

附件 2

麟游县医疗保障经办机构 2026 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：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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 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

一是筑牢参保根基，完善全民保障体系。聚焦灵活就业人员、农民工、新就业形态人员等重点群体，深入镇村（社

区)、企业开展“精准参保”宣传服务,通过上门走访、政策宣讲等方式确保应保尽保、不漏一人,扎实推进参保扩面工作。严格落实特殊人群参保资助政策,优化参保登记、信息变更、关系转移接续流程,实现“一窗受理、全程网办”,让群众参保缴费更省心、更便捷。

二是强化基金管理,推动即时结算工作。持续开展医保基金管理突出问题专项整治,严格执行“基金收支两条线”和“不相容岗位分离”制度,严格基金结算、审核、拨付流程,每季度开展医保基金运行分析研判,形成分析报告,动态监控基金收支结余情况,严控医疗费用不合理增长。不断提升DIP支付方式改革质效,确保结算清单上传率100%,严格按照省市要求,完成全县定点医药机构即时结算接口改造,全面实现医保基金即时结算。

三是加强两定管理,规范医疗服务行为。完善定点零售药店积分管理办法,通过季度考评、专项检查、日常巡查相结合的方式,加强对两定机构医保协议履行情况的稽核检查,深化智能审核与人工复核联动机制,扎实做好医保支付资格管理工作,持续规范两定机构医疗服务行为。全年按时完成全县两定机构协议续签与年度清算工作,不断提高定点医药机构追溯码上传率质量。

四是加强内控监督,深化行风作风建设。不断完善内部控制与监督管理制度,制定年度内控工作计划,从内控机制、组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息系统控制、内控监督检查等五个方面着力,通过开展日常检查、专

项检查等方式，全年开展内控专项检查不少于 2 次，持续加强对内控机制运行情况的监督管理。

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 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入 3537660 元，其中：一般公共预算拨款收入 3537660 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 86390 元，主要原因是 2025 年一人退休，一人遴选至市级单位；

本单位当年预算支出 3537660 元，其中：一般公共预算拨款支出 3537660 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 86390 元，主要原因是 2025 年一人退休，一人遴选至市级单位。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3537660 元，其中：一般公共预算拨款收入 3537660 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 86390 元，主要原因是 2025 年一人退休，一人遴选至市级单位；

本单位当年财政拨款支出 3537660 元，其中：一般公共

预算拨款支出 3537660 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 86390 元，主要原因是 2025 年一人退休，一人遴选至市级单位。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 3537660 元，较上年减少 86390 元，主要原因是 2025 年一人退休，一人遴选至市级单位。

（二）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 3537660 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）143620 元，较上年增加 14550 元，原因是工资调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080505）71810 元，较上年减少 40730 元，原因是 2025 年为退休人员记实职业年金；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1660 元，较上年减少 10 元，原因是单位职工调出；

（4）行政单位医疗（2101101）50800 元，较上年减少 2930 元，原因是一人退休，一人遴选至市级单位；

（5）公务员医疗补助（2101103）16080 元，较上年减少 4800 元，原因是一人退休，一人遴选至市级单位；

（6）医疗保障经办事务（2101506）969900 元，较上年减少 1975780 元，原因是项目资金调整；

（7）其他医疗保障管理事务支出（2101599）2190000

元，较上年增加 1930000 元，原因是项目资金调整；

(8) 住房公积金(2210201)93790 元，较上年减少 6690 元，原因是一人退休，一人遴选至市级单位。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3537660 元，其中：

工资福利支出(301)1178880 元，较上年减少 95590 元，原因是一人退休，一人遴选至市级单位；

商品和服务支出(302)300700 元，较上年增加 44000 元，原因是项目资金调整；

对个人和家庭的补助支出(303)58080 元，较上年增加 15200 元，原因是新增驻村人员工作补贴；

对社会保障基金补助(313)2000000 元，较上年减少 50000 元，原因是项目资金调整。

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3537660 元，其中：

机关工资福利支出(501)1178880 元，较上年减少 95590 元，原因是一人退休，一人遴选至市级单位；

机关商品和服务支出(502)300700 元，较上年增加 44000 元，原因是项目资金调整；

机关资本性支出(509)58080 元，较上年增加 15200 元，原因是新增驻村人员工作补贴；

对社会保障基金补助(510)2000000 元，较上年减少 50000 元，原因是项目资金调整。

七、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。

八、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：其他重要事项说明

九、“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，较上年无变化。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，较上年无变化；

