

吴堡县医疗保险服务中心 2024年单位预算公开

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

(具体预算见公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

主要负责全县城镇职工、城乡居民基本医疗保险、大病保险的业务工作；负责城乡居民“一站式”结算工作；负责医疗保障定点医药机构有关系统数据审核、复核和月结工作；受理、协调参保人反馈的医保相关问题等。

（二）内设机构

办公室、基金财务科、业务经办大厅 3 个科室

二、工作任务

（一）推进全民参保计划，做好 2024 年城乡居民、城镇职工参保征缴工作。2024 年城乡居民缴费延长至 6 月 30 日，我们要利用新媒体、微信群、公众号等进行充分宣传动员，让参保群众深入了解自己的权益，明白就医报销程序和比例，调动群众参保的积极性。做好 2024 年企事业单位、灵活就业人员参加城镇职工医保的宣传工作。确保参保群众及时便利地了解医保政策及经办流程，解除参保群众的疑虑和担心，增强广大群众互助共济的参保意识，确保所有群众应参尽参，应保尽保。

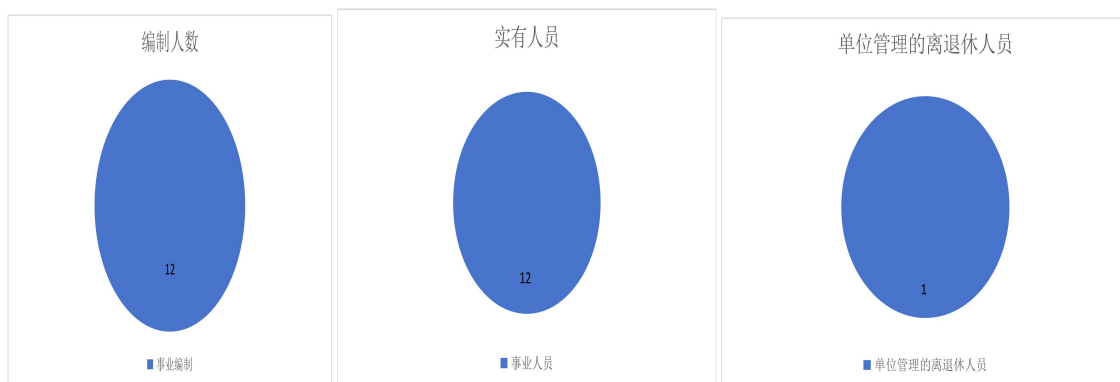
（二）推进基本医保异地就医直接结算。根据省市相关文件精神，做好长期异地居住人员、临时外出就医人员线上线下载案工作，开通即时办理、即时生效的自动备案服务。逐步开通居民、职工门诊统筹、门诊慢特病定点医疗机构异地直接结算服务。督促异地联网定点医疗机构按规定结算相关门诊、住院费用，监督医院做好医疗服务及基金支付相关工作。

（三）深入推进“放管服”改革，提高服务水平和效率。根据政务服务事项清单，优化参保登记、住院和门诊报销、慢特病申报等业务经办流程。深化医疗保障领域“最多跑一次”改革，严格落实“好差评”制度，简化异地就医转诊备案手续，积极推进互联网医保、掌上医保，及时审核医保 APP 中的参保登记、转诊备案等信息，进一步提升医保经办服务能力。继续做好医保业务下沉，方便群众的参保缴费、医保查询、慢特病资格认定、医疗救助等业务办理，为参保群众提供便捷高效、优质和人性化的医保服务，提升参保群众的满意率、幸福感。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 1 人。

图一：人员构成情况



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 604.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 604.54 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 120.15 万元，主要原因是新增上解资金项目；本单位当年预算支出 604.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 604.54 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 120.15 万元，主要原因是新增上解资金项目。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 604.54 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 604.54 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 120.15 万元，主要原因是新增上解资金项目；本单位当年财政拨款支出 604.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 604.54 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 120.15 万元，主要原因是新增上解资金项目。

