

蓝田县基本医疗保险经办机构
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、绩效目标情况说明

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

蓝田县基本医疗保险经办机构主要职责是：

- 1、贯彻执行国家、省、市医疗保障方面的方针、政策。
- 2、执行城镇职工医疗保险，城乡居民医疗保险和医疗救助政策。
- 3、负责全县城镇职工、城乡居民医疗保险和医疗救助等医疗保障经办工作。
- 4、负责全县城镇职工、城乡居民医疗保险费、医疗救助金的审核和支付工作。
- 5、负责全县城镇职工、城乡居民参保人员医疗保障基金管理，个人账户建立和管理、待遇核定等工作，并严格按照有关规定进行发放、使用。
- 6、负责定点医疗机构，定点零售药店的协议签订和日常管理，医保医师、药师、护士的资格审核及日常管理。
- 7、负责宣传职工医疗保险、城乡居民医疗保险、医疗救助相关政策知识，推进信息化建设，提高经办服务能力。

8、完成医疗保障局交办的其他工作。

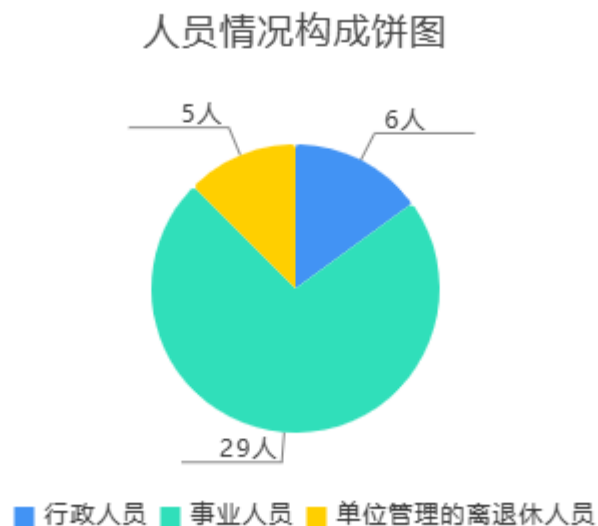
蓝田县基本医疗保险经办中心内设机构情况：办公室、财务科、机构结算科、稽核科、参保信息科、门诊慢特病科、住院报销服务大厅。

二、工作任务

1、突出党的政治建设，发挥红色医保作用.2、全力做好参保动员，助推医保参保扩面.3、抓好政策落地落实，确保群众待遇享受.4、丰富医保政策宣传，推进惠民政策普及.5、加快精致医保建设，促进业务便捷办理.6、加强队伍能力建设，提升干部综合素质.7、强化医保协议管理，保持违规高压态势.8、落实特殊人群待遇，巩固脱贫攻坚成果.9、深化支付方式改革，提高基金使用效率.10、加大信息安全建设，夯实医保工作基础.11、帮助企业纾困解难，服务县域经济发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人，事业编制41人；实有人员35人，其中行政6人，事业29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部门预算管理。本单位2024年预算收入507.84万元，其中：一般公共预算拨款507.84万元，较上年增加79.01万元，增长18.42%，增长的主

要原因是：24年预算增加离休老干部医药费80万元；本单位2024年预算支出507.84万元，其中：一般公共预算拨款507.84万元，较上年增加79.01万元，增长18.42%，增长的主要原因是：24年预算增加离休老干部医药费80万元。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入507.84万元，其中：一般公共预算拨款收入507.84万元，较上年增加79.01万元，增长18.42%，增长的主要原因是：24年预算增加离休老干部医药费80万；本单位2024年财政拨款支出507.84万元，其中：一般公共预算拨款支出507.84万元，较上年增加79.01万元，增长18.42%，增长的主要原因是：24年预算增加离休老干部医药费80万元。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出507.84万元，较上年增加79.01万元，增长18.42%，增长的主要原因是：24年预算增加离休老干部医药费80万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出507.84万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.07万元，较上年增加9.82万元，增长

