

周至县医疗保险经办机构
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、公用经费安排说明

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）主要职能

贯彻执行国家和省、市医疗保障有关法律法规和方针政策；负责全县城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、和医疗救助、生育保险等业务经办工作，负责全县城镇职工医疗保险、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；负责全县城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等参保人员医疗障基金管理，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）机构设置

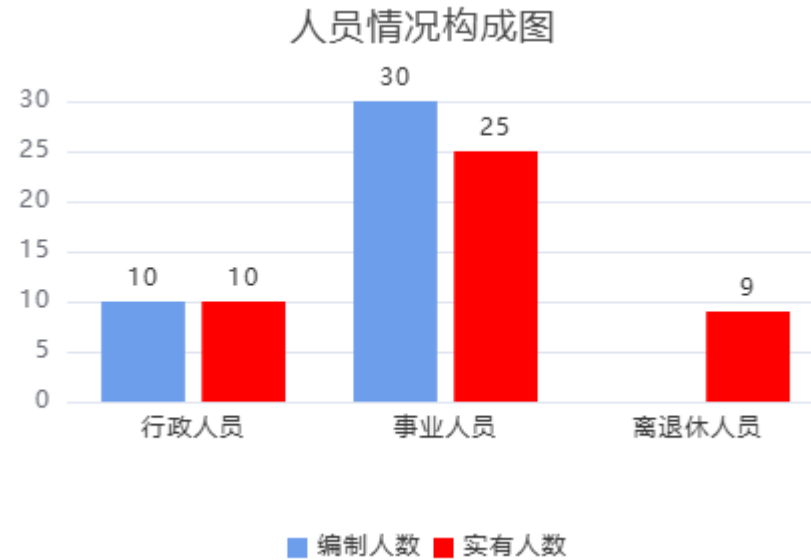
本单位共设7个科室，分别为综合科、财务科、个人待遇科、机构结算科、信息科、参保科、受理科。

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，切实做好对全县城镇职工医疗保险、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

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制10人，事业编制30人；实有人员35人，其中行政10人，事业25人。单位管理的离退休人员9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472.24万元，其中：一般公共预算拨款472.24万元，较上年减少12.18万元，下降2.51%，下降的主要原因是：专项项目资金以及部分基本工资项目未按全额资金预算；本单位当年预算支出472.24万元，其中：一般公共预算拨款472.24万元，较上年减少12.18万元，下降2.51%，下降的主要原因是：专项项目资金以及部分基本工资项目未按全额资金预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入472.24万元，其中：一般公共预算拨款收入472.24万元，较上年减少12.18万元，下降2.51%，下降的主要原因是：专项项目资金以及部分基本工资项目未按全额资金预算；本单位当年财政拨款支出472.24万元，其中：一般公共预算拨款支出472.24万元，较上年减少12.18万元，下降2.51%，下降的主要原因是：专项项目资金以及部分基本工资项目未按全额资金预算。

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472.24万元，较上年减少12.18万元，下降2.51%，下降的主要原因是：专项项目资金以及部分基本工资项目未按全额资金预算。

（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472.24万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.09万元，较上年增加0.10万元，增长0.23%，增长的主要原因是：养老年审后调整缴费基数；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：专项项目资金以及部分基本工资项目未按全额资金预算；

3. 事业单位医疗（2101102）17.79万元，较上年减少5.78万元，下降24.52%，下降的主要原因是：专项项目减少；

4. 公务员医疗补助（2101103）17.96万元，较上年增加6.37万元，增长54.96%，增长的主要原因是：医保缴费基数调整；

5. 医疗保障经办事务（2101506）358.96万元，较上年减少13.41万元，下降3.60%，下降的主要原因是：专项项目资金以及部分基本工资项目未按全额资金预算；

6. 住房公积金（2210201）32.97万元，较上年增加0.08万元，增长0.24%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

