

周至县医疗保险经办机构
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

贯彻执行国家和省、市医疗保障有关法律法规和方针政策；负责全城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、和医疗救助、生育保险等业务经办工作，负责全城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助金的审核和支付工作；负责全城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等参保人员医疗保障基金管理，个人账户建立和管理、待遇核定等工作；负责定点医疗机构和定点零售药店费用审核结算工作；负责省内和跨省异地就医备案及结算工作；负责医疗保险经办信息系统建设和运行维护工作；负责城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等方面业务咨询及政策宣传工作；负责相关业务档案的整理归档工作、完成上级交办的其他工作。

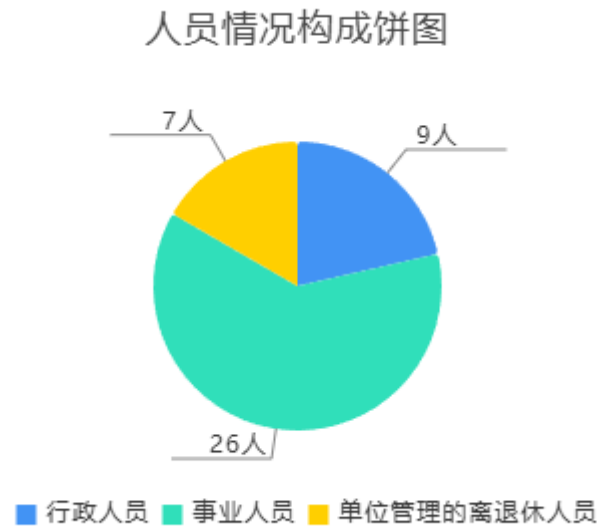
二、工作任务

完成职工及居民医疗保险待遇享受主要事务以及医疗救助等业务经办工作，及时完成对全县职工和居民医疗保险、生育保险、医疗救助金的审核和支付工作，切实做好对全城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险的参保人员医疗保障基金监管，个人账户建立和管理、待遇核定等工作，全面做好定点医疗机构和定点零售药店费用审核结算工作以及对辖区内卫生室、定点零售药店、卫生

院医保基金使用的监管。参保群众做好异地就医备案及结算工作，维护医疗保险经办信息系统建设和运行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制9人，事业编制26人；实有人员35人，其中行政9人，事业26人。单位管理的离退休人员7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2024年预算收入484.42万元，其中：一般公共预算拨款484.42万元，较上年减少37.34万元，下降7.16%，下降的主要原因是：人员较上年减少，相应人员经费减少同时专用项目经费减少；本单位2024年预算支出484.42万元，其中：一般公共预算拨款484.42万元，较上年减少37.34万元，下降7.16%，下降的主要原因是：人员较上年减少，相应人员经费减少同时专用项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入484.42万元，其中：一般公共预算拨款收入484.42万元，较上年减少37.34万元，下降7.16%，下降的主要原因是：人员较上年减少，相应人员经费减少同时专用项目经费减少；本单位2024年财政拨款支出484.42万元，其中：一般公共预算拨款支出484.42万元，较上年减少37.34万元，下降7.16%，下降的主要原因是：人员较上年减少，相应人员经费减少同时专用项目经费减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出484.42万元，较上年减少37.34万元，下降7.16%，下降的主要原因是：人员较上年减少，相应人员经费减少同时专用项目经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出484.42万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.99万元，较上年减少2.70万元，下降5.78%，下降的主要原因是：人员较上年减少，相应人员经费里社保缴费减少；

（2）事业单位医疗（2101102）23.57万元，较上年增加4.79万元，增长25.49%，增长的主要原因是：本年度增加公务员医疗补助，同时医疗缴费基数构成较上年度增加；

（3）公务员医疗补助（2101103）11.59万元，较上年增加5.44万元，增长88.38%，增长的主要原因是：医疗缴费基数构成较上年度增加；

（4）医疗保障经办事务（2101506）372.37万元，较上年减少8.45万元，下降2.22%，下降的主要原因是：人员减少相应办公经费等费用减少；

（5）住房公积金（2210201）32.89万元，较上年减少2.02万元，下降5.78%，下降的主要原因是：人员减少，住房公积金缴费人数相应减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