公务用车运行维护费 0 元，较上年增加 0 元（0%）；

公务用车购置费 0 元，较上年增加 0 元（0%）。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年增加 0 元（0%）。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年增加 0 元（0%）。

十、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）。

十一、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。

十二、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 3537660 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 130700 元，较上年增加 14000 元，主要原因是新增驻村人员补贴。

第四部分：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。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定

期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县医疗保障经办中心

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	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，并已公开空表
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，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表

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。

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	3537660	一、财政拨款	3537660	一、财政拨款	3537660	一、财政拨款	3537660
1、一般公共预算拨款	3537660	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1347660	1、机关工资福利支出	1178880
其中：专项资金列入部门预算的项目	2190000	2、外交支出		(1)工资福利支出	1178880	2、机关商品和服务支出	300700
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	110700	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	58080	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	2190000	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	283970	(2)商品和服务支出	190000	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	58080
		10、卫生健康支出	3159900	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	2000000
		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	2000000		
		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	93790				
		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	3537660	本年支出合计	3537660	本年支出合计	3537660	本年支出合计	3537660
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3537660	支出总计	3537660	支出总计	3537660	支出总计	3537660

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	3537660	1236960	110700	2190000	
208	社会保障和就业支出	217090	217090			
20805	行政事业单位养老支出	215430	215430			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143620	143620			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71810	71810			
20899	其他社会保障和就业支出	1660	1660			
2089999	其他社会保障和就业支出	1660	1660			
210	卫生健康支出	3226780	926080			
21011	行政事业单位医疗	66880	66880			
2101101	行政单位医疗	50800	50800			
2101103	公务员医疗补助	16080	16080			
21015	医疗保障管理事务	3159900	859200	110700	2190000	
2101506	医疗保障经办事务	969900	859200	110700		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2190000			2190000	
221	住房保障支出	93790	93790			
22102	住房改革支出	93790	93790			
2210201	住房公积金	93790	93790			

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			3537660	1216960	130700	2190000	
301	工资福利支出			1178880	1178880			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	817200	817200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143620	143620			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71810	71810			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50800	50800			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1660	1660			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93790	93790			
302	商品和服务支出			300700		110700		
30201	办公费	50201	办公经费	44000		44000		
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	64200		64200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	190000			190000	
303	对个人和家庭的补助			58080	38080	20000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	58080	38080	20000		
313	对社会保障基金补助			2000000			2000000	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	2000000			2000000	

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	1347660	1236960	110700	
208	社会保障和就业支出	217090	217090		
20805	行政事业单位养老支出	215430	215430		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143620	143620		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71810	71810		
20899	其他社会保障和就业支出	1660	1660		
2089999	其他社会保障和就业支出	1660	1660		
210	卫生健康支出	1036780	926080	110700	
21011	行政事业单位医疗	66880	66880		
2101101	行政单位医疗	50800	50800		
2101103	公务员医疗补助	16080	16080		
21015	医疗保障管理事务	969900	859200	110700	
2101506	医疗保障经办事务	969900	859200	110700	
221	住房保障支出	93790	93790		
22102	住房改革支出	93790	93790		
2210201	住房公积金	93790	93790		

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			1347660	1216960	130700	
301	工资福利支出			1178880	1178880		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	817200	817200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143620	143620		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71810	71810		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50800	50800		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1660	1660		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93790	93790		
302	商品和服务支出			110700		110700	
30201	办公费	50201	办公经费	44000		44000	
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	64200		64200	
303	对个人和家庭的补助			58080	38080	20000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	58080	38080	20000	

