

旬阳市医疗保障局
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）部门主要职责

依据部门三定方案，旬阳市医疗保障局是政府工作部门为正科级。旬阳市医疗保障局贯彻落实党中央、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责：

（一）贯彻落实中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、和标准。

（二）全面落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）负责组织落实省市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。

（四）负责实施中省药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）组织实施中省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务费用价格的合理确定和动态调整机制；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）组织实施全市招标药品、医用耗材的管理办法，负责对全县招标药品、医用耗材使用情况监督和信息监测。

（七）拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办业务管理、三级服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。旬阳市医疗保障局负责组织落实市县关于建立统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度的规定，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）有关职责分工。旬阳市卫生健康局、旬阳市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

旬阳市医疗保障局内设机构：政办股、法规监督股、医疗保障股。

二、2024年度部门工作任务

2024年我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻市委、市政府以及省市医保局工作部署和要求，深化拓展“三个年”活动，以解决“三不”问题为抓手，进一步提高政治站位，切实改进作风，全面履行职责，严格落实医保政策，持续推进医保制度改革，做好便民服务工作，不断推动我市医保工作再上新台阶，重点要抓好以下四方面的工作：

一是坚持党建引领，持续推进党风廉政建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决做到“两个维护”，强化责任担当。严格落实一岗双责，坚持一把手总负责，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问。聚焦群众医保领域急难愁盼问题，坚持标本兼治，解决医保工作中存在的问题，以党风廉政建设和反腐败斗争新成效持续推进旬阳医保事业新发展。

二是加强部门协作，超额完成基金征缴工作。2024年一方面继续加强与税务、乡村振兴、卫健、民政、教体部门之间的联系，做好2023年城乡居民医保费补缴工作。另一方面积极动员市域内各企事业单位，完成2024年城镇职工医保费征缴工作，要通力合作，确保超额完成基金征缴工作。

三是助力乡村振兴战略，持续服务乡村建设。持续推进“分类资助”政策落实，严格落实三重保障政策，强化部门协作，进一步完善防范和化解因病致贫返贫长效机制，巩固脱贫

攻坚医保成果，推动医保脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接。

四是健全完善机制，持续强化基金监管。继续在全市范围内宣传解读医保政策相关法律法规，落实线上线下联动，健全医疗保障信用体系。联合卫健等部门联查联防，严查“四假”、“四不合理”违规违纪行为，加大飞行检查、专项检查力度，以零容忍的态度严厉打击欺诈骗保行为，加大典型案例曝光力度，进一步规范医保基金的使用。

五是推进医保“小切口”改革，持续提升服务水平。结合工作实际，开展更多经办业务下沉“小切口”改革，持续增强干部服务意识，提高服务能力，完善市、镇、村三级医保经办服务体系。持续落实异地就医费用直接结算，不断规范门诊慢性病认定和报销，抓促落实好医疗保障一站式服务、一窗口办理、一单制结算，持续优化“马上办、网上办、就近办、一次办”等便民服务措施，切实提升医疗保障服务水平。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

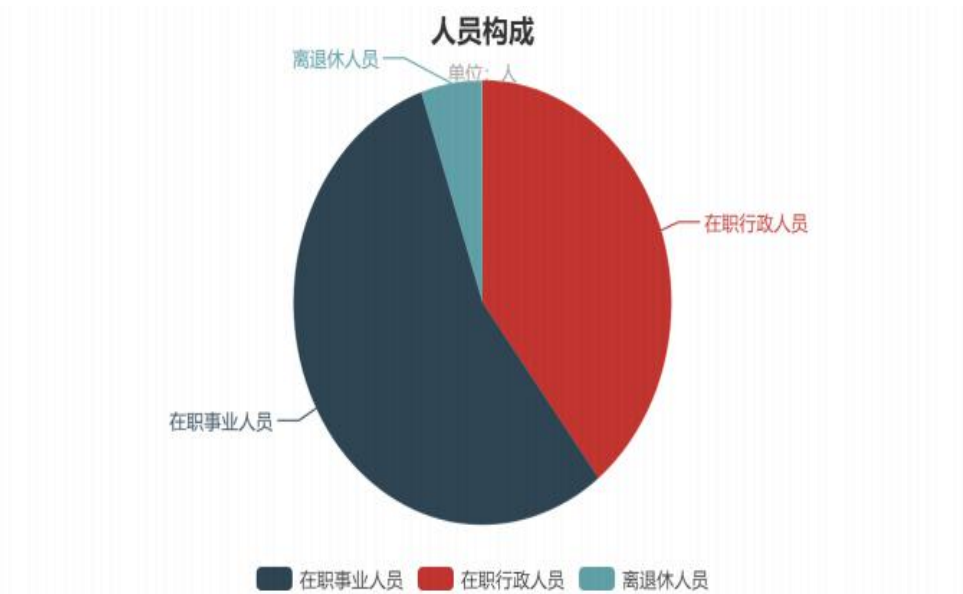
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	旬阳市医疗保障局（机关）	
---	--------------	--

