

# 周至县医疗保障局（本级）

## 2022 年单位综合预算

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，负责全县医疗保险、生育保险、医疗救助及其他各项补充医疗保险的管理工作。

（二）制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，统筹管理和监督使用全县医疗保障基金，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。

（三）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，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。

（四）严格执行中省市药品、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。

（五）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。

（六）负责全县医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，建立健全医疗保障大数据管理和应用体系，贯彻落实中省市异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

2. 机构情况。县医疗保障局成立 2019 年，内设办公室、业务科和法规监督科等三个科室。

## 二、2022 年单位工作任务

1、加强与税务、财政、卫健等部门的密切协作，采取多种形式进行广泛宣传，达到覆盖率100%目标。

2、严格考核，提升质量，认真抓好协议管理。采取平时监督管理与定期考核相结合的办法，进行细化考核、量化打分，营造诚信经营的从医环境。

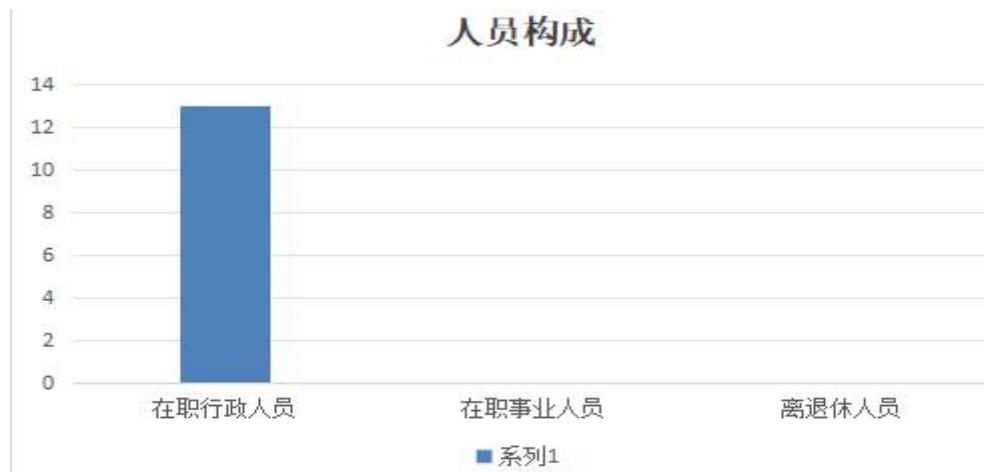
3、加强医疗机构执行价格情况的事中事后监管，重点对药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等情况进行监管，逐步建立价格信息监测和信息发布机制。

4、进一步优化服务方式和办事流程，以信息化建设为重点，做到群众办事“不见面、零跑腿”。一次告知、一站式服务，让“数据多跑路、群众少跑腿”。加快推动医保服务向专业化、标准化、信息化、系统化迈进，全面提升群众满意度。

5、持续推进完善异地就医结算方式，增加异地联网结算医疗机构数量，在现有县医院异地联网报销的基础上，向基层卫生院延伸，进一步方便参保人员就医。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### （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 193.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 193.58 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 6.44 万元，主要原因是主要原因是专项业务减少；本单位当年预算支出 193.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 193.58 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 6.44 万元，主要原因是专项业务减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 193.58 万元，其中一般共预算拨款收入 193.58 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 6.44 万元，主要原因是专项业务减少；本单位当年财政拨款支出 193.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 193.58 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 6.44 万元，主要原因是专项业务减少。

#### （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 193.58 万元，较上年减少 6.44 万元，主要原因是专项业务减少。

## 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 193.58 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2010601) 143.58 万元，较上年增加 23.56 万元，原因是调资及社保缴费增加；
- (2) 一般行政管理事务 (2010602) 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是未涉及该科目；
- (3) 事业运行 (2010650) 50 万元，较上年增加 40 万元，原因是业务调整，城乡居民医保实施县镇村三级服务。

