

2021 年微山县医疗保障局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）基本情况

微山县医疗保障局，正局级行政机关，主要职能为：

（一）负责拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施。

（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）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全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）组织制定全县城乡统一的药品、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，建立动态调整机制。

（五）组织制定全县药品、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，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、省、市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，统筹推进药品、医用耗材集中采购平台建设。

（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并监督组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督纳入医保范围内的医疗服务行为，管理纳入医保范围内的医疗费用，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，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）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：办公室、财务法规科、医药服务科、待遇保障科、基金监督科、医疗保障服务中心。微山县医疗保障局部门预算包括：医疗保障局机关预算。

第二部分

2021 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	13066.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	13003.75	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	63.17	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	600
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	38993.08
七、其他收入	26559.12	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	63.17
本年收入合计	39626.04	本年支出合计	39656.25
使用非财政拨款结余			
上年结转	30.21	结转下年	
收 入 总 计	39656.25	支 出 总 计	39656.25

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				39656. 25	13066. 92	13003. 75	63. 17							26559. 12		30. 21	30. 21
208	05	01	行政单位离退休	600	600	600											
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	35569. 14	9546. 94	9546. 94								26022. 20			
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	765	765	765											
210	13	01	城乡医疗救助	1659	1659	1659											
210	13	99	其他医疗救助支出	5	5	5											
210	15	01	行政运行	426. 44	396. 23	396. 23										30. 21	30. 21
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	568. 50	31. 58	31. 58								536. 92			
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	63. 17	63. 17		63. 17										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				39656.25	396.23	39260.02			
208	05	01	行政单位离退休	600		600			
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	35569.14		35569.14			
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	765		765			
210	13	01	城乡医疗救助	1659		1659			
210	13	99	其他医疗救助支出	5		5			
210	15	01	行政运行	426.44	396.23	30.21			
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	568.50		568.50			
229	60	99	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	63.17		63.17			

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	13003.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	63.17	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	600	600		
		九、卫生健康支出	12433.96	12433.96		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	63.17		63.17	
本 年 收 入 合 计	13066.92	本 年 支 出 合 计	13097.13	13033.96	63.17	
上年结转	30.21	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	30.21					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	13097.13	支 出 总 计	13097.13	13033.96	63.17	

一般公共预算支出表

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				13003. 75	396. 23	377. 51	18. 72	12607. 52
208	05	01	行政单位离退休	600				600
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9546. 94				9546. 94
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	765				765
210	13	01	城乡医疗救助	1659				1659
210	13	99	其他医疗救助支出	5				5
210	15	01	行政运行	396. 23	396. 23	377. 51	18. 72	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	31. 58				31. 58

一般公共预算基本支出预算表

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						396.23	377.51	18.72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	377.51	377.51	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.36	116.36	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	153.28	153.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.7	9.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.51	35.51	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.75	17.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.03	9.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.44	3.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.64	1.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.8	30.8	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出			18.72
302	01	综合定额办公费	502	01	办公经费			14.1
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费			4.62

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数						2021 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	
1.0					1.0	0.9					0.9

政府性基金预算支出表

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								
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	63.17				63.17

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：微山县医疗保障局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：微山县医疗保障局部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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				上年结转	其中：财政 拨款结转
210	15	01	行政运行	30.21								30.21	

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			396.23	396.23	396.23							
301		工资福利支出	377.51	377.51	377.51							
301	01	基本工资	116.36	116.36	116.36							
301	02	津贴补贴	153.28	153.28	153.28							
301	03	奖金	9.7	9.7	9.7							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.51	35.51	35.51							
301	09	职业年金缴费	17.75	17.75	17.75							
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03	9.03							
301	11	公务员医疗补助缴费	3.44	3.44	3.44							
301	12	其他社会保障缴费	1.64	1.64	1.64							
301	13	住房公积金	30.8	30.8	30.8							

302		商品和服务支出	18.72	18.72	18.72							
302	01	综合定额办公费	14.1	14.1	14.1							
302	39	其他交通费用	4.62	4.62	4.62							

