

# 镇安县医疗保险经办机构 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2023 年单位工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

镇安县医疗保险经办机构预算公开报表(1-15)

## 第一部分单位概况

### 一、 主要职责及机构设置

#### (一) 主要职能

1. 负责全县参保职工、城乡居民的基本医疗保险、生育保险、医疗救助等相关业务咨询、查询、经办服务工作；
2. 协助配合做好职工医疗、生育保险、城乡居民基本医疗保险的征缴；
3. 负责医保基金管理使用、日常稽核，编制基金财务年度预决算及报表；
4. 负责医疗保险待遇的支付、管理；
5. 负责与上级业务部门、同级财政部门做好基金申请、划转等方面的对接；
6. 负责基金监管内审工作；
7. 负责药品医药耗材招采工作；
8. 负责与财政、民政等有关部门和有关商业保险机构进行相关业务数据对接、交换等业务；
9. 负责医疗费用、报销材料审核及费用结算、支付工作；
10. 负责居民大病保险业务办理、相关信息、数据的核查、对接；
11. 负责特殊药品的申报受理报销等；
12. 负责职工医疗保险个人账户的划拨、特殊人员个人账户处理等工作；
13. 负责一站式结算系统维护及商业补充保险的数据对接等工作；

14. 负责医保网络信息系统维护、安全运行及计算机软硬件的管理维修及登记工作；

15. 参与定点医药机构申报、评估及执行医保政策、履行服务协议情况的监督检查、医保经办人员的日常管理、年度考核等工作；

16. 指导定点医疗机构医保业务经办管理服务工作；

17. 负责医疗保险政策宣传工作；

18. 负责来人来访日常业务咨询、业务办理工作；

19. 负责相关业务档案的整理归档工作；

20. 承办县医疗保障局交办的其他工作。

## **(二) 内设机构**

根据上述职责，本单位 2021 年内设 6 个股室（包括：办公室、职工股、城乡居民股、稽核股、信息股、财务股），无下属单位。

## **二、工作任务**

1. 进一步加强宣传，强化监管，完善措施。认真做好宣传、筹资、医保政策执行、新平台的运行监测工作。结合“行风建设”活动，内练素质、外树形象，全面提升整体服务水平，将我县医保经办工作推向新阶段。

2. 巩固拓展医保脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。确保脱贫人口和防贫监测人口 100%参保，稳妥有序落实巩固脱贫攻坚期过渡保障政策，坚决防范因病返贫现象发生。

3. 执行全省统一的门诊慢特病政策，完善城乡居民“两病”门诊用药保障，落实全省大病保险统一待遇政策。

4. 全面落实职工医保门诊共济保障政策，保持改革定力，做好解释宣传，优化配套服务，常态化解决推行过程中的问题。

5. 执行DIP区域总额预算管理办法，做好国家DIP付费模块本地化配置，推动上线实际付费。同步推进按床日、按人头付费等多元复合式支付方式改革，引导医疗机构加强成本管控，提高基金使用效率。

6. 强化协议管理，加强对医保经办机构、协议履行、考核监管、协议解除等重要环节的监督管理，进一步规范两定机构服务行为，县医保中心不定期组织对定点机构进行日常稽核和半年、年终考核，规范用好举报奖励机制，维护群众合法权益。

7. 优化提升医保经办服务水平。为方便群众就医，做到一站式结算，一单式报销，在全县继续开展“一站式”便捷服务。统一标示，统一标准，让老百姓少跑路，好办事，真正体会到服务的便捷。一是每月严格按照时间节点，集中审核、集中支付，缩短了结算周期，规范了经办流程，确保参保人员及时享受医保待遇；二是落实异地就医政策，优化备案流程，提升快速和自主备案成功率，确保参保群众就医购药更加便利；三是完善“一件事一次办”改革，加快“互联网+政务”服务建设，落实综合柜员制，优化经办流程，提高政务服务效率和便民服务水平。规范经办稽核，全面推进智能审核。四是按照镇级医保服务站“八有”和村级医保服务室“六有”

标准，更好地发挥“15分钟医保公共服务圈”作用。完善政务服务事项清单和办事指南，继续开展送教到基层、服务到一线活动，加大经办培训力度，提升全县经办机构及人员服务水平。**五是**提升医保经办标准化规范化便捷化水平，统筹推进医保规范化、标准化、信息化建设，全面落实政务服务事项清单、办事指南、负面清单、文明用语规范等工作规范，更好的服务全县参保人员。

