

附件 1

麟游县医疗保障局
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

1. 贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定,组织实施城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。

2. 建立健全医疗保障基金安全风险防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 贯彻执行全市药品、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,建立健全价格信息监测和信息发布制度。

4. 负责组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法,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,并依法查处医疗保障领域违法违规行为。

5. 完成县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

1. 办公室: 主要承担基层党组织建设、党风廉政建设、精神文明、意识形态、综治维稳信访、党务信息、目标责任制考核,机关党支部,固定资产投资、重点项目建设,政务信息、档案、机关人事、妇联、依法行政等工作,负责办公室文件、电话记录收发传阅,公章管理及出纳工作,完成其他工作任务。

2. 业务股：承担机关干部工资待遇、财务管理、医疗救助、工会、招商引资、争，取资金打击欺诈骗保、医保基金管理、药品耗材采购及价格、医保编码、电子医保凭证等工作，完成其他工作任务。

二、工作任务

（一）以全覆盖为底线实现应保尽保。围绕提高参保覆盖面，加大政策宣传力度，做到村不漏户、户不漏人、职工不断档，2024年城乡居民参保率达到95%以上。

（二）以医保待遇落实为基础做实民生保障。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保、大病保险、医疗救助三重保障支付。

（三）以兜底线为基本原则助力乡村振兴。始终把守住群众不发生因病致贫、因病返贫作为底线任务，对年内累计住院自费用超过10000元的脱贫人口和自付费用超过26000元的一般人员作为预警监测对象，每月10日前将监测预警信息推送乡村振兴部门，镇村组织开展核查研判，做到早发现、早干预、早帮扶。

（四）以优服务为根本提升群众满意度。聚焦群众办理医保业务需要，建立县、镇、村三级医保经办服务体系，将医保经办服务下沉到全县7个镇、66个村、4个居民社区，群众“足不出村”即可享受医保经办服务。

（五）坚持守牢红线，在维护医保基金安全上再发力。举办了全县“织密基金监管网 共筑医保防护线”基金监管集中宣传月活动启动仪式，对开展打击欺诈骗保工作进行了全面安排部署，切实

维护好医保基金安全、守护群众“救命钱”。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县医疗保障局（机关）	
2	麟游县医疗保障经办机构	
3	麟游县医疗保障基金监测中心	

四、人员情况说明

本部门人员编制 23 人，其中行政编制 14 人、事业编制 9 人；目前，实有人员 22 人，其中行政 14 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 5 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 5600350 元，其中一般公共预算拨款收入 5600350 元，政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 3547010 元，主要原因是项目资金减少；

本部门当年预算支出 5600350 元，其中一般公共预算拨款支出

5600350 元，政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 3547010 元，主要原因是项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5600350 元，其中一般公共预算拨款收入 5600350 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 3547010 元，主要原因是项目资金减少；

本部门当年财政拨款支出 5600350 元，其中一般公共预算拨款支出 5600350 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 3547010 元，主要原因是项目资金减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 5600350 元，较上年减少 3547010 元，主要原因是项目资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 5600350 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）292790 元，较上年增加 35110 元，原因是新招录公务员一名及人员工资增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）180290 元，较上年减少 16260 元，原因是 2024 年新招录人员 2 人，2023 年退休 1 人，调出 1 人，相对应的人员配套的职业年金较去年减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）3620 元，较上年减少 110 元，原因是 2024 年新招录人员 2 人，2023 年退休 1 人，

调出 1 人，相对应的人员配套的工伤保险支出较去年减少；

（4）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）70000 元，较上年无变化；

（5）行政单位医疗（2101101）76640 元，较上年增加 5820 元，原因是新招录公务员一名及人员工资增加；

（6）事业单位医疗支出（2101102）38460 元，较上年减少 12870 元，主要原因是 2024 年新招录人员 2 人，2023 年退休 1 人，调出 1 人，相对应的人员配套的事业单位医疗保险支出较去年减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）32160 元，较上年增加 1440 元，主要原因是新招录一人；

（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）20400 元，较上年减少 2400 元，主要原因是单位 2024 年新招录人员 2 人，2023 年退休 1 人，调出 1 人，相对应的人员配套的医疗补助支出较去年减少；

