

附件 1

紫阳县医疗保障局
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

紫阳县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级。贯彻落实党中央、国务院、省、市医疗保障法律法规、方针和政策部署。

（一）部门主要职责

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。县卫生健康局、县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

紫阳县医疗保障局为独立核算行政单位，内设2个股室，分别为政办股、政策法规与综合管理股。

下属事业单位1个：紫阳县医疗保险经办中心（财务未单独核算）。内设4个股室，参保信息股、待遇审核股、基金财务股、稽核股。

二、工作任务

（一）贯彻执行中、省、市医疗保障法律法规、方针和政策；起草制定业务管理办法，经批准后负责组织实施；

（二）承担全县医疗保险、生育保险、医疗救助及其它补充保险的政策宣传、参保扩面、业务经办工作；负责参保人员登记、转移接续、异地就医、个人账户、信息查询工作；

（三）承担全县参保人员待遇审核结算、慢性病认定结算工作；

（四）承担全县两定机构日常管理工作；

（五）承担全县医疗保障基金预决算、运行分析、会计报表、待遇拨付、会计凭证工作；

（六）承担全县医疗保险、生育保险、医疗救助及其它补充保险的稽核内审、信息管理工作；

（七）承担医疗保障信息管理工作；承担全县医疗保障信息系统及相关系统软件的运行、管护工作；

（八）承办县委县政府交办的其他工作。

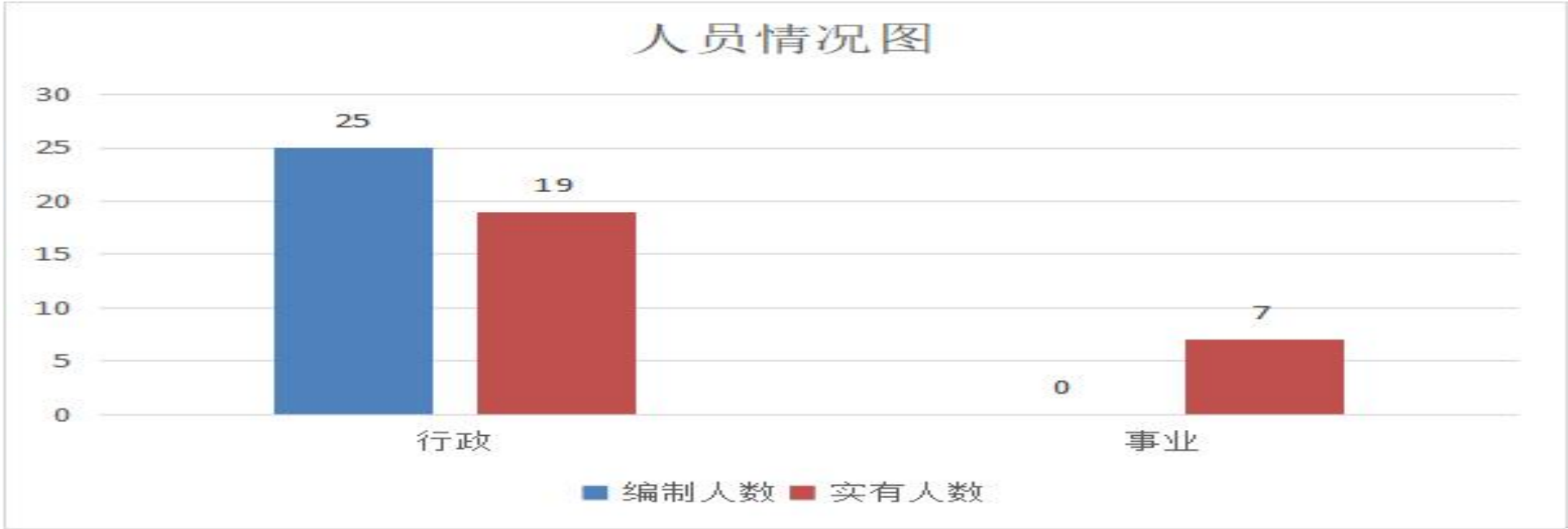
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算是医疗保障局本级单位，下未设置二级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县医疗保障局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 25 人；实有人员 26 人，其中行政 19 人、事业 7 人。事业单位 7 人是医保经办中心参公转换遗留问题。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 411.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 411.81 万元，较上年减少 242.53 万元，主要原因是减少了三类人群参加城乡居民医保个人缴费财政补贴预算安排；本部门当年预算支出 411.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 411.81 万元，较上年减少 242.53 万元，主要原因是减少了三类人群参加城乡居民医保个人缴费财政补贴预算安排。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 411.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 411.81 万元，较上年减少 242.53 万元，主要原因是减少了三类人群参加城乡居民医保个人缴费财政补贴预算安排；本部门当年财政拨款支出 411.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 411.81 万元，较上年减少 242.53 万元，主要原因是减少了三类人群参加城乡居民医保个人缴费财政补贴预算安排。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 411.81 万元，较上年减少 242.53 万元，主要原因是减少了三类人群参加城乡居民医保个人缴费财政补贴预算安排。

