

周至县医疗保障局（本级）

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

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

（二）机构设置

周至县医疗保障局为县政府工作部门，正科级，下设三个科室：办公室、业务科、法规监督科。行政编制6名，设局长1名、副局长1名。

二、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。

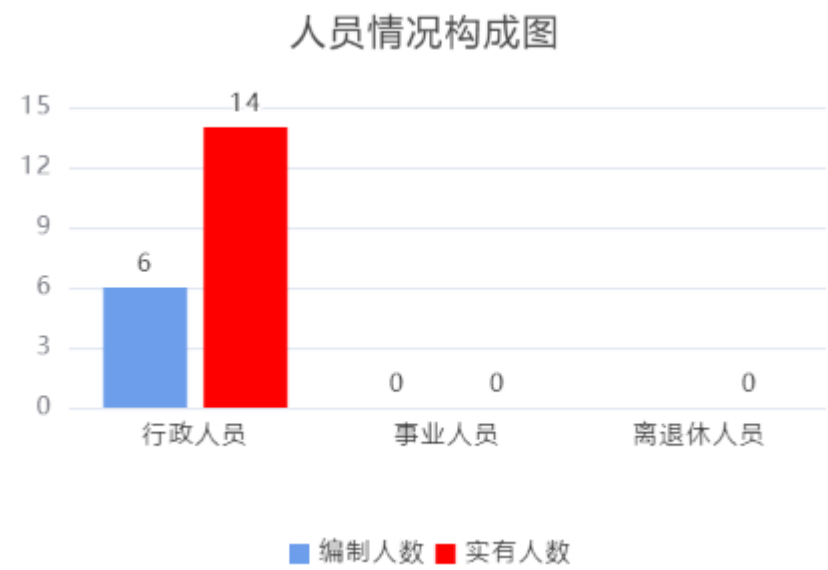
3、加强医疗机构执行价格情况的事中事后监管，重点对药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等情况进行监管，逐步建立价格信息监测和信息发布机制。

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、人员情况说明

截至上年底，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14人，其中行政14人，事业0人。单位管理的离退休人员0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285.93万元，其中：一般公共预算拨款285.93万元，较上年减少33.95万元，下降10.61%，下降的主要原因是：项目金额压减；本单位当年预算支出285.93万元，其中：一般公共预算拨款285.93万元，较上年减少33.95万元，下降10.61%，下降的主要原因是：项目金额压减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入285.93万元，其中：一般公共预算拨款收入285.93万元，较上年减少33.95万元，下降10.61%，下降的主要原因是：项目金额压减；本单位当年财政拨款支出285.93万元，其中：一般公共预算拨款支出285.93万元，较上年减少33.95万元，下降10.61%，下降的主要原因是：项目金额压减。

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285.93万元，较上年减少33.95万元，下降10.61%，下降的主要原因是：项目金额压减。

（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285.93万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.22万元，较上年增加1.99万元，增长9.84%，增长的主要原因是：养老缴费基数调整；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤保险单列；

3. 行政单位医疗（2101101）8.95万元，较上年减少1.85万元，下降17.13%，下降的主要原因是：缴费基数调整，医保个人缴费部分功能分类调整至公务员医疗补助；

4. 公务员医疗补助（2101103）6.81万元，较上年增加3.22万元，增长89.69%，增长的主要原因是：缴费基数调整，增加医保个人缴费部分；

5. 行政运行（2101501）162.09万元，较上年增加28.97万元，增长21.76%，增长的主要原因是：工资普调、工会经费增加；

6. 一般行政管理事务（2101502）36.00万元，较上年减少101.00万元，下降73.72%，下降的主要原因是：项目金额压减；

7. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）33.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不

可比的主要原因是：村级医保专干工资补助项目功能科目调整；

8. 住房公积金（2210201）16.63万元，较上年增加1.49万元，增长9.84%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

