附件 2

宁强县医疗保险基金管理中心
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、公用经费情况说明
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) 主要责任

一是负责全县城乡居民和城镇职工医保基金、长护险基金、女职工生育保险基金预决算和复核支付;

二是医药机构基金使用稽查稽核;

三是医药及耗材集中带量采购;

四是信息平台运维建设;

五是受理群众举报投诉;

六是负责全市范围定点医药机构基金使用年度总额控制预算决算和监督;

七是负担医保政策及相关的宣传新闻报道工作。

八是负责全县医疗保险资金的管理和使用，做到基金专户储存、专账管理、专款专用、封闭运行，保证基金安全和合理有效使用;

九是编制城乡居民医疗保险资金的预算、决算方案;

十是检查、监督定点医药机构的服务行为和执行医疗保险及管理规章制度，包括医疗行为、服务质量、医疗收费、药品价格、补偿程序、补偿兑现等，及时纠正违规行为;

十一是定期向社会公示城乡居民医疗保险基金收支和使用情况;

十二是调查处理城乡居民医疗保险工作中发生的案件及群众举报、投诉等;

（二）机构设置

本单位有以下内设科室组成：综合股、基金稽核监督支付股、医保信息股。

二、工作任务

（一）负责全县城乡居民、城镇职工医保基金、医疗救助基金、大额医疗医保基金预决算和复核支付;

（二）医药机构基金使用稽查稽核;

（三）负责城乡居民、城镇职工、医疗救助及大额医疗医保基金通过医保平台的线上支付相关工作;

（四）负责信息平台运维建设;

（五）负责医疗保障同乡村振兴的有效衔接工作，及对各镇（街）特殊人群参保台账、镇（街）卫生院待遇享受台账建立的督查工作;

（六）城乡居民医保、大病医疗保险、民政医疗救助“一站式”结算系统联网和流程衔接还有待进一步深化融合。下一步我们将不断提升信息化建设水平，按照省市统一要求积极做好城乡居民医疗保障工作，通过加强对医疗机构经办人员的政策培训，使城乡居民医疗保险政策不折不扣的落到实处;

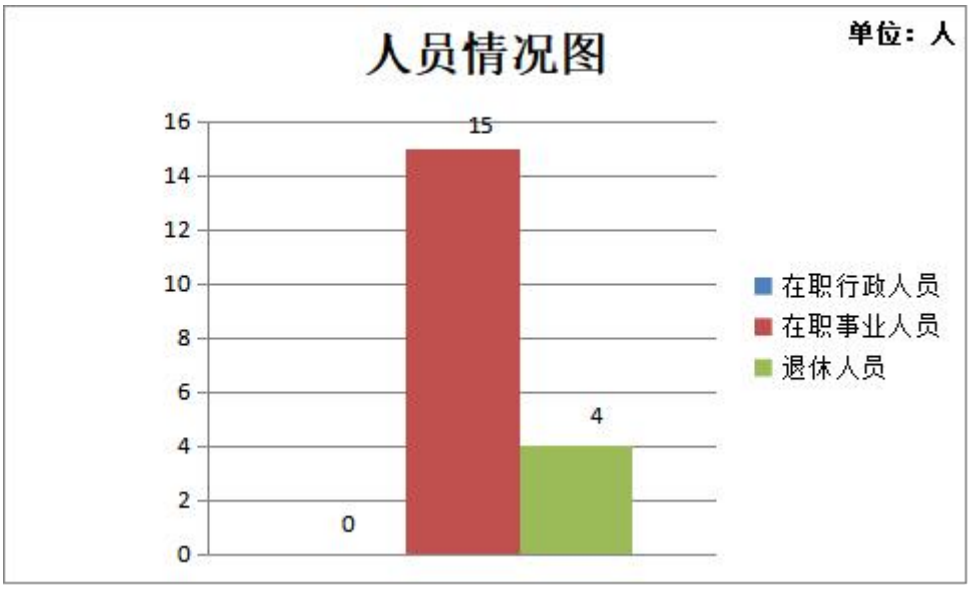
（七）按期检查、监督定点医疗机构的服务行为和执行城乡居民医疗保险管理规章制度，包括医疗行为、服务质量、医疗收费、药品价格、补偿程序、补偿兑现等，及时纠正违

规行为;