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制40人，其中行政编制9人、事业编制31人；实有人员41人，其中行政及参照公务员管理人员24人、事业17人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

（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。2024年本部门预算收入559.99万元，其中一般公共预算拨款收入559.99万元，2024年本部门预算收入较上年减少了6.36万元，主要原因是本年度退休了一名职工，工资福利支出及配套的公用经费预算减少；2024年本部门预算支出559.99万元，其中一般公共预算拨款支出559.99万元，2024年本部门预算支出较上年减少了6.36万元，主要原因是本年度退休了一名职工，工资福利支出及配套的公用经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入559.99万元，其中一般公共预算拨款收入559.99万元，主要原因是本年度退休了一名职工，工资福利支出及配套的公用经费预算减少；2024年本部门财政拨款支出559.99万元，其中一般公共预算拨款支出559.99万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少了6.36万元，主要原因是本年度退休了一名职工，工资福利支出及配套的公用经费预算减少。

(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。

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出559.99万元，较上年减少了6.36万元，主要原因是本年度退休了一名职工，工资福利支出及配套的公用经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出559.99万元。其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.77万元，较上年减少1.6万元，主要原因是人员工资发生变化，本年退休1人，缴费基数下降。

(2) 行政单位医疗（2101101）和（2101103）26.25万元，较上年增加0.07万元，主要原因是预算口径变化，科目调整。

(3)行政运行（2101501）414.28万元，较上年减少3.67万元，原因是本年退休1人人员较少，人员工资及日常经费减少。

。

(4)一般行政管理事务（2101502）23.75万元与上年持平。

。

(5)住房公积金 (2210201) 39.94万元 , 较上年减少1.16万元 , 主要原因是人员工资发生变化 , 本年退休1人 , 缴费基数下降。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024年本部门当年一般公共预算支出559.99万元。
其中：

工资福利支出 (301) 491.07万元 , 较上年减少10.12万元 , 原因是本年退休1人 , 实有人数减少。

商品和服务支出 (302) 67.66万元 , 较上年增加3.76万元 , 主要原因是其他交通费用预算较上年增加。

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.26万元 , 与上年持平。

(2) 2024年本部门当年一般公共预算支出559.99万元。
其中：

工资福利支出 (501) 491.07万元 , 较上年减少10.12万元 , 原因是本年退休1人 , 实有人数减少。

商品和服务支出 (502) 67.66万元 , 较上年增加3.76万元 , 主要原因是其他交通费用预算较上年增加。

对个人和家庭的补助支出 (509) 1.26万元 , 与上年持平。

(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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，与上年持平。其中：公务接待费2.80万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.20万元，与上年持平。本年度一般公共预算“三公”经费预算支出未预算因公出国（境）经费、公务用车购置费，较上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.20万元，与上年持平。本部门当年无一般公共预算会议费预算支出，与上年持平。

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	医保政策及业务培训	2024年2月24日	30人	0.05	
2	定点医疗机构鉴定协议	2024年3月28日	60人	0.35	
3	医保基金监管宣传月活动培训	2024年4月15日	200人	0.80	

--	--	--	--	--	--

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购资金预算，并已公开空表。

九、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559.99万元,政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排19.48万元，较上年减少4.35万元，主要原因是本单位厉行节约，压缩一般性支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6.“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

9. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

10. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

第四部分 公开报表 (详见附表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市医疗保障局

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	不涉及并公开空表
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	不涉及并公开空表
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	否	
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	不涉及并公开空表

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	5599899.51	一、财政拨款	5599899.51	一、财政拨款	5599899.51	一、财政拨款	5599899.51
1、一般公共预算拨款	5599899.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5362399.51	1、机关工资福利支出	4910749.19
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	4910749.19	2、机关商品和服务支出	676550.32
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	439050.32	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	12600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	12000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	237500.00	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	557685.60	(2)商品和服务支出	237500.00	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	12600.00
		10、卫生健康支出	4630775.19	(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	399438.72				
		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	5,599,899.51	本年支出合计	5,599,899.51	本年支出合计	5,599,899.51	本年支出合计	5,599,899.51
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	5,599,899.51	支出总计	5,599,899.51	支出总计	5,599,899.51	支出总计	5,599,899.51

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	5599899.51	5167649.51	194750	237500	
208	社会保障和就业支出	557685.6	557685.6			
20805	行政事业单位养老支出	557685.6	557685.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557685.6	557685.6			
210	卫生健康支出	4642775.19	4210525.19	194750	237500	
21011	行政事业单位医疗	262489.31	262489.31			
2101101	行政单位医疗	187140.55	187140.55			
2101103	公务员医疗补助	75348.76	75348.76			
21015	医疗保障管理事务	4380285.88	3948035.88	194750	237500	
2101501	行政运行	4142785.88	3948035.88	194750		
2101502	一般行政管理事务	237500			237500	
221	住房保障支出	399438.72	399438.72			
22102	住房改革支出	399438.72	399438.72			
2210201	住房公积金	399438.72	399438.72			

