

## 附件 2

# 麟游县医疗保障经办机构 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、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

单位内设办公室，基金财务股，协议管理股，医疗服务股，参保股 5 个股室。主要职责：

1、负责城镇职工和城乡居民基本医疗保险和大病保险政策的宣传培训工作；医疗保险的参保护面；门诊和住院医疗费用审核结算支付工作；参保单位个人实名信息登记、信息库的维护更新优化；医疗保险基金的稽核和监管工作；

2、负责医疗管理工作，对城镇职工基本医疗保险定点医疗机构、定点药店的医疗行为开展监督管理；

3、负责参保对象个人门诊账户管理、查询、划拨工作；

4、负责城镇职工大病医疗保险的管理征缴结算工作；

5、负责离休干部医保基金的征缴，离休干部门诊、住院医疗费用的审核结算工作；

6、负责军转干部、困难企业职工等特殊群体补充调剂金的申报审核和住院医疗费审核结算工作；

7、负责消防、武警战士门诊医疗费审核结算支付工作；

8、负责财政供养单位医保基金的测算和基金运行安全的分析监测工作；

9、负责城乡居民慢性病管理结算工作；

10、负责公务员医疗补助的申报审核和住院医疗补助的结算支付工作。

## 二、工作任务

1、做好医保宣传工作，确保基本医保参保管理稳步提升。全城镇职工参保缴费 8000 多人，城乡居民参保缴费 67216 人（特殊人群 100%参保）。

2、加强对医药机构的规范管理，确保医保基金安全平稳运行。强化对全县 18 家协议医疗机构(含 69 个村卫生室)，20 家零售药店医疗保险协议医药机构的监管力度，督促定点单位严格履行服务协议，定期对各定点医药机构进行稽核检查，确保医保基金平安运行。

3、加快医保信息化建设步伐，确保医保信息系统业务运行标准化规范化。一是促进医保经办业务下沉。二是加速推进月结进度。三是加强医保系统智能审核工作。四是持续推进医保电子凭证应用推广。

4、推进经办工作规范化建设，构建三级经办服务体系。积极配合县局推进全县三级经办网络建设，实现以县医保经办中心为主体，镇服务站、村（社区）服务室全覆盖的经办服务体系。

5、有效推行“一站式结算”落地，参保群众医保待遇全面落实。规范执行全市医保《经办规程》，抓好医保新系统智能审核、结算关口，严格落实待遇支付内控制度，强化初审复核管理。持续巩固群众住院待遇水平，严格执行政策范围内住院费用经基本医疗保险报销、大病保险报销、医疗救助三重保障支付。

6、加快医保改革事项落地，不断优化医保保障能力。一是积极开展异地就医直接结算工作。二是加强“两病”、慢病工作的日常管理。三是进一步开展落实城镇职工门诊共济

保障机制。

7、做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。一是抓好防返贫动态监测工作，按照特殊人员动态监测预警标准，及时筛查推送行业监测数据，完成医保监测筛查预警反馈清单。二是巩固提升医保扶贫成果，全力配合完成巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略省“百日督帮”、市、县“百日提升”行动和巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略省级第三方评估工作，定期开展特殊人员待遇比对和各类结算台账整理，积极配合完成省市各类数据表格填报和各轮检查反馈问题整改工作，守住防返贫底线。三是落实特殊人群医保待遇。积极做好参保动员和资助工作，确保农村低收入人口100%参保。做好重点人群基本医疗保险、大病保险、医疗救助及严重精神障碍患者门诊慢性病待遇落实工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

## 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6950310元，其中一般公共预算拨款收入6950310元、政府性基金拨款收入0元，较上年减少1677630元，主要原因是项目收入预算减少；本单

位当年预算支出 6950310 元，其中一般公共预算拨款支出 6950310 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 1677630 元，主要原因是项目支出预算减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6950310 元，其中一般公共预算拨款收入 6950310 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 1677630 元，主要原因是项目收入预算减少；本单位当年财政拨款支出 6950310 元，其中一般公共预算拨款支出 6950310 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 1677630 元，主要原因是项目支出预算减少。

