

附件 2

千阳县医疗保障经办机构 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 贯彻国家医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助、公务员二次医疗报销等医疗保障方面的计划和标准，并组织实施。
2. 制定和贯彻医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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。
3. 负责全县医疗保障筹资和待遇政策落实，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟定并实施长期护理保险制度改革工作。
4. 执行全县基本医疗保险统一的药品、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，根据国家医保目录，准入谈判规则组织实施。
5. 贯彻执行全县药品、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、医药服务价格合理确定和动态调整机制，健全价格信息监测和信息发布制度。
6. 贯彻全县药品、医用耗材的标准采购政策，组织实施推进县级招标采购平台建设。
7. 制定并组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，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。

8. 负责全县医疗保障经办工作、公共服务体系建设和信息化建设，负责全县异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

9. 完成县委、县医疗保障局交办的其他任务。

10. 职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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。

（二）内设机构。

机构设置为：1个参照公务员管理的事业单位：千阳县医疗保障经办中心，内设办公室、业务股、基金财务股、稽核股、医疗待遇审核股。

二、工作任务

一是认真贯彻落实全市医疗保障工作会议和经办工作会议精神，进一步提升医保经办服务水平，推动我县医疗保障经办工作全面发展，再上新台阶。

二是持续开展医保政策宣传，进一步提高群众对医保政策知晓率。

三是持续开展打击欺诈骗保工作，认真学习《医疗保障基金使用监督管理条例》，加强定点医药机构协议管理，强化日常稽核检查，持续保持打击欺诈骗保高压态势，保障基金安全。

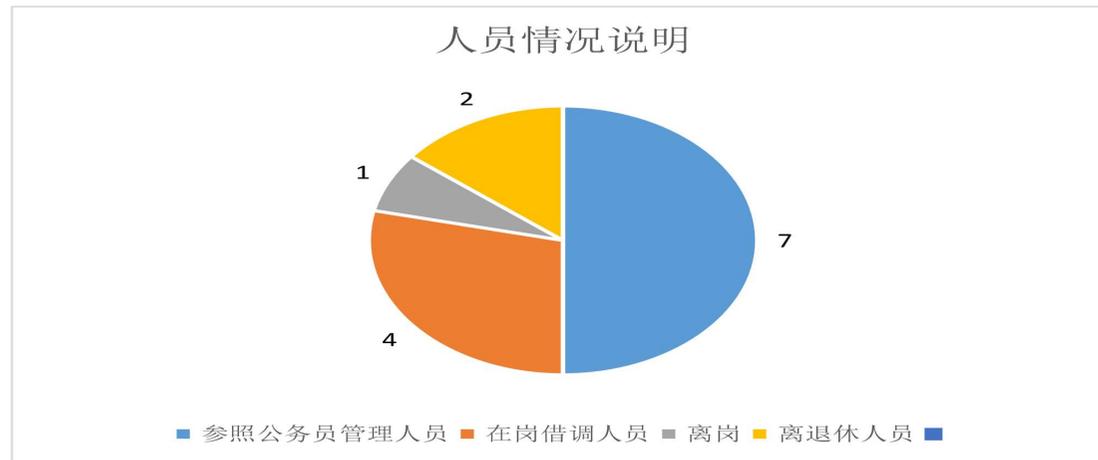
四是深入推进医保支付方式改革，完善医保基金总额控制办法，加强医疗机构城乡居民职工住院总额预付

管理，控制医疗费用不合理增长，确保医保基金平稳运行。

五是要不断巩固医保在乡村振兴中的成果。围绕做好医保脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接，贯彻落实中省市医保政策，对标政策标准，确保脱贫群众病有所依。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 7 人，其中参照公务员管理编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中参照公务员管理 6 人、借调事业人员 4 人。单位管理的离退休人员 2 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 2025 年财政预算收入 450.68 万元。其中一般公共预算拨款收入 450.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元。较上较上年减少 82.95 万元，主要原因是：2025 年度减少了一个项目专项资金预算：1.减少三年一次的全县机关、参照公务员管理事业单位人员体检资金预算。本单位 2025 年财政预算支出 450.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 450.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 82.95 万元，主要原因是：2025 年度减少了一个项目专项资金预算：1 减少三年一次的全县机关、参照公务员管理事业单位人员体检专项资金预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位 2025 年财政拨款收入 450.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 450.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元，较上年减少 82.95 万元，主要原因是：本年度增加了一个项目专项资金预算；本单位 2025 年财政拨款支出 450.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 450.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上

