

(周至县医疗保险经办机构)
2022 年单位预算公开说明

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

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。

1、主要职责：

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、生育保险和医疗救助等业务经办工作。

负责全县城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险和医疗救助资金的审核和支付工作。

负责全县城镇职工医疗保险、城乡居民保险及生育保险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医疗费用的审核、结算和拨付工作。

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。

2、内设机构。

单位内部机构设置：办公室、财务科、机构结算科、个人待遇科、稽查科、信息科。

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，**努力做到全覆盖。**

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。

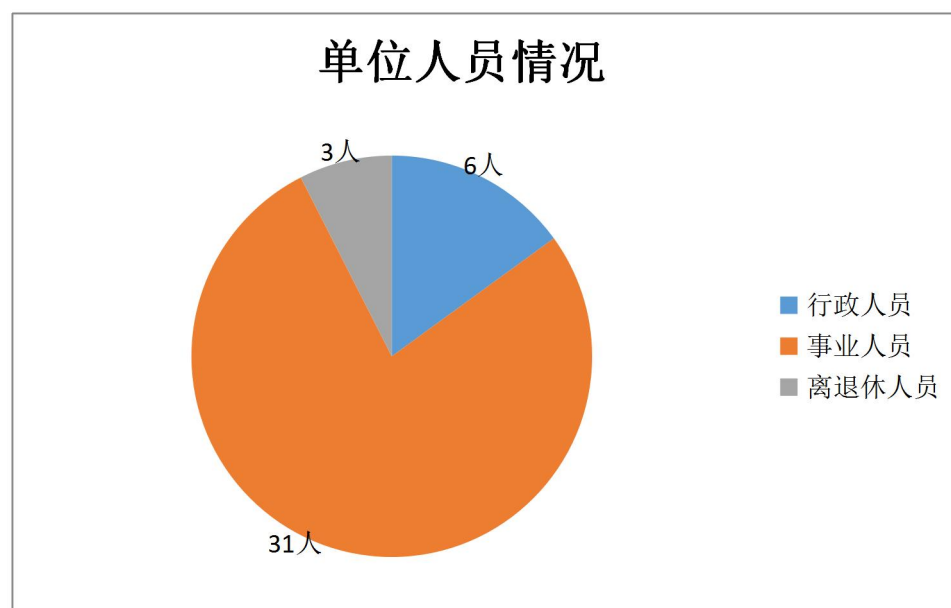
3、加强医疗机构执行价格情况的监管，重点对药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等情况进行监管，逐步建立价格信息监测和信息发布机制。

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，在现有县级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 45 人，其中行政编制 6 人、事业编制 39 人；实有人员 37 人，其中行政 6 人、事业 31 人。单位管理的离退休人 2 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 490.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 490.16 万元，较上年增加 65.21 万元，主要原因是工资福利支出以及项目资金增加；本单位当年预算支出 490.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.21 万元，主要原因是工资福利支出以及项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 490.16 万元，其中一般共预算拨款收入 490.16 万元，较上年增加 65.21 万元，主要原因是工资福利支出以及项目资金增加；本单位当年财政拨款支出 490.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 490.16 万元，较上年增加 65.21 元，主要原因是工资福利支出以及项目资金增加。

（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 490.16 万元，较上年增加 65.21 万元，主要原因是工资福利支出以及项目资金增加。

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 490.16 万元，其中：

（1）行政运行（2101501）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位未涉及该科目；

（2）一般行政管理事务（2101506），较上增加 490.16 万元，原因是上年单位在功能科目分类时未使用该科目。

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 490.16 万元，其中：

工资福利支出（301）343.93 万元，较上年增加 20.50 万元，原因是人员变化以及工资基数调整；

商品和服务支出（302）81.07 万元，较上年增加 67.75 万元，原因是包含大病保险补充险基金 65 万元以及办公专项费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.18 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是本年度该支

出只包含退休人员降温费医疗补助在单独科目里核算。

（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 490.16 万元，其中：

工资福利支出（501）343.93 万元，较上年增加 20.50 万元，原因是人员变化以及工资基数调整；

商品和服务支出（502）81.07 万元，较上年增加 67.75 万元，原因是包含补充全国社会保障基金 65 万元以及办公专项费用增加。

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 5 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是培训费 5 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是预算时部门经济科目名称选错导致三公经费中培训费有资金预算的出现。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 490.16 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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 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。

第四部分 公开报表

2022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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门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年部门综合预算收支总表

编制单位：周至县医疗保险经办中心

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	490.16	一、部门预算	490.16	一、部门预算	490.16	一、部门预算	490.16
2	1、财政拨款	490.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	362.16	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	490.16	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	343.92	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	18.07	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	5.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	424.98
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	128.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	63.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0	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	.18
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	485.16	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	65.00
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	65.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	490.16	本年支出合计	490.16	本年支出合计	490.16	本年支出合计	490.16
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	490.16	支出总计	490.16	支出总计	490.16	支出总计	490.16

表2

2022年部门综合预算收入总表

编制单位：周至县医疗保险经办中心

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

编制单位：周至县医疗保险经办机构

单位：万元

序号	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							
1		合计	490.16	490.16	0	0	0	0	0	0	0	0
2	206	周至县医疗保障局	490.16	490.16	0	0	0	0	0	0	0	0
3	206003	周至县医疗保险经办机构	490.16	490.16	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县医疗保险经办中心