（八）做好各定点医疗机构报销资金的拨付工作;

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 4 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 220.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 220.8 万元，较上年减少 7.52 万元，主要原因人员调出 1 人，导致人员类项目收入减少；本单位当年预算支出 220.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.8 万

元，较上年减少 7.52 万元，主要原因人员调出 1 人，导致人员类项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 220.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 220.8 万元，较上年减少 7.52 万元，主要原因人员调出 1 人，导致人员类项目收入减少；本单位当年财政拨款支出 220.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.8 万元，较上年减少 7.52 万元，主要原因人员调出 1 人，导致人员类项目支出减少。

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 220.8 万元，较上年减少 7.52 万元，主要原因人员调出 1 人，导致人员类项目支出减少。

（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 220.8 万元，其中:

医疗保障经办事务（2101506）220.8 万元，较上年减少 7.52 万元，主要原因是人员调出 1 人，导致人员经费支出减少。其中:

人员经费 169.04 万元，较上年 175.85 万元减少了 6.81 万元，主要原因是人员调出 1 人，导致人员经费支出减少。

公用经费 11.76 万元，较上年 12.47 万元减少了 0.71 万元，主要原因是人员调出 1 人，加之单位严格控制各项费用支出。

专项业务经费40万元，较上年40万元无变化，主要原因是工作职责较上年无变化。

（三）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220.8万元，其中:

工资福利支出（301）169.04万元，较上年175.85万元减少6.81万元，主要原因是人员调出1人，导致人员经费支出减少;

商品和服务支出（302）51.76万元，较上年52.47万元减少0.71万元，主要原因是人员调出1人，加之单位严格控制各项费用支出;

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无变化，原因是公务员医疗补助政策调整，导致对个人和家庭的补助支出当年预算为0万元;

2.本单位当年一般公共预算支出220.8万元，其中:

对事业单位经常性补助（505）220.8万元,较上年228.32万元减少7.52万元，主要原因是人员调出1人，加之单位严格控制各项费用支出。

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无变化，原因是公务员医疗补助政策调整，导致对个人和家庭的补助支出当年预算为0万元。

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“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实“三公”经费相关政策，坚持既要有利办公，也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费的增长。其中：因公出（境）经费预算 0 万元，较上年 0 万元增加 0 万元，同比增长 0%，与上年持平，主要原因是当年与上年均无因公出（境）任务及相关费用发生；公务接待费支出 0 万元，与上年 0.00 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实“三公”经费相关政策，坚持既要有利办公，也要厉行节约、反对浪费的原则，严控公务接待费经费的增长。公务用车运行维护费为 0.5 万元，较上年 0.5 万元增加 0 万元，同比增长 0%，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实“三公”经费相关政策，坚持既要有利办公，也要厉行节约、反对浪费的原则，严控公务用车运行维护费的增长；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元增加 0 万元，同比上年增长 0%，与上年持平，主要原因是当年与上年均无公务用车购置情况及相关费用发生。

本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年 0 万元无变化，主要原因是当年与上年均无会议安排及相关费用发生。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年 0 万元无变化，主要原因是严格执行培训管理办法，

对经费支出进行严格控制。

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

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 套。当年单位预算安排购置车辆 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 220.8 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.76 万元，较上年 12.47 万元减少 0.71 万元，主要原因是人员调出 1 人，加之单位严格控制各项费用支出。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、三公经费：指公务车辆购置及运行服务费、出国（境）费用和公务接待费。

三、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

四、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任 务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

五、财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。

第五部分：单位预算公开报表

附件3

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁强县医疗保险基金管理中心

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	本单位无基金收支预算，已公开空表。
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	本单位无采购预算，已公开空表。
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	否	
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	是	本单位不涉及专项资金，已公开空表。

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

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	2,208,014.91	一、部门预算	2,208,014.91	一、部门预算	2,208,014.91	一、部门预算	2,208,014.91
1、财政拨款	2,208,014.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,808,014.91	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,208,014.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,690,365.91	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	117,649.00	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		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	2,208,014.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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		(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,208,014.91	(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					
		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	2,208,014.91	本年支出合计	2,208,014.91	本年支出合计	2,208,014.91	本年支出合计	2,208,014.91
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	2,208,014.91	支出总计	2,208,014.91	支出总计	2,208,014.91	支出总计	2,208,014.91