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			5599899.51	5167649.51	194750	237500	
301	工资福利支出			4910749.19	4910749.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1882548	1882548			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1305058	1305058			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	476364	476364			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	557685.6	557685.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	187140.55	187140.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75348.76	75348.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27165.56	27165.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	399438.72	399438.72			
302	商品和服务支出			676550.32	244300.32	194750	237500	
30201	办公费	50201	办公经费	150750		55750	95000	
30202	印刷费	50201	办公经费	47500			47500	
30205	水费	50201	办公经费	4000		4000		
30206	电费	50201	办公经费	28000		28000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	25000		25000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	95000			95000	
30216	培训费	50203	培训费	12000		12000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28000		28000		
30228	工会经费	50201	办公经费	37900.32	37900.32			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12000		12000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	206400	206400			
303	对个人和家庭的补助			12600	12600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600			

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	5362399.51	5167649.51	194750	
208	社会保障和就业支出	557685.6	557685.6		
20805	行政事业单位养老支出	557685.6	557685.6		
2080505	机关事业单位基本养老保	557685.6	557685.6		
210	卫生健康支出	4405275.19	4210525.19	194750	
21011	行政事业单位医疗	262489.31	262489.31		
2101101	行政单位医疗	187140.55	187140.55		
2101103	公务员医疗补助	75348.76	75348.76		
21015	医疗保障管理事务	4142785.88	3948035.88	194750	
2101501	行政运行	4142785.88	3948035.88	194750	
2101502	一般行政管理事务				
2101506	医疗保障经办事务				
221	住房保障支出	399438.72	399438.72		
22102	住房改革支出	399438.72	399438.72		
2210201	住房公积金	399438.72	399438.72		

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			5362399.51	5167649.51	194750	
301	工资福利支出			4910749.19	4910749.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1882548	1882548		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1305058	1305058		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	476364	476364		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	557685.6	557685.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	187140.55	187140.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75348.76	75348.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27165.56	27165.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	399438.72	399438.72		
302	商品和服务支出			439050.32	244300.32	194750	
30201	办公费	50201	办公经费	55750		55750	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	4000		4000	
30206	电费	50201	办公经费	28000		28000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	25000		25000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费	12000		12000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28000		28000	
30228	工会经费	50201	办公经费	37900.32	37900.32		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12000		12000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	206400	206400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12600	12600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600		

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
	合计	237500	**
187	旬阳市医疗保障局	237500	
187001	旬阳市医疗保障局	237500	
-	旬阳市医疗保障局	237500	
	县本级专项资金	237500	
	城乡居民、职工医疗保险业务费	95000	贯彻落实党中央、省、市关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，组织落实医疗保障筹资和待遇政策。
	网络维护运行费	95000	承担全县医疗，生育保险、城乡医疗救助信息化建设工作，承办医保信息系统运行管理及数据联网，对应三大目录数据更新工作。
	医保基金征收资料印刷、政策宣传	47500	承担全县职工医疗，城乡居民医疗保险、生育保险及灵活就业人员医疗保险参保登记、缴费核定、个人账户管理服务工作及政策培训宣传。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		旬阳市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.75		
		其中:财政拨款	23.75		
		其他资金			
总体目标	全市城镇职工、城乡居民医疗保险、生育保险及城乡医疗救助政策业务的经办工作及业务网络维护。				
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	全市人民医疗保障事业	全覆盖	
		质量指标	医疗保障政策落实	按政策全部落实到位	
		时效指标	保障全市人民群众	全覆盖医疗保障事业	
		成本指标	全系统投入	全系统投入	
	效益指标	经济效益指标	全市人民医疗有保障	全覆盖	
		社会效益指标	政策及时更新及落实	及时有效	
		生态效益指标	全面解决人民群众病有所医	全覆盖	
		可持续影响指标	大力宣传提高政策知晓率	达到98%以上	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到98%以上		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市医疗保障局			
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
	部门整体支出	人员工资及经费	536.24	536.24	
				
		金额合计			
年度 总体 目标	2024年度部门整体预算包括人员工资、人员经费、工会经费等，按月及时发放并落实养老保险、住房公积金等各项保障政策，为单位职工提供良好的工作环境，确保工作有序开展。				
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	2024年度全年预算		536.24万元
		质量指标	保障工作正常开展		财政及时拨款
		时效指标	医疗保障政策及时更新及落实		及时有效
		成本指标	信息化投入		全系统投入
	效益指标	经济效益指标	医疗报销政策落实		按政策标准报销到位
		社会效益指标	全市人民医疗有保障		全覆盖
		生态效益指标	大力宣传医保各项政策		确保政策落实
		可持续影响指标	提高政策知晓率		达到98%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		达到98%以上

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					
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。