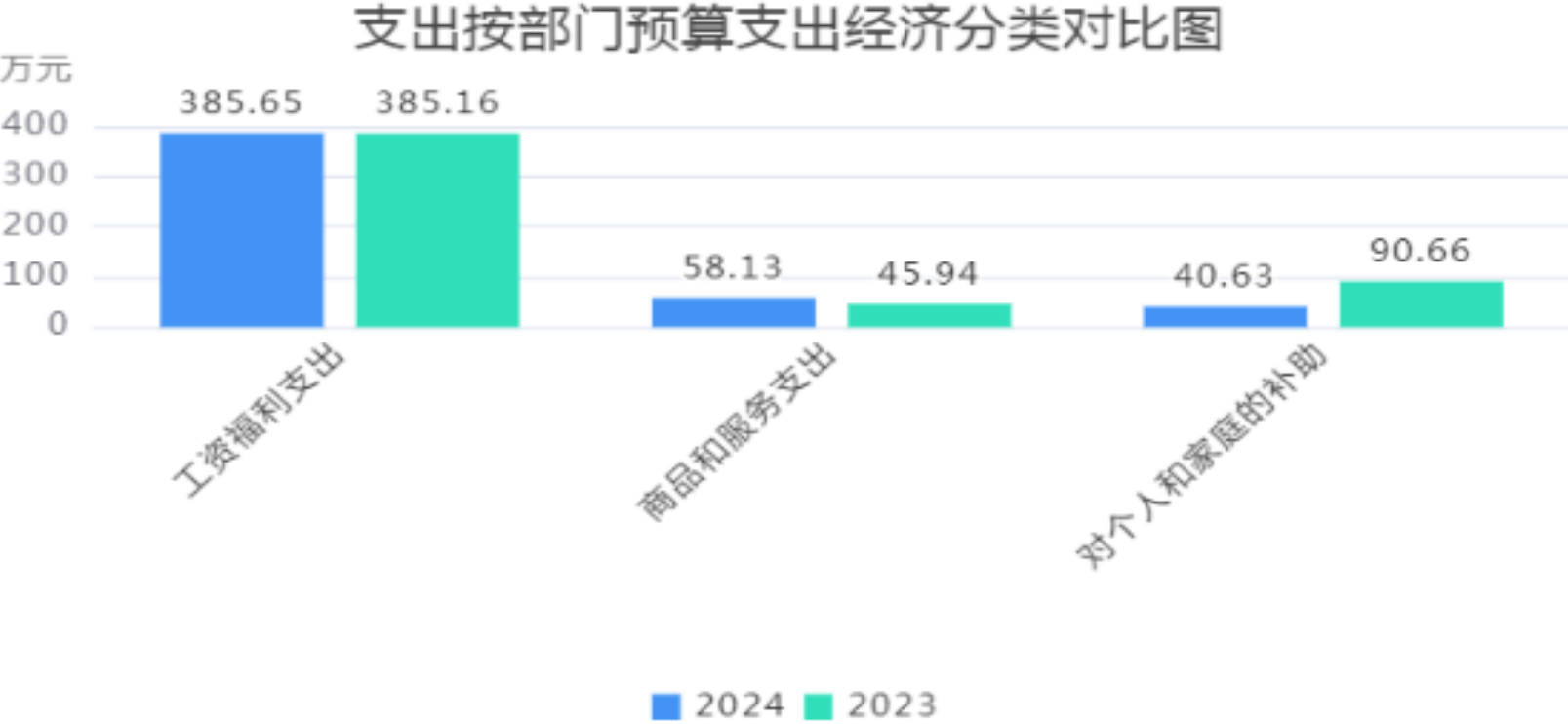
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出484.42万元，其中：

工资福利支出（301）385.65万元，较上年增加0.49万元，增长0.13%，增长的主要原因是：人员构成中参公人员比例增加，因此工资福利费相对性增加；

商品和服务支出（302）58.13万元，较上年增加12.20万元，增长26.55%，增长的主要原因是：预算时电信网络租赁费较上年增加20万，因此人员公用经费较上年预算增加；