（9）行政运行（2101501）450060 元，较上年增加 11430 元，原因是人员工资增加；

（10）医疗保障经办事务（2101506）3735380 元，较上年减少 264260 元，原因是困难企业补充调剂金项目减少

（11）其他医疗保障管理事务支出（2101599）467260 元，较上年减少 3334740 元，原因是城乡居民县级配套资金项目减少；

（12）住房公积金（2210201）233290 元，较上年增加 29590 元，原因是新招录一人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 5600350 元，其中：

工资福利支出（301）2855930 元，较上年减少 217910 元，原因是人员减少，同时减少离休人员医疗费；

商品和服务支出（302）729700 元，较上年增加 6600 元，主要原因是新招录一人；

对个人和家庭的补助支出（303）72560 元，较上年减少 960 元，原因是人员变动；

对社会保险基金补助（313）1942160 元，较上年减少 3334740 元，原因是城乡居民县级配套资金项目减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 5600350 元，其中：

机关工资福利支出（501）2855930 元，较上年减少 217910 元，原因是人员减少，同时减少离休人员医疗费；

机关商品和服务支出（502）729700 元，较上年增加 6600 元，主要原因是新招录一人；

工资福利支出（505）1123680 元，较上年减少 113810 元，原因是单位 2024 年新招录人员 2 人，2023 年退休 1 人，调出 1 人，相对应的人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金较去年减少；

对个人和家庭的补助（509）72560 元，较上年减少 960 元，原因是人员变动；

对社会保障基金补助（510）1942160 元，较上年减少 3334740 元，原因是城乡居民县级配套资金项目减少

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3000 元，较上年增加 1000 元（14%），减少的主要原因是增加培训费。其中：因公出国（境）经费 0 元，与上年持平；公务接待费 3000 元，较上年减少 4000 元（57%），增加的主要原因是缩减公务接待费；公务用车运行维护费 0 元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5000 元，较上年增加 5000 元，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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨

款 5600350 元，政府性基金预算拨款 0 元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 102000 元，较上年无变化。

十一、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用。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “三公”经费：是指用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）及租用费、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公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县医疗保障局

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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，已公开空表
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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。

表4

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	5,600,350.00	一、财政拨款	5600350.00	一、财政拨款	5600350.00	一、财政拨款	5600350.00
1、一般公共预算拨款	5600350.00	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3133090.00	1、机关工资福利支出	1809750.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2855930.00	2、机关商品和服务支出	652200.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	204600.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	72560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1123680.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2467260.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	476700.00	(2)商品和服务支出	525100.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	72560.00
		10、卫生健康支出	4885360.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	1942160.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	1942160.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	233290.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5600350.00	本年支出合计	5600350.00	本年支出合计	5600350.00	本年支出合计	5600350.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5600350.00	支出总计	5600350.00	支出总计	5600350.00	支出总计	5600350.00

表5

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	5600350.00	2928490.00	204600.00	2467260.00	
208	社会保障和就业支出	476700.00	476700.00			
20805	行政事业单位养老支出	473080.00	473080.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292790.00	292790.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180290.00	180290.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3620.00	3620.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3620.00	3620.00			
210	卫生健康支出	4890360.00	2218500.00	204600.00	2467260.00	
21003	基层医疗卫生机构	70000.00			70000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70000.00			70000.00	
21011	行政事业单位医疗	167660.00	167660.00			
2101101	行政单位医疗	76640.00	76640.00			
2101102	事业单位医疗	38460.00	38460.00			
2101103	公务员医疗补助	32160.00	32160.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20400.00	20400.00			
21015	医疗保障管理事务	4652700.00	2050840.00	204600.00	2397260.00	
2101501	行政运行	450060.00	399660.00	50400.00		
2101506	医疗保障经办事务	3735380.00	1651180.00	154200.00	1930000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	467260.00			467260.00	
221	住房保障支出	233290.00	233290.00			
22102	住房改革支出	233290.00	233290.00			
2210201	住房公积金	233290.00	233290.00			

表6

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			5600350.00	2928490.00	204600.00	2467260.00	
301	工资福利支出			2855930.00	2855930.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1265640.00	1265640.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	765200.00	765200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190520.00	190520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102270.00	102270.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	129150.00	129150.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51140.00	51140.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76640.00	76640.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38460.00	38460.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2580.00	2580.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1040.00	1040.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145220.00	145220.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88070.00	88070.00			
302	商品和服务支出			729700.00		204600.00	525100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55000.00		55000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76000.00		36000.00	40000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4500.00		4500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500.00		1500.00		
30216	培训费	50203	培训费	5000.00		5000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000.00		3000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99600.00		99600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	485100.00			485100.00	
303	对个人和家庭的补助			72560.00	72560.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000.00	20000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	52560.00	52560.00			
313	对社会保险基金补助			1942160.00			1942160.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	1942160.00			1942160.00	

