

2025 年
莒南县医疗保障局本级
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 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

（一）贯彻执行全县医疗保险、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。协助做好起草有关地方性法规、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）贯彻执行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）贯彻执行城乡统一的药品、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，执行医保目录准入谈判规则并组织实施。

（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，拟订全县相关价格、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）贯彻执行国家和省药品、大型医疗设备、医用耗材的集中采购政策并监督实施。

（七）组织拟订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，组织拟订和完善全县异地就医管理和费用算政策措施，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）完成县委、县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，完善全县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）有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、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

本单位为莒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：

1. 办公室（挂党建工作科牌子）
2. 基金监督管理科

3. 待遇保障科（挂医药服务管理科牌子）
4. 规划财务科（挂医药价格和招标采购科牌子）

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莒南县医疗保障局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	15,761.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10,761.47	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	5,000.00	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	97.63
五、其他收入		八、卫生健康支出	10,623.65
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	5,000.00
		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	65.31
		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	15,761.47	本年支出合计	15,786.59
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	25.12	结转下年	
收 入 总 计	15,786.59	支 出 总 计	15,786.59

收入总体情况表

部门（单位）：莒南县医疗保障局本级

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				15,786.59	15,761.47	10,761.47	5,000.00									25.12
208			社会保障和就业支出	97.63	97.63	97.63										
	05		行政事业单位养老支出	97.63	97.63	97.63										
		01	行政单位离退休	15.51	15.51	15.51										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.12	82.12	82.12										
210			卫生健康支出	10,623.65	10,598.53	10,598.53										25.12
	11		行政事业单位医疗	31.82	31.82	31.82										
		01	行政单位医疗	31.82	31.82	31.82										
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	4,936.00	4,936.00	4,936.00										
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的 补助	4,900.00	4,900.00	4,900.00										
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	36.00	36.00	36.00										
	13		医疗救助	1,591.10	1,591.10	1,591.10										
		01	城乡医疗救助	1,591.10	1,591.10	1,591.10										
	15		医疗保障管理事务	708.53	683.41	683.41										25.12
		01	行政运行	653.41	653.41	653.41										
		02	一般行政管理事务	55.12	30.00	30.00										25.12
	99		其他卫生健康支出	3,356.20	3,356.20	3,356.20										
		99	其他卫生健康支出	3,356.20	3,356.20	3,356.20										
212			城乡社区支出	5,000.00	5,000.00		5,000.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	5,000.00		5,000.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	5,000.00	5,000.00		5,000.00									
221			住房保障支出	65.31	65.31	65.31										
	02		住房改革支出	65.31	65.31	65.31										
		01	住房公积金	65.31	65.31	65.31										

支出总体情况表

部门（单位）：莒南县医疗保障局本级

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	15,786.59	848.17	14,938.42	
208			社会保障和就业支出	97.63	97.63		
	05		行政事业单位养老支出	97.63	97.63		
		01	行政单位离退休	15.51	15.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.12	82.12		
210			卫生健康支出	10,623.65	685.23	9,938.42	
	11		行政事业单位医疗	31.82	31.82		
		01	行政单位医疗	31.82	31.82		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	4,936.00		4,936.00	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,900.00		4,900.00	
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	36.00		36.00	
	13		医疗救助	1,591.10		1,591.10	
		01	城乡医疗救助	1,591.10		1,591.10	
	15		医疗保障管理事务	708.53	653.41	55.12	
		01	行政运行	653.41	653.41		
		02	一般行政管理事务	55.12		55.12	
	99		其他卫生健康支出	3,356.20		3,356.20	
		99	其他卫生健康支出	3,356.20		3,356.20	
212			城乡社区支出	5,000.00		5,000.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00	
221			住房保障支出	65.31	65.31		
	02		住房改革支出	65.31	65.31		
		01	住房公积金	65.31	65.31		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县医疗保障局本级

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	10,761.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	5,000.00	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	97.63	97.63		
		八、卫生健康支出	10,623.65	10,623.65		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	5,000.00		5,000.00	
		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	65.31	65.31		

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	15,761.47	本 年 支 出 合 计	15,786.59	10,786.59	5,000.00	
上年结转	25.12	结转下年				
收 入 总 计	15,786.59	支 出 总 计	15,786.59	10,786.59	5,000.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县医疗保障局本级