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
405005	宁强县医疗保险基金管理中心	2208014.91	2208014.91										

表3

部门综合预算支出总表

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							
405005	宁强县医疗保险基金管理中心	2208014.91	2208014.91								

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	2,208,014.91	一、财政拨款	2,208,014.91	一、财政拨款	2208014.91	一、财政拨款	2,208,014.91
1、一般公共预算拨款	2,208,014.91	1、一般公共服务支出	2,208,014.91	1、人员经费和公用经费支出	1,808,014.91	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	1,690,365.91	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	117,649.00	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		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	2,208,014.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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		(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	
		10、卫生健康支出	2,208,014.91	(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					
		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	2,208,014.91	本年支出合计	2,208,014.91	本年支出合计	2,208,014.91	本年支出合计	2,208,014.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,208,014.91	支出总计	2,208,014.91	支出总计	2,208,014.91	支出总计	2,208,014.91

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
210	卫生健康支出	2208014.91	1690365.91	117649	400000	各项基金稽查稽核等专项工作经费40万元
21015	医疗保障管理事务	2208014.91	1690365.91	117649	400000	各项基金稽查稽核等专项工作经费40万元
2101506	医疗保障经办事务	2208014.91	1690365.91	117649	400000	各项基金稽查稽核等专项工作经费40万元

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：				2,208,014.91	1,690,365.91	117,649.00	400,000.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,690,365.91	1,690,365.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	627,451.20	627,451.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86,964.00	86,964.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	152,487.60	152,487.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	353,000.40	353,000.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195,184.51	195,184.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,780.71	72,780.71			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,159.11	7,159.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146,388.38	146,388.38			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48,950.00	48,950.00			降温费13950元，取暖费35000元；
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	517,649.00		117,649.00	400,000.00	各项基金稽查稽核等专项工作经费400000万元；
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00	400,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			7,529.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出			5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			120.00		退干4人管理费

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	1808014.91	1690365.91	117649	
210	卫生健康支出	1808014.91	1690365.91	117649	
21015	医疗保障管理事务	1808014.91	1690365.91	117649	
2101506	医疗保障经办事务	1808014.91	1690365.91	117649	

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：				1,808,014.91	1,690,365.91	117,649.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,690,365.91	1,690,365.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	627,451.20	627,451.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86,964.00	86,964.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	152,487.60	152,487.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	353,000.40	353,000.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195,184.51	195,184.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,780.71	72,780.71		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,159.11	7,159.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146,388.38	146,388.38		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48,950.00	48,950.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	117,649.00		117,649.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,529.00		7,529.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120.00		120.00	

表9

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	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
405005	宁强县医疗保险基金管理中心	400000	各项基金稽查稽核等专项工作经费40万

表11

部门综合预算政府采购（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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
405005	宁强县医疗保险基金管理中心	5000	5000			5000		5000			5000	5000			5000		5000											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">各项基金稽查稽核等专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">宁强县医疗保障局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>40</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>40</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：确保能够正常开展全县城乡居民医保、城镇职工医保、医疗救助等7个险种的基金复核和支付工作，以及对定点医药机构基金使用情况的监督检查工作；
目标2：确保全县医药机构医保信息系统的正常运行；
目标3：确保全县医药机构药品及耗材的集中采购工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>基金使用情况的监督管理检查率</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>医保基金拨付的准确率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>医保政策宣传普及执行率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>医保基金拨付及时性</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>医保核心政策知晓率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>确保全县脱贫人口能持续参保</td><td>长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参保人员满意度</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="5">宁强县医疗保险基金管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="6">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务一</td><td>年度预算申请</td><td>220.80万元</td><td>220.80万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td colspan="2">220.80万元</td><td>220.80万元</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">目标1：确保能够正常开展全县城乡居民医保、城镇职工医保、医疗救助等7个险种的基金复核和支付工作，以及对定点医药机构基金使用情况的监督检查工作；
目标2：确保全县医药机构医保信息系统的正常运行；
目标3：确保全县医药机构药品及耗材的集中采购工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">基金使用情况的监督管理检查率</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">医保基金拨付的准确率</td><td>1</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">医保政策宣传普及执行率</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">医保基金拨付及时性</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">医保核心政策知晓率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">确保全县脱贫人口能持续参保</td><td>长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">参保人员满意度</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。