项目支出预算表

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				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		39260.02	12670.69	12607.52	63.17			26559.12		30.21	
2019 年医疗保障局成立购买办公设备、家具等	运转类	30.21								30.21	
2021 年大病医疗救助资金	业务类	1659	1659	1659							
2021 年机关退休人员公务员医疗补助	业务类	765	765	765							
2021 年离休人员医疗费	业务类	600	600	600							
2021 年职工基本医疗保险长期护理人员保险	业务类	631.67	94.75	31.58	63.17			536.92			
2021 年财政城乡居民医疗补助	业务类	33176	7153.8	7153.8				26022.2			
2021 年财政对困难人员代缴城乡居民医疗个人缴费	业务类	2393.14	2393.14	2393.14							
2021 年苯丙酮酸尿症患者医疗救助资金	业务类	5	5	5							

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

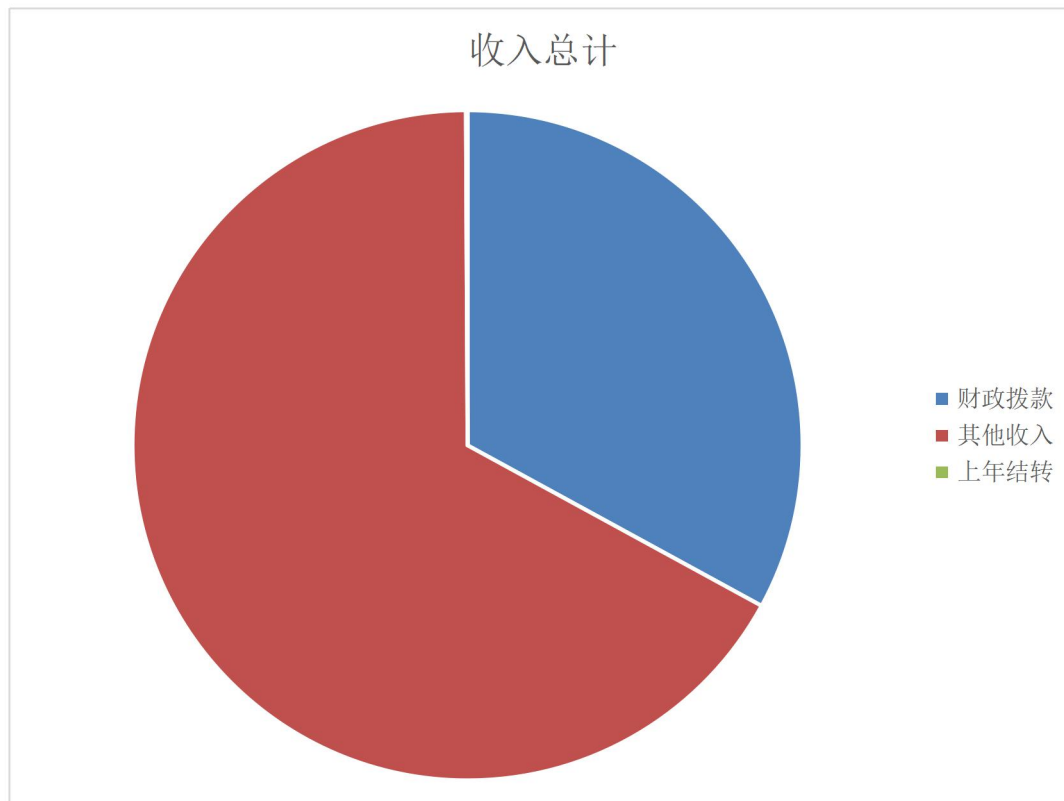
按照综合预算的原则，微山县医疗保障局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，微山县医疗保障局部门 2021 年收支总预算均为 39656.25 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 13066.92 万元、政府性基金预算拨款收入 63.17 万元、其他收入 26559.12 万元、上年结转 30.21 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 600 万元、卫生健康支出 38993.08 万元、其他支出 63.17 万元。

