

子洲县医疗保险经办中心
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位主要职责是：我单位是全额财政拨款的事业单位，负责监管定点医疗机构、定点零售药店日常医保工作，强化定点医药机构自我管理并形成机制，加强对定点医药机构经常性的监管力度，努力形成良好的管理机制。

机构设置：根据单位职责，单位内设办公室岗、申报登记岗、待遇审核岗、档案管理岗和基金财务岗。

二、工作任务

（一）认真学习，广泛宣传。

今年，我中心将对职工参保政策进行了积极宣传，通过对相关单位、企业等参保单位进行发放文件、微信、电话通知等多种方式大力宣传城镇职工参保政策及缴费时限，鼓励城镇职工积极参保、按时参保，努力完成市上下达的医疗保险参保扩面任务。

（二）强化基金管理制度、确保基金安全运行。

我中心严格执行基金收支两条线管理，建立健全基金财务台账，准确进行账务处理，会计、出纳由专人负责管理，按时准确报送基金财务报表，严格按照市上规定的结算标准审核结算费用，实行医管、财务、复核、负责人四人联签制度，支票与财务印鉴分开管理。

（三）加强定点医药机构管理，提高医疗服务水平。

严格执行定点医疗机构、定点零售药店管理规定，强化定点医药机构自我管理并形成机制，加强对定点医药机构经常性的监管力度，努力形成良好的管理机制。对县内定点零售药店进行日常巡查时，发现的存在进销存台账不符、摆放生活用品等问题要提出整改；对县内定点医疗机构的医疗费用实行智能监控审核，重点监控“四不合理”问题，共对不合理用药、重复检查等进行审核扣款。我中心将严格按照协议管理规定，确保定点医药机构管理工作制度化、规范化、标准化。

（四）开展“我为群众办实事”政策宣传活动。

为进一步加大政策宣传力度，有序推进医保电子凭证推广应用、城乡居民参保缴费和医保政策宣传等当前医保重点工作，让广大参保群众享受到更便捷、更优质的医保服务，了解医疗保障政策，提升居民对医保政策的知晓率和满意度。每月中旬我中心将进入各单位，各人群密集处进行宣传，活动

现场通过政策咨询服务、悬挂横幅、发放宣传材料等形式开展活动，使更多的居民了解医保政策，提高参保意识。

（五）开展提质增效行动，加强医保服务经办水平。

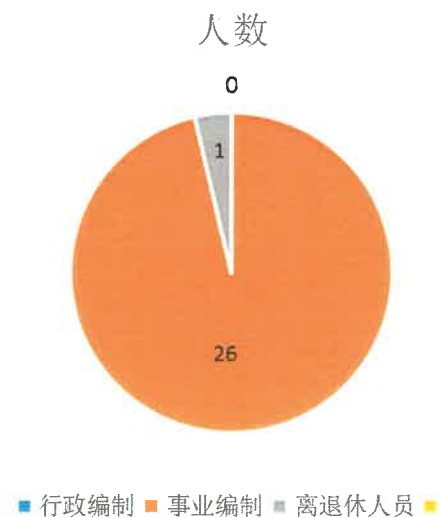
我中心全体人员严格执行在岗着工装、亮工号，共产党员戴党徽；上岗亮身份、明职责，窗口摆放身份牌；人员明去向、知在岗，大厅悬挂动向牌。做到横向有进步、纵向有进位，提升履职履责水平，推动医保工作高质量发展。

（六）加强党风廉政建设

根据县医保局的安排，每周组织学习有关党风廉政建设方面的知识，并且认真落实机关作风整顿的成果。积极整改落实有关制度。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 1 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 355.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 355.52 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收

入 0 万元，较上年增加 1.28 万元，主要原因是医保政策有所调整，宣传和经办力度要加强；本部门当年预算支出 355.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 355.52 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 1.28 万元，主要原因是医保政策有所调整，宣传和经办力度要加强。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 355.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 355.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年上年增加 1.28 万元，主要原因是医保政策有所调整，宣传和经办力度要加强。本部门当年财政拨款支出 355.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 355.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 1.28 万元，主要原因是医保政策有所调整，宣传和经办力度要加强。