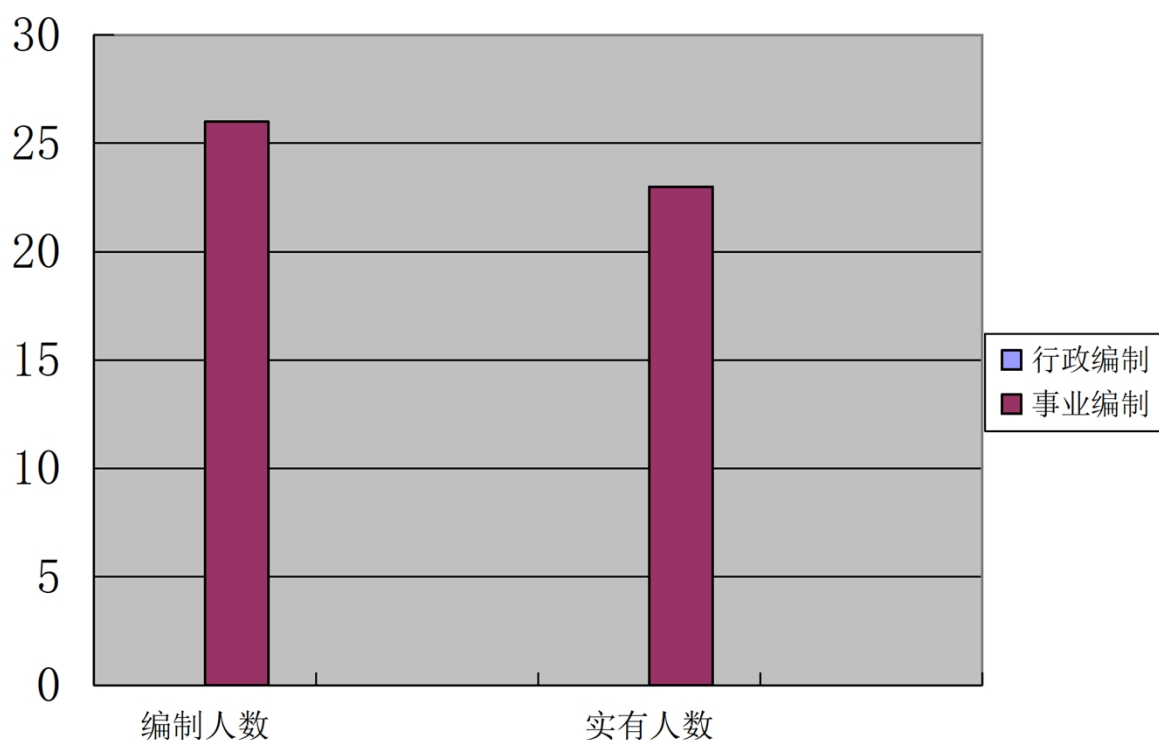
8. 深入推进党风廉政建设工作。医保中心支部组织深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要批示指示，组织党的二十大精神学习培训。严格落实意识形态工作责任制，加强党组理论学习，坚决守牢意识形态阵地，抓好医保宣传和舆论引导。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，将会议精神融会贯通到医保经办日常工作中。持续开展创建党建品牌、模范单位和优质服务示范窗口等活动，推动党的建设和医保经办业务深度融合。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。

（附人员结构图）

镇安县医疗保险经办中心编制和实有人数对比图



## 第二部分收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 313.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 313.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1205.66 万元，主要原因是财政对城乡居民医疗保险基金的补助支出 1206.4 万元本年财政预留单位减少此专项资金，单位在职职工退休 1 人工资福利费用减少 9.26 万元，专项业务经费医疗保障经办事务本年增加 10 万元，因此本年较上年减少 1205.66 万元。其中一般公共预算拨款支出 313.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上

年减少 1205.66 万元，主要原因是财政对城乡居民医疗保险基金的补助支出 1206.4 万元本年财政预留单位减少此专项资金，单位在职职工退休 1 人工资福利费用减少 9.26 万元，专项业务经费医疗保障经办事务本年增加 10 万元，因此本年较上年减少 1205.66 万元。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 313.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 313.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1205.66 万元，主要原因是财政对城乡居民医疗保险基金的补助支出 1206.4 万元本年财政预留单位减少此专项资金，单位在职职工退休 1 人工资福利费用减少 9.26 万元，专项业务经费医疗保障经办事务本年增加 10 万元，因此本年较上年减少 1205.66 万元。其中一般公共预算拨款支出 313.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1205.66 万元，主要原因是财政对城乡居民医疗保险基金的补助支出 1206.4 万元本年财政预留单位减少此专项资金，单位在职职工退休 1 人工资福利费用减少 9.26 万元，专项业务经费医疗保障经办事务本年增加 10 万元，因此本年较上年减少 1205.66 万元。