（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 604.54 万元，较上年增加 120.15 万元，主要原因是新增上解资金项目。

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 604.54 万元，其中：

（1）事业运行（2101550）150.42 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是本年度有新分配人员，人员经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.88 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是本年度有新分配人员，养老保险缴费支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.44 万元，较上年增加 24.44 万元，原因是科目调整无法比较；

（4）事业单位医疗（2101102）4.57 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是本年度有新分配人员，本年度医保缴费支出增加；

(5) 住房公积金(2210201)支出13.24万元,较上年减少0.25万元,原因是本年度有调出人员,住房公积金缴费支出减少;

3、支出按经济科目分类的明细情况

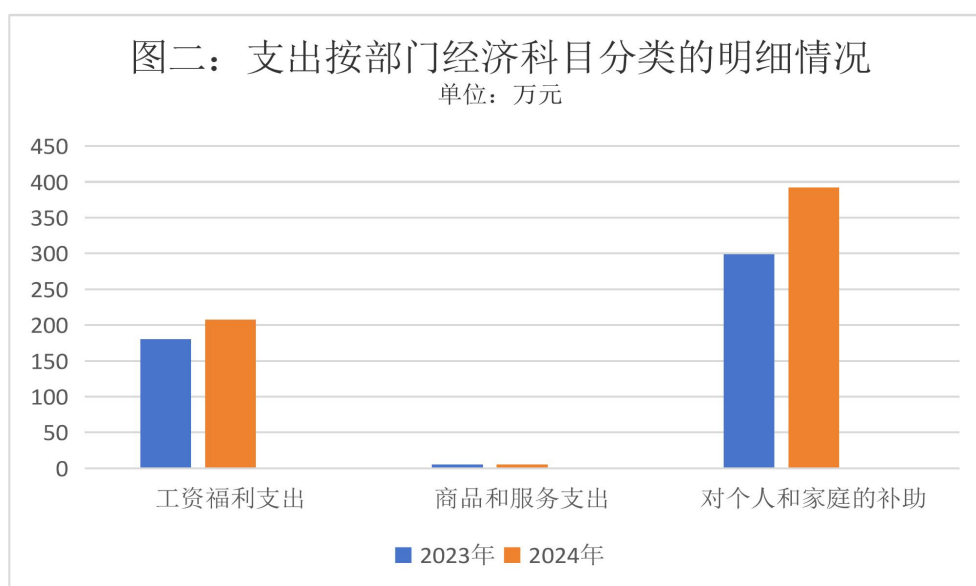
(1) 按照部门预算支出经济分类: 本单位当年一般公共预算支出604.54万元, 其中:

工资福利支出(301)207.34万元,较上年增加27.15万元,原因是本年度有新分配人员且人员工资调增,人员经费支出增加;

商品和服务支出(302)5.20万元,与上年持平;