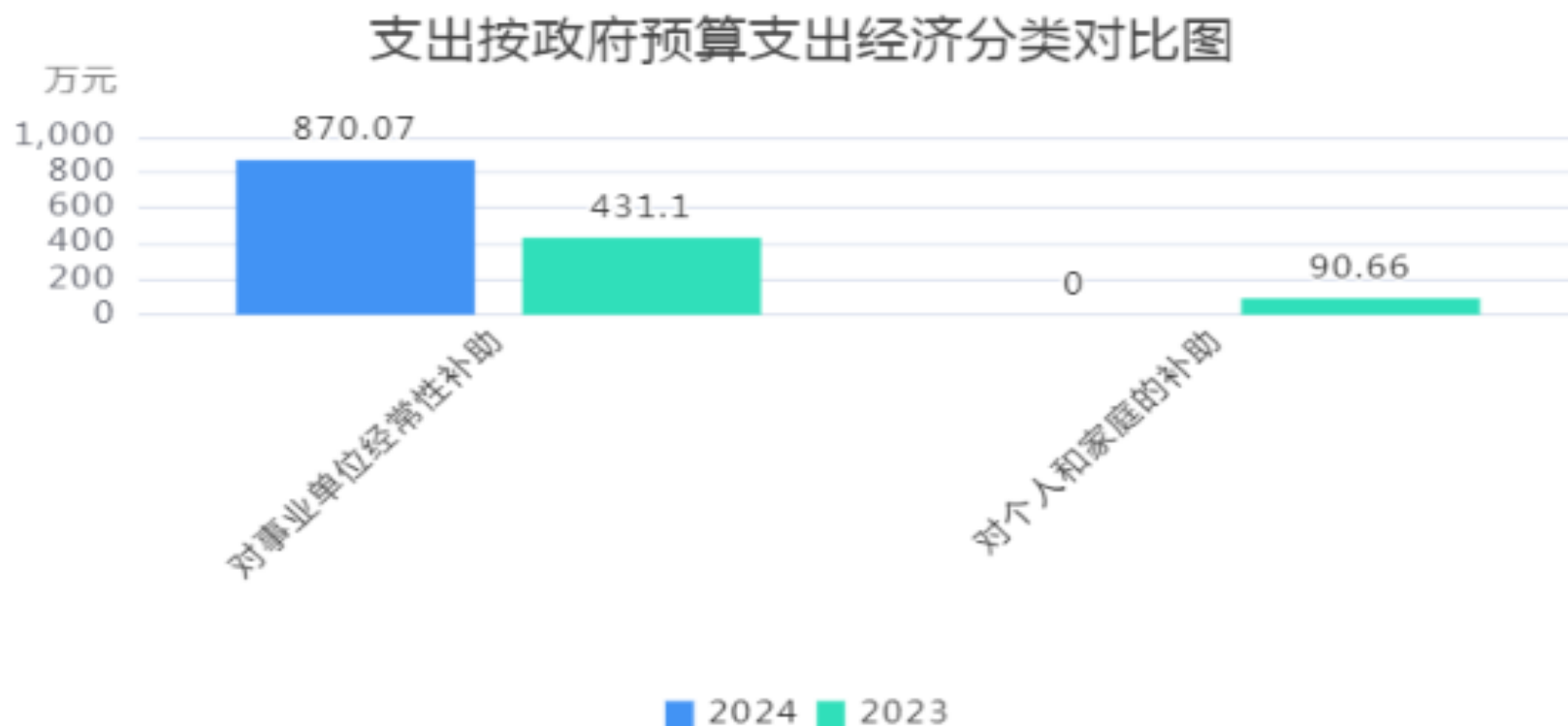
对个人和家庭的补助（303）40.63万元，较上年减少50.03万元，下降55.19%，下降的主要原因是：对离休干部医疗费按照半年支出预算。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出484.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）870.07万元，较上年增加438.97万元，增长101.83%，增长的主要原因是：增加了公务员医疗补助个人补助部分。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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

2024年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484.42万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排11.76万元，较上年减少1.16万元，下降9.00%，下降的主要原因是：公用经费按照压减后金额预算。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县医疗保险经办中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县医疗保险经办中心

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	4,844,157.00	一、部门预算	4,844,157.00	一、部门预算	4,844,157.00	一、部门预算	4,844,157.00
1、财政拨款	4,844,157.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,011,657.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,844,157.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,856,518.00	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	148,839.00	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	6,300.00	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	4,437,857.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	832,500.00	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	439,899.00	(2) 商品和服务支出	432,500.00	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	400,000.00	9、对个人和家庭的补助	406,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,075,342.00	(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	328,916.00				
		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	4,844,157.00	本年支出合计	4,844,157.00	本年支出合计	4,844,157.00	本年支出合计	4,844,157.00
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	4,844,157.00	支出总计	4,844,157.00	支出总计	4,844,157.00	支出总计	4,844,157.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县医疗保险经办中心

