2024年滕州市医疗保障局本级
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 2024 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 2024 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

滕州市医疗保障局是政府工作部门，贯彻党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，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）贯彻实施国家和省、枣庄市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律、法规、规章，拟订全市医疗保险、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）监督管理全市医疗保障基金，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）组织制定全市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）组织制定全市药品、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）制定全市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施。配合药品、医用耗材集中采购平台建设。（七）制定全市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）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，完善异地就医管理和费用结算平台，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）完成市委、市政府交办的其他任务。（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。（十一）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医保局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

本单位为滕州市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)滕州市医疗保障局本级

第二部分

2024 年单位预算表

公开表 1

收支总体情况表

部门（单位）：滕州市医疗保障局本级　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	15,836.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	15,836.75	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	805.13
五、其他收入		八、卫生健康支出	14,961.07
		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	70.55
		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	15,836.75	本年支出合计	15,836.75
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	15,836.75	支 出 总 计	15,836.75

公开表 2

收入总体情况表

部门（单位）：滕州市医疗保障局本级　　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				15,836.75	15,836.75	15,836.75										
208			社会保障和就业支出	805.13	805.13	805.13										
	05		行政事业单位养老支出	124.13	124.13	124.13										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.75	82.75	82.75										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.38	41.38	41.38										
	99		其他社会保障和就业支出	681.00	681.00	681.00										
		99	其他社会保障和就业支出	681.00	681.00	681.00										
210			卫生健康支出	14,961.07	14,961.07	14,961.07										
	11		行政事业单位医疗	58.45	58.45	58.45										
		01	行政单位医疗	58.45	58.45	58.45										
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	10,800.00	10,800.00	10,800.00										
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,800.00	10,800.00	10,800.00										
	13		医疗救助	3,269.00	3,269.00	3,269.00										
		01	城乡医疗救助	3,269.00	3,269.00	3,269.00										
	15		医疗保障管理事务	833.62	833.62	833.62										
		01	行政运行	712.47	712.47	712.47										
		02	一般行政管理事务	101.15	101.15	101.15										
		99	其他医疗保障管理事务支出	20.00	20.00	20.00										
221			住房保障支出	70.55	70.55	70.55										
	02		住房改革支出	70.55	70.55	70.55										
		01	住房公积金	70.55	70.55	70.55										

公开表 3

支出总体情况表

部门（单位）：滕州市医疗保障局本级　　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				15,836.75	948.60	14,888.15	
208			社会保障和就业支出	805.13	124.13	681.00	
	05		行政事业单位养老支出	124.13	124.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.75	82.75		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.38	41.38		
	99		其他社会保障和就业支出	681.00		681.00	
		99	其他社会保障和就业支出	681.00		681.00	
210			卫生健康支出	14,961.07	753.92	14,207.15	
	11		行政事业单位医疗	58.45	58.45		
		01	行政单位医疗	58.45	58.45		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	10,800.00		10,800.00	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,800.00		10,800.00	
	13		医疗救助	3,269.00		3,269.00	
		01	城乡医疗救助	3,269.00		3,269.00	
	15		医疗保障管理事务	833.62	695.47	138.15	
		01	行政运行	712.47	695.47	17.00	
		02	一般行政管理事务	101.15		101.15	
		99	其他医疗保障管理事务支出	20.00		20.00	
221			住房保障支出	70.55	70.55		
	02		住房改革支出	70.55	70.55		
		01	住房公积金	70.55	70.55		

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滕州市医疗保障局本级　　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	15,836.75	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	805.13	805.13		
		八、卫生健康支出	14,961.07	14,961.07		
		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	70.55	70.55		