一般公共预算拨款支出与上年对比增减变化情况对比表

单位：万元			
项目	本年	上年	增减
一般公共预算拨款支出	411.81	654.34	-242.53

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 411.81 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.18 万元，较上年增加 2.07 万元，原因是 2024 年 7 月新招录两名公务员，人员增加，养老保险配套增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.6 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是 2024 年 7 月新招录两名公务员，人员增加，职业年金配套增加。

（3）行政单位医疗（2101101）16.68 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是 2024 年 7 月新招录两名公务员，人员增加，医疗保险配套增加。

（5）行政运行（2101501）188.53 万元，较上年减少 0.17 万元，原因部分人员参公转换，工资发放结构变换，由事业转为行政，绩效工资预算减少。

（6）事业运行（2101550）39.79 万元，较上年减少 10.95 万元，原因部分人员参公转换，工资发放结构变换，由事业转为行政。

（7）其他医疗保障管理事务支出（2101599）92.04 万元，较上年增加 0.93 万元，日常公用经费增加了 0.93 万元；原因是 2024 年 7 月新招录两名公务员，人员增加，单位公用经费预算增加。

（8）住房公积金（2210201）24.99 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是 2024 年 7 月新招录两名公务员，人员增加，住房公积金配套增加。

（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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 411.81 万元，其中：

工资福利支出（301）304.43 万元，较上年增加减少 4.4 元，原因是部分人员参公转换，工资发放结构变换，由事业转为行政。绩效工资预算减少。

商品和服务支出（302）56.62 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是 2024 年 7 月新招录两名公务员，人员增加，单位公用经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）50.76 万元，较上年减少 238.4 万元，原因是减少了三类人群参加城乡居民医保个人缴费财政补贴预算安排。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 411.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）304.43 万元，较上年增加减少 4.4 元，原因是，原因是部分人员参公转换，工资发放结构变换，由事业转为行政。绩效工资预算减少。

机关商品和服务支出（502）56.62 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是 2024 年 7 月新招录两名公务员，人员增加，单位公用经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出（509）50.76 万元，较上年减少 238.4 万元，原因是减少了三类人群参

加城乡居民医保个人缴费财政补贴预算安排。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算支出，并已公开空表。

九、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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年增加减少 0.15 万元（2.9%），减少的主要原因是严控“三公”经费支出，减少公务接待。其中：因公出国（境）经费万元 0，较上年无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）项目；公务接待费 1 万元，较上年减少 0.15 万元（13%），减少的主要原因是严控“三公”经费支出，减少公务接待；公务用车运行维护费 4 万元，较上年持平，主要原因是预计公务派车次数，公车运行维护等费用与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位未购置车辆。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，

持平的主要原因是本单位会议少，在办公费中列支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，持平主要原因是本单位预计当年无相关培训。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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。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。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 411.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 19.04 万元，较上年增加 0.93 万元，主要原因是 2024 年 7 月新招录两名公务员，人员增加，单位公用经费预算增加。

第四部分：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用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维护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。