表7

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	3133090.00	2928490.00	204600.00	
208	社会保障和就业支出	476700.00	476700.00		
20805	行政事业单位养老支出	473080.00	473080.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292790.00	292790.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180290.00	180290.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3620.00	3620.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3620.00	3620.00		
210	卫生健康支出	2423100.00	2218500.00	204600.00	
21011	行政事业单位医疗	167660.00	167660.00		
2101101	行政单位医疗	76640.00	76640.00		
2101102	事业单位医疗	38460.00	38460.00		
2101103	公务员医疗补助	32160.00	32160.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20400.00	20400.00		
21015	医疗保障管理事务	2255440.00	2050840.00	204600.00	
2101501	行政运行	450060.00	399660.00	50400.00	
2101506	医疗保障经办事务	1805380.00	1651180.00	154200.00	
221	住房保障支出	233290.00	233290.00		
22102	住房改革支出	233290.00	233290.00		
2210201	住房公积金	233290.00	233290.00		

表8

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			3133090.00	2928490.00	204600.00	
301	工资福利支出			2855930.00	2855930.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1265640.00	1265640.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	765200.00	765200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190520.00	190520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102270.00	102270.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	129150.00	129150.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51140.00	51140.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76640.00	76640.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38460.00	38460.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2580.00	2580.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1040.00	1040.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145220.00	145220.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88070.00	88070.00		
302	商品和服务支出			204600.00		204600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55000.00		55000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36000.00		36000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4500.00		4500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500.00		1500.00	
30216	培训费	50203	培训费	5000.00		5000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000.00		3000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99600.00		99600.00	
303	对个人和家庭的补助			72560.00	72560.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000.00	20000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	52560.00	52560.00		

表10

部门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
	合计	2467260.00	
410	麟游县医疗保障局	2467260.00	
410001	麟游县医疗保障局	345100.00	
	专用项目	345100.00	
	巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略工作经费	20000.00	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
	医保专网建设经费	275100.00	为全县7个镇，66个村，4个社区拉通医保专网，按年付费
	麟游县城乡居民医疗保险征收及打击欺诈骗保项目经费	50000.00	保持打击欺诈骗保高压态势
410002	麟游县医疗保障经办机构	2082160.00	
	专用项目	2082160.00	
	机关事业单位住院医疗补助	1800000.00	使全县财政全额供养的159个单位的4110名职工受益
	监测户参保县级配套	92160.00	用以补助我县享受资助政策的特殊人群参加城乡居民医保缴费
	经办能力建设经费	80000.00	用于经办机构正常业务开展、宣传培训等工作经费
	武警、消防战士医疗费	50000.00	给武警中队每年3万元的医疗费补助，消防大队每年2万元的医疗费补助
	参保人员管理工作经费	60000.00	参保人员管理工作经费
410003	麟游县医疗保障基金监测中心	40000.00	
	专用项目	40000.00	
	医疗保障基金监测中心能力提升建设经费	40000.00	根据医保任务数，确保全县医保基金监测工作正常运转，并审核特殊人群参保。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游县巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略工作经费			
主管部门		麟游县医疗保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000	
		其中:财政拨款		20000	
		其他资金		0	
总体目标	进一步贯彻落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署,继续按照“两不愁三保障”的要求,全面落实医疗保障倾斜政策,减轻贫困群众医疗负担,推动医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴各项政策落实。				
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	召开会议	≥2次	
			管理水平提高	提升	
		质量指标	合格率	98%	
		时效指标	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
		成本指标	节约率	明显	
	效益指标	经济效益指标	待遇享受	70%	
		社会效益指标	构建长期机制	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保服务满意度	≥90 %	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游县城乡居民医疗保险征收及打击欺诈骗保项目经费			
主管部门		麟游县医疗保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000		
		其中:财政拨款	50000		
		其他资金	0		
总体目标	严格落实医保基金监管责任,通过督查全覆盖、专项治理、飞行检查等方式,保持打击欺诈骗保高压态势。				
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	城乡居民参保人数	≥20000人	
			城乡居民基本医保参保率	≥95%	
		质量指标	管理水平提高	长期	
		时效指标	完成时间	12月底	
		成本指标	节约率	明显	
	效益指标	经济效益指标	待遇享受	70%	
		社会效益指标	部门或单位人员满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保服务满意度	≥90 %	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保专网建设经费			
主管部门		麟游县医疗保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	275100		
		其中:财政拨款	275100		
		其他资金	0		
总体目标	为全县7个镇、66个村、4个社区拉通医保专网,按年续费。				
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	全县拉通专网	77条	
			资金拨付,使用合格率	≥90%	
		质量指标	专网带宽	≥100兆	
		时效指标	建设专网用时	6个月	
		成本指标	节约率	明显	
	效益指标	经济效益指标	保障群众医保待遇	≥70%	
		社会效益指标	基本保障	推动服务下沉	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保服务满意度	≥90 %	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务员医疗补助			
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	该项目的实施,可以使全县财政全额供养的159个单位4110名职工受益。该项目作为对基本医疗保险的补充,对缓解参保职工因患大病住院而造成的经济负担有着积极的作用。				
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	全县财政供养单位职工	4110人次	
		质量指标	公务员医疗保险报销	90%	
		时效指标	完成率	2024年6月前	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	按相关规定执行	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	构建长效机制	长期	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%		