（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

本部门当年当年一般公共预算拨款支出 355.52 万元，较上年上年增加 1.28 万元，主要原因是医

保政策有所调整，宣传和经办力度要加强。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年当年一般公共预算支出 355.52 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.26 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是工资普调。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.13 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是我工资普调。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.40 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是工资普调。

(4) 医疗保障经办事务（2101506）37.00 万元，较上年增加 1 万元，原因是医保政策调整频繁，医保经办能力需求进一步提升。

(5) 事业运行（2101550）247.68 万元，较上年增加 5.01 万元，原因是功能科目调整，本年包括退休人员高出部分和退休人员菜篮子补助等。

(6) 住房公积金（2210201）25.05 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是工资普调一级。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 355.52 万元，其中：

工资福利支出（301）310.12 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是人员工资普调。

商品和服务支出（302）44.28 万元，较上年增加 1 万元，原因是医保政策调整频繁，本单位对事业单位经常性补助预算增加。

对个人和家庭的补助费用（303）1.12 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是退休人员菜篮子补助减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年当年一般公共预算支出 355.52 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）354.40 万元，较上年增加 1 万元，原因是医保政策调整频繁，本单位对事业单位经常性补助预算增加。

对个人和家庭的补助（509）1.12 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是退休人员菜篮子补助减

少。

（四）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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

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 0 万元；较上年增加 0 万元，增加的主要原因是保持节约原则，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；增加的主要原因是保持节约原则，控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本部分当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0

万元，增加的主要原因是无开展会议的资质，不开展会议。本部分当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减增加 0 万元，增加的主要原因是无培训安排，无预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部门当年预算安排购置车辆 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

本部门当年无政府采购预算，并以公开空表。

八、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 355.52

万元，当年政府性基金预算拨款 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、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无行政运行经费预算。

十、专业名词解释

1、公用经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县医疗保险经办中心

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购预算
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	是	本单位无三公经费
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	是	本单位不涉及专项资金

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

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	3555203.00	一、部门预算	3555203.00	一、部门预算	3555203.00	一、部门预算	3555203.00
1、财政拨款	3555203.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3167603.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3555203.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3101195.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	55200.00	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	11208.00	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	3543995.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	387600.00	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	464832.00	(2) 商品和服务支出	387600.00	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		9、对个人和家庭的补助	11208.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2839859.00	(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			

表1

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
		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	250512.00				
		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	3555203.00	本年支出合计	3555203.00	本年支出合计	3555203.00	本年支出合计	3555203.00
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	3555203.00	支出总计	3555203.00	支出总计	3555203.00	支出总计	3555203.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	3555203.00	一、财政拨款	3555203.00	一、财政拨款	3555203.00	一、财政拨款	3555203.00
1、一般公共预算拨款	3555203.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3167603.00	1、机关工资福利支出	
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	3101195.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	55200.00	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	11208.00	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	3543995.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	387600.00	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	457,820.00	(2) 商品和服务支出	387600.00	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	11208.00
		10、卫生健康支出	2,846,867.00	(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			

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
		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	250512.00				
		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	3555203.00	本年支出合计	3555203.00	本年支出合计	3555203.00	本年支出合计	3555203.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3555203.00	支出总计	3555203.00	支出总计	3555203.00	支出总计	3555203.00

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	3555203	3112403	55200	387600	
208	社会保障和就业支出	464832	464832			
20805	行政事业单位养老支出	460836	460836			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302556	302556			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151272	151272			
20899	其他社会保障和就业支出	3996	3996			
2089999	其他社会保障和就业支出	3996	3996			
210	卫生健康支出	2846867	2404067	55200	387600	
21015	医疗保障管理事务	2839859	2404067	55200	387600	
2101506	医疗保障经办事务	370000			370000	
2101550	事业运行	2476867	2397059	55200	17600	
221	住房保障支出	250512	250512			
22102	住房改革支出	250512	250512			
2210201	住房公积金	250512	250512			

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			3555203	3112403	55200	387600	
301	工资福利支出			3101195	3101195			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2000964	2000964			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76000	76000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	86683	86683			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112320	112320			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	302556	302556			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151272	151272			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67968	67968			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3996	3996			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250512	250512			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48924	48924			
302	商品和服务支出			442800		55200	387600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	422800		55200	367600	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000			20000	
303	对个人和家庭的补助			11208	11208			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11208	11208			