## 3、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。

本单位当年一般公共预算支出 193.58 万元，其中：

- 工资福利支出 (301) 131.49 万元，较上年增加 14.27 万元，原因是调资增加的工资及社保缴费；

商品和服务支出（302）62.1 万元，较上年增加 39.3 万元，原因是业务扩展增加的工作经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 60 万元，原因是科目调整，上年对个人和家庭的补助 60 万元调整到对社会保障基金补助。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 193.58 万元，其中：

工资福利支出（501）131.49 万元，较上年增加 14.27 万元，原因是调资增加的工资及社保缴费；

商品和服务支出（502）62.1 万元，较上年增加 39.3 万元，原因是业务扩展增加的工作经费；

资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是不涉及该科目；

资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是不涉及该科目；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是不涉及该科目；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是不涉及该科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### （四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“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 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2021 年和 2022 年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）

经费 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2021 年和 2022 年无“三公”经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2021 年和 2022 年无“三公”经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2021 年和 2022 年无“三公”经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2021 年和 2022 年无“三公”经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2021 年和 2022 年无“三公”经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2021 年和 2022 年无“三公”经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## 六、单位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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

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 193.58 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 2.94 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是业务扩展增加的工作经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、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：指各部门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)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

#### 第四部分 公开报表

# 周至县医疗保障局（本级）

## 2022年单位综合预算

单位名称：周至县医疗保障局（本级）

保密审查情况：已审查

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

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

## 2022年单位综合预算收支总表

编制单位：周至县医疗保障局（本级）

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、部门预算	193.58	一、部门预算	193.58	一、部门预算	193.58	一、部门预算	193.58
1、财政拨款	193.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	143.58	1、机关工资福利支出	131.48
(1)一般公共预算拨款	193.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	131.48	2、机关商品和服务支出	62.09
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.09	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	0.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	193.58	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	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	0.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>193.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>193.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>193.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>193.58</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>193.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>193.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>193.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>193.58</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

编制单位：周至县医疗保障局（本级）

单位: 万元

表3

### 2022年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县医疗保障局（本级）

单位: 万元

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县医疗保障局（本级）

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	193.58	一、财政拨款	193.58	一、财政拨款	193.58	一、财政拨款	193.58
1、一般公共预算拨款	193.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	143.58	1、机关工资福利支出	131.48
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	131.48	2、机关商品和服务支出	62.09
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	12.09	3、机关资本性支出（一）	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	50.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	193.58	(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	0.00				
		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	193.58	本年支出合计	193.58	本年支出合计	193.58	本年支出合计	193.58
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	193.58	支出总计	193.58	支出总计	193.58	支出总计	193.58

表5

## 2022年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）

编制单位：周至县医疗保障局（本级）

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	193.58	140.64	2.94	50	
210	卫生健康支出	193.58	140.64	2.94	50	
21015	医疗保障管理事务	193.58	140.64	2.94	50	
2101501	行政运行	143.58	140.64	2.94	0	
2101599	其他医疗保障管理事务	50	0	0	50	

表6

## 2022年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）

编制单位：周至县医疗保障局（本级）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			193.59	140.65	2.94	50	
301	工资福利支出			131.49	131.49	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.75	60.75	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.94	42.94	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.66	15.66	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.32	7.32	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.82	4.82	0	0	
302	商品和服务支出			62.1	9.16	2.94	50	
30201	办公费	50201	办公经费	23.12	0	2.12	21	
30202	印刷费	50201	办公经费	15	0	0	15	
30207	邮电费	50201	办公经费	1	0	0	1	
30211	差旅费	50201	办公经费	8	0	0	8	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5	0	0	5	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.82	0	0.82	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.16	9.16	0	0	

表7

## 2022年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）

编制单位：周至县医疗保障局（本级）

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	143.58	140.64	2.94	
210	卫生健康支出	143.58	140.64	2.94	
21015	医疗保障管理事务	143.58	140.64	2.94	
2101501	行政运行	143.58	140.64	2.94	
2101506	医疗保障经办事务	0	0	0	
2101599	其他医疗保障管理事务	0	0	0	