## **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 313.17 万元，较上年减少 1205.66 万元，主要原因是财政对城乡居民医疗保险基金的补助支出 1206.4 万元本年财政预留单位减少此专项

资金，单位在职职工退休 1 人工资福利费用减少 9.26 万元，专项业务经费医疗保障经办事务本年增加 10 万元，因此本年较上年减少 1205.66 万元。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 313.17 万元，其中：

(1) 事业运行（2101550）247.39 万元，较上年减少 7.73 万元，原因是单位在职职工退休 1 人减少工资福利；

(2) 住房保障支出（2210201）20.78 万元，较上年减少 1.53 万元，原因是事业单位在职职工退休 1 人减少住房公积金单位缴纳预算金额；

(3) 专项业务经费医疗保障经办事务（2101506）45 万元，较上年增加 40 万元，原因是信息化建设支出（2101504）30 万元合并到此科目中，为了改善办公条件本年增加预算 10 万元；

(4) 专项业务经费财政对城乡居民医疗保险基金的补助支出（2101202）1206.4 万元，较上年减少 1206.4 万元，主要原因是财政对城乡居民医疗保险基金的补助支出本年财政预留单位减少此专项资金。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 313.17 万元，其中：

工资福利支出（301）257.77 万元，较上年减少 9.64 万元，原因是在职职工退休 1 人减少工资福利；

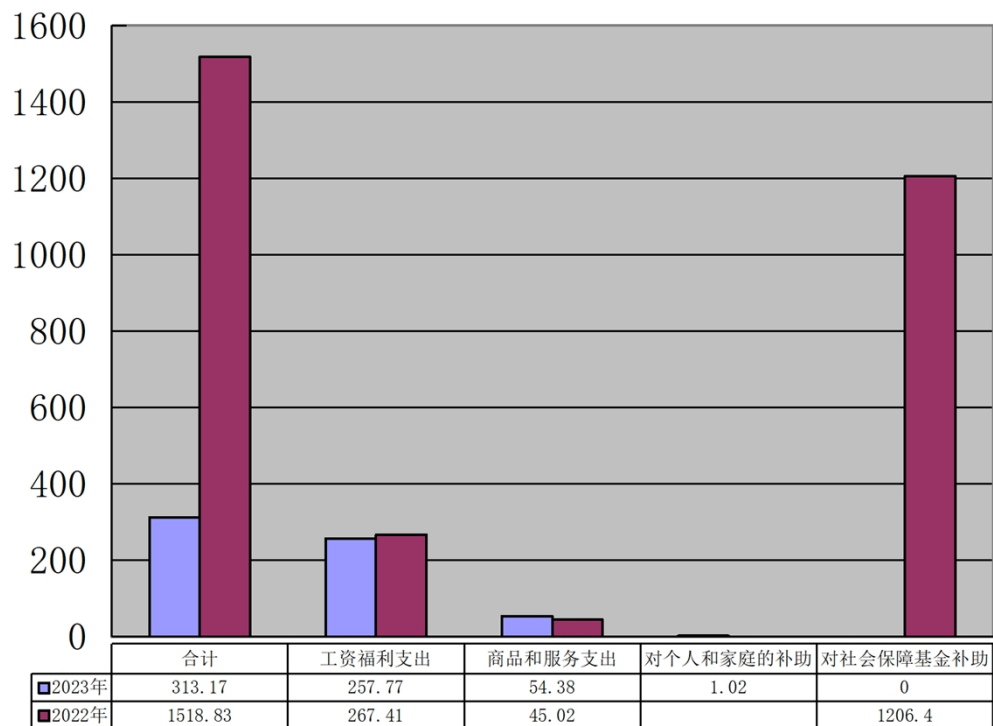


商品和服务支出（302）54.38万元，较上年增加9.36万元，原因是部门职责逐步完善，人员经费、公用经费、专项业务费相应增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.02万元，较上年增加1.02万元，原因是本年度有退休职工增加预算职工基本医疗保险缴费补助款；

镇安县医疗保险经办机构 2023 年综合预算支出  
(按部门经济科目支出分类)