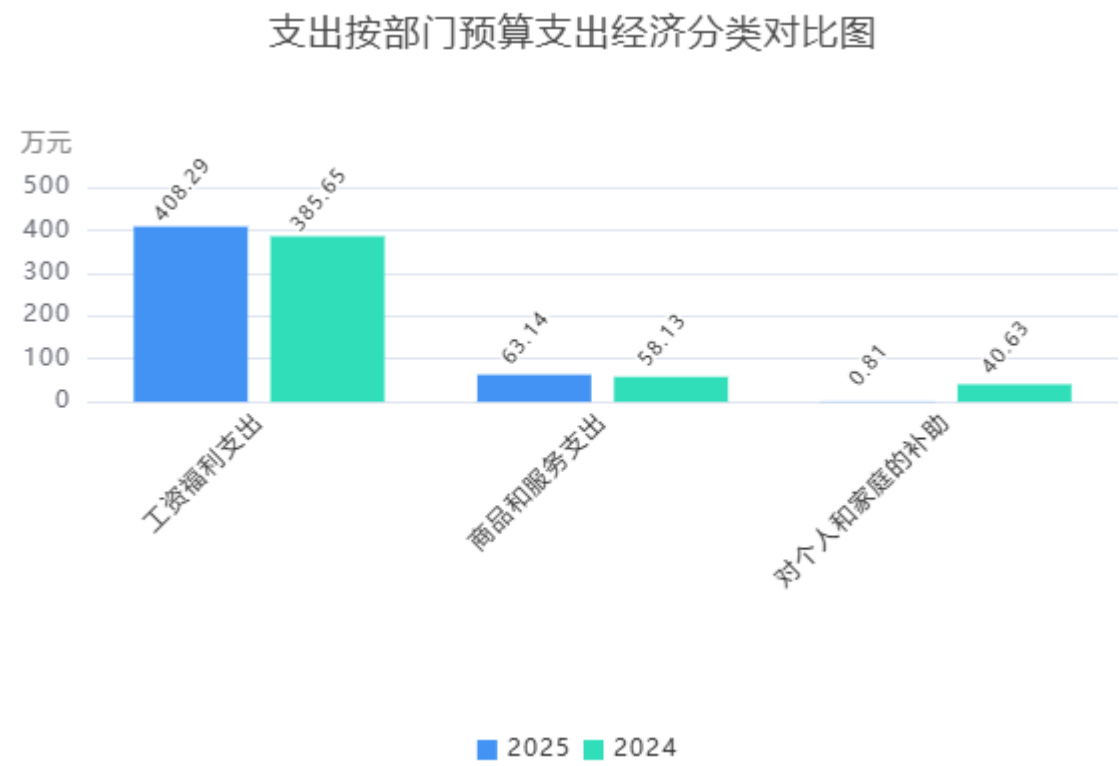
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出472.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）408.29万元，较上年增加22.64万元，增长5.87%，增长的主要原因是：年初预算按照普调后工资基数预算；

（2）商品和服务支出（302）63.14万元，较上年增加5.01万元，增长8.62%，增长的主要

原因是：本年度增加公务用车费用；

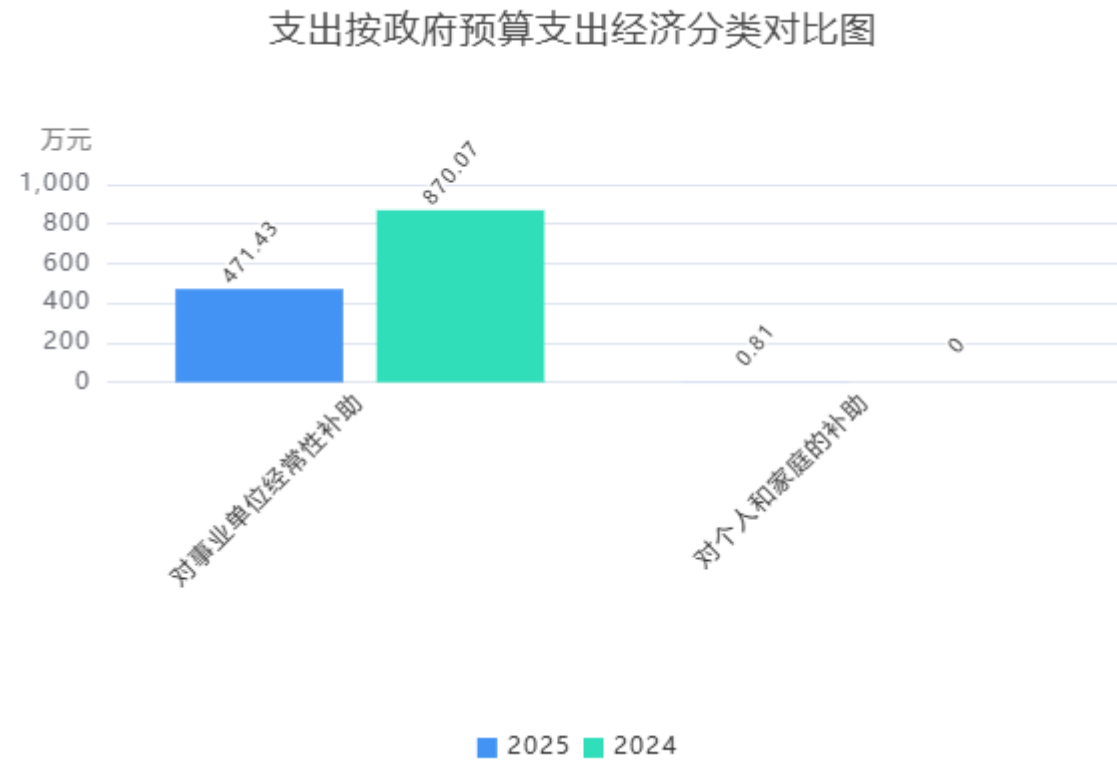
（3）对个人和家庭的补助（303）0.81万元，较上年减少39.82万元，下降98.01%，下降的主要原因是：项目专项资金未按全额预算资金预算。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出472.24万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）471.43万元，较上年减少398.64万元，下降45.82%，下降的主要原因是：项目专项资金未按全额预算资金预算；