表8

## 2022年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）

编制单位：周至县医疗保障局（本级）					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			143.59	140.65	2.94	
301	工资福利支出			131.49	131.49	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.75	60.75	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.94	42.94	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.66	15.66	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.32	7.32	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.82	4.82	0	
302	商品和服务支出			12.1	9.16	2.94	
30201	办公费	50201	办公经费	2.12	0	2.12	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.82	0	0.82	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.16	9.16	0	

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

编制单位：周至县医疗保障局（本级）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0.00
		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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县医疗保障局（本级）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50	
206	周至县医疗保障局	50	
206001	周至县医疗保障局	50	
	专用项目	50	
	其他履职专项业务费	10	
	医保政策宣传费	10	国家医疗保障局要求将“宣传贯彻《条例》、加强基金监管”作为主题，宣传解读医疗保障法律法规与政策规定，强化经办机构、定点医药机构、参保单位和全体参保人员的法制意识，自觉维护医疗保障基金安全，营造“人人知法、人人守法”的良好监管环境，确保《条例》落地见效。
	专项业务	40	
	打击欺诈骗保专项行动经费	20	为织密扎牢医保基金监管的制度笼子，充分发挥医保基金最大效益，在全县开展打击医保 欺诈骗保行动。
	网络维护建设专项	20	按照国家医保局制定的《医疗保障信息平台建设指南》，省级医疗保障信息化建设根据国家数据标准要求，遵循全省数据集中原则，实现国家和省级数据两级集中。西安市也按要求将数据迁移接入省医保信息平台，以医保系统网络安全为基础，以智慧医保和安全医保建设为目标，以医保信息安全技术为支撑，筑牢安全防线，促进数据安全应用，更好助力医保治理体系和治理能力现代化，推动医保事业高质量发展。

表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县医疗保障局（本级）

单位: 万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

编制单位：周至县医疗保障局（本级）

单位: 万元

表13

2022年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

编制单位：周至县医疗保障局（本级）

单位: 万元

表14-1

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县医疗保障局（本级）

项目名称		打击欺诈骗保专项行动经费		
主管部门		周至县医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中：财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	目标1：保证医保基金安全运行，杜绝医保领域违法行为。			
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：张贴打击欺诈骗保宣传海报	>100 张
		质量指标	指标1：定点医疗机构检查覆盖率	>95%
		时效指标	指标1：受理举报欺诈骗保案件办理时间	1-12 月
		成本指标	指标1：聘请法律顾问费	15000 元
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过审计及投诉举报，及时发现医保基金使用漏洞，规范医保基金管理及使用，挽回违规医保基金损失。	安全平稳
		社会效益指标	指标1：打击欺诈骗保的影响力	明显提升
		生态效益指标	.....	
		可持续影响指标	指标1：促进医疗保障网络安全运行	稳定安全运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保人员对医保服务的满意度	≥90%

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14-2

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县医疗保障局（本级）

项目名称		医保政策宣传费			
主管部门		周至县医疗保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	目标1: 宣传解读医疗保障法律法规与政策规定; 目标2: 强化经办机构、定点医药机构、参保单位和全体参保人员的法制意识,自觉维护医疗保障基金安全,营造“人人知法、人人守法”的良好监管环境,确保《条例》落地见效。				
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	指标1: 医保政策培训会议	≥2次	
			指标2: 医疗保险覆盖人数	≥50万人	
		质量指标	指标1: 基本医保参保率	≥97%	
			指标2: 医保信息系统正常运行率	≥90%	
	效益指标	时效指标	指标1: 业务开展时间	长期	
		成本指标	指标1: 开展宣传活动	10万元	
		经济效益	.....		
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	≥90%	
	满意度指标	生态效益	.....		
		可持续影响	指标1: 提高群众参保意识	≥90%	
	满意度指标	服务对象	指标1: 参保人员对医保服务的满意度	≥90%	