年结转 0 万元，较上年减少 82.95 万元，增加的主要原因是：本年度增加了一个项目专项资金预算。

（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 2025 年一般公共预算拨款支出 450.68 万元，较上年减少 82.95 万元，主要原因是：本年度减少了一个项目专项资金预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2025 年一般公共预算拨款支出 450.68 万元，

（1）社会保障和就业支出（208）20.27 万元：

其中：机关事业单位养老保险（2080505）10.37 万元，

机关事业单位职业年金（2080506）5.18 万元，

财政代缴城乡居民医疗保险参保资助金（2083001）4.72 万元

（2）卫生健康支出（210）422.18 万元：

其中：机关事业单位医疗费（2101101）19.36 万元，

其他行政事业单位医疗费（2101199）25.6 万元

财政对基本医疗保险基金的补助（2101201）65.58 万元，

城乡医疗救助（2101301）7.34 万元

其他医疗救助（2101399）220 万元，

行政运行（2101501）84.30 万元

（3）住房公积金（2210201）8.23 万元

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1） 本单位 2025 年一般公共预算支出 450.68 万元，

其中：工资福利支出（301）104.27 万元；

商品和服务支出（302）9.67 万元；

专项经费支出对个人和家庭的补助支出（303）336.74 万元；

（2） 本单位 2025 年一般公共预算支出 450.68 万元，

其中：机关工资福利支出（501）104.27 万元；

机关商品和服务支出（502）9.67 万元；

专项经费支出对个人和家庭的补助支出（303）336.74 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

本单位 2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位 2025 年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位 2025 年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 年底，本单位无预算购置资产。

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 336.74 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 9.67 万元，其中包含公务员车补 5.1 万元，工会会费 1.4 万元。

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：指由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

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县医疗保障经办机构

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	

表1

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	4506783	一、部门预算	4506783	一、部门预算	4506783	一、部门预算	4506783
1、财政拨款	4506783	1、一般公共服务支出	4506783	1、人员经费和公用经费支出	1139383	1、机关工资福利支出	1042671
(1)一般公共预算拨款	4506783	2、外交支出		(1)工资福利支出	1042671	2、机关商品和服务支出	96712
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	96712	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		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	3367400	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	202717	(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	3367400	9、对个人和家庭的补助	3367400
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4221796	(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	82270				
		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	4506783	本年支出合计	4506783	本年支出合计	4506783	本年支出合计	4506783
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	4506783	支出总计	4506783	支出总计	4506783	支出总计	4506783

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	4506783	一、财政拨款	4506783	一、财政拨款	4506783	一、财政拨款	4506783
1、一般公共预算拨款	4506783	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经 费支出		1、机关工资福利支出	1042671
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	1139383	2、机关商品和服务支出	96712
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	1042671	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	96712	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	3367400	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	2027.17	(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	3367400	9、对个人和家庭的补助	3367400
		10、卫生健康支出	4221796	(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	82270				
		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	4506783	本年支出合计	4506783	本年支出合计	4506783	本年支出合计	4506783
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	4506783	支出总计	4506783	支出总计	4506783	支出总计	4506783
------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	4506783	1042671	96712	3367400	
208	社会保障和就业支出	202717	155517	0	47200	
20805	行政事业单位养老支出	155517	155517	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103678	103678	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51839	51839	0	0	
20830	财政代缴社会保险费支出	47200	0	0	47200	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	47200	0	0	47200	
210	卫生健康支出	4221796	804884	96712	3320200	
21011	行政事业单位医疗	449643	58643	0	391000	
2101101	行政单位医疗	193643	58643	0	135000	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	256000	0	0	256000	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	655800	0	0	655800	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	655800	0	0	655800	
21013	医疗救助	2273400	0	0	2273400	
2101301	城乡医疗救助	73400	0	0	73400	
2101399	其他医疗救助支出	2200000	0	0	2200000	
21015	医疗保障管理事务	842953	746241	96712	0	
2101501	行政运行	842953	746241	96712	0	
221	住房保障支出	82270	82270	0	0	
22102	住房改革支出	82270	82270	0	0	
2210201	住房公积金	82270	82270	0	0	

