

佳县医疗保障局

2024 年部门预算公开说明

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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行中、省、市、县关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规 和决策部署。

(二) 负责宣传、落实医疗保障待遇政策。

(三) 负责县域内医保基金的征收、管理以及审核、拨付工作。

(四) 负责监督药品、医疗服务价格、医保目录执行情况。

(五) 负责各医药机构定点资格的初审及其目标管理，指导、监督各定点医药机构执行有关政策 和履行服务协议。

(六) 负责对各协议医药机构工作进行检查、稽核，接受和处理药品、医疗服务和医用耗材价格 的投诉举报，依法处理违规行为。

(七) 负责定制实施医保支付方式改革方案，建立健全医保基金决算制度，财务会计制度和 内部审计制度。

(八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、工作任务

1. 全面加强政治机关建设，加强习近平系列讲话精神及医保政策法规等的学习，压紧压实党建主体责任，坚持全面从严治党。

2. 严格落实好省、市统一的医保政策，做到在政策上惠民，服务上为民、利民，切实维护好参保群众的利益。

3. 巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴,实施资助参保政策,确保脱贫人口和三类监测人群 100%参保。继续落实倾斜保障政策,发挥三重保障梯次减负效能,防止因病返贫致贫。做好定点帮扶工作。

4. 加强宣传力度,强化征缴措施,城乡居民基本医疗保险参保率达到 95%以上,实现城乡居民应保尽保。

5. 加强医保政策宣传,坚持群众视角,确保医保政策宣传全覆盖,使医保政策宣传工作发挥服务大局、凝聚人心的作用,推动各项医保工作。

6. 强化基金监管,开展打击欺诈骗保集中宣传月活动,加强部门联动和“一案多查”,开展专项整治,实现定点医药机构检查全覆盖,保障医保基金安全运行。

7. 持续提升医保公共服务效能,持续开展行风建设,落实和完善政务服务事项清单,持续完善异地就医直接结算,推动服务提质增效。

8. 常态化、制度化落实药品耗材集中带量采购政策,平稳做好协议期满后接续工作,让患者享受更多的改革红利。

9. 深化医保支付方式改革,稳步推进 DRG/DIP 支付方式改革;加强医保总额预算管理和绩效考核。

10. 推广借鉴“旬邑做法”,组建镇村医保经办机构,年底前实现县镇村三级医保经办服务全覆盖。

三、预算单位构成

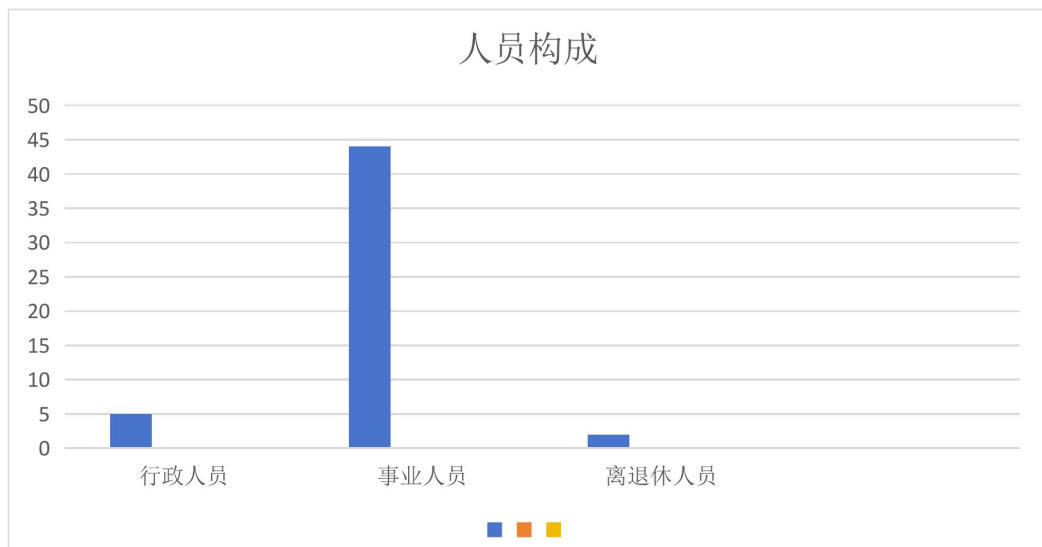
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县医疗保障局本级（机关）	
2	佳县医疗保险经办机构	
3	佳县医疗保障基金安全防控中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 5 人、事业编制 44 人；实有人员 51 人，其中行政 5 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、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 2074.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 2074.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 534.45 万元，主要原因是政策调整，相关项目支出增加；本部门当年预算支出 2074.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 2074.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 534.45 万元，主要原因是政策调整，相关项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2074.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 2074.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 534.45 万元，主要原因是政策调整，相关项目支出增加；本部门当年财政拨款支出 2074.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 534.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 534.45 万元，主要原因是政策调整，相关项目支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2074.45 万元，较上年增加 534.45 万元，主要原因是政策调整，相关项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2074.45 万元，其中：

