

**蓝田县基本医疗保险经办机构**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

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。

## （二）机构设置

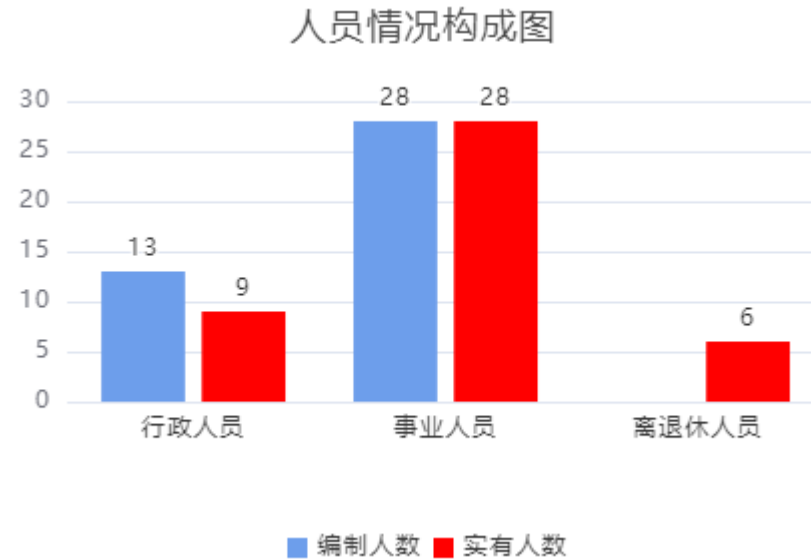
蓝田县基本医疗保险经办机构内设机构情况：办公室、财务科、机构结算科、稽核科、参保信息科、门诊慢特病科、住院报销服务大厅。

## 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

截至上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制13人，事业编制28人；实有人员37人，其中行政9人，事业28人。单位管理的离退休人员6人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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497.98万元，其中：一般公共预算拨款497.98万元，较上年减少9.86万元，下降1.94%，下降的主要原因是：1、25年预算时在职人员比上年增加3人所以预算增加，2、离休老干部医药费因人员较少，预算降较上年降低50万；本单位当年预算支出497.98万元，其中：一般公共预算拨款497.98万元，较上年减少9.86万元，下降1.94%，下降的主要原因是：1、25年预算时在职人员比上年增加3人所以预算增加，2、离休老干部医药费因人员较少，预算降较上年降低50万人。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入497.98万元，其中：一般公共预算拨款收入497.98万元，较上年减少9.86万元，下降1.94%，下降的主要原因是：1、25年预算时在职人员比上年增加3人所以预算增加，2、离休老干部医药费因人员较少，预算降较上年降低50万；本单位当年财政拨款支出497.98万元，其中：一般公共预算拨款支出497.98万元，较上年减少9.86万元，下降1.94%，下降的主要原因是：1、25年预算时在职人员比上年增加3人所以预算增加，2、离休老干部医药费因人员较少，预算降较上年降低50万。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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497.98万元，较上年减少9.86万元，下降1.94%，下降的主要原因是：1、因本年预算未考虑普调增加部分，本年预算过低。

### （二）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497.98万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.77万元，较上年减少0.30万元，下

降0.65%，下降的主要原因是：因本年预算未考虑普调增加部分，本年预算过低；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年增加0.06万元，增长26.09%，增长的主要原因是：25年预算时在职人员比上年增加3人所以预算增加；

3. 行政单位医疗（2101101）18.06万元，较上年减少1.91万元，下降9.56%，下降的主要原因是：因本年预算未考虑普调增加部分，本年预算过低；

4. 公务员医疗补助（2101103）17.25万元，较上年增加1.05万元，增长6.48%，增长的主要原因是：25年预算时在职人员比上年增加3人所以预算增加；

5. 行政运行（2101501）351.47万元，较上年增加40.33万元，增长12.96%，增长的主要原因是：25年预算时在职人员比上年增加3人所以预算增加；

6. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）30.00万元，较上年减少50.00万元，下降62.50%，下降的主要原因是：离休老干部医药费因人员较少，预算降较上年降低50万；