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	3167603	3112403	55200	
208	社会保障和就业支出	464832	464832		
20805	行政事业单位养老支出	460836	460836		
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302556	302556		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151272	151272		
20899	其他社会保障和就业支出	3996	3996		
2089999	其他社会保障和就业支出	3996	3996		
210	卫生健康支出	2459267	2459267	55200	
21015	医疗保障管理事务	2459267	2459267	55200	
2101506	医疗保障经办事务				
2101550	事业运行	2452259	2397059	55200	
221	住房保障支出	250512	250512		
22102	住房改革支出	250512	250512		
2210201	住房公积金	250512	250512		

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			3167603	3112403	55200	
301	工资福利支出			3101195	3101195		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2000964	2000964		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76000	76000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	86683	86683		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112320	112320		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	302556	302556		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151272	151272		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67968	67968		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3996	3996		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250512	250512		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48924	48924		
302	商品和服务支出			55200		55200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55200		55200	

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			3167603	3112403	55200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			11208	11208		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11208	11208		

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（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

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	387600	
171	子洲县医疗保障局	387600	
171003	子洲县医疗保险经办中心	387600	
	专用项目	387600	
	履职项目	387600	
	档案室维护经费	50000	档案室维护经费
	工会经费（留用部分）	10600	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	7000	用于单位开展工会相关活动的支出
	医保工作专项经费	300000	医保工作专项经费
	医保政策宣传经费	20000	医保政策宣传经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县医疗保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.7	
		其中：财政拨款		0.7	
		其他资金			
总体目标	确保上级工会正常运行。				
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	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年6月底前	
		成本指标	预算控制数（万元）	0.7	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县医疗保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.06	
		其中：财政拨款		1.06	
		其他资金			
总体目标	用于工会支出。				
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	奖品(份数)	15	
		质量指标	发放奖品质量	合格	
		时效指标	活动时间	年底前完成	
		成本指标	预算控制数（万元）	1.06	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保工作专项经费			
主管部门		子洲县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	进一步提升医疗保障经办和服务水平。				
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	服务城乡居民医保人数	25万人	
		质量指标	城乡居民医保报销服务率	80%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前完成	
		成本指标	预算控制数	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	覆盖全县城乡居民医保管理	≥75%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案室维护经费			
主管部门		子洲县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	加强档案室规范管理。				
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	整理归类档案册数	约2万册	
		质量指标	档案保存完整率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前完成	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	档案资料完好率	≥99%	
		可持续影响指标	档案方便查阅年限	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保政策宣传经费			
主管部门		子洲县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	加强医保政策宣传, 调动参保积极性。				
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	发放宣传资料册数	约2.5万	
			宣传次数	≥2次	
		质量指标	足额投入项目活动经费	100%	
		时效指标	宣传时间	2023年12月31日前完成	
		成本指标	预算控制数	2万元	
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县医疗保险经办中心			
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
	医保工作专项经费工作	用于医保政策宣传与档案维护等相关医保工作运行	38.76	38.76	
	公用经费	公用经费	5.52	5.52	
	人员经费	人员经费	311.24	311.24	
	金额合计		355.52	355.52	
年度 总体 目标	1：用于开展全县范围内所有的企事业单位及城乡居民医保经办工作，有力地维护了参保对象的合法权益，促进了医患关系的和谐稳定 2：宣传医保政策 3：档案整理存档完善 4：保证日常办公正常运营 5：保证工作人员工资社保福利待遇按时发放				
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	保障工资人员数		26
			保障日常公用经费人员数		26
			服务城乡居民医保人数		约25万人
			整理归类档案册数		包括18个乡镇卫生院和职工医保档案共约8万册
			发放宣传资料数量		5万册
		质量指标	人员工资及日常公用经费保障率		100%
			医保待遇结算完成率		100%
			档案整理、保存完整率		100%
			宣传到位率		100%
		时效指标	医保待遇结算时限		及时
			宣传时间控制率		2023年12月31日前
		成本指标	预算控制数		355.52万元
	效益指标	社会效益指标	医保工作成功率		100%
			档案整理保存查阅方便度		较上年方便
			宣传覆盖率		县域内全部企事业单位及城乡居民
		可持续影响指标	档案资料方便查询年限		约3年
	满意度指标	满意度	工作人员满意度		98%
			服务对象满意度		98%

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 (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。