

2025 年
沂南县医疗保障局机关
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

县医保局贯彻中央、省委、市委关于医保工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中，坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责贯彻落实省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划、标准。协助做好起草有关地方规范性文件、政府规章草案等工作。

（二）监督管理全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策。落实动态调整和区域调剂平衡机制，执行城乡医疗保障待遇标准。落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实动态调整机制。

（五）贯彻执行国家和省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，落实省、市相关价格、收费标准的政策措施，提出全县相关政策的建议。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行国家和省、市药品、大型医疗设备和医用耗材的集中采购政策并监督实施。制定全县药品、医用耗材采购政策并组织实施。

（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织

实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻执行国家、省、市异地就医管理和费用结算政策，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）负责本系统的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为沂南县医疗保障局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）规划财务科

（三）基金监管科

（四）待遇保障科

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：沂南县医疗保障局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	12,327.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	12,327.50	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	51.45
五、其他收入		八、卫生健康支出	12,233.99
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	42.06
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	12,327.50	本年支出合计	12,327.50
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	12,327.50	支 出 总 计	12,327.50

收入总体情况表

部门（单位）：沂南县医疗保障局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
			合 计	12,327.50	12,327.50	12,327.50										
208			社会保障和就业支出	51.45	51.45	51.45										
	05		行政事业单位养老支出	51.45	51.45	51.45										
		01	行政单位离退休	3.16	3.16	3.16										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29	48.29										
210			卫生健康支出	12,233.99	12,233.99	12,233.99										
	11		行政事业单位医疗	22.05	22.05	22.05										
		01	行政单位医疗	22.05	22.05	22.05										
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	10,323.02	10,323.02	10,323.02										
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,875.00	4,875.00	4,875.00										
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5,448.02	5,448.02	5,448.02										
	13		医疗救助	1,139.70	1,139.70	1,139.70										
		01	城乡医疗救助	1,139.70	1,139.70	1,139.70										
	15		医疗保障管理事务	526.22	526.22	526.22										
		01	行政运行	387.22	387.22	387.22										
		02	一般行政管理事务	106.00	106.00	106.00										
		99	其他医疗保障管理事务支出	33.00	33.00	33.00										
	99		其他卫生健康支出	223.00	223.00	223.00										
		99	其他卫生健康支出	223.00	223.00	223.00										
221			住房保障支出	42.06	42.06	42.06										
	02		住房改革支出	42.06	42.06	42.06										
		01	住房公积金	42.06	42.06	42.06										

支出总体情况表

部门（单位）：沂南县医疗保障局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	12,327.50	502.78	11,824.72	
208			社会保障和就业支出	51.45	51.45		
	05		行政事业单位养老支出	51.45	51.45		
		01	行政单位离退休	3.16	3.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29		
210			卫生健康支出	12,233.99	409.27	11,824.72	
	11		行政事业单位医疗	22.05	22.05		
		01	行政单位医疗	22.05	22.05		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	10,323.02		10,323.02	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,875.00		4,875.00	
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5,448.02		5,448.02	
	13		医疗救助	1,139.70		1,139.70	
		01	城乡医疗救助	1,139.70		1,139.70	
	15		医疗保障管理事务	526.22	387.22	139.00	
		01	行政运行	387.22	387.22		
		02	一般行政管理事务	106.00		106.00	
		99	其他医疗保障管理事务支出	33.00		33.00	
	99		其他卫生健康支出	223.00		223.00	
		99	其他卫生健康支出	223.00		223.00	
221			住房保障支出	42.06	42.06		
	02		住房改革支出	42.06	42.06		
		01	住房公积金	42.06	42.06		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂南县医疗保障局机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	12,327.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	51.45	51.45		
		八、卫生健康支出	12,233.99	12,233.99		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	42.06	42.06		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	12, 327. 50	本 年 支 出 合 计	12, 327. 50	12, 327. 50		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12, 327. 50	支 出 总 计	12, 327. 50	12, 327. 50		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂南县医疗保障局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	12,327.50	502.78	477.37	25.41	11,824.72
208			社会保障和就业支出	51.45	51.45	51.45		
	05		行政事业单位养老支出	51.45	51.45	51.45		
		01	行政单位离退休	3.16	3.16	3.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29	48.29		
210			卫生健康支出	12,233.99	409.27	383.86	25.41	11,824.72
	11		行政事业单位医疗	22.05	22.05	22.05		
		01	行政单位医疗	22.05	22.05	22.05		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	10,323.02				10,323.02
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,875.00				4,875.00
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5,448.02				5,448.02
	13		医疗救助	1,139.70				1,139.70
		01	城乡医疗救助	1,139.70				1,139.70
	15		医疗保障管理事务	526.22	387.22	361.81	25.41	139.00
		01	行政运行	387.22	387.22	361.81	25.41	
		02	一般行政管理事务	106.00				106.00
		99	其他医疗保障管理事务支出	33.00				33.00
	99		其他卫生健康支出	223.00				223.00
		99	其他卫生健康支出	223.00				223.00
221			住房保障支出	42.06	42.06	42.06		
	02		住房改革支出	42.06	42.06	42.06		
		01	住房公积金	42.06	42.06	42.06		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂南县医疗保障局机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						502.78	477.37	25.41
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	474.21	474.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	144.00	144.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	167.91	167.91	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.80	46.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.29	48.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.05	22.05	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.10	3.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.06	42.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.41		25.41
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.58		1.58
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.32		0.32
302	05	水费	502	01	办公经费	0.45		0.45
302	06	电费	502	01	办公经费	4.30		4.30
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.75		1.75
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70		0.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.04		6.04
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.29		0.29
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.08		7.08
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.16	3.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.16	3.16	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂南县医疗保障局机关

