

府谷县医疗保险经办中心 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

府谷县医疗保险经办中心，为公益一类事业单位，正科级建制，核定事业编制 21 名，领导职级 1 正两副，财政全额预算单位。

主要职责：

(1) 贯彻执行城镇职工、城乡居民医疗保险和生育保险政策，承办全区城镇职工、城乡居民基本医疗保险和生育保险具体经办业务。

(2) 承担定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核对账、结算、拨付以及各类医保基金收支、上解、下拨、清算定期或不定期对医疗保险基金运行情况进行分析、统计，形成基金运行分析报告。

(3) 承担商业保险、大病医疗保险、大病保障相关业务指导和协调工作。

(4) 承担府谷县城镇职工、城乡居民医疗保险、生育保险内审工作。

(5) 承担府谷县城镇职工、城乡居民医疗保险、生育保险的建设、管理和应用等工作。

(6) 承担城乡居民基本医疗保险跨省、省内、市内异地就

医、转诊转院与医疗费用结算审核及报销工作。

(7) 承担组织医师团队定期为城乡居民、城镇职工特殊慢性病人员进行鉴定、发放门诊特殊慢性病专用病历,城乡居民、城镇职工门诊特殊慢性病门诊费用审核、报销、结算以及门诊特殊慢性病分析、统计等工作。

(8) 承担中、省、市有关医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施、药品等医疗保障相关政策的执行及服务性工作。

(9) 协助县大病救助基金会运行工作。

(10) 承办上级交办的其他工作。

机构设置:

单位内设办公室、基金财务科、监督稽查科、审核结算科、慢性病管理科、职工医保申报登记科、信息管理科、居民县内门诊审核科、居民县内住院审核科 9 个科室

二、工作任务

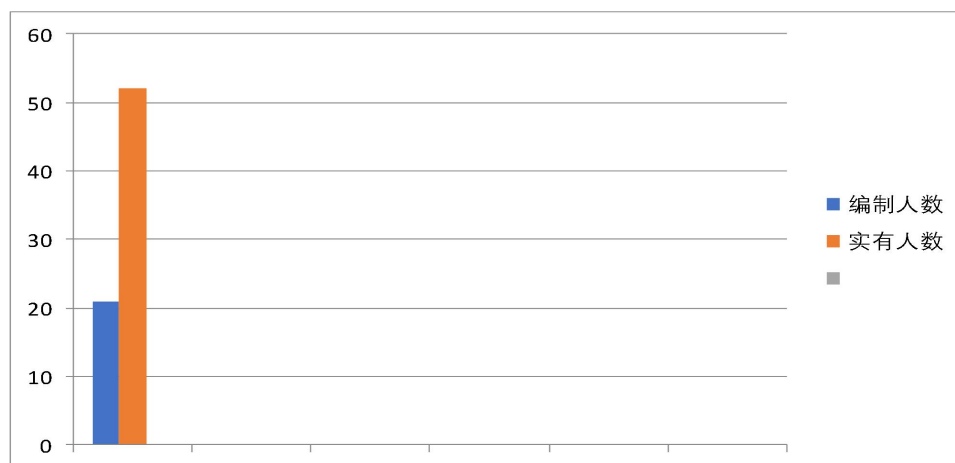
2024 年度县本级职工基本医疗保险的业务经办:参保申报登记、医保基金结算、两定医药机构管理、异地就医结算、居民医保参保登记、职工门诊共济实施、 陕西省全民健康保工作推进、职工慢性病经办改革等。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 21 人,其中行政编制 0 人、事业编制 21 人;实有人员 52 人,其中行政 0 人、事业 52 人。

单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况



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 984.68 万元,其中一般公共预算拨款收入 984.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 203.18 万元,主要原因是增加特殊人员医疗费 30 万元,未参与改制企业退休人员参加城镇职工医疗保险县级财政配套资金 79.59 万元,大厅运转经费 15 万元,集中供热取