## （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 6950310 元，较上年减少 1677630 元，主要原因是项目收入预算减少。

### 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 6950310 元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）181080 元，较上年减少 6510 元，原因是单位在职职工减少；

（2）卫生健康支出（210）6703900 元，较上年减少 1650500 元，原因是医疗救助资金县级配套项目及建档立卡脱贫人口参保县级配套项目预算资金减少；

（3）住房保障支出（221）65330 元，较上年减少 20310 元，原因是单位在职职工减少。

### 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 6950310 元，其中：

工资福利支出（301）1383870元，较上年减少184380元，原因是单位在职人员减少；

商品和服务支出（302）250100元，较上年减少26600元，原因是经办能力建设经费及大病医疗保障经办能力建设（经办机构工作经费）项目预算资金减少；

对个人和家庭的补助支出（303）39440元，较上年增加6160元，原因是驻村人员调整，财政配套资金增加；

对社会保险基金补助（313）5276900元，较上年减少1472500元，原因是医疗救助资金县级配套项目及建档立卡脱贫人口参保县级配套项目预算资金减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出6950310元，其中：

机关工资福利支出（501）1383870元，较上年减少184380元，原因是单位在职人员减少；

机关商品和服务支出（502）250100元，较上年减少26600元，原因是经办能力建设经费及大病医疗保障经办能力建设（经办机构工作经费）项目预算资金减少；

对个人和家庭的补助（509）39440元，较上年增加6160元，原因是驻村人员调整，财政配套资金增加；

对社会保障基金补助（510）5276900元，较上年减少1472500元，原因是医疗救助资金县级配套项目及建档立卡脱贫人口参保县级配套项目预算资金减少。

#### （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“三公”经费预算支出 1000 元，较上年增加 1000 元（100%），增加的主要原因是因业务需要，需聘请专家教授对医保业务进行指导。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加 0 元（0%）；公务接待费 1000 元，较上年增加 1000 元（100%），增加的主要原因是因业务需要，拟聘请专家教授或市中心老师进行医保业务进行指导。

#### 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 200 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 200 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6950310 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 46500 元，较上年增加 0 元。

#### 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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用。

#### **第四部分 公开报表**

附件3

# 2023年单位预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县医疗保障经办机构

保密审查情况：已审查

部门（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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2023年部门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	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。







表4

2023年部门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	6,950,310.00	一、财政拨款	6,950,310.00	一、财政拨款	6,950,310.00	一、财政拨款	6,950,310.00
1、一般公共预算拨款	6,950,310.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,533,410.00	1、机关工资福利支出	1,383,870.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,950,310.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,383,870.00	2、机关商品和服务支出	250,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	110,100.00	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	39,440.00	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	5,416,900.00	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	181,080.00	(2)商品和服务支出	140,000.00	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	39,440.00
		10、卫生健康支出	6,703,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	5,276,900.00
		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	5,276,900.00		
		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	65,330.00				
		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					
本年收入合计	6,950,310.00	本年支出合计	6,950,310.00	本年支出合计	6,950,310.00	本年支出合计	6,950,310.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,950,310.00	支出总计	6,950,310.00	支出总计	6,950,310.00	支出总计	6,950,310.00

表5

## 2023年部门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
	合计	6950310	1423310	110100	5416900	
208	社会保障和就业支出	181080	181080			
20805	行政事业单位养老支出	179570	179570			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98510	98510			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81060	81060			
20899	其他社会保障和就业支出	1510	1510			
2089999	其他社会保障和就业支出	1510	1510			
210	卫生健康支出	6703900	1176900	110100	5416900	
21011	行政事业单位医疗	66820	66820			
2101101	行政单位医疗	47380	47380			
2101103	公务员医疗补助	19440	19440			
21015	医疗保障管理事务	6637080	1110080	110100	5416900	
2101506	医疗保障经办事务	3150180	1110080	110100	1930000	
2101599	其他医疗保障管理事务其他卫生健康支出	3486900			3486900	
221	住房保障支出	65330	65330			
22102	住房改革支出	65330	65330			
2210201	住房公积金	65330	65330			

