

麟游县医疗保障局 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

（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. 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，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。

三、人员情况说明

本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 936760 元，其中一般公共预算拨款收入 936760 元，较上年增加 322170 元，主要原因是人员工资增加及增加专项业务经费；本单位当年预算支出 936760 元，其中一般公共预算拨款支出 936760 万元，较上年增加 322170 元，主要原因是人员工资增长及增加专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 936760 元，其中一般共预算拨款收入 936760 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 322170 元，主要原因是人员工资增加及增加专项业务经费；本单位当年财政拨款支出 936760 元，其中一般公共预算拨款支出 936760 元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 322170 元，主要原因是人员工资增加及增加专项业务经费。

（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 936760 元，较上年增加 322170 元，主要原因是人员工资增加及增加专项业务经费。

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 936760 元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）73620 元。

（2）卫生健康支出（210）818450 元，其中其他医疗保障管理事务支出（2101599）713730 元，较上年增加 319160 元，原因是增加医保专网建设经费。

（3）住房保障支出（221）44690 元，较上年增加 5790 元，原因是人员工资增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 936760 元，较上年增加

322170 元，原因是人员工资增长。

其中：（1）工资福利支出（301）591660 元，较上年增加 113310 元，原因是人员工资增加；

（2）商品和服务支出（302）50400 元，较上年减少 73600 元，原因是减少相关经费；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）11280 元，较上年减少 960 元，原因是减少相关经费。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无当年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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 5000 元，较上年增加 5000 元（100%），增加的主要原因是上年度无三公经费预算，本年度设公务接待费 5000 元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公

务接待费 5000 元，较上年增加 5000 元（100%），增加的主要原因是上年度无三公经费预算，本年度设公务接待费 5000 元。

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 200000 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 936760 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 18000 元，较上年无变化。

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。

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	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	否	
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	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年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。

表1

2023年部门综合预算收支总表

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	936,760.00	一、部门预算	936,760.00	一、部门预算	936,760.00	一、部门预算	936,760.00
1、财政拨款	936,760.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	591,660.00	1、机关工资福利支出	529,980.00
(1)一般公共预算拨款	936,760.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	529,980.00	2、机关商品和服务支出	395,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50,400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11,280.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	345,100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	73,620.00	(2)商品和服务支出	345,100.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	11,280.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	818,450.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	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	0.00		
		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	44,690.00				
		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	936,760.00	本年支出合计	936,760.00	本年支出合计	936,760.00	本年支出合计	936,760.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	936,760.00	支出总计	936,760.00	支出总计	936,760.00	支出总计	936,760.00

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	936,760.00	一、财政拨款	936,760.00	一、财政拨款	936,760.00	一、财政拨款	936,760.00
1、一般公共预算拨款	936,760.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	591,660.00	1、机关工资福利支出	529,980.00
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	529,980.00	2、机关商品和服务支出	395,500.00
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	50,400.00	3、机关资本性支出（一）	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	11,280.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	345,100.00	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	73,620.00	(2)商品和服务支出	345,100.00	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	11,280.00
		10、卫生健康支出	818,450.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	0.00		
		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	44,690.00				
		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	936,760.00	本年支出合计	936,760.00	本年支出合计	936,760.00	本年支出合计	936,760.00
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	936,760.00	支出总计	936,760.00	支出总计	936,760.00	支出总计	936,760.00

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

序号	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
1		合计	936,760.00	541,260.00	50,400.00	345,100.00	
2	208	社会保障和就业支出	73,620.00	73,620.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	72,830.00	72,830.00			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,550.00	48,550.00			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,280.00	24,280.00			
6	20899	其他社会保障和就业支出	790.00	790.00			
7	2089999	其他社会保障和就业支出	790.00	790.00			
8	210	卫生健康支出	818,450.00	422,950.00	50,400.00	345,100.00	
9	21003	基层医疗卫生机构	70,000.00			70,000.00	
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70,000.00			70,000.00	
11	21011	行政事业单位医疗	34,720.00	34,720.00			
12	2101101	行政单位医疗	23,440.00	23,440.00			
13	2101103	公务员医疗补助	11,280.00	11,280.00			
14	21015	医疗保障管理事务	713,730.00	388,230.00	50,400.00	275,100.00	
15	2101501	行政运行	438,630.00	388,230.00	50,400.00		

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

序号	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
1		合计	936,760.00	541,260.00	50,400.00	345,100.00	
16	2101599	其他医疗保障管理事务支出	275,100.00			275,100.00	
17	221	住房保障支出	44,690.00	44,690.00			
18	22102	住房改革支出	44,690.00	44,690.00			
19	2210201	住房公积金	44,690.00	44,690.00			

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

序号	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
1		合计			936,760.00	541,260.00	50,400.00	345,100.00	
2	301	工资福利支出			529,980.00	529,980.00			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	388,230.00	388,230.00			
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48,550.00	48,550.00			
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24,280.00	24,280.00			
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,440.00	23,440.00			
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	790.00	790.00			
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44,690.00	44,690.00			
9	302	商品和服务支出			395,500.00		50,400.00	345,100.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	358,100.00		13,000.00	345,100.00	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29,400.00		29,400.00		
14	303	对个人和家庭的补助			11,280.00	11,280.00			
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,280.00	11,280.00			