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	10,786.59	848.17	805.69	42.48	9,938.42
208			社会保障和就业支出	97.63	97.63	97.63		
	05		行政事业单位养老支出	97.63	97.63	97.63		
		01	行政单位离退休	15.51	15.51	15.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.12	82.12	82.12		
210			卫生健康支出	10,623.65	685.23	642.75	42.48	9,938.42
	11		行政事业单位医疗	31.82	31.82	31.82		
		01	行政单位医疗	31.82	31.82	31.82		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	4,936.00				4,936.00
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,900.00				4,900.00
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	36.00				36.00
	13		医疗救助	1,591.10				1,591.10
		01	城乡医疗救助	1,591.10				1,591.10
	15		医疗保障管理事务	708.53	653.41	610.93	42.48	55.12
		01	行政运行	653.41	653.41	610.93	42.48	
		02	一般行政管理事务	55.12				55.12
	99		其他卫生健康支出	3,356.20				3,356.20
		99	其他卫生健康支出	3,356.20				3,356.20
221			住房保障支出	65.31	65.31	65.31		
	02		住房改革支出	65.31	65.31	65.31		
		01	住房公积金	65.31	65.31	65.31		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南县医疗保障局本级

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						848.17	805.69	42.48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	790.17	790.17	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	244.52	244.52	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	342.78	342.78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.38	20.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.12	82.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.79	30.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.27	4.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.31	65.31	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.48		42.48
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.38		6.38
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.37		6.37
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.96		8.96
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.87		8.87
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.52	15.52	
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.51	15.51	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县医疗保障局本级

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	
4.40	0.00	2.40	0.00	2.40	2.00	4.40	0.00	2.40	0.00	2.40	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县医疗保障局本级

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				5,000.00				5,000.00
212			城乡社区支出	5,000.00				5,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00				5,000.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00				5,000.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莒南县医疗保障局本级

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：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）：莒南县医疗保障局本级

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
							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			类		款								
合计						848.17	848.17	848.17						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	790.17	790.17	790.17						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	244.52	244.52	244.52						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	342.78	342.78	342.78						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.38	20.38	20.38						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.12	82.12	82.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.79	30.79	30.79						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.27	4.27	4.27						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.31	65.31	65.31						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.48	42.48	42.48						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.38	6.38	6.38						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.37	6.37	6.37						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.96	8.96	8.96						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.87	8.87	8.87						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.52	15.52	15.52						
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.51	15.51	15.51						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县医疗保障局本级

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		14,938.42	14,913.30	9,913.30	5,000.00					25.12
医保能力提升补助资金	特定目标类	8.92								8.92
医保能力提升补助资金（第二批）	特定目标类	16.20								16.20
2025 年城乡医疗救助	特定目标类	1,591.10	1,591.10	1,591.10						
2025 年职工医疗长期护理保险	特定目标类	188.00	188.00	188.00						
2025 年建国前老党员住院保障	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
2025 年居民医疗县级配套	特定目标类	4,900.00	4,900.00	4,900.00						
2025 年居民医疗特殊人群代缴	特定目标类	8,000.00	8,000.00	3,000.00	5,000.00					
财政代缴自然关闭破产企业医疗保险	特定目标类	168.20	168.20	168.20						
基金监督管理检查	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
医疗保障专项经费	特定目标类	26.00	26.00	26.00						

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）：莒南县医疗保障局本级

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：2025 年未安排政府采购预算。

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 15,786.59 万元，其中：一般公共预算收入 10,761.47 万元，政府性基金预算收入 5,000.00 万元，上年结转 25.12 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 15,786.59 万元，其中：基本支出 848.17 万元，项目支出 14,938.42 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 15,786.59 万元，较上年预算增加 14,923.48 万元，其中：

1. 收入预算增加 14,923.48 万元，其中：一般公共预算收入增加 9,898.36 万元，政府性基金预算收入增加 5,000.00 万元，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，上年结转增加 25.12 万元。

2. 支出预算增加 14,923.48 万元，其中：基本支出增加 25.56 万元，项目支出增加 14,897.92 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，增加了城乡医疗救助、居民医疗配套、居民医疗特殊人群代缴等项目。

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 4.40 万元，与上年基本持平。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 2.40 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 2.40 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 2.00 万元，与上年基本持平。

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 42.48 万元。较 2024 年预算增加 1.33 万元，增长 3.23%。主要原因是：公务员交通补贴增加。

四、政府采购情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 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 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

莒南县医疗保障局本级 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 14,938.42 万元，其中财政拨款 14,938.42 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医疗保障专项经费、医保能力提升补助资金、医保能力提升补助资金（第二批）、基金监督管理检查、2025 年城乡医疗救助、2025 年职工医疗长期护理保险、2025 年建国前老党员住院保障、2025 年居民医疗县级配套、2025 年居民医疗特殊人群代缴、财政代缴自然关闭破产企业医疗保险等项目支出 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