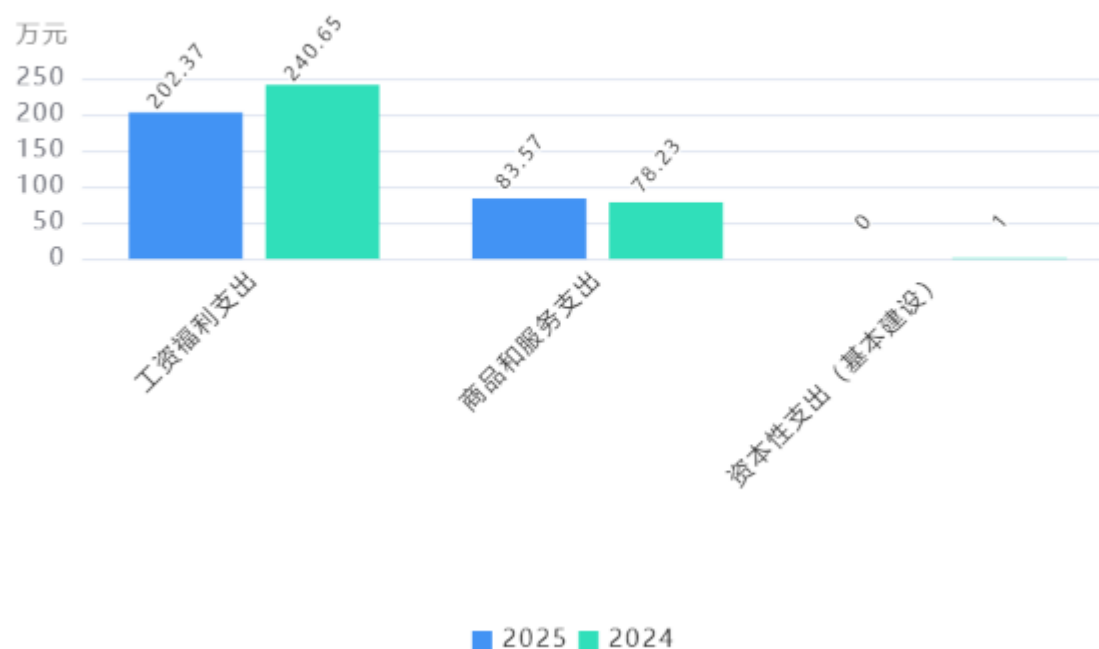
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出285.93万元，其中：

（1）工资福利支出（301）202.37万元，较上年减少38.28万元，下降15.91%，下降的主要原因是：工资普调，村级医保专干工资补助项目支出经济分类调整；

（2）商品和服务支出（302）83.57万元，较上年增加5.34万元，增长6.83%，增长的主要原因是：车补增加，工会经费增加；

（3）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无购置固定资产计划。

支出按部门预算支出经济分类对比图



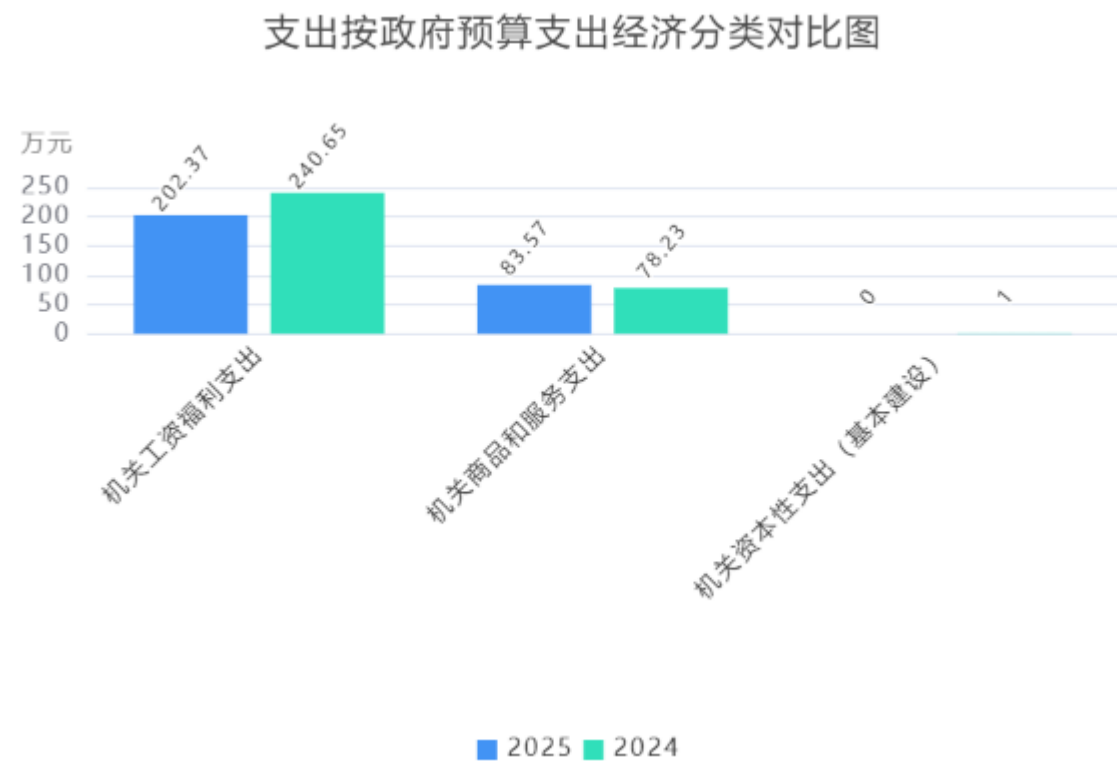
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出285.93万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）202.37万元，较上年减少38.28万元，下降15.91%，下降的主要原因是：工资普调，村级医保专干工资补助项目支出经济分类调整；