单位:万元



(2) 本单位当年一般公共预算支出 313.17 万元，其中：

机关工资福利支出(501)257.77 万元，较上年减少 9.64

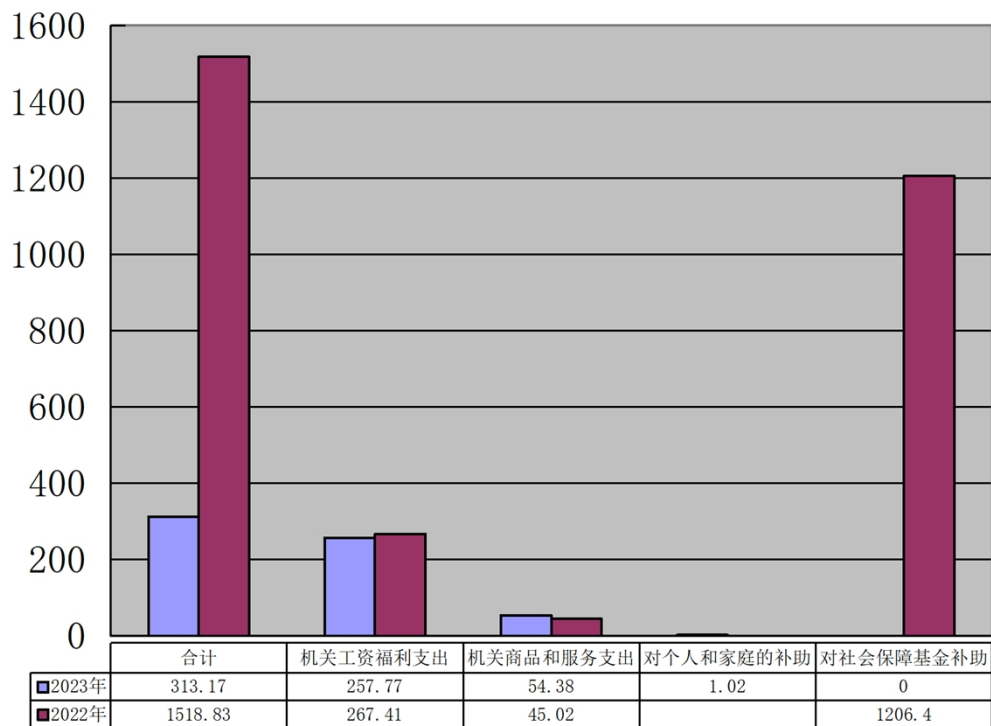
万元，原因是在职职工退休 1 人减少工资福利；

机关商品和服务支出（502）54.38 万元，较上年增加 9.36 万元，原因是部门职责逐步完善，人员经费、公用经费、专项业务费相应增加。

(3)个人和家庭的补助(509)1.02 万元，原因是本年度有退休职工增加预算职工基本医疗保险缴费补助款；

镇安县医疗保险经办机构 2023 年综合预算支出  
(按政府经济科目支出分类)

单位:万元



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 313.17 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.38 万元，较上年减少 0.64 万元，主要原因是因是单位在职职工退休 1 人公用经费相应减少。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：指部门使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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县医疗保险经办机构

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年度未预算
表13	单位业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

## 单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,131,700.00	一、部门预算	3,131,700.00	一、部门预算	3,131,700.00	一、部门预算	3,131,700.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	2,587,900.00
(1)一般公共预算拨款	3,131,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,587,900.00	2、机关商品和服务支出	543,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	450,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,923,860.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	207,840.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	3,131,700.00	<b>本年支出合计</b>	3,131,700.00	<b>本年支出合计</b>	3,131,700.00	<b>本年支出合计</b>	3,131,700.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	3,131,700.00	<b>支出总计</b>	3,131,700.00	<b>支出总计</b>	3,131,700.00	<b>支出总计</b>	3,131,700.00

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
353002	镇安县医疗保险经办中心	3131700	3131700	450000									



表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
353002	镇安县医疗保险经办中心	3131700	3131700	450000							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,131,700.00	一、财政拨款	3,131,700.00	一、财政拨款	3,131,700.00	一、财政拨款	3,131,700.00
1、一般公共预算拨款	3,131,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,681,700.00	1、机关工资福利支出	2,587,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,587,900.00	2、机关商品和服务支出	543,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93,800.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	450,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2,923,860.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	207,840.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	3,131,700.00	<b>本年支出合计</b>	3,131,700.00	<b>本年支出合计</b>	3,131,700.00	<b>本年支出合计</b>	3,131,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,131,700.00	<b>支出总计</b>	3,131,700.00	<b>支出总计</b>	3,131,700.00	<b>支出总计</b>	3,131,700.00