27.09%，增长的主要原因是：养老缴纳基数调增；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：24年无人员退休；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年减少0.03万元，下降11.54%，下降的主要原因是：23年有一人退休，24年人员减少，24年预算经费减少；

（4）行政单位医疗（2101101）19.97万元，较上年增加2.72万元，增长15.77%，增长的主要原因是：医保缴纳基数调增；

（5）公务员医疗补助（2101103）16.20万元，较上年增加0.01万元，增长0.06%，增长的主要原因是：23年预算不够；

（6）行政运行（2101501）311.14万元，较上年减少3.81万元，下降1.21%，下降的主要原因是：公用经费减少、人员退休减少；

（7）其他医疗保障管理事务支出（2101599）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因23年结转22的离休老干部医药费，所以23年未预算离休老干部医药费，24年无结转，需预算离休老干部医药费80万元；

（8）住房公积金（2210201）34.23万元，较上年减少2.70万元，下降7.31%，下降的主要原因是：人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

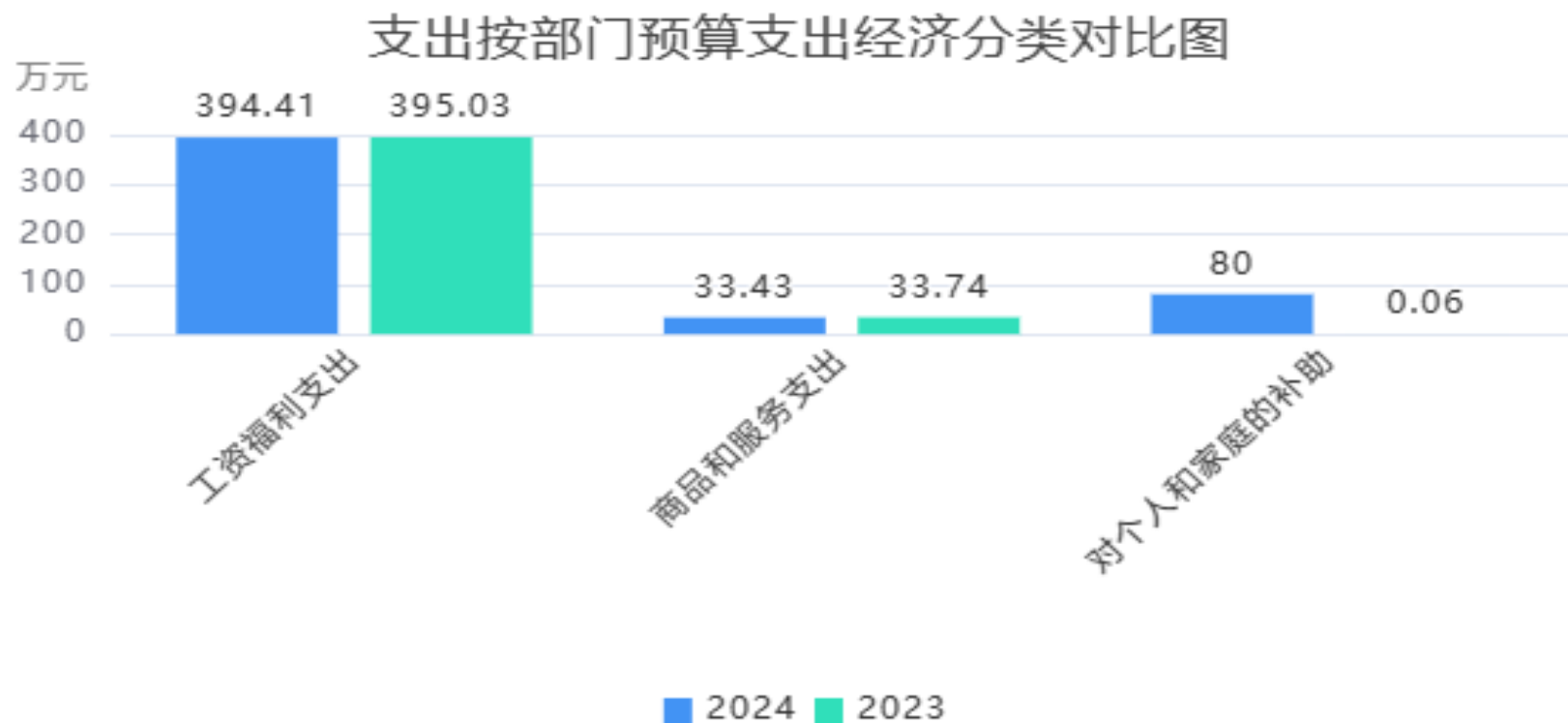
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出507.84万元，其中：