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.70	0.00	1.80	0.00	1.80	0.90	2.30	0.00	1.60	0.00	1.60	0.70

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂南县医疗保障局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：沂南县医疗保障局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）： 沂南县医疗保障局机关

单位： 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						502.78	502.78	502.78						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	474.21	474.21	474.21						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	144.00	144.00	144.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	167.91	167.91	167.91						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.80	46.80	46.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.29	48.29	48.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.05	22.05	22.05						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.10	3.10	3.10						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.06	42.06	42.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.41	25.41	25.41						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.58	1.58	1.58						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.32	0.32	0.32						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.30	4.30	4.30						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.75	1.75	1.75						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.04	6.04	6.04						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.29	0.29	0.29						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.08	7.08	7.08						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.16	3.16	3.16						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.16	3.16	3.16						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 沂南县医疗保障局机关

单位： 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		11,824.72	11,824.72	11,824.72						
医保能力提升补助资金	特定目标类	26.00	26.00	26.00						
医保基金经办和监管工作经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
医疗救助政府补助资金	特定目标类	1,139.70	1,139.70	1,139.70						
职工长期护理保险县级补助资金	特定目标类	151.02	151.02	151.02						
居民基本医疗保险县级补助资金	特定目标类	4,875.00	4,875.00	4,875.00						
居民医疗保险特殊人群代缴费	特定目标类	5,297.00	5,297.00	5,297.00						
建国前老党员补充医疗保险资金	特定目标类	33.00	33.00	33.00						
离休人员医疗补助资金	特定目标类	223.00	223.00	223.00						

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：沂南县医疗保障局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				2.25	2.25	2.25						
210			卫生健康支出	2.25	2.25	2.25						
	15		医疗保障管理事务	2.25	2.25	2.25						
		01	行政运行	0.42	0.42	0.42						
		02	一般行政管理事务	1.83	1.83	1.83						

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 12,327.50 万元，其中：一般公共预算收入 12,327.50 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 12,327.50 万元，其中：基本支出 502.78 万元，项目支出 11,824.72 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 12,327.50 万元，较上年预算减少 641.45 万元，其中：

1. 收入预算减少 641.45 万元，其中：一般公共预算收入减少 641.45 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 641.45 万元，其中：基本支出增加 9.53 万元，项目支出减少 650.98 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是离休基金减少；二是医疗救助基金减少；三是人员支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.30 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 14.81%，主要原因是本年度根据实际情况，减少三公经费预算。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.60 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.60 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 11.11%，主要原因是本年度根据实际情况，减少公务用车购置及运行费预算。

3. 公务接待费 0.70 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 22.22%，主要原因是本年度根据实际情况，减少公务接待费预算。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025 年本单位机关运行经费安排 25.41 万元。较 2024 年预算减少 0.28 万元，下降 1.09%。主要原因是：办公经费及单位运行经费减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 2.25 万元，其中：政府采购货物预算 2.25 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

沂南县医疗保障局机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 11,824.72 万元，其中财政拨款 11,824.72 万元。拟对医保能力提升补助资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 26.00 万元，其中财政拨款 26.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化离休人员医疗补助资金、医疗救助政府补助资金、医保基金经办和监管工作经费等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

2025年预算项目支出绩效目标表

项目名称		居民医疗保险特殊人群代缴费		
主管部门		沂南县医疗保障局	实施单位	沂南县医疗保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5297万元
		其中: 财政拨款		5297万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过居民医疗保险特殊人群代缴费项目，及时为困难群众代缴居民基本医疗保险，减轻他们的家庭负担，保障他们及时享受医疗待遇。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	居民基本医疗保险特殊人群代缴费人均标准	=400元/年/人
	产出指标	数量指标	居民基本医疗保险特殊人群代缴费人数	≥137717人
		质量指标	特殊人群享受代缴费待遇业务办理合规率	=100%
		时效指标	享受待遇特殊人群医保报销及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高享受待遇特殊人群医保水平	=明显提高
			减轻享受待遇特殊人群家庭负担	=明显减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇特殊人群满意度	≥95%

2025年预算项目支出绩效目标表

项目名称			医疗救助政府政府补助资金		
主管部门			沂南县医疗保障局	实施单位	沂南县医疗保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：		1139.7万元
			其中：财政拨款		1139.7万元
			其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过医疗救助政府补助资金的拨付，提高困难人群的医疗保障水平，减轻他们的经济负担，维护社会和谐稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	医疗救助资金成本控制情况		≤1139.7万元
	产出指标	数量指标	医疗救助资金保障人次数		≥9万人次
		质量指标	医疗救助人群待遇报销合规率		=100%
		时效指标	医疗救助资金报销及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提升受医疗救助人群医疗保障水平		=明显提升
			减轻受保障救助人群家庭负担		=明显减轻
	满意度指标	服务对象满意度 指标	享受医疗救助待遇人员满意度		≥95%