对个人和家庭的补助支出(303)392万元,较上年增加93万元,原因是新增上解资金项目。

图二: 支出按部门经济科目分类的明细情况



(2) 按照政府预算支出经济分类: 本单位当年一般公共预算

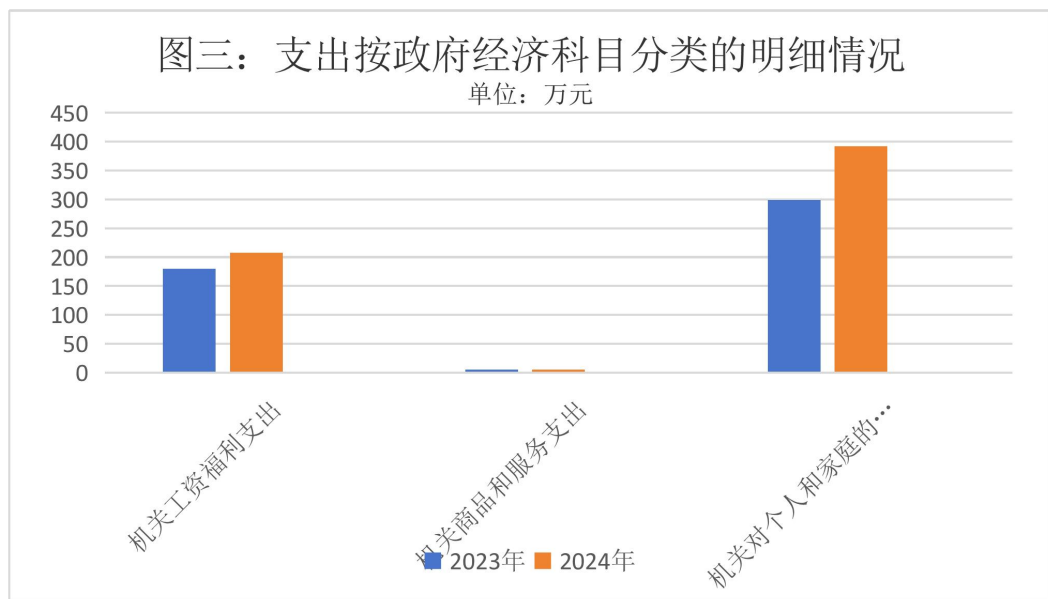
预算支出 604.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）207.34 万元，较上年增加 27.15 万元，原因是本年度有新分配人员且人员工资调增，人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）5.2 万元，与上年持平；

机关对个人和家庭的补助支出（901）392 万元，较上年增加 93 万元，原因是新增上解资金项目。

图三：支出按政府经济科目分类的明细情况



（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本单位共有车辆 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）。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 604.54 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.2 万元，与上年持平。

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。

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

2024 年单位综合预算公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县医疗保险服务中心

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	本单位无政府基金收入支出
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（（资产配置、购买服务）预算
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	是	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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。

单位综合预算收支总表

单位名称：吴堡县医疗保险服务中心

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	6045356.68	一、部门预算	6045356.68	一、部门预算	6045356.68	一、部门预算	6045356.68
1、财政拨款	6045356.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2125356.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6045356.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	2073356.68	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	52000	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	2125356.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3920000	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	443126.75	(2)商品和服务支出		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	3920000	9、对个人和家庭的补助	3920000
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5469878.53	(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	132351.4				
		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	6045356.68	本年支出合计	6045356.68	本年支出合计	6045356.68	本年支出合计	6045356.68
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	6045356.68	支出总计	6045356.68	支出总计	6045356.68	支出总计	6045356.68

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县医疗保险服务中心

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	6045356.68	一、财政拨款	6045356.68	一、财政拨款	6045356.68	一、财政拨款	6045356.68
1、一般公共预算拨款	6045356.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2125356.68	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	2073356.68	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	52000	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2125356.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3920000	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	443126.75	(2) 商品和服务支出		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	3920000	9、对个人和家庭的补助	3920000
		10、卫生健康支出	5469878.53	(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	132351.4				
		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	6045356.68	本年支出合计	6045356.68	本年支出合计	6045356.68	本年支出合计	6045356.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6045356.68	支出总计	6045356.68	支出总计	6045356.68	支出总计	6045356.68

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）

单位名称：吴堡县医疗保险服务中心

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	6045356.68	2073356.68	52000	3920000	
208	社会保障和就业支出	443126.75	443126.75			
20805	行政事业单位养老支出	443126.75	443126.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198751.17	198751.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244375.58	244375.58			
210	卫生健康支出	5469878.53	1497878.53	52000	3920000	
21011	行政事业单位医疗	45680.82	45680.82			
2101102	事业单位医疗	45680.82	45680.82			
21013	医疗救助	3920000			3920000	
2101399	其他医疗救助支出	3920000			3920000	
21015	医疗保障管理事务	1504197.71	1452197.71	52000		
2101550	事业运行	1504197.71	1452197.71	52000		

