

附件 2:

**勉县医疗保险基金管理中心
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

勉县医疗保险基金管理中心为勉县医疗保障局所属正科级全额预算事业单位（公益一类），负责贯彻执行国家和省市县医疗保险法规和基金管理政策，负责医保基金、资金预算决算、复核支付、信访举报投诉和受理调查工作；承担全县医保信息平台建设、网络智能化监控、医保信息编码和运维管理；承担医药价格监测，医药、医用耗材配送及带量招标采购及平台管理等相关工作。

根据《关于调整设置勉县医疗保险基金管理中心机构编制事项的通知》（勉编发〔2022〕18号）文件要求，2022年9月，勉县社会保险业务经办中心更名调整为勉县医疗保险基金管理中心，隶属关系由原勉县人力资源和社会保障局调整为勉县医疗保障局，中心核定事业编制12名，设主任1名、副主任2名，设置综合股、医保信息股、医药价格和招采配送股、基金支付股4个内设机构。目前医保基金管理工作衔接有序，医药招采和信息建设稳步提升，各项工作开展平稳有序。

二、工作任务

在 2024 年里，我中心将进一步提升医保基金效能，确保医保基金安全平稳运行，进一步优化营商环境，助推亲商助企服务水平提升，进一步探索医保智能化监管模式，化解医保基金监管风险。今年我们主要完成以下几个工作任务：

（一）认真贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策。基本医疗保险是一项难度很大、政策性很强的工作，它涉及到广大参保对象的切身利益，还直接影响改革、发展和稳定的大局。因此，基本医疗保险基金管理工作必须坚决按照国家有关法律、法规和方针、政策执行。

依法筹集和使用基金。根据国家有关方针、政策的规定，既要按规定及时、足额筹集基金，同时还要保证支出的需要。

（二）建立健全各项管理制度。基本医疗保险基金管理工作包括：贯彻执行基本药品、诊疗项目、服务设施等范围明确医疗保险保障范围；制定科学的基本医疗保险待遇支付制度；建立健全基本医疗保险基金预算制度、财务会计制度、审计制度和各项内部管理制度等，做到计划有依据、收支有标准、拨款有预算、管理有制度、监督有要求，使基本医疗保险基金管理工作有法可依、有章可循，实现规范化管理。

（三）做好基金的计划、控制、核算、分析和考核工作。基金的计划、控制、核算、分析和考核是基本医疗保险基金管理工作的基本任务，通过对基金的筹集、支付、营运等环

节进行严格管理，发现问题要及时解决。

基本医疗保险基金纳入财政专户，实行收支两条线式管理。专款专用。任何部门、单位和个人均不得挤占、截留和挪用，也不得用于平衡财政预算。

（四）建立健全基本医疗保险基金行政监督、审计监督和社会监督机制，保证国家及社会保障方面的各项方针、政策、法规的贯彻执行，强化社会保险基金收支运行的管理、保证基金的安全完整。

（五）加大各项政策宣传力度。进一步做好对外宣传工作，充分运用现代媒体广泛宣传各类群众关注的热点、焦点问题，进一步加强药品集采的政策宣传力度，提升医保政策的知晓度和透明度。

（六）强化监督管理。加强基金支付监管力度，协助税务部门搞好医保费征缴工作，提高基金收缴率，做到应收尽收。持续开展“打击欺诈骗保”专项行动，完善医保基金支付安全措施，畅通社会监督员渠道，完善举报投诉及受理处理机制等办法，切实提高基金风险防控能力。

（七）推进医保信息系统建设，提升经办机构信息系统建设和服务水平。争取“信息多跑路，群众少跑腿”，继续加大医保信息化建设，推进医保网络化管理水平，提升服务群众和两定机构的服务能力，打通医保基金管理“最后一公里”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 5 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单位预算管理。本单位当年预算收入 780.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 780.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 580.60 万元，主要原因是今年新增加医疗救助预算项目 625 万元，本单位当年预算支出 780.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 780.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 580.60 万元，主要原因是今年新

增加医疗救助预算项目 625 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 780.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 780.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 580.60 万元，主要原因是今年新增加医疗救助预算项目 625 万元。本单位当年财政拨款支出 780.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 780.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 580.60 万元，主要原因是今年新增加医疗救助预算项目 625 万元。

（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 780.19 万元，较上年增加 580.60 万元，主要原因是今年新增加医疗救助预算项目 625 万元。

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 780.19 万元，其中：

（1）事业单位医疗（2101102）7.02 万元，较上年减少 2.04 万元，主要原因是，单位人员调出，相应费用减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.39 万元，较上年减少 5.87 万元，主要原因是，单位人员调出，相应费用减少。

（3）住房公积金（2210201）12.29 万元，较上年度减少 4.4 万元，主要原因是，单位人员调出，相应费用减少。

(4) 事业运行 (2101550) 113.09 万元, 较上年减少 82.24 万元, 主要原因是, 单位人员调出, 相应费用减少。

(5) 医疗保障政策管理 (2101505) 6.4 万元, 较上年增加 2.35 万元, 原因是机构改革, 单位职能发生相应变化, 增加部分业务经费。

(6) 城乡医疗救助 (2101301) 625 万元, 原因是机构改革, 单位职能发生相应变化, 增加城乡医疗救助此项业务。

3、支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明:

(1) 本单位当年一般公共预算支出 780.19 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 141.75 万元, 较上年减少 46.45 万元, 原因是单位人员调出, 相应费用减少。

商品和服务支出 (302) 13.44 万元, 较上年增加 2.04 万元, 原因是机构改革, 单位职能发生相应变化, 增加部分业务经费。

对个人和家庭的补助支出 (303) 625 万元, 原因是机构改革, 单位职能发生相应变化, 增加医疗救助此项业务。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明:

(1) 本单位当年一般公共预算支出 780.19 万元, 其中: 对事业单位经常性补助 (505) 155.19 万元, 较上年减少 44.4 万元, 原因是单位人员调出, 相应费用减少。

对个人和家庭的补助 (509) 625 万元, 原因是机构改革单位职能发生相应变化, 增加医疗救助此项业务。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 1.3 万元，较上年减少 0.3 万元（30%），减少的主要原因是整体经费压减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年也无此项预算。公务接待费 0.3 万元，较上年减少（10%）。公务用车运行维护费 1 万元，较上年减少 0.2 万元（20%），减少的主要原因是整体经费压减；公务用车购置费 0 万元，上年也无此项预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年也无此项预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年也无此项预算。

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 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 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当年拨款 780.19 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）。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 7.04 万元，较上年减少 0.09 万元，主要原因是单位人员调出，相应费用减少。

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:

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县医疗保险基金管理中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	7,801,879.00	一、单位预算	7,801,879.00	一、单位预算	7,801,879.00	一、单位预算	7,801,879.00
1、财政拨款	7,801,879.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,417,479.00
(1)一般公共预算拨款	7,801,879.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,417,479.00	2、机关商品和服务支出	134,400.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	163,862.00	(2)商品和服务支出	64,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	6,250,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,250,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,515,120.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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			
		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	122,897.00				
		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	7,801,879.00	本年支出合计	7,801,879.00	本年支出合计	7,801,879.00	本年支出合计	7,801,879.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	7,801,879.00	支出总计	7,801,879.00	支出总计	7,801,879.00	支出总计	7,801,879.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	单位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	7,801,879.00	一、财政拨款	7,801,879.00	一、财政拨款	7,801,879.00	一、财政拨款	7,801,879.00
1、一般公共预算拨款	7,801,879.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,417,479.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	6,250,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,417,479.00	2、机关商品和服务支出	134,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70,400.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		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		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	163,862.00	(2)商品和服务支出	64,000.00	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	6,250,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,250,000.00
		10、卫生健康支出	7,515,120.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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			
		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	122,897.00				
		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	7,801,879.00	本年支出合计	7,801,879.00	本年支出合计	7,801,879.00	本年支出合计	7,801,879.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,801,879.00	支出总计	7,801,879.00	支出总计	7,801,879.00	支出总计	7,801,879.00

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：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	7,801,879.00	1,417,479.00	70,400.00	6,314,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	163,862.00	163,862.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	163,862.00	163,862.00			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,862.00	163,862.00			
5	210	卫生健康支出	7,515,120.00	1,130,720.00	70,400.00	6,314,000.00	
6	21011	行政事业单位医疗	70,241.00	70,241.00			
7	2101102	事业单位医疗	70,241.00	70,241.00			
8	21013	医疗救助	6,250,000.00			6,250,000.00	
9	2101301	城乡医疗救助	6,250,000.00			6,250,000.00	
10	21015	医疗保障管理事务	1,194,879.00	1,060,479.00	70,400.00	64,000.00	
11	2101505	医疗保障政策管理	64,000.00			64,000.00	
12	2101550	事业运行	1,130,879.00	1,060,479.00	70,400.00		
13	221	住房保障支出	122,897.00	122,897.00			
14	22102	住房改革支出	122,897.00	122,897.00			
15	2210201	住房公积金	122,897.00	122,897.00			

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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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	7,801,879.00	1,417,479.00	70,400.00	6,314,000.00	
301	工资福利支出			1,417,479.00	1,417,479.00			
30301	基本工资	50501	工资福利支出	648,968.00	648,968.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	411,511.00	411,511.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,862.00	163,862.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,241.00	70,241.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122,897.00	122,897.00			
302	商品和服务支出			134,400.00		70,400.00	64,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,400.00		35,400.00	24,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助							
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6250000.00			6250000.00	

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：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	1,487,879.00	1,417,479.00	70,400.00	
2	208	社会保障和就业支出	163,862.00	163,862.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	163,862.00	163,862.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,862.00	163,862.00		
5	210	卫生健康支出	1,201,120.00	1,130,720.00	70,400.00	
6	21011	行政事业单位医疗	70,241.00	70,241.00		
7	2101102	事业单位医疗	70,241.00	70,241.00		
8	21013	医疗救助				
9	2101301	城乡医疗救助				
10	21015	医疗保障管理事务	1,130,879.00	1,060,479.00	70,400.00	
11	2101505	医疗保障政策管理				
12	2101550	事业运行	1,130,879.00	1,060,479.00	70,400.00	
13	221	住房保障支出	122,897.00	122,897.00		
14	22102	住房改革支出	122,897.00	122,897.00		
15	2210201	住房公积金	122,897.00	122,897.00		