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	15,836.75	本 年 支 出 合 计	15,836.75	15,836.75		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	15,836.75	支 出 总 计	15,836.75	15,836.75		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：滕州市医疗保障局本级　　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				15,836.75	948.60	903.24	45.36	14,888.15
208			社会保障和就业支出	805.13	124.13	124.13		681.00
	05		行政事业单位养老支出	124.13	124.13	124.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.75	82.75	82.75		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.38	41.38	41.38		
	99		其他社会保障和就业支出	681.00				681.00
		99	其他社会保障和就业支出	681.00				681.00
210			卫生健康支出	14,961.07	753.92	708.56	45.36	14,207.15
	11		行政事业单位医疗	58.45	58.45	58.45		
		01	行政单位医疗	58.45	58.45	58.45		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	10,800.00				10,800.00
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,800.00				10,800.00
	13		医疗救助	3,269.00				3,269.00
		01	城乡医疗救助	3,269.00				3,269.00
	15		医疗保障管理事务	833.62	695.47	650.11	45.36	138.15
		01	行政运行	712.47	695.47	650.11	45.36	17.00
		02	一般行政管理事务	101.15				101.15
		99	其他医疗保障管理事务支出	20.00				20.00
221			住房保障支出	70.55	70.55	70.55		
	02		住房改革支出	70.55	70.55	70.55		
		01	住房公积金	70.55	70.55	70.55		

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：滕州市医疗保障局本级　　单位：万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合　计						948.60	903.24	45.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	902.04	902.04	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	264.51	264.51	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	146.10	146.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.05	22.05	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	210.10	210.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.75	82.75	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	41.38	41.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.76	37.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.69	20.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.75	3.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.55	70.55	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.36		45.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.27		19.27
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.69		0.69
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.91		12.91
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.64		0.64
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.35		10.35
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.17	1.17	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滕州市医疗保障局本级　　单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
2.36	0.00	1.50	0.00	1.50	0.86	2.19	0.00	1.50	0.00	1.50	0.69

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滕州市医疗保障局本级　　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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：滕州市医疗保障局本级　　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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表 10

基本支出预算情况表

部门（单位）：滕州市医疗保障局本级　　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		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				
合计						948.60	948.60	948.60						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	902.04	902.04	902.04						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	264.51	264.51	264.51						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	146.10	146.10	146.10						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.05	22.05	22.05						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	210.10	210.10	210.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.75	82.75	82.75						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	41.38	41.38	41.38						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.76	37.76	37.76						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.69	20.69	20.69						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.75	3.75	3.75						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.55	70.55	70.55						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.40	2.40	2.40						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.36	45.36	45.36						
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.27	19.27	19.27						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.69	0.69	0.69						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.91	12.91	12.91						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.64	0.64	0.64						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.35	10.35	10.35						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.20	1.20	1.20						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.17	1.17	1.17						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

公开表 11

项目支出预算情况表

部门（单位）：滕州市医疗保障局本级　　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		14,888.15	14,888.15	14,888.15						
业务经费	其他运转类	3.40	3.40	3.40						
医保基金稽查专项经费	特定目标类	34.00	34.00	34.00						
医保保障执法经费	特定目标类	8.50	8.50	8.50						
城乡居民基本医疗保险和城镇职工征缴工作经费	特定目标类	34.00	34.00	34.00						
医疗救助工作经费	特定目标类	12.75	12.75	12.75						
门诊慢性病鉴定专项经费	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
城乡居民基本医疗保险个人缴费减免财政补助	特定目标类	1,202.00	1,202.00	1,202.00						
离休干部统筹医药费	特定目标类	681.00	681.00	681.00						
基层医保工作站（点）工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
城乡居民基本医疗保险筹资	特定目标类	10,800.00	10,800.00	10,800.00						
定点医药机构评估专项经费	特定目标类	8.50	8.50	8.50						
医疗救助资金	特定目标类	2,067.00	2,067.00	2,067.00						

公开表 12

政府采购预算表

部门（单位）：滕州市医疗保障局本级　　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												

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 15,836.75 万元，其中：一般公共预算收入 15,836.75 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 15,836.75 万元，其中：基本支出 948.60 万元，项目支出 14,888.15 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 15,836.75 万元，较上年预算减少 858.38 万元，其中：