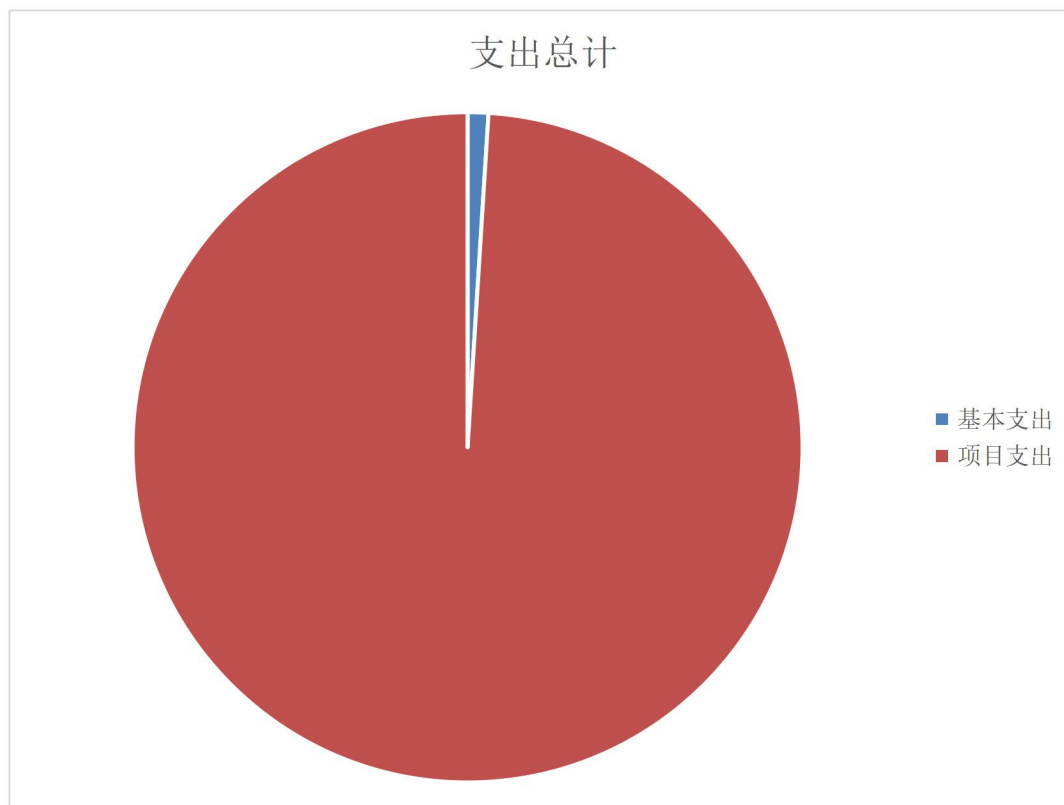
二、关于收入预算总表的说明

微山县医疗保障局部门 2021 年收入预算为 39656.25 万元，其中：财政拨款 13066.92 万元，占 33%；其他收入 26559.12 万元，占 66.9%；上年结转 30.21 万元，占 0.1%。



三、关于支出预算总表的说明

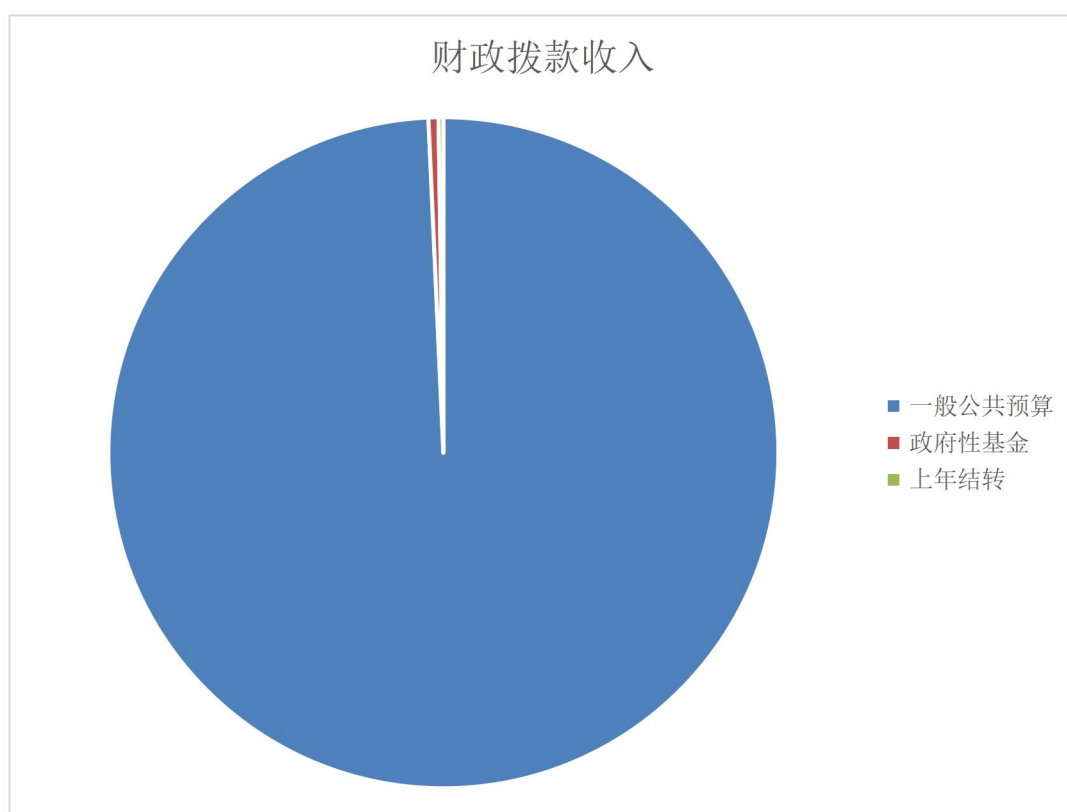
微山县医疗保障局部门 2021 年支出预算为 39656.25 万元，其中：基本支出 396.23 万元，占 1%，项目支出 39260.02 万元，占 99%。