工资福利支出（301）394.41万元，较上年减少0.62万元，下降0.16%，下降的主要原因是：23年有一人退休，24年人员减少，24年预算经费减少；

商品和服务支出（302）33.43万元，较上年减少0.31万元，下降0.92%，下降的主要原因是：23年有一人退休，24年人员减少，24年预算经费减少；

对个人和家庭的补助（303）80.00万元，较上年增加79.94万元，增长133233.33%，增长的主要原因是：因23年结转22的离休老干部医药费，所以23年未预算离休老干部医药费，24年无结转，需预算离休老干部医药费80万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

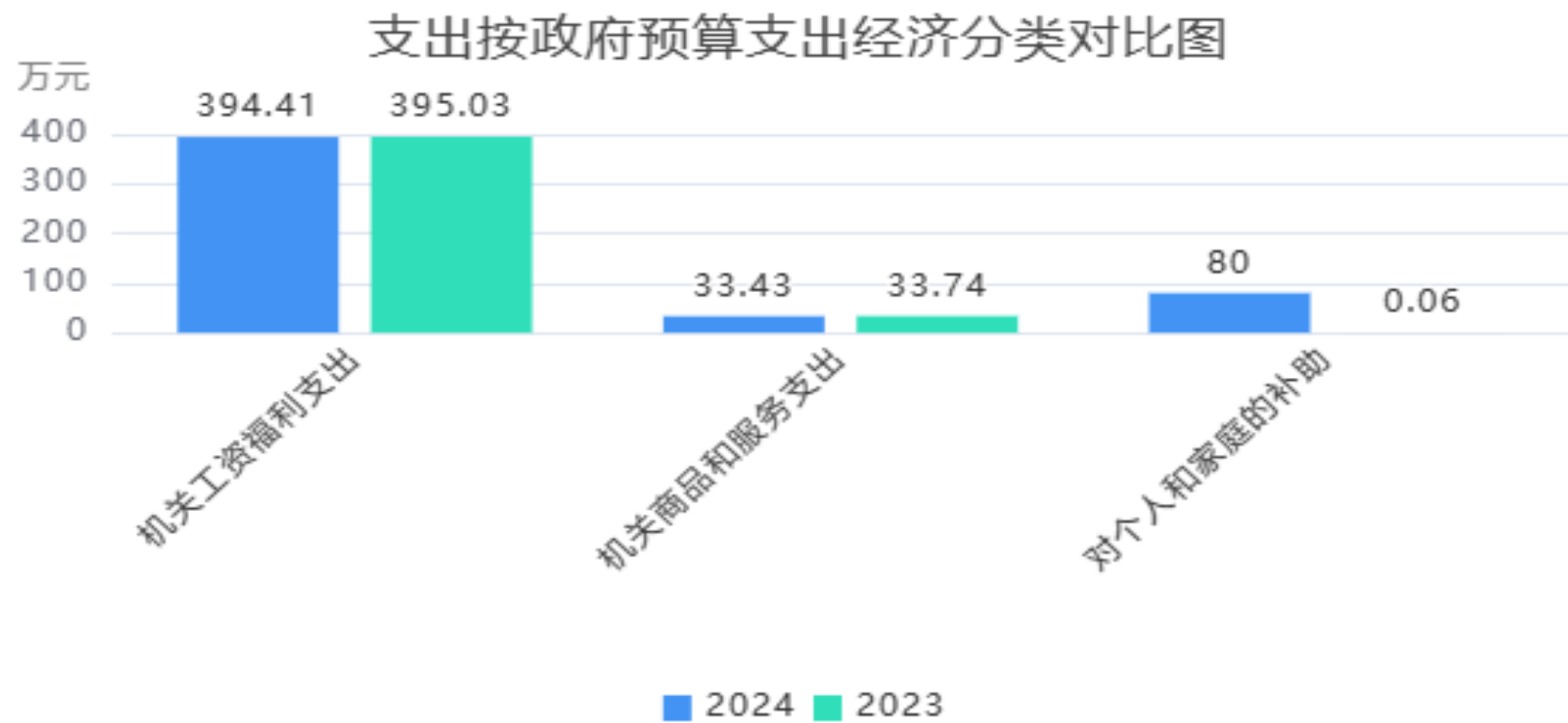
2024年，本单位当年一般公共预算支出507.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）394.41万元，较上年减少0.62万元，下降0.16%，下降的主要原因是：23年有一人退休，24年人员减少，24年预算经费减少；