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							
	合计	4,844,157.00	4,844,157.00								
206	周至县医疗保障局	4,844,157.00	4,844,157.00								
206003	周至县医疗保险经办中心	4,844,157.00	4,844,157.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县医疗保险经办中心

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	4,844,157.00	一、财政拨款	4,844,157.00	一、财政拨款	4,844,157.00	一、财政拨款	4,844,157.00
1、一般公共预算拨款	4,844,157.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,011,657.00	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	3,856,518.00	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	148,839.00	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	6,300.00	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	4,437,857.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	832,500.00	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	439,899.00	(2)商品和服务支出	432,500.00	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	400,000.00	9、对个人和家庭的补助	406,300.00
		10、卫生健康支出	4,075,342.00	(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	328,916.00				
		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	4,844,157.00	本年支出合计	4,844,157.00	本年支出合计	4,844,157.00	本年支出合计	4,844,157.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,844,157.00	支出总计	4,844,157.00	支出总计	4,844,157.00	支出总计	4,844,157.00

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）

单位名称：周至县医疗保险经办中心

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	4,844,157.00	3,894,018.00	117,639.00	832,500.00	
208	社会保障和就业支出	439,899.00	439,899.00			
20805	行政事业单位养老支出	439,899.00	439,899.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439,899.00	439,899.00			
210	卫生健康支出	4,075,342.00	3,125,203.00	117,639.00	832,500.00	
21011	行政事业单位医疗	351,645.00	351,645.00			
2101102	事业单位医疗	235,725.00	235,725.00			
2101103	公务员医疗补助	115,920.00	115,920.00			
21015	医疗保障管理事务	3,723,697.00	2,773,558.00	117,639.00	832,500.00	
2101506	医疗保障经办事务	3,723,697.00	2,773,558.00	117,639.00	832,500.00	
221	住房保障支出	328,916.00	328,916.00			
22102	住房改革支出	328,916.00	328,916.00			
2210201	住房公积金	328,916.00	328,916.00			

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）

单位名称：周至县医疗保险经办中心

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	4,844,157.00	3,894,018.00	117,639.00	832,500.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	3,856,518.00	3,856,518.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,412,472.00	1,412,472.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,106,740.00	1,106,740.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	212,196.00	212,196.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	439,899.00	439,899.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	235,725.00	235,725.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	115,920.00	115,920.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,650.00	4,650.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	328,916.00	328,916.00			
302	商品和服务支出			581,339.00	31,200.00	117,639.00	432,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	123,775.00		26,275.00	97,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	285,000.00			285,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,364.00		17,364.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	61,200.00	31,200.00	30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55,000.00		5,000.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			406,300.00	6,300.00		400,000.00	
30302	退休费	50502	离退休费	6,300.00	6,300.00			
30307	医疗费补助	50502	社会福利和救助	400,000.00			400,000.00	

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）

单位名称：周至县医疗保险经办中心

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	4,011,657.00	3,894,018.00	117,639.00	
208	社会保障和就业支出	439,899.00	439,899.00		
20805	行政事业单位养老支出	439,899.00	439,899.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439,899.00	439,899.00		
210	卫生健康支出	3,242,842.00	3,125,203.00	117,639.00	
21011	行政事业单位医疗	351,645.00	351,645.00		
2101102	事业单位医疗	235,725.00	235,725.00		
2101103	公务员医疗补助	115,920.00	115,920.00		
21015	医疗保障管理事务	2,891,197.00	2,773,558.00	117,639.00	
2101506	医疗保障经办事务	2,891,197.00	2,773,558.00	117,639.00	
221	住房保障支出	328,916.00	328,916.00		
22102	住房改革支出	328,916.00	328,916.00		
2210201	住房公积金	328,916.00	328,916.00		

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）

单位名称：周至县医疗保险经办中心

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	4,011,657.00	3,894,018.00	117,639.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	3,856,518.00	3,856,518.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,412,472.00	1,412,472.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,106,740.00	1,106,740.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	212,196.00	212,196.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	439,899.00	439,899.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	235,725.00	235,725.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	115,920.00	115,920.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,650.00	4,650.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	328,916.00	328,916.00		
302	商品和服务支出			148,839.00	31,200.00	117,639.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,275.00		26,275.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,364.00		17,364.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	61,200.00	31,200.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,300.00	6,300.00		
30302	退休费	50502	离退休费	6,300.00	6,300.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县医疗保险经办中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县医疗保险经办机构