暖费 5.43 万元，租车补贴 1 万元，调资增资及各类社会保险增加和预算编制口径调整 72.16 万元；本单位当年预算支出 984.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 984.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 203.18 万元，主要原因是增加特殊人员医疗费 30 万元，未参与改制企业退休人员参加城镇职工医疗保险县级财政配套资金 79.59 万元，大厅运转经费 15 万元，集中供热取暖费 5.43 万元，租车补贴 1 万元，调资增资及各类社会保险增加和预算编制口径调整 72.16 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 984.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 984.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 203.18 万元，主要原因是增加特殊人员医疗费 30 万元，未参与改制企业退休人员参加城镇职工医疗保险县级财政配套资金 79.59 万元，大厅运转经费 15 万元，集中供热取暖费 5.43 万元，租车补贴 1 万元，调资增资及各类社会保险增加和预算编制口径调整 72.16 万元；本单位当年财政拨款支出 984.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 984.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 203.18 万元，主要原因是增加特殊人员医疗费 30 万元，未参与改制企业退休人员参

加城镇职工医疗保险县级财政配套资金 79.59 万元,大厅运转经费 15 万元,集中供热取暖费 5.43 万元,租车补贴 1 万元,调资增资及各类社会保险增加和预算编制口径调整 72.16 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 984.68 万元,较上年增加 203.18 万元,主要原因是增加特殊人员医疗费 30 万元,未参与改制企业退休人员参加城镇职工医疗保险县级财政配套资金 79.59 万元,大厅运转经费 15 万元,集中供热取暖费 5.43 万元,租车补贴 1 万元,调资增资及各类社会保险增加和预算编制口径调整 72.16 万元。

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 984.68 万元,其中:

(1) 事业单位离退休(2080502)支出 0.72 万元,较上年增加 0.72 万元,原因是退休人员三费单独列项;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 95.22 万元,较上年增加 26.49 万元,原因是工资增加,养老缴费基数增加及预算编制口径调整;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 35.11

万元，较上年增加 0.74 万元，原因是工资增加，职业年金缴费基数也增加；

（4）其他社会保障和就业（2089999）支出 1 万元，较上年增加 0.2 万元，工资增加，缴费基数也增加及预算编制口径调整；

（5）事业单位医疗（2101102）支出 48.83 万元，较上年增加 8.61 万元，原因是工资增加，缴费基数增加及预算编制口径调整；

（6）其他行政事业单位医疗（2101199）支出 30 万元，较上年增加 30 万元，原因是预算编制口径调整；

（7）财政对基本医疗保险基金的补助（2101201）支出 79.59 万元，较上年增加 79.59 万元，原因是预算编制口径调整；

（8）医疗保障经办事务（2101506）支出 639.08 万元，较上年增加 87.17 万元，原因是增加专项业务经费及预算编制口径调整；

（9）住房公积金（2210201）支出 55.09 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是工资增加，缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 984.68 万元，其中：工资福利支出（301）810.92 万元，较上年增加 97.92 万

元，原因是工资增加，各类社会保险缴费增加及预算编制口径调整；

商品和服务支出（302）57.83 万元，较上年减少 9.97 万元，原因是大厅运转经费减少及预算编制口径调整；

对个人和家庭的补助支出（303）115.93 万元，较上年增加 115.23 万元，原因是增加医疗费补助及预算编制口径调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出 984.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）810.92 万元，较上年增加 97.92 万元，原因是工资增加，各类社会保险缴费增加及预算编制口径调整；

机关商品和服务支出（502）57.83 万元，较上年减少 9.97 万元，原因是大厅运转经费减少及预算编制口径调整；

对个人和家庭的补助支出（303）115.93 万元，较上年增加 115.23 万元，原因是增加医疗费补助及预算编制口径调整。

（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 2024 年无预算安排“三公”经费及会议费、培训费。
并已公开空表。

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	无			0	

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 984.68 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 36.4 万元，较上年相比无变化。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县医疗保险经办机构

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	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	本单位不涉及政府性基金
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	2024 年度无此项预算
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	2024 年度无此项预算
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	本单位不管理专项资金