第五部分：部门预算公开报表

表1

部门综合预算收支总表

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	府预算支出经济分类科目（按大类）
一、部门预算	411.81	一、部门预算	411.81	一、部门预算	411.81	一、部门预算
1、财政拨款	411.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	338.81	1、机关工资福利支出
(1)一般公共预算拨款	411.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	304.43	2、机关商品和服务支出
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	33.62	3、机关资本性支出
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.76	4、机关资本性支出（基本建设）
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	73.00	6、对事业单位资本性补助
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	49.78	(2)商品和服务支出	23.00	8、对企业资本性支出
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	50.00	9、对个人和家庭的补助
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	337.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
6、其他收入	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
		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	24.99			
		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	411.81	本年支出合计	411.81	本年支出合计	411.81	本年支出合计

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	411.81	一、财政拨款	411.81	一、财政拨款	411.81	一、财政拨款	411.81
1、一般公共预算拨款	411.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	338.81	1、机关工资福利支出	304.43
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	304.43	2、机关商品和服务支出	56.62
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	33.62	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	0.76	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	73.00	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	49.78	(2)商品和服务支出	23.00	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	50.00	9、对个人和家庭的补助	50.76
		10、卫生健康支出	337.04	(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	24.99				
		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	411.81	本年支出合计	411.81	本年支出合计	411.81	本年支出合计	411.81
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	411.81	支出总计	411.81	支出总计	411.81	支出总计	411.81

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：万元

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	411.81	319.77	19.04	73.00	
208	社会保障和就业支出	49.78	49.78	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	49.78	49.78	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.6	16.6	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	337.04	245	19.04	73.00	
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.68	16.68	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	320.36	228.32	19.04	73.00	
2101501	行政运行	188.53	188.53	0.00	0.00	
2101550	事业运行	39.79	39.79	0.00	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	92.04	0.00	19.04	73.00	
221	住房保障支出	24.99	24.99	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	24.99	24.99	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	24.99	24.99	0.00	0.00	

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：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	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			411.81	319.77	19.04	73.00	
301	工资福利支出			304.43	304.43	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.01	191.01	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.52	9.52	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.72	11.72	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.18	33.18	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.60	16.60	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.68	16.68	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.99	24.99	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			56.62	14.58	19.04	23.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31.04	0.00	14.04	17.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.58	14.58	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			50.76	0.76	0.00	50.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.28	0.28	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50.00	0.00	0.00	50.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	

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：万元

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	338.81	319.77	19.04	**
208	社会保障和就业支出	49.78	49.78	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	49.78	49.78	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.6	16.6	0.00	
210	卫生健康支出	264.04	245	19.04	
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.68	16.68	0.00	
21015	医疗保障管理事务	247.36	228.32	19.04	
2101501	行政运行	188.53	188.53	0.00	
2101506	医疗保障经办事务	0.00	0.00	0.00	
2101550	事业运行	39.79	39.79	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	19.04	0.00	19.04	
221	住房保障支出	24.99	24.99	0.00	
22102	住房改革支出	24.99	24.99	0.00	
2210201	住房公积金	24.99	24.99	0.00	

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：万元

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			338.81	319.77	19.04	**
301	工资福利支出			304.43	304.43	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.01	191.01	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.52	9.52	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.72	11.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.18	33.18	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.6	16.6	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.68	16.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.99	24.99	0.00	
302	商品和服务支出			33.62	14.58	19.04	
30201	办公费	50201	办公经费	14.04	0.00	14.04	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0.00	1	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0.00	4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.58	14.58	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.76	0.76	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.28	0.28	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	73.00	
177	紫阳县医疗保障局	73.00	
177001	紫阳县医疗保障局	73.00	
-	紫阳县医疗保障局	73.00	
	专项业务经费	73.00	
	A31医保经办机构运行费	18.00	项目主要用于打击欺诈骗保，两定机构业务核查，下乡督导医保缴费等业务。
	A31医保经办劳务费	5.00	聘用医保信息员负责大厅医保经办相关业务
	A33段家沟煤矿退休人员医疗费	50.00	段家沟198名退休人员医疗费