7. 住房公积金（2210201）35.13万元，较上年增加0.90万元，增长2.63%，增长的主要原因是：25年预算时在职人员比上年增加3人所以预算增加。

### （三）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497.98万元，其中：

（1）工资福利支出（301）433.06万元，较上年增加38.65万元，增长9.80%，增长的主要

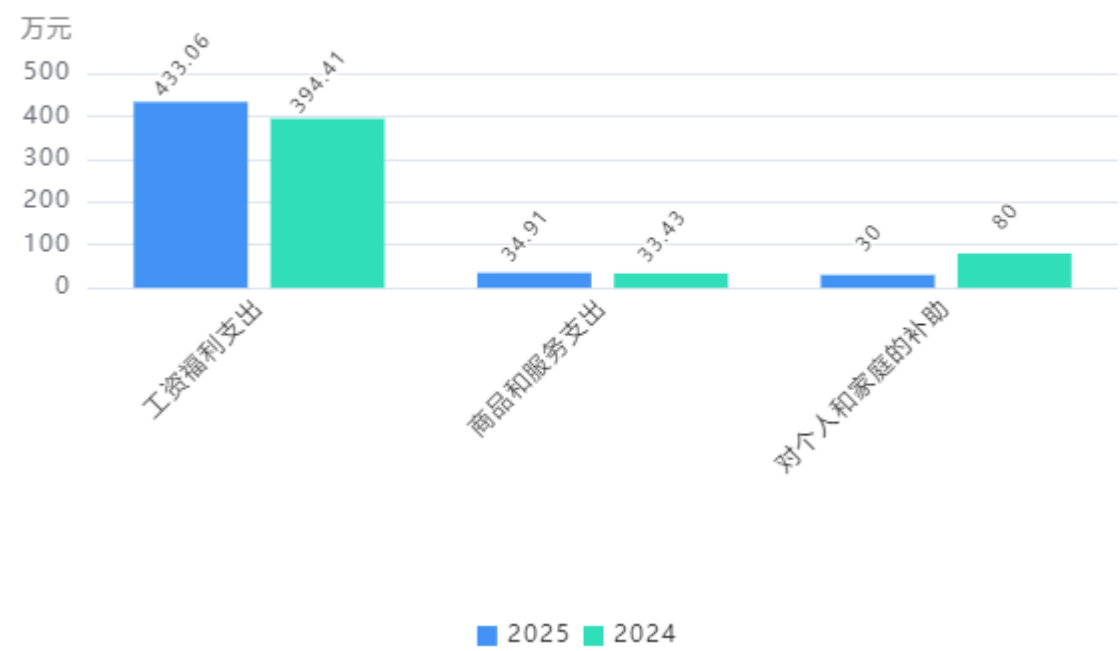


原因是：25年预算时在职人员比上年增加3人所以预算增加；

（2）商品和服务支出（302）34.91万元，较上年增加1.48万元，增长4.43%，增长的主要原因是：25年预算时在职人员比上年增加3人所以预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）30.00万元，较上年减少50.00万元，下降62.50%，下降的主要原因是：离休老干部医药费因人员较少，预算降较上年降低50万。