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			4506783	1042671	96712	3367400	
301	工资福利支出			1042671	1042671	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330334	330334	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232890	232890	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138087	138087	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103678	103678	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51839	51839	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58643	58643	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82270	82270	0	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	22320	22320	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22610	22610	0	0	
302	商品和服务支出			96712	0	96712	0	
30201	办公费	50201	办公经费	16000	0	16000	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	13712	0	13712	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51000	0	51000	0	
303	对个人和家庭的补助			3367400	0	0	3367400	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3367400	0	0	3367400	

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	1139383	1042671	96712	
208	社会保障和就业支出	155517	155517	0	
20805	行政事业单位养老支出	155517	155517	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103678	103678	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51839	51839	0	
210	卫生健康支出	901596	804884	96712	
21011	行政事业单位医疗	58643	58643	0	
2101101	行政单位医疗	58643	58643	0	
21015	医疗保障管理事务	842953	746241	96712	
2101501	行政运行	842953	746241	96712	
221	住房保障支出	82270	82270	0	
22102	住房改革支出	82270	82270	0	
2210201	住房公积金	82270	82270	0	

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			1139383	1042671	96712	
301	工资福利支出			1042671	1042671	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330334	330334	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232890	232890	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138087	138087	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103678	103678	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51839	51839	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58643	58643	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82270	82270	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	22320	22320	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22610	22610	0	
302	商品和服务支出			96712	0	96712	
30201	办公费	50201	办公经费	16000	0	16000	
30202	印刷费	50201	办公经费	2000	0	2000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000	0	2000	
30208	取暖费	50201	办公经费	2000	0	2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	13712	0	13712	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51000	0	51000	
303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	

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(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

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	3367400	
421	千阳县医疗保障局	3367400	
421002	千阳县医疗保障经办中心	3367400	
	专用项目	3367400	
	民生保障类	3367400	
	公务员住院医疗补助	2200000	为了进一步我是我是医疗保险政策体系，规范实际公务员医疗待遇。
	困难企业医疗费	655800	根据《宝鸡市困难企业退休人员基本医疗保险补充调剂金实施细则》的相关要求，为参保有困难的企业县级财政按规定对其退休人员补助。
	离休干部医疗费	135000	为了适应建立离休干部医疗保障机制的要求，保证离休干部的医疗待遇落到实处，切实做好离休干部医疗待遇的保障工作。
	李长江医疗费	73400	为了缓解下岗职工李长江家庭的困境，解决特殊困难群众的问题。
	武警中队医疗费	151000	为了适应武警中队战士医疗保障机制的要求，保证武警中队战士的医疗待遇落到实处切实，做好医疗待遇的保障工作。
	县级领导体检费	105000	县级部门 70 名享受县级待遇人员及离休人员体检费。
	享受参保资助的人员医疗费	47200	为了返贫易贫人员补助医疗保险费和医疗待遇，享受参保资助人员特殊医疗费。

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		享受参保资助人员资金			
主管部门		千阳县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.72	
		其中: 财政拨款		4.72	
		其他资金			
总体目标	保障享受易返贫等三类参保资助人员工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参保资助人员人数。	590 人	
		质量指标	按照规定标准执行, 执行率。	100%	
		时效指标	2025 年 1 月-2025 年 12 月。	12 个月	
		成本指标	资助标准。	80 元/年/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障享受参保资助工作正常运转。	有所改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障易返贫等三类人员正常参保。	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受三类参保人员满意度。	95%以上	

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离休干部医疗费			
主管部门		千阳县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.5	
		其中: 财政拨款		13.5	
		其他资金			
总体目标	为了适应建立离休干部医疗保障机制的要求, 保障离休干部的医疗待遇落到实处。				
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	离休干部医疗待遇享受人数。	5 人	
		质量指标	按照规定标准执行。	100%	
		时效指标	2025 年 1 月-2025 年 12 月。	12 个月	
		成本指标	离休干部医疗费筹资标准。	每人每年 2.7 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	享受离休干部医疗待遇权益落到实处。	明显改善	
		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	离休干部满意度。	95%以上	

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体检费			
主管部门		千阳县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.5	
		其中:财政拨款		10.5	
		其他资金			
总体目标	2025 年度为全县 75 名享受县级待遇的人员进行身体检查。				
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	享受县级待遇的人员及离休干部人数。	75 人	
		质量指标	按照规定标准执行, 执行率。	100%	
		时效指标	2025 年 1 月-2025 年 12 月。	12 个月	
	成本指标	享受县级待遇体检标准。	每人每年 1500 元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保体检人员权益落到实处。	明显	
		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	体检人员满意度。	95%以上		

