

洋县医疗保险业务经办机构 2025 年单位预算公开说明

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、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、绩效目标情况说明

十三、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

表 1. 单位综合预算收支总表

表 2. 单位综合预算收入总表

表 3. 单位综合预算支出总表

表 4. 单位综合预算财政拨款收支总表

表 5. 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 6. 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 7. 单位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）

表 8. 单位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）

表 9. 单位综合预算政府性基金收支表

表 10. 单位综合预算专项业务经费支出表

表 11. 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12. 单位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

表 13. 单位整体支出绩效目标表

表 14. 单位专项资金总体绩效目标表

表 15. 专项资金总体绩效目标表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

洋县医疗保险业务经办中心，为正科级全额财政拨款事业单位，隶属县医疗保障局管理。负责城镇职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民基本医疗保险业务、城镇职工长期护理保险业务经办工作。

（一）贯彻执行上级城镇职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民基本医疗保险、城镇职工长期护理保险等法规、政策和经办管理各项制度。

（二）负责城镇职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民基本医疗保险、城镇职工长期护理保险费用（以下简称医保费用的审核业务。

（三）与定点医药机构签订医保服务协议，组织开展定点医药机构协议管理和审查考评。

（四）负责对定点医疗机构、商业承办机构进行业务指导。

（五）负责城镇职工和城乡居民医疗保险、城镇职工长期护理保险参保登记、缴费申报审核和职工个人医保账户管理。协调税务单位抓好医保基金的征缴工作，确保应保尽保。

（六）负责落实异地就医管理制度，承办异地就医备案登记、转外就医备案登记和待遇审核。

内设行政科、职工医疗生育科、城乡居民住院保障科、城乡居民门诊慢病科、长期护理保险科等 5 个科室。

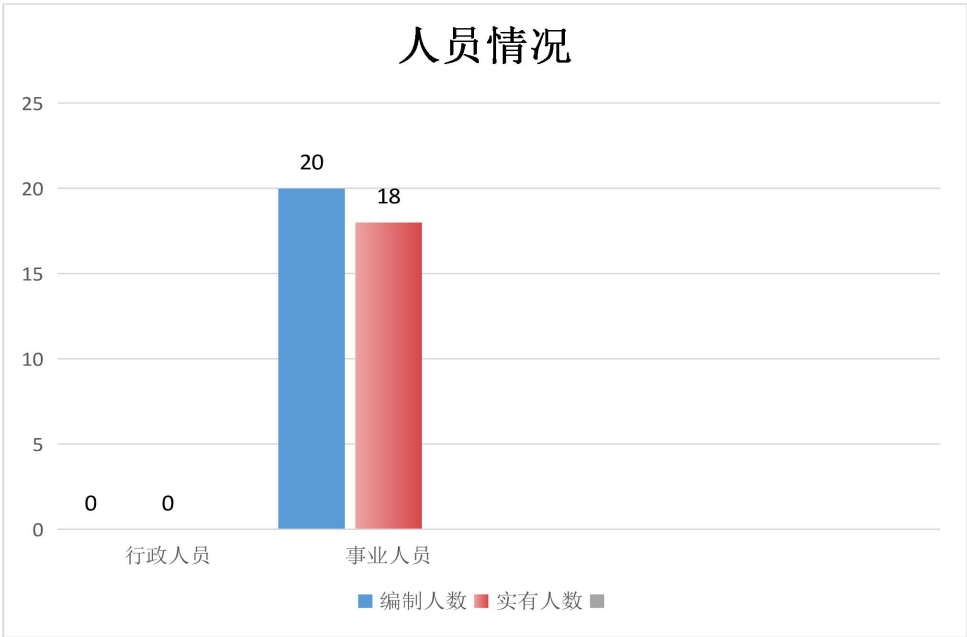
二、工作任务

负责为全县城乡居民、城镇职工和离退休人员提供医疗保障服务。全县基本医疗保险、大病保险、生育保险、长期

护理保险等各项医疗保险参保登记、基数核定、待遇经办，医疗保险定点机构协议管理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 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 178.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.35 万元，主要原因是 1 名同志退休，人员经费减少。

本单位当年预算支出 178.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.35 万元，主要原因是 1 名同志退休，人员经费减少。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 178.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.35 万元，主要原因是 1 名同志退休，人员经费减少。

本单位当年预算支出 178.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.35 万元，主要原因是 1 名同志退休，人员经费减少。