项目支出绩效目标表

项目名称		医疗保障专项经费		
主管部门		莒南县医疗保障局		
实施单位		莒南县医疗保障局本级		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	26	
		其中：财政拨款	26	
		其他资金	0	
年度 总体 绩效 目标	通过提升经办管理，实现医保信息标准化，服务能力高效化等任务。			
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	医疗保障专项经费	≤ 26万元
	产出指标	数量指标	医保宣传活动次数	≥60次
		质量指标	资金使用合规性	=100%
			资金发放准确性	=100%
		时效指标	拨付资金及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	增加参保人员的获得感	≥98%
			医保信息系统正常运行率	=100%
			业务正常开展率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥98%

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		莒南县医疗保障局		
实施单位		莒南县医疗保障局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		8.9226
		其中：财政拨款		8.9226
		其他资金		0
年度总体绩效目标	通过开展医保综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等措施实现医保信息化标准化、提升基金监管、经办管理等改革任务。			
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	医保能力提升资金	≤ 8.9226万元
	产出指标	数量指标	医保宣传活动次数	≥60次
		质量指标	应追回违规医保基金占比	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	医保政策知晓率	≥90%
			医保信息系统正常运行率	=100%
			医保基金综合监管能力提升率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		医保能力提升补助资金（第二批）		
主管部门		莒南县医疗保障局		
实施单位		莒南县医疗保障局本级		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		16.2
		其中：财政拨款		16.2
		其他资金		0
年度总体绩效目标	通过持续开展医保综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等措施，实现医保信息化标准化、提升基金监管、经办管理等改革任务。			
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	医保能力提升资金	≤ 16.2万元
	产出指标	数量指标	医保宣传活动次数	≥60次
		质量指标	应追回违规医保基金占比	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	医保政策知晓率	≥90%
			医保信息系统正常运行率	=100%
			医保基金综合监管能力提升率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称			基金监督管理检查	
主管部门			莒南县医疗保障局	
实施单位			莒南县医疗保障局本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4
			其中: 财政拨款	4
			其他资金	0
年度 总体 绩效 目标	通过开展医保定点医药机构稽核工作, 打击欺诈骗保持续保持高压态势, 进一步实现完善基金安全运行管理工作机制, 建立和强化畅通监管机制, 切实维护基金安全影响。			
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	非税行政罚没收入总成本	=4万元
	产出指标	数量指标	检查定点医疗机构及药店次数	≥20次
		质量指标	应即时追缴违基金占应追回基金比重	=100%
		时效指标	违规查出整改时效率	≥98%
	效益指标	经济效益	违规使用医保基金及时追缴率	=100%
		社会效益 指标	提升医保基金社会安全率	=100%
			检查定点医疗机构及药店覆盖率	=100%
			提高服务惠民率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称			2025年建国前老党员住院保障	
主管部门			莒南县医疗保障局	
实施单位			莒南县医疗保障局本级	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	36
			其中：财政拨款	36
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	建国前老党员住院费用通过基本医疗保险、大病保险报销后剩余保内费用给予报销，实现建国前老党员医疗费100%报销。			
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	建国前老党员补充保障金成本控制	=36万元
	产出指标	数量指标	信息维护人员数量	≥720人
		质量指标	待遇享受率	≥98%
		时效指标	即时结算率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	保内自付比例	=0
		社会效益指标	住院费用减轻程度	≥98%
		可持续发展影响指标	对健全医疗保障体系作用	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老党员对住院报销满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称			2025年居民医疗特殊人群代缴	
主管部门			莒南县医疗保障局	
实施单位			莒南县医疗保障局本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8000
			其中: 财政拨款	8000
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	通过对特困人员、低保对象、低保边缘家庭、防止返贫监测帮扶对象、持证残疾人、优抚对象、脱贫享受政策人员、计生人员、70周岁以上老年人按照居民医疗当年度缴费标准给予代缴费，实现特殊人群的居民医保参保缴费工作。			
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	个人参保缴费标准	=400元/人
			城乡居民人均补助标准	=700元/人
	产出指标	数量指标	参保人数	≥777000人
		质量指标	当年县财政补助标准	=100%
		时效指标	当年县财政补助到位率	=100%
	效益指标	经济效益指标	参保居民收益率	≥98%
		社会效益指标	参保覆盖范围	≥97%