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	832, 500. 00	
206	周至县医疗保障局	832, 500. 00	
206003	周至县医疗保险经办机构	832, 500. 00	
	专用项目	832, 500. 00	
	专项业务	832, 500. 00	
	11名离休干部医疗费	400, 000. 00	
	电信网络租赁费	290, 000. 00	
	医保档案整理费	142, 500. 00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		电信网络租赁费			
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	29		
		其中：财政拨款	29		
		其他资金			
总体目标	目标1：保证单位日常办公				
	目标2：确保单位日常办公用网以及医保主干网络系统畅通正常运行				
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	指标1：医保专线个数	500条	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：全年主干及分支网络畅通率	>99%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：当天办公业务在主干网络及及时、顺畅完成	24小时	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：网线专用费	5000 元 / 条	
			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：患者医保报销结	>99%	
			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：提高医保结报效率，保障医保业务在线持续高效完成	>99%	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	>99%	
			指标2：		
					

主管部门签字（盖章）

支出科室签字（盖章）

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保档案整理费				
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	14.25			
		其中：财政拨款	14.25			
		其他资金				
总体目标	目标1：保证单位日常办公					
	目标2：确保单位日常办公用网以及医保主干网络系统畅通正常运行					
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	指标1：预估2024年医保结报资料归档数量		1.8万份	
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：医保结报资料归档及完成及保密		>99%	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：2024年1月1日-2024年12月31日		360天	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：2024年全年档案整理交付档案		14.25万元	
			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：确保医保结报资料完成有序保		>99%	
			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：提高办公效率		>99%	
			指标2：			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		>99%	
			指标2：			
						

主管部门签字（盖章）

支出科室签字（盖章）

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		我县13名离休干部医疗费资金				
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	40			
		其中：财政拨款	40			
		其他资金				
总体 目标	目标1：确保我县1945年9月2日以前革命工作者的13名离休干部在规定范围内住院及门诊费用实行实报实销					
	目标2：					
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：我县离休干部医疗费用		13名	
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：确保我县13名离休干部医疗费实报实销		>99%	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：2024年1月1日-2024年12月31日		360天	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：3名离休干部在相关规定范围内发生的住院和门诊医疗费用实行实报实销		40万元	
			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：患者医保报销结报率		>99%	
			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：提高医保结报效率，确保离休干部医疗费用及时结报		>99%	
			指标2：			
						
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		>99%	
			指标2：			
						

主管部门签字（盖章）

支出科室签字（盖章）

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县医疗保险经办中心			
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
	任务1	确保人员工资福利按时拨付以及单 位日常工作 正常运行	401. 16	401. 16	
	任务2	确保单位专项业务有效及时开展	83. 26	83. 26	
	金额合计		484. 42	484. 42	
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资福利按时拨付以及单位日常工作正常运行 目标2：确保单位专项业务有效及时开展				
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：确保单位实有人员工资及福利费正常拨付		35人
			指标2：确保单位专项业务有效顺利开展		3个专项业务
		成本指标	指标1：预算全年单位实有人员工资及福利费以及办公经费		484. 42万元
			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：确保医保经办事务的长期有效开展		>99%
			指标2：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：提升群众对医保事务的认可度		>99%
			指标2：		

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

专项资金总体绩效目标表

项目名称		单位专项业务费			
主管部门		周至县医疗保障局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	83.25	年度资金总额:	83.25
		其中:财政拨款	83.25	其中:财政拨款	83.25
		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: 确保我县1945年9月2日以前参加革命工作者的13名离休老干部在规定范围内住院及门诊费用实行实报实销 目标2: 全年网络维护费用 目标3: 确保医保结算资料完整、有序、妥善保管, 确保患者参保信息的保密, 便于后续患者查找复印相关医保结报资料, 为进一步加强医保档案鬼分化、标准化管理, 提高医保业务档案管理水平。			目标1: 确保我县1945年9月2日以前参加革命工作者的13名离休老干部在规定范围内住院及门诊费用实行实报实销 目标2: 全年网络维护费用 目标3: 确保医保结算资料完整、有序、妥善保管, 确保患者参保信息的保密, 便于后续患者查找复印相关医保结报资料, 为进一步加强医保档案鬼分化、标准化管理, 提高医保业务档案管理水平。	
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: 本单位2024年专项项目个数	3个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 确保医保办公业务以及归口业务正常有效开展	>99%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 预算全年专项项目总金额	83.25万元	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 确保医保经办事务的长期有效开展	>99%	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>85%	
			指标2:		
					

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。