

附件 2

麟游县医疗保障经办机构
2024 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

（具体见预算公开报表）

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、参保股、医疗服务股、协议管理股、基金财务股等 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和征缴结算工作；

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. 负责军转干部等特殊群体补充调剂金的申报审核和住院医疗费用审核结算工作；

7. 负责消防、武警战士门诊医疗费用的审核结算支付工作；

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。组织中心骨干力量开展“进单位、进企业、进社区、进农户”政策宣讲活动；不断完善全民参保数据库，强化与人社、税务、公安、民政、乡村振兴等部门的沟通，实现人员信息对比和共享；自征缴期开始每周起草缴费进度通报，每日比对并下发特殊人群缴费进度表，扎实推进参保缴费。

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 17 家医保协议医疗机构（含 69 个村卫生室），21 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，实现以县医保经办机构为主体，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。一是稳步推进 DIP 支付方式改革；二是积极开展异地就医直接结算工作；三是进一步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

截至上年底，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 10 人，其中行政 10 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 3488570 元，其中一般公共预算拨款收入 3488570 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 3461740 元，主要原因是项目资金减少；本单位当年预算支出 3488570 元，其中一般公共预算拨款支出 3488570 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 3461740 元，主要原因是项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3488570 元，其中一般公共预算拨款收入 3488570 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 3461740 元，主要原因是项目资金减少；本单位当年财政拨款支出 3488570 元，其中一般公共预算拨款支出 3488570 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 3461740 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3488570 元，较上年减少 3461740 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

本单位当年一般公共预算支出 3488570 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）129320 元，较上年增加 30810 元，原因是新招录一人；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080505）98550 元，较上年增加 17490 元，原因是新招录一人；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1780 元，较上年增加 270 元，原因是新招录一人；

(4) 行政单位医疗(2101101) 52840元,较上年增加5460元,原因是新招录一人;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 20880元,较上年增加1440元,原因是新招录一人;

(6) 医疗保障经办事务(2101506) 2932680元,较上年减少217500元,原因是困难企业补充调剂金项目减少;

(7) 其他医疗保障管理事务支出(2101599) 152160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;

(8) 住房公积金(2210201) 100360元,较上年增加35030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) 本单位当年一般公共预算支出3488570元,其中:

工资福利支出(301) 1258830元,较上年减少125040元,原因是减少离休人员医疗费;

商品和服务支出(302) 256700元,较上年增加6600元,原因是新招录一人;

对个人和家庭的补助(303) 30880元,较上年减少8560元,原因是驻村人员生活补助减少;

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) 本单位当年一般公共预算支出3488570元,其中:

机关工资福利支出(501) 1258830元,较上年减少125040元,原因是减少离休人员医疗费;

机关商品和服务支出（502）256700元，较上年增加6600，原因是新招录一人；

机关资本性支出（509）30880元，较上年减少8560元，原因是驻村人员生活补助减少；

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。

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。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费1000元，较上年增加0元。本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年按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拨款 3488570 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）。

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

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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	3,488,570.00	一、财政拨款	3,488,570.00	一、财政拨款	3,488,570.00	一、财政拨款	3,488,570.00
1、一般公共预算拨款	3,488,570.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,406,410.00	1、机关工资福利支出	1,258,830.00
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	1,258,830.00	2、机关商品和服务支出	116,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116,700.00	3、机关资本性支出	
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	30,880.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	2,082,160.00	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	229,650.00	(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	30,880.00
		10、卫生健康支出	3,158,560.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	2,082,160.00
		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	1,942,160.00		
		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	100,360.00				
		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	3,488,570.00	本年支出合计	3,488,570.00	本年支出合计	3,488,570.00	本年支出合计	3,488,570.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,488,570.00	支出总计	3,488,570.00	支出总计	3,488,570.00	支出总计	3,488,570.00