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1

单位综合预算收支总表

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）
一、部门预算	9846756.05	一、部门预算	9846756.05	一、部门预算	9846756.05	一、部门预算
1、财政拨款	9846756.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,536,583.05	1、机关工资福利支出
(1)一般公共预算拨款	9846756.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,109,203.05	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	364,000.00	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	63,380.00	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	1,310,173.00	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	1,320,891.85	(2)商品和服务支出	214,273.00	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	1,095,900.00	9、对个人和家庭的补助
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,974,985.00	(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	550,879.20			
		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	9846756.05	本年支出合计	9846756.05	本年支出合计	9846756.05	本年支出合计
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	9846756.05	支出总计	9846756.05	支出总计	9846756.05	支出总计

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

表4

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	9,846,756.05	一、财政拨款	9,846,756.05	一、财政拨款	9846756.05	一、财政拨款	9,846,756.05		
1、一般公共预算拨款	9,846,756.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,536,583.05	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	8,109,203.05	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	364,000.00	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	63,380.00	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	8,687,476.05		
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,310,173.00	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	1,320,891.85	(2)商品和服务支出	214,273.00	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	1,095,900.00	9、对个人和家庭的补助	1,159,280.00		
		10、卫生健康支出	7,974,985.00	(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	550,879.20						
		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	9,846,756.05	本年支出合计	9,846,756.05	本年支出合计	9846756.05	本年支出合计	9,846,756.05		
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年			
收入总计	9,846,756.05	支出总计	9,846,756.05	支出总计	9846756.05	支出总计	9,846,756.05		

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	9846756.05	8172583.05	364000	1310173	
208	社会保障和就业支出	1320891.85	1320891.85			
20805	行政事业单位养老支出	1310529.42	1310529.42			
2080502	事业单位离退休	7216	7216			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	952187.54	952187.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351125.88	351125.88			
20899	其他社会保障和就业支出	10362.43	10362.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	10362.43	10362.43			
210	卫生健康支出	7974985	6300812	364000	1310173	
21011	行政事业单位医疗	788327	488327		300000	
2101102	事业单位医疗	488327	488327			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300000			300000	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	795900			795900	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	795900			795900	
21015	医疗保障管理事务	6390758	5812485	364000	214273	
2101506	医疗保障经办事务	6390758	5812485	364000	214273	
221	住房保障支出	550879.2	550879.2			
22102	住房改革支出	550879.2	550879.2			
2210201	住房公积金	550879.2	550879.2			

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			9846756.05	8172583.05	364000	1310173	
301	工资福利支出			8109203.05	8109203.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2180460	2180460			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153712	153712			
30103	奖金	50501	工资福利支出	823465	823465			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1943124	1943124			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	952187.54	952187.54			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	351125.88	351125.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	488327	488327			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10362.43	10362.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	550879.2	550879.2			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	655560	655560			
302	商品和服务支出			578273		364000	214273	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250000		250000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	54273			54273	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	180000		30000	150000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54000		54000		
303	对个人和家庭的补助			1159280	63380		1095900	
30302	退休费	50905	离退休费	7216	7216			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1095900			1095900	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	56164	56164			

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	8536583.05	8172583.05	364000	
208	社会保障和就业支出	1320891.85	1320891.85		
20805	行政事业单位养老支出	1310529.42	1310529.42		
2080502	事业单位离退休	7216	7216		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	952187.54	952187.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351125.88	351125.88		
20899	其他社会保障和就业支出	10362.43	10362.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	10362.43	10362.43		
210	卫生健康支出	6664812	6300812	364000	
21011	行政事业单位医疗	488327	488327		
2101102	事业单位医疗	488327	488327		
2101199	其他行政事业单位医疗支出				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助				
21015	医疗保障管理事务	6176485	5812485	364000	
2101506	医疗保障经办事务	6176485	5812485	364000	
221	住房保障支出	550879.2	550879.2		
22102	住房改革支出	550879.2	550879.2		
2210201	住房公积金	550879.2	550879.2		