表5

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
		3131700.00	2587900.00	93800.00	450000.00	
210	卫生健康支出	2923860.00	2380060.00	93800.00	450000.00	
21015	医疗保障管理事务	2923860.00	2380060.00	93800.00	450000.00	
2101506	医疗经办事务	450000.00			450000.00	
2101550	事业运行	2473860.00	2380060.00	93800.00		
221	住房保障支出	207840.00	207840.00			
2210	住房改革支出	207840.00	207840.00			
2210201	住房公积金	207840.00	207840.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2577700	2577700			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	986180	986180			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165120	165120			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	659170	659170			
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	277120	277120			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	138560	138560			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126390	126390			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17320	17320			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207840	207840			
302	商品和服务支出	502	机关和商品和服务支出	543800		93800	450000	
30201	办公费	50201	办公经费	222000		72000	150000	
30202	印刷费	50201	办公经费	60000			60000	
30206	电费	50201	办公经费	8000			8000	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000			40000	
30228	工会经费	50201	办公经费	21800		21800		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60000			60000	
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	132000			132000	
303	个人和家庭的补助	509	个人和家庭的补助	10200		10200		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10200		10200		

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
		2681700.00	2587900.00	93800.00	
210	卫生健康支出	2473860.00	2380060.00	93800.00	
21015	医疗保障管理事务	2473860.00	2380060.00	93800.00	
2101550	事业运行	2473860.00	2380060.00	93800.00	
221	住房保障支出	207840.00	207840.00		
2210	住房改革支出	207840.00	207840.00		
2210201	住房公积金	207840.00	207840.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2577700	2577700		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	986180	986180		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165120	165120		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	659170	659170		
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	277120	277120		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	138560	138560		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126390	126390		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17320	17320		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207840	207840		
302	商品和服务支出	502	机关和商品和服务支出	93800		93800	
30201	办公费	50201	办公经费	72000		72000	
30228	工会经费	50201	办公经费	21800		21800	
303	个人和家庭的补助	509	个人和家庭的补助	10200		10200	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10200		10200	



表10

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
353002	业务经费	450000	保障全县参加医疗保险的职工和城乡居民相关业务咨询、查询、经办服务工作。



表11

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**



单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务经费			
主管部门		镇安县医保局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障全县参加医疗保险的职工和城乡居民相关业务咨询、查询、经办服务工作,协助配合做好各项医疗保险征缴,负责医保基金管理待遇支付,日常稽核等业务,确保我县医疗保险经办工作正常开展的业务经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管理全县参加医疗保险的职工16500人和城乡居民249052人的待遇支付	100%	
		质量指标	保障全县参保人员待遇落实和兑现率	≥95%	
		时效指标	全县参保人员2023年1月-12月	100%	
		成本指标	财政预算拨款	45万元	
	效益指标	经济效益指标	管理全县参加医疗保险的职工16500人和城乡居民249052人的待遇落实	≥95%	
		社会效益指标	提高全县参保人员的参保积极性	明显提高	
		生态效益指标	提高全县参保人员的参保意识	明显提高	
		可持续影响指标	提高政策知晓率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县参加医疗保险人员满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

4、市县部门也应公开。

3、根据要求往下转的绩效目标必须公开。

27

4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县医疗保险经办中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保障单位财政拨款职工工资和办公经费	268.17	268.17	
	任务2	保障全县参加医疗保险的职工和城乡居民相关业务咨询、查询、经办服务工作	45.00	45.00	
	金额合计		313.17	313.17	
	年度总体目标 目标1：保障单位财政拨款职工工资和办公经费。 目标2：保障全县参加医疗保险的职工和城乡居民相关业务咨询、查询、经办服务工作，协助配合做好各项医疗保险征缴，负责医保基金管理待遇支付，日常稽核等业务，确保我县医疗保险经办工作正常开展的业务经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障单位财政拨款职工24人工资		100%
			指标2：管理全县参加医疗保险的职工16500人和城乡居民249052人的待遇支付		100%
		质量指标	指标1：保障单位财政拨款职工24人工资待遇落实和兑现率		100%
			指标2：保障全县参保人员待遇落实和兑现率		100%
		时效指标	指标1：2023年1月-12月		100%
			指标2：2023年1月-12月		100%
		.....			
		成本指标	指标1：财政预算拨款		268.17
			指标2：财政预算拨款		45
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位财政拨款职工24人工资到位		100%
			指标2：管理全县参加医疗保险的职工16500人和城乡居民249052人的待遇支付		≥95%
		社会效益指标	指标1：提高职工工作的积极性		明显提高
			指标2：提高全县参保人员的参保积极性		明显提高
		生态效益指标	指标1：提高全县参保人员的参保意识		明显提高
			指标2： .....		
		可持续影响指标	指标1：提高政策知晓率		长期
			指标2： .....		
			.....		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：单位财政拨款职工24人		≥90%
	指标2：全县参加医疗保险人员满意度		≥90%		
	.....				

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。