支出按部门预算支出经济分类对比图



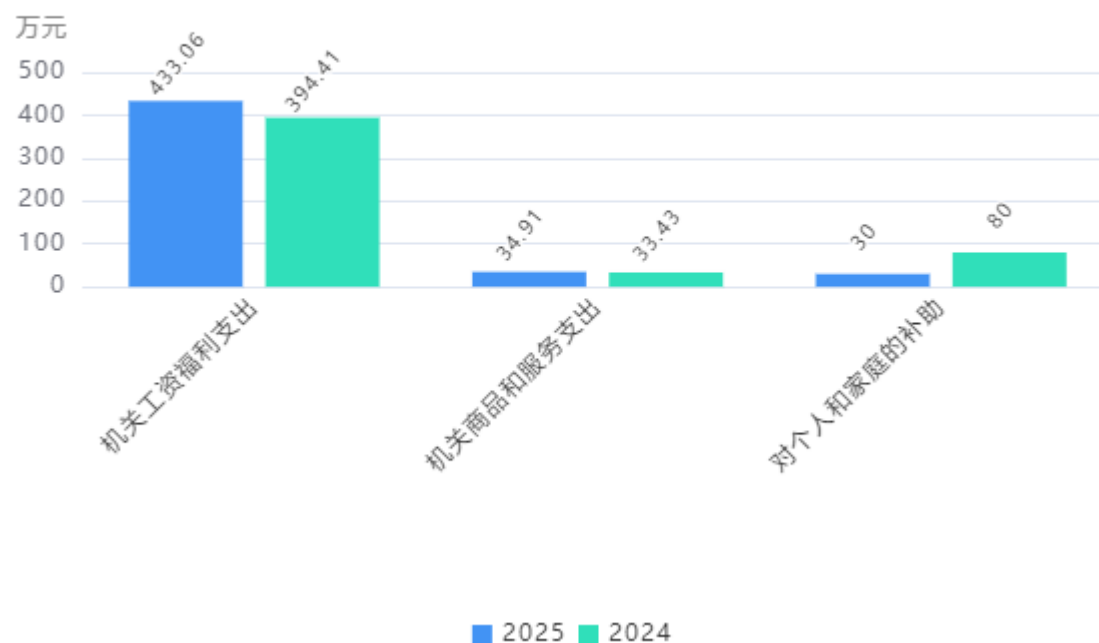
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出497.98万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）433.06万元，较上年增加38.65万元，增长9.80%，增长的主要原因是：25年预算时在职人员比上年增加3人所以预算增加；

（2）机关商品和服务支出（502）34.91万元，较上年增加1.48万元，增长4.43%，增长的主要原因是：25年预算时在职人员比上年增加3人所以预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）30.00万元，较上年减少50.00万元，下降62.50%，下降的主要原因是：离休老干部医药费因人员较少，预算降较上年降低50万。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

#### 十一、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。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款497.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排34.91万元，较上年增加1.48万元，增长4.43%，增长的主要原因是：25年预算时在职人员比上年增加3人所以预算增加。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

三、无

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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	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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及



表1

单位综合预算收支总表

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	4,979,763.56	一、部门预算	4,979,763.56	一、部门预算	4,979,763.56	一、部门预算	4,979,763.56
1、财政拨款	4,979,763.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,979,763.56	1、机关工资福利支出	4,330,624.14
(1)一般公共预算拨款	4,979,763.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,330,624.14	2、机关商品和服务支出	349,139.42
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	349,139.42	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	300,000.00	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	
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	460,592.66	(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	300,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,167,839.70	(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	351,331.20				
		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	4,979,763.56	本年支出合计	4,979,763.56	本年支出合计	4,979,763.56	本年支出合计	4,979,763.56
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,979,763.56	支出总计	4,979,763.56	支出总计	4,979,763.56	支出总计	4,979,763.56



表3

单位综合预算支出总表

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	4,979,763.56	4,979,763.56								
212	蓝田县医疗保障局	4,979,763.56	4,979,763.56								
212002	蓝田县基本医疗保险经办中心	4,979,763.56	4,979,763.56								

表4

单位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	4,979,763.56	一、财政拨款	4,979,763.56	一、财政拨款	4,979,763.56	一、财政拨款	4,979,763.56
1、一般公共预算拨款	4,979,763.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,979,763.56	1、机关工资福利支出	4,330,624.14
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	4,330,624.14	2、机关商品和服务支出	349,139.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	349,139.42	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	300,000.00	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	
		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	460,592.66	(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	300,000.00
		10、卫生健康支出	4,167,839.70	(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	351,331.20				
		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	4,979,763.56	本年支出合计	4,979,763.56	本年支出合计	4,979,763.56	本年支出合计	4,979,763.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,979,763.56	支出总计	4,979,763.56	支出总计	4,979,763.56	支出总计	4,979,763.56