表13

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:		92160	
		其中:财政拨款		92160	
		其他资金			
总体目标	此项目为麟游县监测户(脱贫不稳定、突发严重困难户、边缘易致贫户)的参保缴费补助				
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	参保缴费补助	1536人次	
		质量指标	监测户全民参保	100%	
		时效指标	完成率	2024年12月前	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	按相关规定执行	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	构建长效机制	长期	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%		

表13

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	该项目的实施可以提升经办服务能力,同时加强标准化大厅建设,用于医保政策宣传、业务培训等方面。				
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	下乡督查	2次/月	
			印刷资料	5次	
		质量指标	管理水平提高	长期	
		时效指标	完成率	2024年6月前	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	按相关规定执行	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	构建长效机制	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

表13

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	该项目的实施,给武警中队每年3万元的医疗费补助,消防大队每年2万元的医疗费补助。				
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	全县所有武警战士	100%	
			全县所有消防战士	100%	
		质量指标	基本医疗保险报销	95%	
		时效指标	完成率	2024年6月前	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	按相关规定执行	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	构建长效机制	长期	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		参保人员管理工作经费			
主管部门		麟游县医疗保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		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,业务量翻倍增长,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。				
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	召开相关会议	2	
		质量指标	管理水平提高	长期	
		时效指标	完成率	2024年12月前	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	按相关规定执行	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	构建长效机制	长期	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障基金监测中心能力提升建设经费			
主管部门		麟游县医疗保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		40000	
		其中:财政拨款		40000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照麟编办发〔2022〕71号, 依据其职责任务, 为保障工作运转。				
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	审核特殊人群参保、基金监测	≥95%	
		质量指标	按照医保任务数	≥95%	
		时效指标	资金使用时效	12月底前	
	效益指标	社会效益指标	公众了解信息	让大众了解医保基金监管情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	能力建设社会公众满意度	≥90 %	反映能力建设实施工作中社会公众的满意程度	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县医疗保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年部门预算	2024年部门预算	5600350	5600350	
		金额合计			
年度 总体 目标	按照单位职责，做好全县医疗保障工作，提升医保服务水平，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。				
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	召开相关会议		2次
			全县财政供养单位职工		≥95%
			全县城乡居民参保资助		≥95%
		质量指标	全民参保		≥95%
			管理水平提高		≥95%
			支付合规性		合规
		时效指标	2024年12月前		2024年12月前
			建设专网用时		6个月
		成本指标	严格执行经费开支相关规定		按相关规定执行
	节约率		明显		
	效益指标	社会效益指标	构建长效机制		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提高		≥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		麟游县医疗保障局			
主管部门		麟游县医疗保障局		实施期限	2024年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	2467260	年度资金总额:	2467260
		其中:财政拨款	2467260	其中:财政拨款	2467260
		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	召开相关会议	2次	
			全县财政供养单位职工	≥95%	
			全县城乡居民参保资助	≥95%	
		质量指标	全民参保	≥95%	
			管理水平提高	≥95%	
		时效指标	2024年12月前	2024年12月前	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	按相关规定执行	
	效益指标	社会效益指标	构建长效机制	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提高	≥90%	

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。