(2) 对个人和家庭的补助 (509) 0.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该笔费用为退休人员降温费。



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2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：该笔费用用于单位公务用车运行维护费。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2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因单位公务用车历年无该笔费用导致单位公用经费资金不足经报财政部门审批本年度增加单位公务用车的费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备2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）。

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当年拨款472.24万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排14.30万元，较上年增加2.53万元，增长21.53%，增长的主要原因是：因单位公务用车历年无该笔费用导致单位公用经费资金不足经报财政部门审批本年度增加单位公务用车的费用。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县医疗保险经办机构

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	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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	4,722,400.00	一、部门预算	4,722,400.00	一、部门预算	4,722,400.00	一、部门预算	4,722,400.00
1、财政拨款	4,722,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,302,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,722,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,082,936.00	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	211,364.00	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	8,100.00	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	4,714,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	420,000.00	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	445,570.00	(2)商品和服务支出	420,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	8,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,947,152.00	(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	329,678.00				
		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	4,722,400.00	本年支出合计	4,722,400.00	本年支出合计	4,722,400.00	本年支出合计	4,722,400.00
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	4,722,400.00	支出总计	4,722,400.00	支出总计	4,722,400.00	支出总计	4,722,400.00

表3

单位综合预算支出总表

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							
	合计	4,722,400.00	4,722,400.00								
206	周至县医疗保障局	4,722,400.00	4,722,400.00								
206003	周至县医疗保险经办中心	4,722,400.00	4,722,400.00								

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	4,722,400.00	一、财政拨款	4,722,400.00	一、财政拨款	4,722,400.00	一、财政拨款	4,722,400.00
1、一般公共预算拨款	4,722,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,302,400.00	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	4,082,936.00	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	211,364.00	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	8,100.00	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	4,714,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	420,000.00	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	445,570.00	(2)商品和服务支出	420,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	8,100.00
		10、卫生健康支出	3,947,152.00	(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	329,678.00				
		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	4,722,400.00	本年支出合计	4,722,400.00	本年支出合计	4,722,400.00	本年支出合计	4,722,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,722,400.00	支出总计	4,722,400.00	支出总计	4,722,400.00	支出总计	4,722,400.00

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：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	4,722,400.00	4,159,436.00	142,964.00	420,000.00	
208	社会保障和就业支出	445,570.00	445,570.00			
20805	行政事业单位养老支出	440,915.00	440,915.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440,915.00	440,915.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,655.00	4,655.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,655.00	4,655.00			
210	卫生健康支出	3,947,152.00	3,384,188.00	142,964.00	420,000.00	
21011	行政事业单位医疗	357,556.00	357,556.00			
2101102	事业单位医疗	177,932.00	177,932.00			
2101103	公务员医疗补助	179,624.00	179,624.00			
21015	医疗保障管理事务	3,589,596.00	3,026,632.00	142,964.00	420,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	3,589,596.00	3,026,632.00	142,964.00	420,000.00	
221	住房保障支出	329,678.00	329,678.00			
22102	住房改革支出	329,678.00	329,678.00			
2210201	住房公积金	329,678.00	329,678.00			