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）

单位名称：吴堡县医疗保险服务中心

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	6045356.68	2073356.68	52000	3920000	
221	住房保障支出	132351.4	132351.4			
22102	住房改革支出	132351.4	132351.4			
2210201	住房公积金	132351.4	132351.4			

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）

单位名称：吴堡县医疗保险服务中心

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			6045356.68	2073356.68	52000	3920000	
301	工资福利支出			2073356.68	2073356.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	576293.4	576293.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	188196.6	188196.6			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	414697.8	414697.8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198751.17	198751.17			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	244375.58	244375.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45680.82	45680.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29125.91	29125.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132351.4	132351.4			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	243884	243884			
302	商品和服务支出			52000		52000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52000		52000		
303	对个人和家庭的补助			3920000			3920000	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	3920000			3920000	

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）

单位名称：吴堡县医疗保险服务中心

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	2125356.68	2073356.68	52000	
208	社会保障和就业支出	443126.75	443126.75		
20805	行政事业单位养老支出	443126.75	443126.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198751.17	198751.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244375.58	244375.58		
210	卫生健康支出	1549878.53	1497878.53	52000	
21011	行政事业单位医疗	45680.82	45680.82		
2101102	事业单位医疗	45680.82	45680.82		
21013	医疗救助				
2101399	其他医疗救助支出				
21015	医疗保障管理事务	1504197.71	1452197.71	52000	
2101550	事业运行	1504197.71	1452197.71	52000	

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）

单位名称：吴堡县医疗保险服务中心

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	2125356.68	2073356.68	52000	
221	住房保障支出	132351.4	132351.4		
22102	住房改革支出	132351.4	132351.4		
2210201	住房公积金	132351.4	132351.4		

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）

单位名称：吴堡县医疗保险服务中心

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			2125356.68	2073356.68	52000	
301	工资福利支出			2073356.68	2073356.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	576293.4	576293.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	188196.6	188196.6		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	414697.8	414697.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198751.17	198751.17		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	244375.58	244375.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45680.82	45680.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29125.91	29125.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132351.4	132351.4		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	243884	243884		
302	商品和服务支出			52000		52000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52000		52000	
303	对个人和家庭的补助						
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县医疗保险服务中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：吴堡县医疗保险服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3920000	
544	吴堡县医疗保障局	3920000	
544003	吴堡县医疗保险服务中心	3920000	
	专用项目	3920000	
	专项业务经费	3920000	
	城乡居民大病保险政策倾斜县级配套资金	370000	城乡居民大病保险政策倾斜县级配套资金
	城乡居民大病保障财政补助县级配套资金	560000	城乡居民大病保障财政补助县级配套资金
	城乡居民基本医疗保险县级配套资金	800000	城乡居民基本医疗保险县级配套资金
	城乡居民医疗救助资助参保县级配套资金	520000	城乡居民医疗救助资助参保县级配套资金
	建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险县级配套资金	930000	建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险县级配套资金
	纳入农村低收入人口监测范围的人员补充医疗救助县级配套资金	740000	纳入农村低收入人口监测范围的人员补充医疗救助县级配套资金

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县医疗保险服务中心

项目名称		2024年城乡居民大病保险政策倾斜县级配套资金			
主管部门		吴堡县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37		
		其中: 财政拨款	37		
		其他资金			
总体目标	2024年城乡居民大病保险政策倾斜县级配套资金				
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	市县补助比例	8:2	
		质量指标	2024年城乡居民大病保险政策倾斜县级配套资金	37万元	
		时效指标	资金及时下达率	100%	
		成本指标	2024年城乡居民大病保险政策倾斜县级配套资金	37万元	
	社会效益指标	社会效益指标	保障参保人员保险比例	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	显著提高	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县医疗保险服务中心

项目名称		2024年城乡居民大病保障财政补助县级配套资金			
主管部门		吴堡县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		56	
		其中: 财政拨款		56	
		其他资金			
总体目标	2024年城乡居民大病保障财政补助县级配套资金				
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	涉及人数	80088人	
		质量指标	2024年城乡居民大病保障财政补助县级配套资金	56万元	
		时效指标	资金及时到位率	100%	
		成本指标	预算控制数	56万元	
	社会效益指标	社会效益指标	保障了参保人员享受大病保险	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县医疗保险服务中心