(1) 行政运行(2101501) 83.02 万元，较上年减少 10.06 万元，原因是相关支出减少；

(2) 医疗保障政策管理(2101505) 117.91 万元，较上年减少 2.46 万元，原因是相关支出减少；

(3) 医疗保障经办事务(2101506) 348.01 万元，较上年减少 1.48 万元，原因是相关支出减少；

(4) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(2101202) 1400 万元，较上年增加 1120 万元，原因是政策调整，项目支出增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 61.89 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是养老基数调整。

(6) 财政对工伤保险基金的补助(2089999) 0.89 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是工资基数调整。

(7) 住房公积金(2210201) 49.3 万元，较上年增加 1.78 万元，原因是工资基数调整。

(8) 行政单位医疗(2101101) 1.7 万元，上年该科目未下达资金，无法比较。

(9) 事业单位医疗(2101102) 11.73 万元，上年该科目未下达资金，无法比较。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2074.45 万元，其中：

工资福利支出（301）578.62 万元，较上年减少 8.41 万元，原因是本部门有人员调出；

商品和服务支出（302）98.83 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是相关支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1400 万元，较上年增加 545 万元，原因是政策调整，相关配套资金增加；

（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。

本部门当年一般公共预算支出 2074.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）578.62 万元，较上年减少 8.41 万元，原因是本部门有人员调出；

机关商品和服务支出（502）98.83 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是相关支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1400 万元，较上年增加 545 万元，原因是政策调整，相关配套资金增加；

（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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

七、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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2074.45 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.05 万元，较上年减少 1.27 万元，主要原因是缩减开支。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 三公经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费及购置费。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门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	本部门不涉及该业务
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	本部门不涉及该业务
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	本部门不涉及该业务
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

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	20744505.00	一、部门预算	20744505.00	一、部门预算	20744505.00	一、部门预算	20744505.00
1、财政拨款	20744505.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5994505.00	1、机关工资福利支出	685947.00
(1)一般公共预算拨款	20744505.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5786205.00	2、机关商品和服务支出	297800.00
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	208300.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	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		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5760758.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14750000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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		8、社会保障和就业支出	627813.00	(2)商品和服务支出	750000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	14000000.00	9、对个人和家庭的补助	14000000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19623661.00	(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	493031.00				
		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	20744505.00	本年支出合计	20744505.00	本年支出合计	20744505.00	本年支出合计	20744505.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	20744505.00	支出总计	20744505.00	支出总计	20744505.00	支出总计	20744505.00

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	20744505.00	一、财政拨款	20744505.00	一、财政拨款	20744505.00	一、财政拨款	20744505.00
1、一般公共预算拨款	20744505.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5994505.00	1、机关工资福利支出	685947.00
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	5786205.00	2、机关商品和服务支出	297800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	208300.00	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5760758.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14750000.00	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		(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	627813.00	(2)商品和服务支出	750000.00	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	14000000.00	9、对个人和家庭的补助	14000000.00
		10、卫生健康支出	19623661.00	(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	493031.00				
		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	20744505.00	本年支出合计	20744505.00	本年支出合计	20744505.00	本年支出合计	20744505.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20744505.00	支出总计	20744505.00	支出总计	20744505.00	支出总计	20744505.00