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

序号	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
1		合计	591,660.00	541,260.00	50,400.00	
2	208	社会保障和就业支出	73,620.00	73,620.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	72,830.00	72,830.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,550.00	48,550.00		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,280.00	24,280.00		
6	20899	其他社会保障和就业支出	790.00	790.00		
7	2089999	其他社会保障和就业支出	790.00	790.00		
8	210	卫生健康支出	473,350.00	422,950.00	50,400.00	
9	21003	基层医疗卫生机构				
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
11	21011	行政事业单位医疗	34,720.00	34,720.00		
12	2101101	行政单位医疗	23,440.00	23,440.00		
13	2101103	公务员医疗补助	11,280.00	11,280.00		
14	21015	医疗保障管理事务	438,630.00	388,230.00	50,400.00	
15	2101501	行政运行	438,630.00	388,230.00	50,400.00	
16	2101599	其他医疗保障管理事务支出				
17	221	住房保障支出	44,690.00	44,690.00		
18	22102	住房改革支出	44,690.00	44,690.00		
19	2210201	住房公积金	44,690.00	44,690.00		

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

序号	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
1		合计			591,660.00	541,260.00	50,400.00	
2	301	工资福利支出			529,980.00	529,980.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	388,230.00	388,230.00		
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48,550.00	48,550.00		
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24,280.00	24,280.00		
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,440.00	23,440.00		
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	790.00	790.00		
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44,690.00	44,690.00		
9	302	商品和服务支出			50,400.00		50,400.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29,400.00		29,400.00	
14	303	对个人和家庭的补助			11,280.00	11,280.00		
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,280.00	11,280.00		

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	345,100.00	
2	410	麟游县医疗保障局	345,100.00	
3	410001	麟游县医疗保障局	345,100.00	
4		专用项目	345,100.00	
6		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	20,000.00	根据医保政策，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控；贯彻医疗保障法律法规和政策规定。进一步提高基本医疗保险参保质量，保障参保群众利益，优化参保缴费服务，确保脱贫人员、边缘户、监测户应保尽保，同意实施该项目。
8		医保专网建设经费	275,100.00	为全县7各镇、66个村、4个社区拉通医保专网，按年续费，实现医保经办网络全覆盖
10		麟游县城乡居民医疗保险征收及打击欺诈骗保项目经费	50,000.00	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。

表13

2023年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			
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,实现医保经办网络全覆盖				
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			
		时效指标	建设专网用时	6个月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	保障群众医保待遇	≥80%	
		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	参保群众对医保服务满意度	≥90 %	

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		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				
总体目标	根据医保政策, 不断提高医疗保障水平, 确保医保资金合理使用、安全可控; 贯彻医疗保障法律法规和政策规定。进一步提高基本医疗保险参保质量, 保障参保群众利益, 优化参保缴费服务, 确保脱贫人员、边缘户、监测户应保尽保。					
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				
		时效指标	全年	全年		
		成本指标				
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		部门或单位人员满意度	≥90%		
	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	参保群众对医保服务满意度	≥90 %		

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		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			
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,全面落实困难人口医疗保障倾斜政策,有效减轻了贫困群众医疗负担,推动健康扶贫各项政策落实。				
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			
		时效指标		2023年12月31日前	2023年12月31日前
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	构建长期机制	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	参保群众对医保服务满意度	≥90 %	

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
年度主要任务	任务1	医保专网建设经费	275100	275100	0
	任务2	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	50000	0
	任务3	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	20000	0
	任务4	人员工资、公用经费等	591660	591660	
	金额合计			936760	936760
年度总体目标	目标1：确保单位正常运行 目标2：确保医保专网拉通 目标3：确保城乡居民医疗保险征收到位				
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	指标1：全县拉通专网		77条
			指标2：资金拨付，使用合格率		≥90%
			指标3：城乡居民参保人数		≥20000人
		质量指标	指标1：支付合规性		元
		时效指标	指标1：建设专网用时		6个月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障群众医保待遇		≥80%
		社会效益指标	指标1：部门或单位人员满意度		≥90%
			指标2：构建长期机制		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	指标1：参保群众对医保服务满意度		≥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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		医疗保障局专项资金			
主管部门		麟游县医疗保障局		实施期限	12月底
资金金额 (元)		实施期资金总额:	345100	年度资金总额:	345100
		其中:财政拨款	345100	其中:财政拨款	345100
		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: 确保医保专网拉通 目标3: 确保城乡居民医疗保险征收到位			目标1: 确保单位正常运行 目标2: 确保医保专网拉通 目标3: 确保城乡居民医疗保险征收到位	
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: 全县拉通专网	77条	
			指标2: 资金拨付, 使用合格率	≥90%	
			指标3: 城乡居民参保人数	≥20000人	
		质量指标	指标1: 支付合规性	元	
		时效指标	指标1: 建设专网用时	6个月	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 部门或单位人员满意度	≥90%	
			指标2: 构建长期机制	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	指标1: 参保群众对医保服务满意度	≥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。