表6

## 2023年部门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
	合计			6950310	1423310	110100	5416900	
301	工资福利支出			1383870	1383870			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1090080	1090080			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98510	98510			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81060	81060			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47380	47380			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1510	1510			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65330	65330			
302	商品和服务支出			250100		110100	140000	
30201	办公费	50201	办公经费	184000		44000	140000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000		1000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63600		63600		
303	对个人和家庭的补助			39440	39440			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19440	19440			
313	对社会保障基金补助			5276900			5276900	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	5276900			5276900	

表7

## 2023年部门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
	合计	1533410	1423310	110100	
208	社会保障和就业支出	181080	181080		
20805	行政事业单位养老支出	179570	179570		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98510	98510		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81060	81060		
20899	其他社会保障和就业支出	1510	1510		
2089999	其他社会保障和就业支出	1510	1510		
210	卫生健康支出	1287000	1176900	110100	
21011	行政事业单位医疗	66820	66820		
2101101	行政单位医疗	47380	47380		
2101103	公务员医疗补助	19440	19440		
21015	医疗保障管理事务	1220180	1110080	110100	
2101506	医疗保障经办事务	1220180	1110080	110100	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	65330	65330		
22102	住房改革支出	65330	65330		
2210201	住房公积金	65330	65330		

表8

2023年部门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
	合计			1,533,410.00	1,423,310.00	110,100.00	
301	工资福利支出			1,383,870.00	1,383,870.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,090,080.00	1,090,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98,510.00	98,510.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81,060.00	81,060.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,380.00	47,380.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,510.00	1,510.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65,330.00	65,330.00		
302	商品和服务支出			110,100.00		110,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,600.00		63,600.00	
303	对个人和家庭的补助			39,440.00	39,440.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,440.00	19,440.00		
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	







2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务费			
主管部门		麟游县医疗保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		60000	
		其中:财政拨款		60000	
		其他资金			
总体目标	2020年城乡居民医保整合后,原县合疗办新农合业务全部移交至我中心,整合后中心管理参保人群覆盖全县所有职工、居民,参保人数由原来的不到2万人骤增至现在的9万多人,业务量翻倍,开展业务工作的费用也翻倍增长,单位仅靠正常的经费预算,已经不能维持正常运转。财政给予适当的业务费补助是完全必要的。				
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	指标1:召开相关会议	2次	
			指标2:飞行检查	1次	
		质量指标	指标1:管理水平提高	长期	
			指标2:		
		时效指标	指标1:2023年12月底前	2023年12月底前	
			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:构建长效机制	长期	
			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:群众满意度提高	≥90%	
指标2:					

- 注:1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武警消防战士医疗费			
主管部门		麟游县医疗保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	<p>武警、消防战士作为县上唯一的驻地部队，是地方的守护者。在维护社会安全稳定方面有着举足轻重的作用，政府在医疗方面给予适当的补助是十分必要的，该项目的实施可以使全县武警消防战士受益。</p>				
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	指标1: 全县所有武警战士	100%	
			指标2: 全县所有消防战士	100%	
		质量指标	指标1: 基本医疗保险报销	95%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2023年12月底前	2023年12月底前	
			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: 构建长效机制	长期	
			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: 服务对象满意度提高	96%以上		
		指标2:			