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
**	**	20,744,505.00	5,824,005.00	170,500.00	14,750,000.00	**
208	社会保障和就业支出	627,813.00	627,813.00			
20805	行政事业单位养老支出	618,868.00	618,868.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618,868.00	618,868.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,945.00	8,945.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,945.00	8,945.00			
210	卫生健康支出	19,623,661.00	4,703,161.00	170,500.00	14,750,000.00	
21011	行政事业单位医疗	134,186.00	134,186.00			
2101101	行政单位医疗	16,908.00	16,908.00			
2101102	事业单位医疗	117,278.00	117,278.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14,000,000.00			14,000,000.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,000,000.00			14,000,000.00	
21015	医疗保障管理事务	5,489,475.00	4,568,975.00	170,500.00	750,000.00	
2101501	行政运行	830,202.00	570,202.00	60,000.00	200,000.00	
2101505	医疗保障政策管理	1,179,125.00	1,179,125.00			
2101506	医疗保障经办事务	3,480,148.00	2,819,648.00	110,500.00	550,000.00	
221	住房保障支出	493,031.00	493,031.00			
22102	住房改革支出	493,031.00	493,031.00			
2210201	住房公积金	493,031.00	493,031.00			

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
**	**	**	**	20,744,505.00	5,824,005.00	170,500.00	14,750,000.00	**
301	工资福利支出			5,786,205.00	5,786,205.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294,793.00	294,793.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,069,359.00	2,069,359.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218,462.00	218,462.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,795,818.00	1,795,818.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19,147.00	19,147.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	133,596.00	133,596.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73,386.00	73,386.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	545,482.00	545,482.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,908.00	16,908.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,278.00	117,278.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,127.00	1,127.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,818.00	7,818.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62,124.00	62,124.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	430,907.00	430,907.00			
302	商品和服务支出			958,300.00	37,800.00	170,500.00	750,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	260,000.00		60,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	660,500.00		110,500.00	550,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,800.00	37,800.00			
303	对个人和家庭的补助			14,000,000.00			14,000,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14,000,000.00			14,000,000.00	

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
**	**	5,994,505.00	5,824,005.00	170,500.00	**
208	社会保障和就业支出	627,813.00	627,813.00		
20805	行政事业单位养老支出	618,868.00	618,868.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618,868.00	618,868.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,945.00	8,945.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,945.00	8,945.00		
210	卫生健康支出	4,873,661.00	4,703,161.00	170,500.00	
21011	行政事业单位医疗	134,186.00	134,186.00		
2101101	行政单位医疗	16,908.00	16,908.00		
2101102	事业单位医疗	117,278.00	117,278.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				
21015	医疗保障管理事务	4,739,475.00	4,568,975.00	170,500.00	
2101501	行政运行	630,202.00	570,202.00	60,000.00	
2101505	医疗保障政策管理	1,179,125.00	1,179,125.00		
2101506	医疗保障经办事务	2,930,148.00	2,819,648.00	110,500.00	
221	住房保障支出	493,031.00	493,031.00		
22102	住房改革支出	493,031.00	493,031.00		
2210201	住房公积金	493,031.00	493,031.00		

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
**	**	**	**	5,994,505.00	5,824,005.00	170,500.00	**
301	工资福利支出			5,786,205.00	5,786,205.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294,793.00	294,793.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,069,359.00	2,069,359.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218,462.00	218,462.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,795,818.00	1,795,818.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19,147.00	19,147.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	133,596.00	133,596.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73,386.00	73,386.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	545,482.00	545,482.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,908.00	16,908.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,278.00	117,278.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,127.00	1,127.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,818.00	7,818.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62,124.00	62,124.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	430,907.00	430,907.00		
302	商品和服务支出			208,300.00	37,800.00	170,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,500.00		110,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,800.00	37,800.00		
303	对个人和家庭的补助						
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