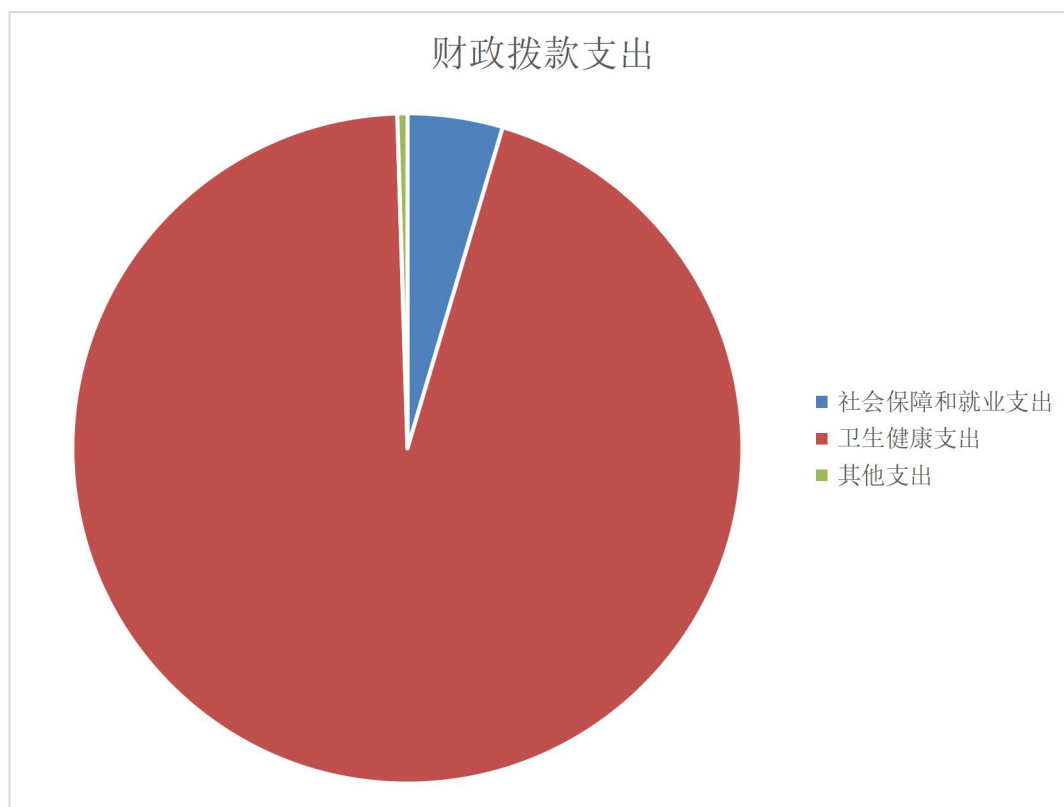
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