（2）机关商品和服务支出（502）83.57万元，较上年增加5.34万元，增长6.83%，增长的

主要原因是：车补增加，工会经费增加；

（3）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无购置固定资产计划。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0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）。

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285.93万元，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3.05万元，较上年增加0.19万元，增长6.57%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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。

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

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	是	不涉及
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	2,859,343.00	一、部门预算	2,859,343.00	一、部门预算	2,859,343.00	一、部门预算	2,859,343.00
1、财政拨款	2,859,343.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,169,343.00	1、机关工资福利支出	2,023,659.00
(1)一般公共预算拨款	2,859,343.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,023,659.00	2、机关商品和服务支出	835,684.00
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	145,684.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	690,000.00	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	224,575.00	(2)商品和服务支出	690,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,468,508.00	(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	166,260.00				
		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	2,859,343.00	本年支出合计	2,859,343.00	本年支出合计	2,859,343.00	本年支出合计	2,859,343.00
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	2,859,343.00	支出总计	2,859,343.00	支出总计	2,859,343.00	支出总计	2,859,343.00

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	2,859,343.00	2,859,343.00								
206	周至县医疗保障局	2,859,343.00	2,859,343.00								
206001	周至县医疗保障局	2,859,343.00	2,859,343.00								

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	2,859,343.00	一、财政拨款	2,859,343.00	一、财政拨款	2,859,343.00	一、财政拨款	2,859,343.00
1、一般公共预算拨款	2,859,343.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,169,343.00	1、机关工资福利支出	2,023,659.00
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	2,023,659.00	2、机关商品和服务支出	835,684.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	145,684.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	690,000.00	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	224,575.00	(2)商品和服务支出	690,000.00	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	
		10、卫生健康支出	2,468,508.00	(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	166,260.00				
		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	2,859,343.00	本年支出合计	2,859,343.00	本年支出合计	2,859,343.00	本年支出合计	2,859,343.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,859,343.00	支出总计	2,859,343.00	支出总计	2,859,343.00	支出总计	2,859,343.00

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	2,859,343.00	2,138,859.00	30,484.00	690,000.00	
208	社会保障和就业支出	224,575.00	224,575.00			
20805	行政事业单位养老支出	222,217.00	222,217.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,217.00	222,217.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,358.00	2,358.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,358.00	2,358.00			
210	卫生健康支出	2,468,508.00	1,748,024.00	30,484.00	690,000.00	
21011	行政事业单位医疗	157,600.00	157,600.00			
2101101	行政单位医疗	89,489.00	89,489.00			
2101103	公务员医疗补助	68,111.00	68,111.00			
21015	医疗保障管理事务	2,310,908.00	1,590,424.00	30,484.00	690,000.00	
2101501	行政运行	1,620,908.00	1,590,424.00	30,484.00		
2101502	一般行政管理事务	360,000.00			360,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	330,000.00			330,000.00	
221	住房保障支出	166,260.00	166,260.00			
22102	住房改革支出	166,260.00	166,260.00			
2210201	住房公积金	166,260.00	166,260.00			

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				2,859,343.00	2,138,859.00	30,484.00	690,000.00	
301	工资福利支出			2,023,659.00	2,023,659.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	788,964.00	788,964.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	476,260.00	476,260.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210,000.00	210,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222,217.00	222,217.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,489.00	89,489.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	68,111.00	68,111.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,358.00	2,358.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	166,260.00	166,260.00			
302	商品和服务支出			835,684.00	115,200.00	30,484.00	690,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	272,410.00		13,210.00	259,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,800.00			100,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,274.00		9,274.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,200.00	115,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	330,000.00			330,000.00	

