行节约， 控制成本	≤7.5万 元	全省离休干部医疗 费用人数	≤25人	全省离休干 部医疗保险 受惠率	100%	离休干部满 意度	100%
								全省离休干部医疗 保险覆盖率	100%				
								按时拨付	1年				
41088223000 0000026840	省补困难群众大病补 充医疗保险	100.00	100.00			厉行节约， 控制成本	≤100万 元	困难群众大病补充 保险人数	≤60000 人	困难群众大 病补充保险 受惠率	100%	困难群众大 病补充保险 满意度	100%
								困难群众大病补充 保险覆盖率	≤100%	困难群众大 病补充保险 60000人	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
41088223000 0000026841	医疗保险精准扶贫托底救助市级补助	27.00	27.00			厉行节约,控制成本	≤27万元	建档立卡贫困人口医疗托底救助人数	≤10050人	建档立卡贫困人口托底救助受惠率	100%	全市建档立卡贫困人口满意度	100%
								县域内建档立卡贫困人口医疗托底救助费用“一站式”结算率	≤100%	建档立卡贫困人口医疗托底救助知晓率	100%		
								按时拨付	1年				
41088223000 0000042310	上解新冠疫苗采购及接种费用 (2021.7.1-2021-12.31, 县级承担, 城乡居民基金)	169.00	169.00			厉行节约,控制成本	≤169万元	医保基金本级配套人数	≤397400人	医保基金本级配套受惠率	100%	居民满意度	100%
								医保基金本级配套覆盖率	100%	医保基金本级配套397400人	100%		
								医保基金本级配套及时率	100%				
41088223000 0000042311	上解新冠疫苗采购及接种费用 (2021.7.1-2021-12.31, 县级承担, 城镇职工基金)	18.00	18.00			厉行节约,控制成本	≤18万元	医保基金本级配套人数	≤42000人	医保基金本级配套受惠率	100%	职工满意度	100%
								医保基金本级配套覆盖率	100%	医保基金本级配套42000人	100%		
								医保基金本级配套及时率	100%				
41088223000 0000045920	应对疫情补助资金 (重点困难群众参保补助)(上年结转)	392.00	392.00			厉行节约,控制成本	≤392万元	特困人数882人, 低保人数12106人, 建档立卡贫困人口8533人	≤21521人	困难群众医疗救助受惠率	100%	低保、特困、建档立卡贫困三类人员医疗救助满意度	100%
								县域内救助对象医疗救助实现“一站式”结算率	100%	与市级医院及乡镇卫生院共建	19家		
								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
41088223000 0000045922	2022年省财政医疗救 助补助资金（第二 批）（上年结转）	10.00	10.00			厉行节约， 控制成本	≤10万元	特困人数882人， 低保人数 12106人，建档立 卡贫困人口8533人	≤21521 人	困难群众医 疗救助受惠 率	100%	低保、特困 、建档立卡 贫困三类人 员医疗救助 满意度	100%
								县域内救助对象医 疗救助实现“一站 式”结算率	100%	与市级医院 及乡镇卫生 院共建	≤19家		
								按时拨付	1年				
41088223000 0000046318	城乡居民医保2023年 （沁财预[2023]4号 文）	1881.00	1881.00			厉行节约， 控制成本。	≤1881万 元	城乡居民医保本 级配套人数。	≤420000 人	城乡居民医 保本级配套 受惠率。	100%	群众满意度	100%
								城乡居民医保本 级配套覆盖率。	100%	城乡居民医 保本级配套 420000人。	100%		
								城乡居民医保本 级配套及时率。	100%				
41088223000 0000037913	2023年中央财政医疗 救助补助资金	376.00	376.00			厉行节约， 控制成本	≤376万 元	特困人数882人， 低保人数 12106人，建档立 卡贫困人口8533人	≤21521 人	困难群众医 疗救助受惠 率	100%	低保、特困 、建档立卡 贫困三类人 员医疗救助 满意度	100%
								县域内救助对象医 疗救助实现“一站 式”结算率	100%	与市级医院 及乡镇卫生 院共建	19家		
								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
41088223000 0000046701	2023年城乡居民医疗 保险（沁财预 [2023]5号）	5270.00	5270.00			厉行节约， 控制成本。	≤5270万 元	城乡居民医保本级 配套人数。	≤420000 人	城乡居民医 保本级配套 受惠率。	100%	群众满意度	100%
								城乡居民医保本级 配套覆盖率。	100%	城乡居民医 保本级配套	100%		
								城乡居民医保本级 配套及时率。	100%				