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：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				4,722,400.00	4,159,436.00	142,964.00	420,000.00	
301	工资福利支出			4,082,936.00	4,082,936.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,416,372.00	1,416,372.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	272,320.00	272,320.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	428,340.00	428,340.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	833,100.00	833,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	440,915.00	440,915.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177,932.00	177,932.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	179,624.00	179,624.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,655.00	4,655.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	329,678.00	329,678.00			
302	商品和服务支出			631,364.00	68,400.00	142,964.00	420,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	382,525.00		77,525.00	305,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45,000.00		5,000.00	40,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,439.00		17,439.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	68,400.00	68,400.00			
303	对个人和家庭的补助			8,100.00	8,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,100.00	8,100.00			

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：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	4,302,400.00	4,159,436.00	142,964.00	
208	社会保障和就业支出	445,570.00	445,570.00		
20805	行政事业单位养老支出	440,915.00	440,915.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440,915.00	440,915.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,655.00	4,655.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,655.00	4,655.00		
210	卫生健康支出	3,527,152.00	3,384,188.00	142,964.00	
21011	行政事业单位医疗	357,556.00	357,556.00		
2101102	事业单位医疗	177,932.00	177,932.00		
2101103	公务员医疗补助	179,624.00	179,624.00		
21015	医疗保障管理事务	3,169,596.00	3,026,632.00	142,964.00	
2101506	医疗保障经办事务	3,169,596.00	3,026,632.00	142,964.00	
221	住房保障支出	329,678.00	329,678.00		
22102	住房改革支出	329,678.00	329,678.00		
2210201	住房公积金	329,678.00	329,678.00		

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：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			4,302,400.00	4,159,436.00	142,964.00	
301	工资福利支出			4,082,936.00	4,082,936.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,416,372.00	1,416,372.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	272,320.00	272,320.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	428,340.00	428,340.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	833,100.00	833,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	440,915.00	440,915.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177,932.00	177,932.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	179,624.00	179,624.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,655.00	4,655.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	329,678.00	329,678.00		
302	商品和服务支出			211,364.00	68,400.00	142,964.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,525.00		77,525.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,439.00		17,439.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	68,400.00	68,400.00		
303	对个人和家庭的补助			8,100.00	8,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,100.00	8,100.00		

表9

单位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

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	420,000.00	
206	周至县医疗保障局	420,000.00	
206003	周至县医疗保险经办中心	420,000.00	
	专用项目	420,000.00	
	专项业务	420,000.00	
	电信网络租赁费	145,000.00	
	我县11名离休干部医疗费资金	200,000.00	
	医保档案整理费	75,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		我县11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:	20.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	确保我县1945年9月2日以前革命工作者的11名离休干部在规定范围内住院及门诊费用实行实报实销				
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	11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	20万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	我县离休干部医疗费用	11名	
		质量指标	确保我县13名离休干部医疗费实报实销	100%	
		时效指标	2025年1月1日-2025年12月31日	全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	患者医保报销结报率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高医保结报效率, 确保离休干部医疗费用及时结报	全额报销	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	7.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	7.50	
			其他资金		
年度目标	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,为了进一步加强档案规范化、标准化管理,提高医保业务档案管理水平。				
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	2025年全年档案整理交付档案整理公司整理归档,按整理份数结算归档费用	7.5万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	预估2024年医保结报资料归档数量	1万份	
		质量指标	医保结报资料归档及完成及保密	>98%	
		时效指标	2024年1月1日-2024年12月31日	360天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保医保结报资料完成有序保管,便于参保患者查询	>98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医保资料规范化	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	>85%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	14.25	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	14.25		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	网线专用费	14.25万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	医保专线个数	10	
		质量指标	全年主干及分支网络畅通率		
		时效指标	当天办公业务在主干网络及及时、顺畅完成	24小时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	患者医保报销结报率	>99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高医保结报效率，保障医保业务在线持续高效完成	>99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	>99%	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	有效提升综合监管、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力	有效提升综合监管、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力	472.24	472.24		
金额合计			472.24	472.24		
年度总体目标	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力，努力提高参保人员补偿水平及支付限额，最大程度的减轻参保人员的个人医药费用负担。					
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	预算全年单位实有人员工资及福利费以及办公经费		472.24万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	确保单位实有人员工资及福利费正常拨付，以及单位专项业务有效顺利开展		35人	
		质量指标	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力		逐步提高	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保医保经办事务的长期有效开展		普遍知晓	
		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	政策经办服务满意度		≥85%	

表16

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		
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				