机关商品和服务支出（502）33.43万元，较上年减少0.31万元，下降0.92%，下降的主要原因是：23年有一人退休，24年人员减少，24年预算经费减少；

对个人和家庭的补助（509）80.00万元，较上年增加79.94万元，增长133233.33%，增长的主要

原因是：因23年结转22的离休老干部医药费，所以23年未预算离休老干部医药费，24年无结转，需预算离休老干部医药费80万元。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。

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

2024年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507.00万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排33.43万元，较上年减少0.31万元，下降0.92%，下降的主要原因是：23年有一人退休，24年人员减少，24年预算经费减少。

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。

2. “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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县基本医疗保险经办机构

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	未涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	未涉及
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	未涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未涉及
表13	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	未涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	未涉及
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	未涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县基本医疗保险经办中心

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	5,078,390.00	一、部门预算	5,078,390.00	一、部门预算	5,078,390.00	一、部门预算	5,078,390.00
1、财政拨款	5,078,390.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,078,390.00	1、机关工资福利支出	3,944,121.00
(1) 一般公共预算拨款	5,078,390.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,944,121.00	2、机关商品和服务支出	334,269.00
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	334,269.00	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	800,000.00	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	
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	463,013.00	(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		9、对个人和家庭的补助	800,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,273,087.00	(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	342,290.00				
		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	5,078,390.00	本年支出合计	5,078,390.00	本年支出合计	5,078,390.00	本年支出合计	5,078,390.00
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	5,078,390.00	支出总计	5,078,390.00	支出总计	5,078,390.00	支出总计	5,078,390.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县基本医疗保险经办机构

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,078,390.00	5,078,390.00								
212	蓝田县医疗保障局	5,078,390.00	5,078,390.00								
212002	蓝田县基本医疗保险经办机构	5,078,390.00	5,078,390.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县基本医疗保险经办中心

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	5,078,390.00	一、财政拨款	5,078,390.00	一、财政拨款	5,078,390.00	一、财政拨款	5,078,390.00
1、一般公共预算拨款	5,078,390.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,078,390.00	1、机关工资福利支出	3,944,121.00
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	3,944,121.00	2、机关商品和服务支出	334,269.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	334,269.00	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	800,000.00	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	
		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	463,013.00	(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		9、对个人和家庭的补助	800,000.00
		10、卫生健康支出	4,273,087.00	(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	342,290.00				
		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	5,078,390.00	本年支出合计	5,078,390.00	本年支出合计	5,078,390.00	本年支出合计	5,078,390.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,078,390.00	支出总计	5,078,390.00	支出总计	5,078,390.00	支出总计	5,078,390.00