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
**	**	14,750,000.00	**
321	佳县医疗保障局	14,750,000.00	
321001	佳县医疗保障局	200,000.00	
-	佳县医疗保障局	200,000.00	
	基金安全防范、医疗保障专项业务	200,000.00	
	基金安全防范、医疗保障专项业务经费	200,000.00	开展基金安全防范业务，进行医保政策宣传
321002	佳县医疗保险经办机构	14,500,000.00	
-	佳县医疗保险经办机构	14,500,000.00	
	城乡居民医保配套	14,000,000.00	
	城乡居民医保配套	14,000,000.00	2024年城乡居民医保县级配套补助
	医疗保险工作专项业务	500,000.00	
	医疗保险工作专项业务经费	500,000.00	医疗保险经办专项业务经费用于医保宣传以及经办过程中产生的费用支出
321004	佳县医疗保障基金安全防控中心	50,000.00	
-	佳县医疗保障基金安全防控中心	50,000.00	
	医保基金防控专项业务	50,000.00	
	医保基金防控专项业务经费	50,000.00	医保基金防控专项业务经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基金安全防控、医疗保障专项业务			
主管部门		佳县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1475	
		其中:财政拨款		1475	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加大打击欺诈骗保工作力度 目标2: 提高医保政策宣传覆盖面 目标3: 提升参保群众对医保政策满意度 目标4: 扎实服务好参保群众				
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: 医保政策宣传次数	≥ 50次	
			指标2: 开展培训次数	≥ 5次	
			指标3: 补助涉及人数	约23万人	
		质量指标	指标1: 相关医保政策宣传品发放率	90%	
			指标2: 欺诈骗保检查完成率	95%	
			指标3: 特殊人群参保率	100%	
		时效指标	指标1: 城乡居民补助到位及时率	100%	
			指标2: 开展欺诈骗保金检查时间	每月至少2次	
			指标3: 相关宣传品及政策宣传时间	根据总体工作安排随时进行发放	
		成本指标	指标1: 基金安全防控和经办能力提升需要资金	75万元	
	指标2: 参保补助项目需要资金		1400万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 确保参加城乡居民医保, 人员队伍稳定	上访率《1%	
			指标2: 医保政策覆盖率	≥ 90%	
			指标3: 检查结果公开率	95%	
		可持续影响指标	指标1: 确保特殊人群生活稳定	长期	
			指标2: 医保政策持续影响时间	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保群众对政策满意度	95%		
		指标2: 欺诈骗保检查被投诉次数	5次 ≤		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县医疗保障局			
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
	任务1	保工资	599.45	599.45	
	任务2	提升经办服务	75	75	
	任务3	医疗有保障	1400	1400	
		金额合计	2074.45	2074.45	
年度 总体 目标	目标1：扎实推荐城乡居民医保制度整合同步做好医保系统机构改革工作。 目标2：扎实做好医疗保障扶贫工作 目标3：深化医药价格改革，推动药品与耗材采购机制改革。				
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：工资福利保障人数		51人
			指标2：医保政策宣传次数		≥50次
		质量指标	指标1：工资按时发放率		100%
			指标2：医保政策覆盖率		95%
			指标3：打击欺诈骗保抽检覆盖率		90%
		时效指标	指标1：工资发放时间		每月月初
			指标2：城乡居民参保缴费补助项目完成时间		12月上解资金
			指标3：基金总额预付完成时间		8月
		成本指标	指标1：合计需要资金		2074.45万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：医保政策宣传知晓率		95%
			指标2：基金安全运行率		100%
			指标3：医保电子凭证激活率		≥90%
		可持续影响指标	指标1：政策宣传可持续影响时间		1年
			指标2：医保待遇可持续影响时间		参保期内
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：欺诈骗保检查被投诉次数		5次≤	
		指标2：社会公众对政策满意度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		基金安全防控、医疗保障专项业务			
主管部门		佳县医疗保障局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1475	年度资金总额:	1475
		其中:财政拨款	1475	其中:财政拨款	1475
		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: 加大打击欺诈骗保工作力度 目标2: 提高医保政策宣传覆盖面 目标3: 提升参保群众对医保政策满意度 目标4: 扎实服务好参保群众			目标1: 加强宣传力度, 强化征缴措施, 城乡居民基本医疗保险参保率达到95%以上, 实现城乡居民应保尽保 目标2: 严格落实好省、市统一的医保政策, 做到在政策上惠民, 服务上为民、利民, 切实维护好参保群众的利益。	
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: 医保政策宣传次数	≥50次	
			指标2: 开展培训次数	≤5次	
			指标3: 补助涉及人数	23万人	
		质量指标	指标1: 相关医保政策宣传品发放率	90%	
			指标2: 欺诈骗保检查完成率	95%	
			指标3: 特殊人群参保率	100%	
		时效指标	指标1: 城乡居民补助到位及时率	100%	
			指标2: 开展欺诈骗保金检查时间	每月至少2次	
			指标3: 相关宣传品及政策宣传时间	根据总体工作安排随时进行发放	
	成本指标	指标1: 基金安全防控和经办能力提升需要资金	75万元		
		指标2: 参保补助项目需要资金	1400万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 确保参加城乡居民医保, 人员队伍稳定	上访率《1%	
			指标2: 医保政策覆盖率	≥90%	
			指标3: 检查结果公开率	95%	
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 确保特殊人群生活稳定	长期		
		指标2: 医保政策持续影响时间	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保群众对政策满意度	95%		
		指标2: 欺诈骗保检查被投诉次数	5次≤		

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。