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

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A31医保经办机构运行费			
主管部门		紫阳县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	18		
		其他资金	0		
年 度 目 标	完成全年医保经办办公费、差旅费及其他公务运转经费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障				
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	加强资金统筹规划，合理合规使用资金	≤预算	5
	产出指标	数量指标	城乡医疗保险参保缴费人数	279663人	5
			组织召开相关工作会议、座谈会	≥5次	10
		质量指标	提升医保基金监管能力	≥95%	10
			保障正常办公	100%	5
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	5
			宣传工作	12月份完成	5
	效益指标	经济效益指标	基金使用合规有效	支出在合理范围内	10
		社会效益指标	参保群众医疗费用负担	进一步降低	5
			满足参保群众异地就医便捷度和满意度	≥95%	10
		可持续影响指标	保持基金监管安全运行	100%	10
			推动医保政策改革	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受医保待遇人员满意度	≥98%	5

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A31医保经办劳务费			
主管部门		紫阳县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	5		
		其他资金	0		
年 度 目 标	提升医保经办业务水平，保障医保业务持续有效开展，维护参保人员利益，落实参保人群医保待遇。				
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	医保信息员劳务费	5万元	10
	产出指标	数量指标	单位临请医保信息员	1人	10
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	15
		时效指标	医保待遇结算	10个工作日内	15
		社会效益指标	提升医保经办服务水平	稳步提升	10
		可持续影响指标	保障医保经办业务正常办理	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	≥95%	15

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A33段家沟煤矿退休人员医疗费				
主管部门		紫阳县医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	50			
		其他资金				
年 度 目 标	妥善解决原段家沟煤矿离退休人员医疗费，维护社会稳定。					
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	县级财政配套资金		50万元	10
	产出指标	数量指标	保障人数		198人	10
		质量指标	费用报销比例		同比职工医保政策	15
		时效指标	结算周期		30天内	10
	效益指标	经济效益指标	就医经济压力		有效减轻	10
		社会效益指标	维护社会稳定		有效维护	10
		可持续影响指标	持续保障段家沟煤矿退休人员医疗待遇		100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	原段家沟煤矿离退休人员满意度		≥90%	10

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门（单位）名称			紫阳县医疗保障局				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10 分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务 1		保障单位人员工资福利	319.77 万元	319.77 万元		
	任务 2		保障单位正常运转	19.04 万元	19.04 万元		
	任务 3		保障医保经办服务能力提升和段家沟煤矿退休人员医疗费	73.00 万元	73.00 万元		
		金额合计					
年度总体目标		目标 1：保障紫阳县医疗保障局正常运转，基本医疗保障职能得以实现。目标 2：提升医保经办业务水平，保障医保业务持续有效开展，维护参保人员利益，落实参保人群医保待遇。目标 3：组织实施全县城乡统一的药品、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。目标 4：制定全县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。目标 5：妥善解决原段家沟煤矿离退休人员医疗费，维护社会稳定。					
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	经济成本指标	加强资金统筹规划，合理合规使用资金			≤预算	5
	产出指标	数量指标	召开医保政策座谈会，相关会议			≥6 次	5
			2025 年城乡居民参保人数是市对县考核数			279663 人	5
			2025 年职工参保人数			14485 人	2
驻村工作队人数；驻村个数			3 人；1 个	2			

			医保信息员	4 个	3
			镇社保站医保专线迁入；社区及村医保专线迁入；大厅医保专网；医保局医保专网	17 个；6 个；1 条；2 条	5
		质量指标	提升医保基金监管能力	≥95 %	5
			在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；	≤100%；≤100%；≥90%；	5
			医保缴费按时足额补助率；按申报程序执行率；	100%；100%；	5
			文件执行率；支出合规率；	100%；100%；	5
			打击欺诈骗保，追回资金金额	66 起；≥280 万	5
		时效指标	医保待遇办结时间	≤10 个工作日	5
			预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	≥80%；≥80%；≥80%；	5
			补助实施时间	2025 年 1 月-2025 年 12 月	5
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	319.77 万元；19.04 万元	5
			项目支出：A31 医保经办机构运行费；A31 医保经办劳务费；A33 段家沟煤矿退休人员医疗费	18 万元；5 万元；50 万元	5
	效益指标	经济效益指标	基金使用合规有效	100%	3
		社会效益指标	满足参保群众异地就医便捷度和满意度	≥95%	5
		可持续影响指标	推动医保政策改革	100%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保工作的满意度	≥90%	3

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
(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	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					

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。