微山县医疗保障局部门 2021 年财政拨款收支总预算为 13097.13 万元。

收入包括：一般公共预算 13003.75 万元，占 99.3%；政府性基金预算 63.17 万元，占 0.5%；上年结转收入 30.21 万元，占 0.2%。



支出包括：社会保障和就业支出 600 万元，占 0.45%；卫生健康支出 12403.76 万元，占 95%；其他支出 63.17 万元，占 0.5%。

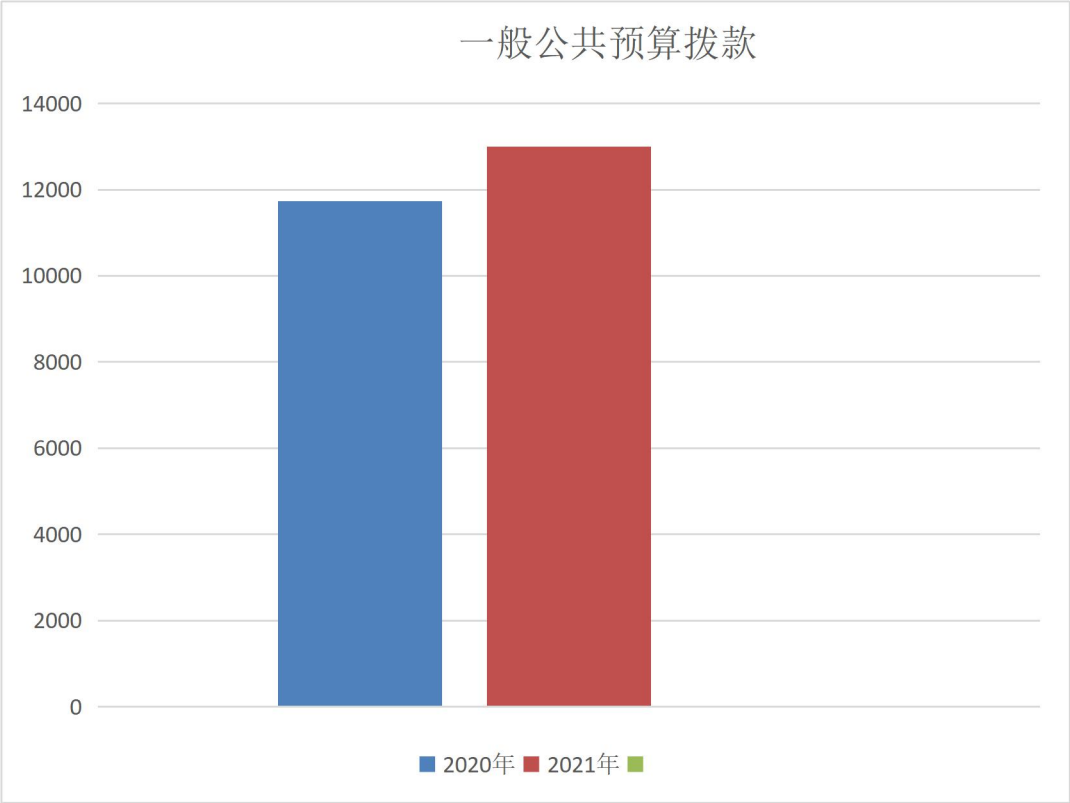


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

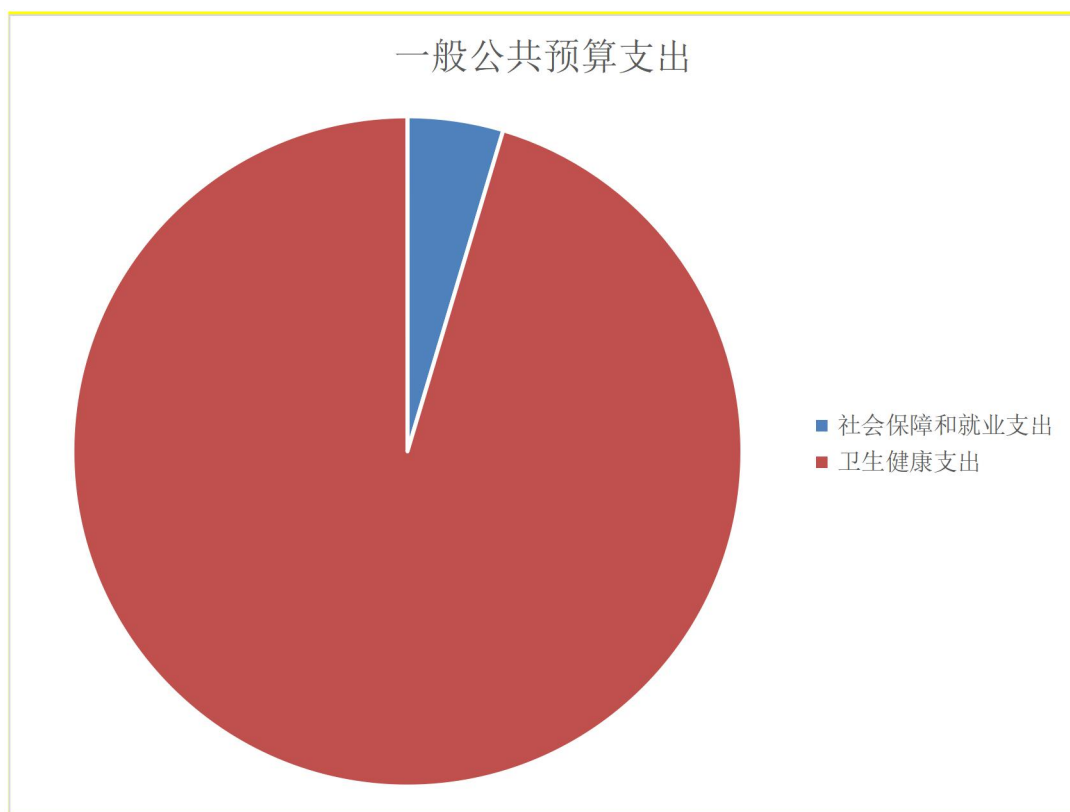
微山县医疗保障局部门 2021 年一般公共预算拨款 13003.75 万元，比上年增加 1274.49 万元，增长 10.87%，主要原因是：1、随着中央转移支付资金力度加大，医疗救助专项资金项目的上级转移资金预算支出 1299 万元比上年同期 934 万元增长 365 万元；2、随着参保人数和缴费基数增加，财政对城乡居民医疗补助、财政对困难人

员代缴城乡居民医疗个人缴费、机关退休人员公务员医疗补助等项目投入加大。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

微山县医疗保障局部门 2021 年一般公共预算支出为 13003.75 万元，其中：社会保障和就业支出 600 万元，占 4.6%；卫生健康支出 12403.75 万元，占 95.40%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）600万元，与上年相比增加600万元，因支出类别调整，上年没在此项列支，上年列入卫生健康类支出为682万元，2021年比上年同期减少82万元，主要原因为离休人员医疗费支出逐年减少。

2、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）9546.94万元，与上年相比增加642.09万元，主要原因是：参保人数增加、参保缴费资金增长导致。

3、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）765万元，与上年320万元相比增加445万元，主要是因为退休人员医保费缴费基数增加，机关退休人员公务员医疗补助支出相应增加。

4、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）1659万元，与上年同期相比增加365万元，主要是对城乡困难居民大病医疗救助力度加大，支出比上年增加。

5、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）5万元，为苯丙酮酸尿症患者医疗救助资金。该项支出与上年相比增加5万元，因支出类别调整，上年该支出没在此项列支，上年列入卫生健康支出（类）医疗救助（款）

城乡医疗救助（项）为 5 万元，金额与上年同期相比没有变化。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）396.23 万元，与上年同期相比减少 41.48 万元，主要是支出类别调整导致。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）31.58 万元，为财政对职工医疗保险长期护理人员保险补助，该项与上年同期相比增加 31.58 万元，因支出类别调整，上年该支出没在此项列支，上年列入卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）为 30.23 万元，2021 年比上年增加 1.35 万元，增加的主要原因为：参保人数增加，财政对职工基本医疗保险长期护理保险补助增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