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：元							
单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,487,879.00	1,417,479.00	70,400.00	
301	工资福利支出			1,417,479.00	1,417,479.00		
30301	基本工资	50501	工资福利支出	648,968.00	648,968.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	411,511.00	411,511.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,862.00	163,862.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,241.00	70,241.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122,897.00	122,897.00		
302	商品和服务支出			70,400.00		70,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,400.00		35,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

表9

单位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	单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位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	6,314,000.00	
613	勉县医疗保障局	6,314,000.00	
613004	勉县医疗保险基金管理中心	6,314,000.00	
	医疗保障专项	6,250,000.00	
	城乡医疗救助	6,250,000.00	按照上级相关政策，以政府财政拨款为基础，广泛开展宣传活动确保特殊困难群体纳入医疗保障范围，并持续对特困人员、低保人员、孤儿以及“三类人群”等特殊困难群体进行医疗救助与参保资助。
	专项业务费	64,000.00	
	医疗保险基金管理专项业务费	64,000.00	医疗保险基金管理工作经费项目，特殊人群医保管理经费项目

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年医疗保险基金管理工作经费			
主管部门		勉县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.4	
		其中: 财政拨款		6.4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证2023年财内网正常运行。				
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	指标1: 高标准完成对职工医保基金、居民医保基金、长护险基金、医疗救助资金等的支付工作, 规范医疗机构药品耗材采购行为, 通过集中采购降低成本切实保障群众利益。	持续推进	
			指标2: 定期检查督导两定机构, 规范基金拨付管理。	持续推进	
		质量指标	指标1: 保证预算执行正常运行	持续推进	
			指标2: 两定机构基金拨付率与使用情况进行校准与监督	持续推进	
		时效指标	指标1: 按时完成预算执行指标任务	持续推进	
			指标2: 按时完成财务核算	持续推进	
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模	6.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加强单位经费管理	持续推进	
			指标2: DIP付费有序开展, 两定机构积极应用推广	持续推进	
		社会效益指标	指标1: 提高业务经办水平	持续推进	
			指标2: 医保工作人员经办能力与素质得到进一步提升	持续推进	
		可持续影响指标	指标1: 保持单位财政日常工作正常运行	持续推进	
			指标2: 持续对两定机构监管与规范	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 让群众对政府民生满意度进一步提升	≥95%	
			指标2: 两定机构对医保基金支付满意度提升	≥95%	

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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年医疗费补助项目			
主管部门		勉县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		625	
		其中: 财政拨款		625	
		其他资金			
总体目标	总体目标: 确保2024年医疗费补助款项按时及时拨付到位。				
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	指标1: 2024年医疗费补助项目按时拨付	100%	
		质量指标	指标1: 及时足额完成基金拨付工作	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付到位率	2024年底	
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	625万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保基金安全, 严防资金流失。	≥95%	
		社会效益指标	指标1: 医保惠民政策落实, 提高满意度	稳定社会和谐发展。	
		可持续影响指标	指标1: 各类医保基金安全运行。	各类医保基金收支平衡	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度。	≥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14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		勉县医疗保险基金管理中心			
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
	人员经费支出	保障单位日常运行，职工工资福利绩效正常发放。	148.79	148.79	
	业务经费支出	严格执行医保政策，按要求及时、准确拨付医保基金，确保基金安全。	6.4	6.4	
	专项支出	2024年医疗费补助项目款项按时拨付	625	625	
金额合计			780.19	780.19	
年度 总体 目标	目标1：对各项医疗保险基金、长护险基金、医疗救助资金进行支付和管理，让所有参保人员医疗有保障。 目标2：检查督导两定机构规范基金拨付管理。 目标3：确保DIP付费有序开展，全面做好年度各类医保基金拨付。 目标4：确保2024年医疗费补助项目款项按时拨付到位。				
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：保障单位日常运行，职工工资福利绩效正常发放。		100%
			指标2：拨付定点医药机构医保款。		100%
			指标3：2024年医疗费补助项目按时拨付。		100%
		质量指标	指标1：保障单位日常运行，职工工资与福利绩效正常发放。		100%
			指标2：基金拨付准确率。		100%
			指标3：单位财政内网正常运行		正常
		时效指标	指标1：保障单位日常运行，职工工资福利绩效正常发放。		2024年底
			指标2：及时拨付定点医药机构医保款。		及时
		成本指标	指标1：严格控制费用规模，不超预算		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：医保政策知晓率		≥95%
		社会效益指标	指标1：医保惠民政策落实，医保工作人员素质得到提升。		稳定社会和谐发展。
		生态效益指标	指标1：本单位不涉及此项指标。		本单位不涉及此项指标。
		可持续影响指标	指标1：确保各类医保基金安全运行。		各类医保基金收支平衡
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保群众满意度。		≥95%

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		勉县医疗保障局		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: -----	
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:		
			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。