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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	2190000	
327	麟游县人力资源和社会保障局	2190000	
327005	麟游县医疗保障经办机构	2190000	
	专用项目	2190000	
	参保人员管理工作经费	60000	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。需财政给予适当的业务经费补助。
	机关事业单位住院医疗补助	1800000	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137个，参保职工4200人。应预算2025年公务员住院医疗补助资金292.22万元（缴费基数29222*1%=292.22万元）。根据历年执行情况，建议列入预算180万元。
	监测户参保县级配套	200000	按宝医保发〔2024〕76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1597人×128元=204416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，建议列入预算20万元。
	经办能力建设经费	80000	根据宝市医改发〔2016〕1号文件规定标准，用于经办机构正常业务开展、宣传培训等工作经费，此项目保证医疗保障经办机构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。
	医保基金专项检查经费	50000	围绕医保基金安全规范运行核心要求，合理合规使用专项检查经费，保障经办机构医保基金专项检查、线索核查、宣传培训等各项工作有序落地。

表13-1

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		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	60000		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	60000		
		其他资金			
总体目标	<p>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, 需财政给予适当的业务经费补助。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	严格执行经费开支相关规定	按相关规定执行	15
	产出指标	数量指标	召开相关会议	≥ 2	10
		质量指标	管理水平提高	长期	15
		时效指标	完成率	2026年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	构建长效机制	长期	15
		可持续影响指标	构建长效机制	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	$\geq 90\%$	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保基金专项检查工作经费			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	围绕医保基金安全规范运行核心要求, 合理合规使用专项检查工作经费, 保障经办机构医保基金专项检查、线索核查、宣传培训等各项工作有序落地。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	严格执行经费开支相关规定	按相关规定执行	15
	产出指标	数量指标	召开相关会议	≥2	10
		质量指标	管理水平提高	长期	15
		时效指标	完成率	2026年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	构建长效机制	长期	15
		可持续影响指标	构建长效机制	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	10

表13-3

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		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1800000		执行率分值 (10分)
		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137个, 参保职工4266人。应预算2026年公务员住院医疗补助资金301.22万元(缴费基数30122*1%=301.22万元)。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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	严格执行经费开支相关规定	按相关规定执行	10
	产出指标	数量指标	全县财政供养单位职工	4226人次	10
			全县财政供养单位	137个单位	10
		质量指标	管理水平提高	长期	10
		时效指标	完成率	2026年12月前	15
	效益指标	经济效益指标	待遇享受	70%	15
		可持续影响指标	构建长效机制	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	10

表13-4

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		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	80000		执行率分值 (10分)
		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,2026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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	严格执行经费开支相关规定	按相关规定执行	10
	产出指标	数量指标	下乡督查	2次/月	10
			印刷资料	5次	10
		质量指标	管理水平提高	长期	10
		时效指标	完成率	2026年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	构建长效机制	长期	15
		可持续影响指标	构建长效机制	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	10

表13-5

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		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200000		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	200000		
		其他资金			
总体目标	<p>按宝医保发〔2025〕73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1707人×128元=218496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, 建议列入预算20万元。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	严格执行经费开支相关规定	按相关规定执行	15
	产出指标	数量指标	参保缴费补助	1707	10
		质量指标	管理水平提高	长期	15
		时效指标	完成率	2026年12月前	15
	效益指标	经济效益指标	待遇享受	100%	15
		可持续影响指标	构建长效机制	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县医疗保障经办机构				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分 值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	确保单位正常运行	1537660	1537660		
	任务2	确保特殊人员医保待遇拨付到位	1800000	1800000		
	任务3	确保医保参保群众财政补助资金配套到位	200000	200000		
金额合计		3537660	3537660			
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	产出指标	数量指标	指标1：召开相关会议	2次	15	
			指标2：全县财政供养单位职工	≥95%	15	
		质量指标	指标1：全民参保	≥95%	15	
			指标2：管理水平提高	≥95%	15	
		时效指标	指标1：2026年12月前	2026年12月前	10	
		效益指标	社会效益指标	指标1：构建长效机制	长期	10
	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%	10	

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。

表15

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 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
		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		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				

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。