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	3,488,570.00	1,289,710.00	116,700.00	2,082,160.00	
208	社会保障和就业支出	229,650.00	229,650.00			
20805	行政事业单位养老支出	227,870.00	227,870.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,320.00	129,320.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,550.00	98,550.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,780.00	1,780.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,780.00	1,780.00			
210	卫生健康支出	3,158,560.00	959,700.00	116,700.00	2,082,160.00	
21011	行政事业单位医疗	73,720.00	73,720.00			
2101101	行政单位医疗	52,840.00	52,840.00			
2101103	公务员医疗补助	20,880.00	20,880.00			
21015	医疗保障管理事务	3,084,840.00	885,980.00	116,700.00	2,082,160.00	
2101506	医疗保障经办事务	2,932,680.00	885,980.00	116,700.00	1,930,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	152,160.00			152,160.00	
221	住房保障支出	100,360.00	100,360.00			
22102	住房改革支出	100,360.00	100,360.00			
2210201	住房公积金	100,360.00	100,360.00			

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			3,488,570.00	1,289,710.00	116,700.00	2,082,160.00	
301	工资福利支出			1,258,830.00	1,258,830.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	875,980.00	875,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129,320.00	129,320.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,550.00	98,550.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,840.00	52,840.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,780.00	1,780.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,360.00	100,360.00			
302	商品和服务支出			256,700.00		116,700.00	140,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,000.00		39,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
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	70,200.00		70,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,880.00	30,880.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,880.00	20,880.00			
313	对社会保障基金补助			1,942,160.00			1,942,160.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	1,942,160.00			1,942,160.00	

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	1,406,410.00	1,289,710.00	116,700.00	
208	社会保障和就业支出	229,650.00	229,650.00		
20805	行政事业单位养老支出	227,870.00	227,870.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,320.00	129,320.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,550.00	98,550.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,780.00	1,780.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,780.00	1,780.00		
210	卫生健康支出	1,076,400.00	959,700.00	116,700.00	
21011	行政事业单位医疗	73,720.00	73,720.00		
2101101	行政单位医疗	52,840.00	52,840.00		
2101103	公务员医疗补助	20,880.00	20,880.00		
21015	医疗保障管理事务	1,002,680.00	885,980.00	116,700.00	
2101506	医疗保障经办事务	1,002,680.00	885,980.00	116,700.00	
221	住房保障支出	100,360.00	100,360.00		
22102	住房改革支出	100,360.00	100,360.00		
2210201	住房公积金	100,360.00	100,360.00		

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			1,406,410.00	1,289,710.00	116,700.00	
301	工资福利支出			1,258,830.00	1,258,830.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	875,980.00	875,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129,320.00	129,320.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,550.00	98,550.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,840.00	52,840.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,780.00	1,780.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,360.00	100,360.00		
302	商品和服务支出			116,700.00		116,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,000.00		39,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
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	70,200.00		70,200.00	
303	对个人和家庭的补助			30,880.00	30,880.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,880.00	20,880.00		

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	2,082,160.00	
410	麟游县医疗保障局	2,082,160.00	
410002	麟游县医疗保障经办中心	2,082,160.00	
	专用项目	2,082,160.00	
	公务员医疗补助	1,800,000.00	
	机关事业单位住院医疗补助	1,800,000.00	使全县财政全额供养的159个单位4110名职工受益
	监测户参保县级配套	92,160.00	
	监测户参保县级配套	92,160.00	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	80,000.00	
	经办能力建设经费	80,000.00	用于经办中心正常业务开展、宣传培训等工作经费
	武警、消防战士医疗费	50,000.00	
	武警、消防战士医疗费	50,000.00	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
	业务费	60,000.00	
	参保人员管理工作经费	60,000.00	参保人员管理工作经费

表13

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	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	无		
		社会效益指标	构建长效机制	长期	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	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	无		
		社会效益指标	构建长效机制	长期	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

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:		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	无		
		社会效益指标	构建长效机制	长期	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

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	无		
		社会效益指标	构建长效机制	长期	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

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。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	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	无		
		社会效益指标	构建长效机制	长期	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

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机构			
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
	任务1	确保单位正常运行	1546410	1546410	
	任务2	确保医保参保群众财政补助资金配套到位	92160	92160	
	任务3	确保特殊人员医保待遇拨付到位	1850000	18550000	
金额合计			3488570	3488570	
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				
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%	
		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	经济效益指标	无		
		社会效益指标	构建长效机制	长期	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	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		麟游县医疗保障经办机构			
主管部门		麟游县医疗保障局	实施期限	2024年12月底	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	2082160	年度资金总额:	2082160
		其中: 财政拨款	2082160	其中: 财政拨款	2082160
		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	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	构建长效机制	长期	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	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。