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 178.82 万元，较上年减少 9.35 万元，主要原因是本年度 1 名同志退休。

（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 178.82 万元，其中：

1、事业运行（2101550）136.61 万元，较上年减少 6.94 万元，主要原因是本年度 1 名同志退休。

①人员经费支出 124.83 万元，较上年减少 11.88 万元，主要原因是主要原因是本年度 1 名同志退休。

②公用经费 5.78 万元，较上年减少 1.06 万元，主要原因是财政公用经费统一下调 20%。

③专项业务经费 6.00 万元，较上年增加 6.00 万元，主要原因是提升医保经办服务能力，满足群众医保待遇享受需求。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.10 万元，较上年减少 1.58 万元，原因是人员工资基数调整。

事业单位医疗（2101102）8.23 万元；较上年减少 0.75 万元，原因是 1 名同志退休，人员经费减少；

住房公积金（2210201）13.63 万元；较上年减少 1.33 万元，原因是 1 名同志退休；

其它社会保障和就业支出（2089999）1.25 万元，较上年持平，原因是预算合理安排。

（三）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 178.82 万元，其中：

工资福利支出（301）167.04 万元，较上年减少 14.29 万元，主要原因是本年度 1 名同志退休；

商品和服务支出（302）11.78 万元，较上年减少 1.06 万元；主要原因是本年度公用经费统一下调 20%。

2、本单位当年一般公共预算支出 172.82 万元，其中：

工资福利支出（50501）167.04 万元，较上年减少 14.29 万元，主要原因是本年度 1 名同志退休；

商品和服务支出（50502）11.78 万元，较上年减少 1.06 万元；主要原因是本年度公用经费统一下调 20%。

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

本单位本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 0 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的原因是公务用车已达到使用年限予以报废其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年相比无变化，主要原因是 2023 年及 2024 年均没有安排因公出国（境）计划。公务接待费 0 万元，较上年相比无变化，主要原因是我单位今年未安排公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是公务用车已达到使用年限并予以报废。公务用车购置费 0 万元，主要原因是没有购置车辆预算安排，本单位当年一般公共预算未安排会议费、培训费等经费预算。

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 1 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 0 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当年拨款 172.82 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效

目标表)。

十三、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.78 万元，较上年减少 1.06 万元；主要原因是公用经费统一下调 20%。

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。

第五部分：单位预算公开报表

表 1. 单位综合预算收支总表

表 2. 单位综合预算收入总表

表 3. 单位综合预算支出总表

表 4. 单位综合预算财政拨款收支总表

表 5. 单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

表 6. 单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

表 7. 单位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)

表 8. 单位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)

表 9. 单位综合预算政府性基金收支表

表 10. 单位综合预算专项业务经费支出表

表 11. 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
预算表

表 12. 单位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

表 13. 单位整体支出绩效目标表

表 14. 单位专项资金总体绩效目标表

表 15. 专项资金总体绩效目标表

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县医疗保险业务经办中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，已公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金，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1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	178.82	一、部门预算	178.82	一、部门预算	178.82	一、部门预算	178.82
1、财政拨款	178.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	172.82	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	178.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	167.04	2、机关商品和服务支出	0.00
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	5.78	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	178.82
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	6.00	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	20.35	(2)商品和服务支出	6.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	144.85	(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	13.63				
		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	178.82	本年支出合计	178.82	本年支出合计	178.82	本年支出合计	178.82
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	178.82	支出总计	178.82	支出总计	178.82	支出总计	178.82

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	178.82	一、财政拨款	178.82	一、财政拨款	178.82	一、财政拨款	178.82
1、一般公共预算拨款	178.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	172.82	1、机关工资福利支出	0.00
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	167.04	2、机关商品和服务支出	0.00
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	5.78	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	178.82
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6.00	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	20.35	(2)商品和服务支出	6.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	144.85	(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	13.63				
		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	178.82	本年支出合计	178.82	本年支出合计	178.82	本年支出合计	178.82
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	178.82	支出总计	178.82	支出总计	178.82	支出总计	178.82

表5

单位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：万元

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	178.82	167.04	5.78	6.00	
208	社会保障和就业支出	20.35	20.35	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.10	19.10	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	144.84	133.06	5.78	6.00	
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	136.61	124.83	5.78	6.00	
2101550	事业运行	136.61	124.83	5.78	6.00	
221	住房保障支出	13.63	13.63	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.63	13.63	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.63	13.63	0.00	0.00	