项目名称		2024年城乡居民基本医疗保险县级配套资金			
主管部门		吴堡县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80		
		其中:财政拨款	80		
		其他资金			
总体目标	2024年城乡居民基本医疗保险县级配套资金				
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	医疗保险覆盖人数	64045人	
		质量指标	城乡居民基本医疗保险参保率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	预算执行数	80万元	
	社会效益指标	社会效益指标	确保全县参加城乡居民医疗保险	上访率低于1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县医疗保险服务中心

项目名称		2024年城乡居民医疗救助资助参保县级配套补助资金			
主管部门		吴堡县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52	
		其中: 财政拨款		52	
		其他资金			
总体目标	2024年城乡居民医疗救助资助参保县级配套补助资金				
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	2024年城乡居民医疗救助资助参保县级配套补助资金	8845人	
		质量指标	2024年城乡居民医疗救助资助参保县级配套补助资金	100%	
		时效指标	项目起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
		成本指标	控制预算	52万元	
	社会效益指标	社会效益指标	困难群众补充医疗保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县医疗保险服务中心

项目名称		2024年建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险县级配套资金			
主管部门		吴堡县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	93		
		其中:财政拨款	93		
		其他资金			
总体目标	2024年建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险县级配套资金				
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	2024年建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险县级配套资金	93万元	
		质量指标	城乡居民基本医疗保险参保率	100%	
		时效指标	资金及时率	100%	
		成本指标	2024年建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险县级配套资金	93万元	
	社会效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困人补充医疗保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县医疗保险服务中心

项目名称		纳入农村低收入人口监测范围的人员补充医疗救助配套资金			
主管部门		吴堡县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	74		
		其中: 财政拨款	74		
		其他资金			
总体目标	纳入农村低收入人口监测范围的人员补充医疗救助配套资金				
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	纳入农村低收入人口监测范围的人员补充医疗救助配套资金	8845人	
		质量指标	纳入农村低收入人口监测范围的人员补充医疗救助配套资金	100%	
		时效指标	项目起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
		成本指标	控制预算	74万元	
	社会效益指标	社会效益指标	2024年医疗救助县级配套补助资金	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意	100%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县医疗保险服务中心

单位名称		吴堡县医疗保险服务中心			
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
	任务1	工资福利支出	207.34		
	任务2	商品和服务支出	5.20		
	任务3	对个人和家庭的补助	392.00		
金额合计			604.54		
年度总体目标	目标1：工资保障单位在职人员工资发放，以便顺利开展各项工作 目标2：保障单位正常运转及日常工作 目标3：为解决城乡居民医疗保险市县两级财政资助补助资金				
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：工资福利支出		207.34万元
			指标2：商品和服务支出		5.2万元
			指标3：对个人和家庭补助		392万元
		质量指标	指标1：按照工资发放标准发放		达到合格
			指标2：严格按照政策要求执行		达到合格
			指标3：严格按照资助补助标准执行		达到合格
		时效指标	指标1：2024年1月-12月		2024年12月底前完成
			指标2：2024年1月-12月		2024年12月底前完成
			指标3：2024年1月-12月		2024年12月底前完成
		成本指标	指标1：严格控制成本，不超过财政拨款		≤207.34万元
	指标2：严格控制成本，不超过财政拨款		≤5.2万元		
	指标3：严格控制成本，不超过财政拨款		≤392万元		
	效益指标	社会效益指标	保障参保人员保险比例		100%
			确保全县参加城乡居民医疗保险		上访率低于1%
		可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关职工满意度		≥98%
指标2：群众服务水平满意度			≥98%		
指标3：城乡居民满意度			≥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。

专项资金总体绩效目标表

单位名称：吴堡县医疗保险服务中心

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。