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：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			8536583.05	8172583.05	364000	
301	工资福利支出			8109203.05	8109203.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2180460	2180460		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153712	153712		
30103	奖金	50501	工资福利支出	823465	823465		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1943124	1943124		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	952187.54	952187.54		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	351125.88	351125.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	488327	488327		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10362.43	10362.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	550879.2	550879.2		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	655560	655560		
302	商品和服务支出			364000		364000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250000		250000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54000		54000	
303	对个人和家庭的补助			63380	63380		
30302	退休费	50905	离退休费	7216	7216		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	56164	56164		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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）
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	1310173	
852	府谷县医疗保障局	1310173	
852005	府谷县医疗保险经办中心	1310173	
	专用项目	1310173	
	一般性专项	1310173	
	20242025年集中供热采暖费	54273	从2024年10月开始在新区社保大楼二楼进行集中供热
	大厅运转经费	150000	15万元用于大厅运转
	特殊人员医疗保障	300000	特殊人员医疗费30万元
	未参与改制企业退休人员参加城镇职工医疗保险	795900	未参与改制企业退休人员参加城镇职工医疗保险县级财政配套资金
	租车补贴	10000	2024年公务出行补贴

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13						
2024年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			大厅运转经费			
主管部门			府谷县医疗保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		15.00	
			其中：财政拨款		15.00	
			其他资金		0.00	
总体目标	保障医保大厅正常运转，提高工作人员工作效率					
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	月报销人次		≥1000人	
		质量指标	工资及各类社保是否按时缴纳		及时缴纳	
		时效指标	使用时限		2024年全年	
		成本指标	财政下达指标		15万元	
	效益指标	社会效益指标	群报销满意度及生活质量		逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众报销满意度		≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。						

表13					
2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			2024-2025年集中供热采暖费		
主管部门			府谷县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.43	
			其中：财政拨款	5.43	
			其他资金	0.00	
总体目标	保证干部职工的身心健康，提高工作效率				
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	采暖面积	1462平方米	
		质量指标	采暖享受人数	71人	
		时效指标	采暖时间	5.5个月	
		成本指标	采暖费用	54273元	
	效益指标	社会效益指标	干部职工的身心健康	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对采暖温度满意度	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表13					
2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			特殊人员医疗保障		
主管部门			府谷县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障特殊人员医疗待遇水平的提高				
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	享受待遇人次	≥35人次	
		质量指标	报销准确率	100%	
		时效指标	报销及时性	≥98%	
		成本指标	财政拨款	30万元	
	效益指标	社会效益指标	医疗待遇水平	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊人员报销满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表13					
2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			未参与改制企业退休人员参加城镇职工医疗保险县级财政配套资金		
主管部门			府谷县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	79.59	
			其中：财政拨款	79.59	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障改制企业退休人员医疗水平提高				
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	享受待遇人数	271人	
		质量指标	报销准确性	100%	
		时效指标	报销及时率	≥95%	
		成本指标	财政拨款	79.59万元	
	效益指标	社会效益指标	医疗水平	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报销满意度	≥ 95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表13					
2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	提高工作效率，满足工作人员用车需求，保证工作顺利进行				
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	公务出行次数	≥10次/人	
		质量指标	按财政要求合理使用	≤100元/人次	
		时效指标	使用时限	2024年全年	
		成本指标	财政下达指标	10000元	
	效益指标	社会效益指标	满足工作人员公务出行用车，提高工作效率	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作效率提高，群众办事满意度	显著提高	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表14

单位整体支出绩效目标表

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
	人员经费和公用经费	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助	853.66	853.66	
	专项业务经费	取暖费、大厅运转经费、租车补贴，医疗补助	131.02	131.02	
					
	金额合计		984.68	984.68	
年度 总体 目标	目标1：保障单位工资及各类社会保险正常发放缴纳 目标2：保证大厅的正常运转，提高工作效率 目标3：保障特殊人员医疗待遇水平的提高				
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：月报销人次		≥1000人
			指标2：采暖面积		1462m²
			指标3：工资及各类保险发放人数		71人
		质量指标	指标1：按时发放率		100%
			指标2：合规性		100%
		时效指标	指标1：报销及时率		≥95%
			指标2：工资及各类社会保险及时率		100%
			指标3：资金使用时限		全年
		成本指标	指标1：财政下达指标		984.68万元
		社会效益指标	指标1：群众医疗待遇水平		逐步提高
			指标2：经费保障人员的工作积极性，更好的为人民服务		效果明显
		可持续影响指标	指标1：对群众医疗待遇水平的提高		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众报销满意度		满意
			指标2：工作人员满意度		满意

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。

表15

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:		
					