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14-3

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县医疗保障局（本级）

项目名称		网络维护建设专项			
主管部门		周至县医疗保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	保障医保网络顺畅运行，加快推进医保信息化建设。				
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	指标1: 医保网络专线	5	
		质量指标	指标1: 网络安全维护合格率	95%	
		时效指标	指标1: 故障维护及时率	90%	
	效益指标	成本指标	指标1: 网络维护费用	20万元	
		经济效益指标	指标1: 降低业务容错率	明显提升	
		社会效益指标	指标1: 参保群众看病方便率	≥90%	
		生态效益指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保人员对医保服务的满意度	≥90%	

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15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

编制单位：周至县医疗保障局（本级）

部门（单位）名称		周至县医疗保障局（本级）		
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
	任务1	人员经费	140.64	140.64
	任务2	公用经费	2.94	2.94
	任务3	专用经费	50	50
	金额合计		193.58	193.58
年度总体目标	目标1：贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，负责全县医疗保险、生育保险、医疗救助及其他各项补充医疗保险的管理工作。 目标2：制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，统筹管理和监督使用全县医疗保障基金，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3：组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，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。 目标4：严格执行中省市药品、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5：制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。 目标6：负责全县医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，建立健全医疗保障大数据管理和应用体系，贯彻落实中省市异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。			
	一级指标	二级指标	指标内容	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：周至县医疗保障局人员工资发放人数	13
			指标2：专用经费支出项目数	3
		质量指标	指标1：工资及时发放率	100%
		时效指标	指标1：工资补贴发放及时性	按时发放
		成本指标	指标1：人员经费	140.64
			指标2：日常公用经费	2.94
			指标3：专用经费	50
	效益指标	经济效益指标	.....	
		社会效益指标	指标1：保障人员工资正常发放及社保缴纳	长期
			指标2：提升居民参保便利度	90%
		生态效益指标	指标1：	
	可持续影响指标	指标1：提高服务能力		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	90%

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16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

编制单位: 周至县医疗保障局(本级)

项目名称		专项资金		
主管部门		周至县医疗保障局		实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:	50
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	50
		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: 保证医保基金安全运行, 杜绝医保领域违法行为。 目标2: 增强政策宣传能力, 提升群众参保意识 目标3: 保障医保网络顺畅运行, 加快推进医保信息化建设			目标1: 保证医保基金安全运行, 杜绝医保领域违法行为。 目标2: 增强政策宣传能力, 提升群众参保意识 目标3: 保障医保网络顺畅运行, 加快推进医保信息化建设
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: 医疗保险覆盖面	≥99%
			指标2: 张贴打击欺诈骗保宣传海报	≥100张
			指标3: 医保网络专线	5
	时效指标	质量指标	指标1: 定点医疗机构检查覆盖率	>95%
			指标2: 基本医保参保率	≥97%
		时长指标	指标1: 受理举报欺诈骗保案件办理时间	1-12月
	成本指标	经济效益指标	指标2: 宣传业务开展时间	长期
			指标1: 聘请法律顾问费	15000元
			指标2: 开展宣传活动	10万元
	社会效益指标		指标3: 网络维护费用	20万元
	社会效益指标	指标1: 通过审计及投诉举报, 及时发现医保基金使用漏洞, 规范医保基金管理及使用, 挽回违规医保基金损失。	安全平稳	
		指标2: 降低业务容错率	明显提升	
	生态效益指标	指标1: 打击欺诈骗保的影响力	明显提升	
		指标2: 政策知晓率	≥90%	
		可持续影响指标		指标3: 参保群众看病方便率
	服务对象满意度指标	.....		
		指标1: 促进医疗保障网络安全运行	稳定安全运行	
		指标2: 提高群众参保意识	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保人员对医保服务的满意度	≥90%

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。