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难企业等医疗费			
主管部门		千阳县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.58	
		其中: 财政拨款		65.57	
		其他资金			
总体目标	根据相关文件要求, 县区属困难企业退休人员参加城镇职工基本医疗保险补助金由县区财政负责解决。				
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	困难企业, 关破企业人数。	180 人	
		质量指标	按照规定标准执行。	100%	
		时效指标	2025 年 1 月-2025 年 12 月。	12 个月	
		成本指标	参保职工缴费基数标准。	每人每月 7340 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难企业关破企业退休人员合法权益。	明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障困难企业退休人员医保费正常缴纳。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难企业关破企业退休人员满意度。	95%以上	

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		李长江医疗费			
主管部门		千阳县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.34	
		其中:财政拨款		7.34	
		其他资金			
总体目标	按照县委领导指示要求,经研究建立专项基金,解决特别特殊困难群众问题。				
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	李长江医疗费。	1人	
		质量指标	按照规定标准执行。	100%	
		时效指标	2025年1月-2025年12月。	12个月	
		成本指标	李长江医疗费资金。	每年7.34万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	李长江医疗费用报销落到实处。	严格执行	
		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	李长江满意度。	100%以上	

表 13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务员住院二次报销资金			
主管部门		千阳县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		220	
		其中:财政拨款		220	
		其他资金			
总体目标	根据相关文件要求,确保我县公务员住院二次报销工作正常运行。				
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	参加公务员住院二次报销人数。	≥4000 人	
		质量指标	按照规定标准执行。	100%	
		时效指标	2025 年 1 月-2025 年 12 月。	12 个月	
		成本指标	公务员住院二次报销所需资金。	220 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保公务员住院二次报销工作正常运转。	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障享受公务员住院二次报销人员权益。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受公务员住院二次报销人员满意度。	95%以上	

表 13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武警中队战士医疗费			
主管部门		千阳县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.1	
		其中: 财政拨款		15.1	
		其他资金			
总体目标	保障武警中队战士医疗费用正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	武警中队战士人数。	48 人	
		质量指标	按照规定标准执行。	100%	
		时效指标	2025 年 1 月-2025 年 12 月。	12 个月	
		成本指标	武警中队战士医疗费所需资金。	15.1 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障武警中队战士医疗权益落到实处。	严格执行	
		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	武警中队战士满意度。	95%以上	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县医疗保障经办机构			
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
	工资	机关工资及福利经费支出	104.27	104.27	
	商品和服务支出	机关公用经费支出	9.67	9.67	
	专项项目支出	各类人员医疗保障专项项目支出	336.74	336.74	
金额合计			450.68	450.68	
年度总体目标	保障单位工作人员工资、各项福利待遇及生活保障、单位正常工作的运行所需费用资金；为了进一步规范医疗保险政策体系，保障各类人员的医疗待遇享受支出落到实处。				
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	机关工作及福利待遇支出。		104.27 万元
			机关公用经费支出。		9.67 万元
			各类人员医疗保障专项资金支出。		336.74 万元
		质量指标	按照政策规定标准执行。		100%
		时效指标	2025 年 1 月-2025 年 12 月。		12 个月
	成本指标	财政预算所需资金。		450.68 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障职工基本生活和单位正常运行。		明显提高
			全县享受待遇的人员身体健康提高。		明显提高
		生态效益指标			
可持续影响指标		保障单位职工工资正常发放。		长期	
	提高工作效率和生活水平及保障单位正常运行正常。		长期		

	满意度指标	服务对象	全体职工满意度	95%以上
		满意度指标	所有服务对象满意度	95%以上

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费支出				
主管部门		千阳县医疗保障局		实施期限	2024 年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	336.74	年度资金总额:	336.74	
		其中: 财政拨款	336.74	其中: 财政拨款	4336.74	
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	保障各类人员的医疗待遇权益落到实处。			保障各类人员的医疗待遇权益落到实处。		
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	保障各类人员的医疗待遇权益。		336.74 万元	
		质量指标	按照政策标准执行。		100%	
		时效指标	2025 年 1 月-2025 年 12 月。		12 个月	
		成本指标	保障各类人员的医疗待遇权益落到所需资金。		336.74 万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全县享受待遇的人员身体健康提高。		明显提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保全县享受待遇的人员医疗待遇报销工作运行正常。		长期	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度。		95%以上	