1.收入预算减少 858.38 万元，其中：一般公共预算收入减少 858.38 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 858.38 万元，其中：基本支出增加 33.98 万元，项目支出减少 892.36 万元，结转下年与上年持平。

3.收支预算减少的主要原因，医疗救助资金及离休干部统筹医药费预算安排较上年有所下调。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.19 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 7.20%，主要原因是缩减不必要开支。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1.50万元，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1.50万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.69万元，比上年减少0.17万元，下降19.77%，主要原因是缩减不必要开支。

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。2024年本单位机关运行经费安排45.36万元。较2023年预算增加1.56万元，增长3.56%。主要原因是:编制内实有人数增加，机关运行经费预算较上年小幅上调。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算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。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024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

滕州市医疗保障局本级2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金14,888.15万元，其中财政拨款14,888.15万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		医保基金稽查专项经费		
主管部门		滕州市医疗保障局	单位名称	滕州市医疗保障局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	34	
		其中：财政拨款	34	
		其他资金	0	
绩效目标		通过对定点医疗机构医保基金报销使用情况进行结算审核，达到保障医保基金合法运行的效果。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医保基金稽查专项经费	≤34万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	年度稽查次数	≥6次
		质量指标	基金稽查工作完成质量	优
		时效指标	稽查工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障全市医保基金安全运行	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护医保参保人就医报销工作平稳有序	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	定点医疗机构满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		医疗救助工作经费		
主管部门		滕州市医疗保障局	单位名称	滕州市医疗保障局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	12.75	
		其中：财政拨款	12.75	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展救助对象认定核查、政策宣传、信息统计等各类相关工作，实现精准救助，不断扩大政策知晓度，动态掌握救助对象信息，达到医疗救助资金作用发挥最大化的目的。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗救助工作经费	≤12.75万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	认定核查次数	≥2次
			宣传次数	≥2次
		质量指标	救助对象合规率	=100%
		时效指标	医疗救助工作开展及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动医疗救助工作质量有序提升	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障全市医疗救助工作平稳有序开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助工作开展的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		定点医药机构评估专项经费		
主管部门		滕州市医疗保障局	单位名称	滕州市医疗保障局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	8.5	
		其中：财政拨款	8.5	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展定点医药机构评估工作，实现对定点医疗机构医保基金使用合法合规性的有效评定和监管		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	定点医药机构评估专项经费	≤8.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标	定点医药机构评估工作按时完成率	≥90%
			对联网定点医疗机构监管及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	显著保障定点医疗机构对医保基金的合理合规使用	显著
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障定点医疗机构医保报销等相关工作正常有序开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	定点医疗机构对评估工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		门诊慢性病鉴定专项经费		
主管部门		滕州市医疗保障局	单位名称	滕州市医疗保障局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	17	
		其中：财政拨款	17	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展门诊慢性病鉴定工作，提高门诊慢性病人时候别精准度，帮助有效减轻此类人群就医负担		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	门诊慢性病鉴定专项经费	≤17万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	鉴定次数	≥4次
		质量指标	门诊慢性病人合规率	≥90%
		时效指标	们诊慢性病鉴定工作开展及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动门诊慢性病人鉴定工作质量有序提升	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障全市门诊慢性病鉴定工作顺利开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	已鉴定的门诊慢性病人对鉴定工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		城乡居民基本医疗保险个人缴费减免财政补助		
主管部门		滕州市医疗保障局	单位名称	滕州市医疗保障局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1202	
		其中：财政拨款	1202	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展城乡居民基本医疗保险个人缴费减免财政补助工作，减轻全市特殊人群的居民基本医疗保险参保缴费负担，有效维护此类人群正常就医报销权益。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡居民基本医疗保险个人缴费减免财政补助经费	≤1202万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	减免覆盖人群数量	≥31600人
		质量指标	特殊人群财政代缴准确率	≥90%
		时效指标	特殊人群财政代缴及时性	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全市财政代缴人群正常享受城乡居民基本医疗保险	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	有效减轻特殊人群城乡居民基本医疗保险参保缴费负担	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊人群对城乡居民医保参保工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		城乡居民基本医疗保险筹资		