微山县医疗保障局部门 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 396.23 万元。主要用于：

1. 人员经费 377.51 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 18.72 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出

国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年本部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.9 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 10%，主要原因是：认真执行中央、省、市和县委县政府有关规定要求，努力增收节支，控制一般性开支，提高资金使用效益。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年、2021 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年、2021 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排的公务用车购置及运行费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年、2021 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排的公务用车运行维护费。公务接待费 0.9 万元，比上年增减 0.1 万元，下降 10%，主要原因是认真执行中央、省、市和县委县政府有关规定要求，努力增收节支，控制公务接待费开支，提高资金使用效益。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

微山县医疗保障局部门 2021 年政府性基金预算当年拨款 63.17 万元，比上年增加 63.17 万元，增长 100%，主要原因是因支出类别调整，上年该支出没在此项列支，上年列入卫生健康类支出为 60.47 万元，2021 年比上年同期增加 2.7 万元，主要是因为参保人数增长，财政安排的政府性基金支出相应增加。

本部门 2021 年当年政府性基金预算支出为 63.17 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）63.17 万元，与上年相比增加 63.17 万元，因支出类别调整，上年该支出没在此项列支，上年列入卫生健康类支出为 60.47 万元，2021 年比上年同期增加 2.7 万元，主要是因为参保人数增长，财政安排的政府性基金支出相应增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

微山县医疗保障局部门 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

微山县医疗保障局部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年微山县医疗保障局的机关运行费财政拨款预算为 18.72 万元。较 2020 年预算 18.28 万元增加 0.37 万元，增长 2%。主要原因是：随着单位的发展，编制内实有人数增加 3 人，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 30.21 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 30.21 万元。其中：政府采购货物预算 30.21 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）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

微山县医疗保障局部门 2021 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 39260.02 万元，其中财政拨款 12670.69 万元。拟对财政城乡居民基本医疗补助、大病医疗救助资金等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 37228.14 万元，其中财政拨款 11205.94 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财政城乡居民基本医疗补助、大病医疗救助等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	大病医疗救助资金						
主管部门	微山县医疗保障局						
资金情况	金额：1659 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	解决困难群众看病难看病贵的难题				1、贯彻落实中央和省城乡医疗救助政策，进一步提高医疗救助水平，继续推进重特大疾病医疗救助工作；2、重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到 70.%；3、落实相关配套补助资金，切实加强资金管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	救助人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	数量指标	全年救助人次	32000
		质量指标	救助率	≥95%	质量指标	重点救助对象政策范围内住院支付费用年度限额内救助比率	≥70%
		时效指标	财政补贴到及时位率	100%	时效指标	财政补助到位及时率	100%
	效益指标	社会效益	困难群众就医负担减轻程度	有效缓解	社会效益	困难群众就医负担减轻程度	有效缓解
		可持续影响指标	对健全社会保障体系作用	成效明显	可持续影响指标	对健全社会保障体系的作用	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥80%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年财政城乡居民医疗补助、财政对困难人员代缴居民医疗个人缴费			
主管部门	微山县医疗保障局			
资金情况	金额：35569.14 万元			
总体目标	确保基本医疗保险制度平稳运行，巩固参保率，提升筹资水平，稳步提高保障水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参保人数	不低于上年度 98%.
		质量指标	参保率	实际参保人数达应参保人数 98%以上
		时效指标	财政补助到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担	效果明显
		可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度 (%)	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年大病医疗救助资金			
主管部门	微山县医疗保障局			
资金情况	金额：1659 万元			
总体目标	1、贯彻落实中央和省城乡医疗救助政策，进一步提高医疗救助水平，继续推进重特大疾病医疗救助工作；2、重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到 70%；3、落实相关配套补助资金，切实加强资金管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年救助人次数	32000
		质量指标	重点救助对象政策范围内住院支付费用年度限额内救助比率	≥70%
		时效指标	财政补贴到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	困难群众就医负担减轻程度	有效缓解
		可持续影响指标	对健全社会保障体系的作用	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥80%

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。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指县级部门用一般公共预算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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指为反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指为反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

二十、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：指为反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

二十一、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指为反映财政用于城乡困难群众医疗救助支出。

二十二、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：指为反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指为反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指为反映除上述项目以外的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。