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）

单位名称：蓝田县基本医疗保险经办中心

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	5,078,390.00	4,744,121.00	334,269.00		
208	社会保障和就业支出	463,013.00	463,013.00			
20805	行政事业单位养老支出	460,745.00	460,745.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,745.00	460,745.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,268.00	2,268.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,268.00	2,268.00			
210	卫生健康支出	4,273,087.00	3,938,818.00	334,269.00		
21011	行政事业单位医疗	361,682.00	361,682.00			
2101101	行政单位医疗	199,658.00	199,658.00			
2101103	公务员医疗补助	162,024.00	162,024.00			
21015	医疗保障管理事务	3,911,405.00	3,577,136.00	334,269.00		
2101501	行政运行	3,111,405.00	2,777,136.00	334,269.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	800,000.00	800,000.00			
221	住房保障支出	342,290.00	342,290.00			
22102	住房改革支出	342,290.00	342,290.00			
2210201	住房公积金	342,290.00	342,290.00			

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）

单位名称：蓝田县基本医疗保险经办机构

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	5,078,390.00	4,744,121.00	334,269.00		
301	工资福利支出			3,944,121.00	3,944,121.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,440,114.00	1,440,114.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,196,340.00	1,196,340.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140,682.00	140,682.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	460,745.00	460,745.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199,658.00	199,658.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	162,024.00	162,024.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,268.00	2,268.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	342,290.00	342,290.00			
302	商品和服务支出			334,269.00		334,269.00		
30201	办公费	50201	办公经费	91,800.00		91,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14,969.00		14,969.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227,500.00		227,500.00		
303	对个人和家庭的补助			800,000.00	800,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	800,000.00	800,000.00			

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）

单位名称：蓝田县基本医疗保险经办机构

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	5,078,390.00	4,744,121.00	334,269.00	
208	社会保障和就业支出	463,013.00	463,013.00		
20805	行政事业单位养老支出	460,745.00	460,745.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,745.00	460,745.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,268.00	2,268.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,268.00	2,268.00		
210	卫生健康支出	4,273,087.00	3,938,818.00	334,269.00	
21011	行政事业单位医疗	361,682.00	361,682.00		
2101101	行政单位医疗	199,658.00	199,658.00		
2101103	公务员医疗补助	162,024.00	162,024.00		
21015	医疗保障管理事务	3,911,405.00	3,577,136.00	334,269.00	
2101501	行政运行	3,111,405.00	2,777,136.00	334,269.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	800,000.00	800,000.00		
221	住房保障支出	342,290.00	342,290.00		
22102	住房改革支出	342,290.00	342,290.00		
2210201	住房公积金	342,290.00	342,290.00		

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）

单位名称：蓝田县基本医疗保险经办机构

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	5,078,390.00	4,744,121.00	334,269.00	
301	工资福利支出			3,944,121.00	3,944,121.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,440,114.00	1,440,114.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,196,340.00	1,196,340.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140,682.00	140,682.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	460,745.00	460,745.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199,658.00	199,658.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	162,024.00	162,024.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,268.00	2,268.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	342,290.00	342,290.00		
302	商品和服务支出			334,269.00		334,269.00	
30201	办公费	50201	办公经费	91,800.00		91,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,969.00		14,969.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227,500.00		227,500.00	
303	对个人和家庭的补助			800,000.00	800,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	800,000.00	800,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县基本医疗保险经办中心

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（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

单位名称：蓝田县基本医疗保险经办机构

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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:		
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县基本医疗保险经办机构			
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	人员经费	474.41	474.41	
	运行费用	公用经费	33.43	33.43	
	金额合计		507.84	507.84	
年度 总体 目标	目标1：提高医疗保障水平，确保医保基金合理安全使用，保障人民群众的就医需求 目标2：保障单位正常运转				
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：保障全县医保基金安全合理使用		100%
			指标2：保障全县医保正常报销		100%
		质量指标	指标1：参保群众医疗保险政策知晓率		100%
			指标2：参保群众医疗保险覆盖率		100%
		时效指标	指标1：医疗费用报销及时性		100%
		成本指标	指标1：个人筹资标准		380元/每人
		社会效益 指标	指标1：门诊、慢病享受待遇人次		≧100万人次/年
			指标2：住院享受待遇人次		≧8万人次/年
		可持续影响 指标	指标1：政策期限		长期
			指标2：缴费期限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：参保群众对医保服务的满意度		≧98%
			指标2：离休老干部满意度		≧98%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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:		
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。