		可持续发展影响指标	相关保障政策与政府承受能力相适宜	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称			2025年居民医疗县级配套	
主管部门			莒南县医疗保障局	
实施单位			莒南县医疗保障局本级	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	4900
			其中：财政拨款	4900
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	开展2025年居民基本医疗保险县级配套工作，加快推进城乡居民医保一体化建设，实现了居民医疗提标提质。			
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	个人参保缴费标准	=400元/人
			城乡居民人均补助标准	=700元/人
	产出指标	数量指标	参保人数	≥777000人
		质量指标	当年县财政补助标准	=100%
		时效指标	当年县财政补助到位率	=100%
	效益指标	经济效益指标	参保居民收益率	≥98%
		社会效益指标	参保覆盖范围	≥97%
		可持续发展影响指标	相关保障政策与政府承受能力相适宜	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		财政代缴自然关闭破产企业医疗保险		
主管部门		莒南县医疗保障局		
实施单位		莒南县医疗保障局本级		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	168. 2	
		其中：财政拨款	168. 2	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过代缴关闭或解体的国有企业退休人员、集体企业退休人员医疗费（分10年付清），实现了关闭或解体的国有企业退休人员、集体企业退休人员职工医疗的参保工作及待遇享受。			
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	参保金额	=168. 20万元
	产出指标	数量指标	参保人员数量	≥65人
		质量指标	联网结算、即时结算率	=100%
		时效指标	财政代缴及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	增加自然关闭企业参保人员的获得感	≥98%
		可持续发展影响指标	医疗保险待遇正常运转	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	自然关闭或解体的国有企业退休人员、集体企业退休人员就医满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称			2025年城乡医疗救助	
主管部门			莒南县医疗保障局	
实施单位			莒南县医疗保障局本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1591.1
			其中:财政拨款	1591.1
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	救助对象在定点医疗机构发生的医疗费用,经基本医保、大病保险等报销后政策范围内的个人自付部分,按照规定全部纳入医疗救助保障范围,实现了巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果,防范因病致贫返贫风险,筑牢民生保障底线的目标。			
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	城乡医疗救助成本控制	=1591.1万元
	产出指标	数量指标	住院救助水平(元/人次)	≥1900元/人次
		质量指标	一站式就医结算覆盖率	≥98%
		时效指标	救助对象手工报销享受医疗救助待遇时限	≤10个工作日
	效益指标	经济效益指标	重点救助对象住院个人自付医疗费占医疗总费用得的比例	≤10%
		社会效益指标	救助对象个人缴纳居民医保费用	=0
		可持续发展影响指标	对健全医疗保障体系的作用	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对医疗救助报销满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称			2025年城乡医疗救助	
主管部门			莒南县医疗保障局	
实施单位			莒南县医疗保障局本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1591.1
			其中:财政拨款	1591.1
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	救助对象在定点医疗机构发生的医疗费用,经基本医保、大病保险等报销后政策范围内的个人自付部分,按照规定全部纳入医疗救助保障范围,实现了巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果,防范因病致贫返贫风险,筑牢民生保障底线的目标。			
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	城乡医疗救助成本控制	=1591.1万元
	产出指标	数量指标	住院救助水平(元/人次)	≥1900元/人次
		质量指标	一站式就医结算覆盖率	≥98%
		时效指标	救助对象手工报销享受医疗救助待遇时限	≤10个工作日
	效益指标	经济效益指标	重点救助对象住院个人自付医疗费占医疗总费用得的比例	≤10%
		社会效益指标	救助对象个人缴纳居民医保费用	=0
		可持续发展影响指标	对健全医疗保障体系的作用	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对医疗救助报销满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称			2025年职工医疗长期护理保险	
主管部门			莒南县医疗保障局	
实施单位			莒南县医疗保障局本级	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	188
			其中：财政拨款	188
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	2025年度职工医疗长期护理保险费财政配套部分, 每人15元/年, 通过社会互助共济的方式实现筹集资金。			
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	职工医疗保险参保金额	≥188万元
	产出指标	数量指标	持续增加享受待遇人数	≥108000人
		质量指标	待遇人员享受补贴覆盖率	≥98%
		时效指标	评审稽核速度	≥98%
	效益指标	经济效益指标	受众群体人数持续增长率	≥98%
		社会效益指标	待遇享受影响力提高	≥98%
		可持续发展影响指标	保障待遇人数增长率	≥98%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工长护险享受人员的 满意度	≥98%

七、特殊事项说明

莒南县医疗保障局本级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。