表6

单位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：万元

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			178.82	167.04	5.78	6.00	
301	工资福利支出			167.04	167.04	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.79	68.79	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.20	11.20	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.73	5.73	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.11	39.11	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.10	19.10	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.23	8.23	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.63	13.63	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			11.78	0.00	5.78	6.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.51	0.00	3.51	3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.27	0.00	2.27	0.00	

表7

单位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：万元

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	172.82	167.04	5.78	
208	社会保障和就业支出	20.35	20.35	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.10	19.10	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	
210	卫生健康支出	138.84	133.06	5.78	
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	
21015	医疗保障管理事务	130.61	124.83	5.78	
2101550	事业运行	130.61	124.83	5.78	
221	住房保障支出	13.63	13.63	0.00	
22102	住房改革支出	13.63	13.63	0.00	
2210201	住房公积金	13.63	13.63	0.00	

表8

单位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：万元

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			172.82	167.04	5.78	
301	工资福利支出			167.04	167.04	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.79	68.79	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.20	11.20	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.73	5.73	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.11	39.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.10	19.10	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.23	8.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.63	13.63	0.00	
302	商品和服务支出			5.78	0.00	5.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.51	0.00	3.51	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.27	0.00	2.27	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6.00	
206	洋县医疗保障局	6.00	
206003	洋县医疗保险业务经办中心	6.00	
-	洋县医疗保险业务经办中心	6.00	
	医疗保障局专项业务费	6.00	
	经办能力建设资金	6.00	经办能力建设资金

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经办能力建设资金			
主管部门		洋县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	1: 提升参保人员医疗保障水平, 优化医保经办服务质量, 落实医疗政策覆盖率和执行率。 2: 提高医疗费用审核、报销流程的合规性与准确性。 3: 参保人员对医保经办服务 (如窗口服务、线上服务) 的满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	社会成本	服务可及性、费用控制	≥ 90	
	产出指标	数量指标	40万参保人员的待遇支付。	≤ 40万人	
		质量指标	按照年初既定目标, 各项工作有序开展	≤ 98	
		时效指标	截止12月底完成年初目标任务	≥ 100	
		成本指标	专项业务经费支出标准	≤ 6万元	
	效益指标	经济效益指标	保障医疗经办正常运行	保障	
		社会效益指标	参保群众提供优质经办服务。	提升	
		可持续影响指标	贯彻执行上级各项医保政策, 增强医保经办力量。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度。	参保群众满意度。	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县医疗保险业务经办中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障医疗经办服务工作稳定运行，加强基层经办服务体系建设	18名职工工资及社会保障费用缴纳	167.04	167.04	0
	开展各项医保政策的宣传	单位公用经费支出	5.87	5.87	0
	提升医保经办服务水平，为参保群众提供更好的参保、结算服务	专项业务费	6	6	0
	金额合计		178.91	178.91	0
年度 总体 目标	1. 保障医疗经办服务工作稳定运行，加强基层经办服务体系建设； 2. 开展各项医保政策的宣传； 3、提升医保经办服务水平，为参保群众提供更好的参保、结算服务，推动社会整体公共服务水平提升，维持 全县医疗保障领域民生工作稳定。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	成本指标	社会成本	服务可及性、费用控制		≥ 90
	产出指标	数量指标	保障财政供养人员工资福利支出		≥ 18人
			40万参保人员的待遇支付。		≥ 80%
			开展医保政策宣传和培训不少于5次		≥ 5次
		质量指标	参保职工、群众待遇享受率		≥ 90%
			医保报销政策执行准确率		≥ 95%
			基本医保参保率		≥ 98%
		时效指标	全年医保待遇支付及时审核，持续提高经办水平		12月31日前
			医疗费用结算及时率		≥ 90%
	效益指标	经济效益指标	医疗费用结算及时率		≥ 90%
		社会效益指标	提高参保群众医疗保障水平		≥ 80%
		可持续影响指标	不断提升医保经办服务水平		持续提升
	成本指标	社会成本	扩大医保覆盖面，减少城乡区域间的差异		≥ 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众的满意度		≥ 90%

注：1、年度绩效指标可选择

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 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			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	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效指标	成本指标	经济成本	指标1:			
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			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:			
			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:			
			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。