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：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	2,169,343.00	2,138,859.00	30,484.00	
208	社会保障和就业支出	224,575.00	224,575.00		
20805	行政事业单位养老支出	222,217.00	222,217.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,217.00	222,217.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,358.00	2,358.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,358.00	2,358.00		
210	卫生健康支出	1,778,508.00	1,748,024.00	30,484.00	
21011	行政事业单位医疗	157,600.00	157,600.00		
2101101	行政单位医疗	89,489.00	89,489.00		
2101103	公务员医疗补助	68,111.00	68,111.00		
21015	医疗保障管理事务	1,620,908.00	1,590,424.00	30,484.00	
2101501	行政运行	1,620,908.00	1,590,424.00	30,484.00	
2101502	一般行政管理事务				
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	166,260.00	166,260.00		
22102	住房改革支出	166,260.00	166,260.00		
2210201	住房公积金	166,260.00	166,260.00		

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			2,169,343.00	2,138,859.00	30,484.00	
301	工资福利支出			2,023,659.00	2,023,659.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	788,964.00	788,964.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	476,260.00	476,260.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210,000.00	210,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222,217.00	222,217.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,489.00	89,489.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	68,111.00	68,111.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,358.00	2,358.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	166,260.00	166,260.00		
302	商品和服务支出			145,684.00	115,200.00	30,484.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,210.00		13,210.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,274.00		9,274.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,200.00	115,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	690,000.00	
206	周至县医疗保障局	690,000.00	
206001	周至县医疗保障局	690,000.00	
	专用项目	690,000.00	
	专项业务	690,000.00	
	村医保专干工资补助	330,000.00	
	打击欺诈骗保工作经费	100,000.00	
	网络维护建设	150,000.00	
	医保参保缴费工作补助资金	110,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：周至县医疗保障局（本级）

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14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			打击欺诈骗保工作经费			
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:	10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	打击欺诈骗保工作经费		10万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	印制打击欺诈骗保宣传物料		≥1000份	20
		质量指标	定点医疗机构检查覆盖率		≥95%	10
		时效指标	受理举报欺诈骗案件办理时间		1-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	打击欺诈骗保工作影响力		显著提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进医疗保障网络安全运行		长期平稳安全运行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络维护建设			
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:	15		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	保证医保网络顺畅运行,加快推进医保信息化建设,保障日常工作有序开展。				
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	项目成本	15万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	医保网络专线	≥280条	20
		质量指标	网络安全维护合格率	≥90%	10
		时效指标	业务工作开展时间	1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保群众看病方便率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进医疗保障网络安全运行	长期平稳安全运行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村医保专干工资补助				
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:	33		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	33			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保证医保县镇村三级服务; 目标2: 加速提升医疗保障服务水平。					
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	村级医保专干工资补助		200元/人/月	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	村级医保专干人数		270人	20
		质量指标	村级医保专干经办事项完成		≥90%	10
		时效指标	业务工作开展时间		1-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	参保群众看病方便率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	县镇村三级医保经办服务能力		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医保参保缴费工作补助资金				
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:	11		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	11			
		其他资金				
年度目标	提高乡镇医保干部服务积极性,提升群众政策知晓率,提升参保意识。					
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	项目成本		11万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发放医保政策宣传册		>1000份	20
		质量指标	提升群众参保率		≥90%	10
		时效指标	医保政策宣传		1-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	参保群众看病方便率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	县镇村三级医保经办服务能力		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			周至县医疗保障局			
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	
	人员经费	人员工资、车补及社保	213.88	213.88		
	公用经费	办公经费、工会经费等	3.05	3.05		
	项目经费	打击欺诈骗保工作经费、网络维护建设、村级医保专干工资补助、医保参保缴费工作补助资金	69.00	69.00		
	金额合计		285.93	285.93		
年度总体目标	目标1：保证医保县镇村三级服务； 目标2：加速提升医疗保障服务水平。 目标3：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。					
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	项目成本		285.93	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	医疗保险参保率		≥90%	20
		质量指标	定点医疗机构检查覆盖率		≥95%	10
		时效指标	医保工作开展时间		1-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	参保群众看病方便率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进医疗保障网络安全运行		长期平稳安全运行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	10

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					