2025年预算项目支出绩效目标表

项目名称		医保能力提升补助资金		
主管部门		沂南县医疗保障局	实施单位	沂南县医疗保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		26万元
		其中: 财政拨款		26万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过上级医保能力提升资金补助的拨付, 提高我县医保经办服务能力, 为广大参保群众提供优质服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	医保能力提升补助资金成本控制情况	=26万元
	产出指标	数量指标	医保能力提升补助资金开展活动次数	≥5次
		质量指标	医保能力提升补助资金业务办理合规率	=100%
		时效指标	医保能力提升补助资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	医保经办服务能力提升程度	=大幅提升
		可持续影响指标	项目资金使用保障制度建立健全程度	=建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%

2025年预算项目支出绩效目标表

项目名称		职工长期护理保险县级补助资金		
主管部门		沂南县医疗保障局	实施单位	沂南县医疗保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		151.02万元
		其中:财政拨款		151.02万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过职工长期护理保险县级补助资金的拨付, 及时对参保职工进行补助, 确保他们及时享受护理待遇, 减轻家庭负担。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	职工长期护理保险资金成本控制情况	≤151.02万元
	产出指标	数量指标	职工长期护理险县级补助人数	≥10万人
		质量指标	职工长期护理保险办理合规率	=100%
		时效指标	职工长期护理保险资金上解及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高长期失能人员护理水平	=明显提高
			减轻失能人员家庭负担	=明显减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工长期护理保险参保职工满意度	≥95%

2025年预算项目支出绩效目标表

项目名称			离休人员医疗补助资金		
主管部门			沂南县医疗保障局	实施单位	沂南县医疗保障局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：		223万元
			其中：财政拨款		223万元
			其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过离休人员医疗补助资金的拨付，保障离休人员及时享受待遇，减轻他们的经济负担。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	离休人员医疗费成本控制情况		≤223万元
	产出指标	数量指标	享受待遇离休人员人数		≥50人
		质量指标	离休人员医疗费报销合规率		=100%
		时效指标	离休人员医疗费报销及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提升离休人员的医疗待遇水平		=明显提升
			减轻离休人员的家庭负担		=明显减轻
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受保障离休人员满意度		≥95%

2025年预算项目支出绩效目标表

项目名称			居民基本医疗保险县级补助资金		
主管部门			沂南县医疗保障局	实施单位	沂南县医疗保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:		4875万元
			其中: 财政拨款		4875万元
			其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过居民基本医疗保险县级补助资金的拨付, 减轻全县参保居民的经济压力, 保障居民合法医保权益, 切实减轻家庭负担。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	居民医疗保险县级补助人均标准		=70元/年/人
	产出指标	数量指标	居民基本医疗保险县级补助人数		≥696000人
		质量指标	享受县级补助待遇居民业务办理合规率		=100%
		时效指标	居民基本医疗保险县级补助资金到位及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提升受补助居民医疗保障水平		=明显提升
			建立健全居民医疗保险县级补助资金到位机制		=建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助参保居民满意度		≥95%

2025年预算项目支出绩效目标表

项目名称		建国前老党员补充医疗保险资金		
主管部门		沂南县医疗保障局	实施单位	沂南县医疗保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		33万元
		其中: 财政拨款		33万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过建国前老党员补充医疗保障基金的拨付, 提高老党员的医疗待遇水平, 保障他们及时享受待遇, 减轻他们的家庭负担, 使他们没有后顾之忧。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	建国前老党员补充医疗保险基金成本控制情况	≤33万元
	产出指标	数量指标	建国前老党员基金保障报销人次数	≥240人次
		质量指标	建国前老党员资金拨付合规率	=100%
		时效指标	建国前老党员医保报销及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高老党员医疗待遇水平	=明显提高
			减轻老党员家庭经济负担	=明显减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	受保障建国前老党员满意度	≥95%

2025年预算项目支出绩效目标表

项目名称		医保基金经办和监管工作经费		
主管部门		沂南县医疗保障局	实施单位	沂南县医疗保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		80万元
		其中: 财政拨款		80万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过医保基金经办和监管工作经费资金的拨付, 提升我局医保经办水平, 提高监管工作能力, 为广大参保群众提供优质服务, 维护医保基金安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	医保基金经办和监管工作经费成本控制情况	≤80万元
	产出指标	数量指标	医保经办及监管工作保障参保群众人数	≥80万人
		质量指标	医保经办及监管工作合规率	=100%
		时效指标	医保经办及监管工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	医保基金经办及监管工作经费保障经办监管工作能力提升情况	=明显提升
			医保基金经办及监管工作经费追回医保基金损失	≥100万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工及居民对我单位工作满意度	≥95%

七、特殊事项说明

沂南县医疗保障局机关的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。