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位住院医疗补助			
主管部门		麟游县医疗保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1800000	
		其中:财政拨款		1800000	
		其他资金			
总体目标	<p>根据麟游县人民政府办公室麟政办发[2016]69号文件,关于印发《麟游县公务员医疗补助意见》的通知,公务员住院医疗补助资金,以我县享受公务员医疗补助待遇人员上年度(含退休人员)工资总额为基数,按1%的比例,由县财政列入当年预算。经测算,符合上述条件的财政全额供养单位162个,参保职工3930人。应预算2023年公务员住院医疗补助资金256.88万元(缴费基数25688.03*1%=256.88万元)。根据历年执行情况,建议列入预算180万元。</p>				
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	指标1: 全县财政供养单位职工	100%	
			指标2: 4000多名职工	100%	
		质量指标	指标1: 4000多名职工	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2023年5月底	95%	
			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: 构建长效机制	长期	
			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: 服务对象满意度提高	≥90%	
指标2:					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经办能力建设经费			
主管部门		麟游县医疗保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		80000	
		其中:财政拨款		80000	
		其他资金			
总体目标	<p>根据宝市医改发(2016)1号文件规定标准,按城乡居民参保人数每人3元的标准预算经办能力建设经费,用于经办中心正常业务开展、宣传培训等工作经费。此项目保证医疗保障经办中心工作人员下乡督导检查、政策宣传、业务培训等工作的正常开展。全县城乡居民参保68076人,2023年应预算20.4万元,因全国医保三级经办网络标准化建设要求,将对县镇村医保经办窗口、柜台、办公区信息网络系统进行全面改造等,资金花费较大,建议足额预算。</p>				
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	指标1: 下乡督查	2次/月	
			指标2: 印刷资料	2次	
		质量指标	指标1: 管理水平提高	长期	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2023年12月前	2023年12月前	
			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: 构建长效机制	长期	
			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: 服务对象满意度提高	90%以上	
指标2:					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民医疗保险县级财政配套			
主管部门		麟游县医疗保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		3322100	
		其中: 财政拨款		3322100	
		其他资金			
总体目标	按宝医保发[2022]67号、陕医保发[2022]17号文件规定, 2023年城乡居民医保县级配套预算标准为68076人×48.8元=332.21万元。所预算资金用于2022年城乡居民参保补助。				
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	指标1: 全县68076人城乡居民	≥95%	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 全民参保	≥95%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2023年5月底	≥95%	
			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: 构建长效机制	长期	
			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: 服务对象满意度提高	≥95%	
指标2:					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监测户参保县级配套			
主管部门		麟游县医疗保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		104800	
		其中:财政拨款		104800	
		其他资金			
总体目标	按宝医保发[2022]67号文件规定,我县特殊人群参加城乡居民医保县级配套标准为1746人×60元=10.48万元。用以补助我县享受资助政策特殊人群参加城乡居民医保缴费。				
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	指标1: 1746名监测户	≥95%	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 监测户全民参保	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2023年5月底	≥95%	
			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: 构建长效机制	长期	
			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: 服务对象满意度提高	≥95%	
指标2:					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县医疗保障经办中心			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	业务费	60000	60000	
	任务2	武警消防战士医疗费	50000	50000	
	任务3	公务员医疗补助	1800000	1800000	
	任务4	经办能力建设经费	80000	80000	
	任务5	城乡居民医疗保险县级财政配套	3322100	3322100	
	任务6	监测户参保县级配套	104800	104800	
	任务7	人员工资、公用经费等	1533410	1533410	
	金额合计		6950310	6950310	
年度总体目标	目标1：确保单位正常运行 目标2：确保医保参保群众财政补助资金配套到位 目标3：确保特殊人员参保缴费资金到位				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		指标1	指标2		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：召开相关会议	2次	
			指标2：全县财政供养单位职工	≥95%	
			指标3：全县城乡居民参保资助	≥95%	
		质量指标	指标1：全民参保	≥95%	
			指标2：管理水平提高	≥95%	
		时效指标	指标1：2023年12月前	2023年12月前	
	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：构建长效机制	长期		
		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：服务对象满意度提高	≥90%		
		指标2：			

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		医保专项资金			
主管部门		麟游县医疗保障局		实施期限	2023年12月底
资金金额 (元)		实施期资金总额:	5416900	年度资金总额:	5416900
		其中:财政拨款	5416900	其中:财政拨款	5416900
		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: 确保单位正常运行 目标2: 确保医保参保群众财政补助资金配套到位 目标3: 确保特殊人员参保缴费资金到位			目标1: 确保单位正常运行 目标2: 确保医保参保群众财政补助资金配套到位 目标3: 确保特殊人员参保缴费资金到位	
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: 召开相关会议	2次	
			指标2: 全县财政供养单位职工	≥95%	
			指标3: 全县城乡居民参保资助	≥95%	
		质量指标	指标1: 全民参保	≥95%	
			指标2: 管理水平提高	≥95%	
		时效指标	指标1: 2023年12月前	2023年12月前	
	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: 构建长效机制	长期	
			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: 服务对象满意度提高	≥90%		
		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。