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：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	4,979,763.56	4,630,624.14	349,139.42		
208	社会保障和就业支出	460,592.66	460,592.66			
20805	行政事业单位养老支出	457,731.84	457,731.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,731.84	457,731.84			
20899	其他社会保障和就业支出	2,860.82	2,860.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,860.82	2,860.82			
210	卫生健康支出	4,167,839.70	3,818,700.28	349,139.42		
21011	行政事业单位医疗	353,111.28	353,111.28			
2101101	行政单位医疗	180,576.60	180,576.60			
2101103	公务员医疗补助	172,534.68	172,534.68			
21015	医疗保障管理事务	3,814,728.42	3,465,589.00	349,139.42		
2101501	行政运行	3,514,728.42	3,165,589.00	349,139.42		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	300,000.00	300,000.00			
221	住房保障支出	351,331.20	351,331.20			
22102	住房改革支出	351,331.20	351,331.20			
2210201	住房公积金	351,331.20	351,331.20			

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：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				4,979,763.56	4,630,624.14	349,139.42		
301	工资福利支出			4,330,624.14	4,330,624.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,394,952.00	1,394,952.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	589,520.00	589,520.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	498,257.00	498,257.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	682,860.00	682,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	457,731.84	457,731.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,576.60	180,576.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	172,534.68	172,534.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,860.82	2,860.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	351,331.20	351,331.20			
302	商品和服务支出			349,139.42		349,139.42		
30201	办公费	50201	办公经费	102,000.00		102,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	16,739.42		16,739.42		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	230,400.00		230,400.00		
303	对个人和家庭的补助			300,000.00	300,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	300,000.00	300,000.00			

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：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	4,979,763.56	4,630,624.14	349,139.42	
208	社会保障和就业支出	460,592.66	460,592.66		
20805	行政事业单位养老支出	457,731.84	457,731.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,731.84	457,731.84		
20899	其他社会保障和就业支出	2,860.82	2,860.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,860.82	2,860.82		
210	卫生健康支出	4,167,839.70	3,818,700.28	349,139.42	
21011	行政事业单位医疗	353,111.28	353,111.28		
2101101	行政单位医疗	180,576.60	180,576.60		
2101103	公务员医疗补助	172,534.68	172,534.68		
21015	医疗保障管理事务	3,814,728.42	3,465,589.00	349,139.42	
2101501	行政运行	3,514,728.42	3,165,589.00	349,139.42	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	300,000.00	300,000.00		
221	住房保障支出	351,331.20	351,331.20		
22102	住房改革支出	351,331.20	351,331.20		
2210201	住房公积金	351,331.20	351,331.20		

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：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		4,979,763.56	4,630,624.14	349,139.42	
301	工资福利支出			4,330,624.14	4,330,624.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,394,952.00	1,394,952.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	589,520.00	589,520.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	498,257.00	498,257.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	682,860.00	682,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	457,731.84	457,731.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,576.60	180,576.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	172,534.68	172,534.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,860.82	2,860.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	351,331.20	351,331.20		
302	商品和服务支出			349,139.42		349,139.42	
30201	办公费	50201	办公经费	102,000.00		102,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,739.42		16,739.42	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	230,400.00		230,400.00	
303	对个人和家庭的补助			300,000.00	300,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	300,000.00	300,000.00		



表9

单位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

单位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			



表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款							类	款	类	款			
合计														



表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员经费	433.07	433.07		
	公用经费	公用经费	34.91	34.91		
	离休老干部医药费	离休老干部医药费	30	30		
	金额合计		497.98	497.98		
年度总体目标	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。 2、保障单位正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	个人筹资标准		400元/每人	8
	产出指标	数量指标	保障全县医保基金安全合理使用		100%	8
			保障全县医保正常报销		100%	8
		质量指标	参保群众医疗保险政策知晓率		100%	8
			参保群众医疗保险覆盖率		100%	7
		时效指标	医疗费用报销及时性		100%	7
	效益指标	社会效益指标	门诊、慢病享受待遇人次		≥100万人次每年	8
			住院享受待遇人次		≥8万人次每年	8
		可持续影响指标	政策期限		长期	6
			缴费期限		1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保服务的满意度		≥98%	8
			离休老干部满意度		100%	8

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					