主管部门		滕州市医疗保障局	单位名称	滕州市医疗保障局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	10800	
		其中：财政拨款	10800	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展城乡居民基本医疗保险筹资工作，有效实现年度城乡居民基本医疗保险参保全覆盖。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡居民基本医疗保险筹资资金	≤10800万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保人群	≥130万人
		质量指标	相关信息测算工作质量	优
		时效指标	筹资工作及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障城乡居民基本医疗保险筹资工作的开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障城乡居民基本医疗保险参保全覆盖	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对参保城乡居民基本医疗保险的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	城乡居民基本医疗保险和城镇职工征缴工作经费		
主管部门	滕州市医疗保障局	单位名称	滕州市医疗保障局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	34	
	其中：财政拨款	34	
	其他资金	0	
绩效目标	通过开展城乡居民和城镇职工基本医疗保险费征缴工作，保障基本医疗保险参保覆盖面有序扩大，维护医保基金收支稳定和正常医保报销秩序。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗保险征缴工作经费	≤34万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	全年医保知识电视及网络宣传次数	≥2次
		质量指标	年度征缴工作覆盖率	≥90%
		时效指标	征缴工作按时完成率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障基本医保全民参保工作平稳有序推进	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障城乡居民和城镇职工基本医疗保险覆盖面基本稳定、有序扩大	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本医疗保险参保群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		医疗保障执法经费		
主管部门		滕州市医疗保障局	单位名称	滕州市医疗保障局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	8.5	
		其中：财政拨款	8.5	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展医疗保障法律法规宣传、打击欺诈骗保行为等工作，保障医保基金安全高效运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗保障执法经费	≤8.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展执法检查次数	≥12次
		质量指标	执法过程、结果合法合规率	＝100%
		时效指标	执法工作及时率	≥90%
			宣传工作及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	持续打击欺诈骗保行为，保障医保基金安全高效运行	显著
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护全市医保基金安全	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保基金及时足额报销的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		业务经费		
主管部门		滕州市医疗保障局	单位名称	滕州市医疗保障局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3.4	
		其中：财政拨款	3.4	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展各项日常性工作，实现对年度医保工作的促进和发展，达到预期效果。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	日常性业务经费	≤3.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	在职人数	≥63人
		质量指标	日常业务工作完成情况	优
		时效指标	日常业务工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障在职人员基本权益	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高工作人员工作质效	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		基层医保工作站（点）工作经费		
主管部门		滕州市医疗保障局	单位名称	滕州市医疗保障局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展基层医保工作站（点）建设，实现基层站点医保综合业务服务能力显著提升。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基层医保工作站（点）工作项目经费	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	督导检查单位	≥338家
		质量指标	检查覆盖率	≥90%
		时效指标	基层医保站点建设工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障各项违规查处工作顺利开展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障基层站点医保服务能力稳步提升	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		离休干部统筹医药费		
主管部门		滕州市医疗保障局	单位名称	滕州市医疗保障局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	681	
		其中：财政拨款	681	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展离休干部医疗保障工作，实现有效减轻离休干部就医负担的目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	离休干部统筹医药费项目经费	≤681万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	全市离休干部报销人数	≥150人
		质量指标	统筹医药费报销比例	≥90%
		时效指标	医药费报销及时率	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	离休干部医疗保障效果明显提高	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	离休干部就医负担有效减轻	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部对就医报销工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		医疗救助资金		
主管部门		滕州市医疗保障局	单位名称	滕州市医疗保障局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2067	
		其中：财政拨款	2067	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展医疗救助工作，实现有效减轻符合政策救助对象就医负担的目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗救助资金项目经费	≤2067万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	救助人群	≥45000人
		质量指标	救助覆盖率	=100%
		时效指标	实现救助对象一站式及时结算	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	困难群众就医得到有效保障	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障符合条件的困难群众医疗救助补助发放，减轻困难群众负担	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助工作的满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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”“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：指市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。