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	490.16	一、财政拨款	490.16	一、财政拨款	490.16	一、财政拨款	490.16
2	1、一般公共预算拨款	490.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	362.16	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	343.92	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	18.07	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	424.98
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	128.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	63.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.18
11			10、卫生健康支出	485.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	65.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	65.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	490.16	本年支出合计	490.16	本年支出合计	490.16	本年支出合计	490.16
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	490.16	支出总计	490.16	支出总计	490.16	支出总计	490.16

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县医疗保险经办中心

单位：万元

序号	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
1		合计	490.16	348.09	14.07	128	
2	210	卫生健康支出	490.16	348.09	14.07	128	
3	21015	医疗保障管理事务	490.16	348.09	14.07	128	
4	2101506	医疗保障经办事务	490.16	348.09	14.07	128	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

编制单位：周至县医疗保险经办机构

单位：万元

序号	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
1		合计			490.18	348.11	14.07	128	
2	301	工资福利支出			343.93	343.93	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	146.28	146.28	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.47	30.47	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.85	94.85	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	40.71	40.71	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.1	19.1	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.52	12.52	0	0	
9	302	商品和服务支出			81.07	4	14.07	63	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.66	0	5.66	50	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3	0	3	0	
12	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
14	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8	0	0	8	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5	0	0	5	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	0	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.01	0	2.01	0	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4	4	0	0	
19	303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18	0	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18	0	0	
21	313	对社会保障基金补助			65	0	0	65	
22	31303	补充全国社会保障基金	51003	补充全国社会保障基金	65	0	0	65	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县医疗保险经办中心

单位：万元

序号	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
1		合计	362.16	348.09	14.07	
2	210	卫生健康支出	362.16	348.09	14.07	
3	21015	医疗保障管理事务	362.16	348.09	14.07	
4	2101501	行政运行	0	0	0	
5	2101504	信息化建设	0	0	0	
6	2101506	医疗保障经办事务	362.16	348.09	14.07	

表8

2022年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-不含上年结转）

编制单位：周至县医疗保险经办机构

单位：万元

序号	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
1		合计			362.18	348.11	14.07	
2	301	工资福利支出			343.93	343.93	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	146.28	146.28	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.47	30.47	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.85	94.85	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.71	40.71	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.1	19.1	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.52	12.52	0	
9	302	商品和服务支出			18.07	4	14.07	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.66	0	5.66	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
12	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
14	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.01	0	2.01	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4	4	0	
17	303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县医疗保险经办机构单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：周至县医疗保险经办机构

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	128	
2	206	周至县医疗保障局	128	
3	206003	周至县医疗保险经办机构	128	
4		专用项目	128	
5		县级专项资金	65	
6		大病保险管理费	65	民顺利享受大病保险，将大病保险管理费划入财政社保专户。
7		专项业务	63	
8		办公经费	10	全年预估组织业务培训以及下乡督导工作100多次
9		参保缴费征缴奖金	20	促进年度医保征缴工作的有效及时完成，对于及时完成的先进单位及经办人员予以奖励
10		电信网络租赁费	8	医保专用网线个数
11		居民医保档案管理费	15	确保医保结报资料妥善保管，医保资料完整，保密，便于后续个别群众查找部分医保报销手续
12		乡镇医保经办能力建设专项	10	按照各个卫生院、卫生室、药店网络基础能力建设情况，预算10万元经费

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：周至县医疗保险经办机构

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	206003	周至县医疗保险经办机构		0						0	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

编制单位：周至县医疗保险经办中心

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

编制单位：周至县医疗保险经办中心

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022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							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计								5	0	0	0	0	0	0	0	5											
2	206	周至县医疗保障局								5	0	0	0	0	0	0	0	5											
3	206003	周至县医疗保险经办中心								5	0	0	0	0	0	0	0	5											

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县医疗保险经办中心

单位：万元

项目名称			2022年专项办公经费		
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: 为了提高工作人员业务水平就工作人员业务培训, 以及工作人员下乡督导卫生室以及县内医保定点药店、定点卫生院				
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: 全年预估组织业务培训以及下乡督导工作100多次	2000元/次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 提高工作人员的业务水平, 办公效率	>90%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2022年1月1日-2022年12月31日	360天	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 培训及下乡督导工作, 以及信息软件服务预计费用	2000元/次	
			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: 提高工作人员的业务水平, 办公效率	>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: 进一步提升医保工作的服务质量	>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:		

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14-1

2022年部门专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县医疗保险经办中心

单位：万元

项目名称		2022年电信网络租赁费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8		
		其中: 财政拨款		8		
		其他资金				
总体目标	目标1: 2022年电信网络租赁费, 确保单位网络以及医保专网的正常运行, 医保工作的正常开展					
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: 医保专用网线个数		15条	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 全年主干网络系统畅通率		>90%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 当天医保专网操作即使完成		24小时	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 网线费用		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: 患者得到医保结报比率		>98%	
			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: 医保网络顺畅运行		>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		>98%	
			指标2:			

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年部门专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县医疗保险经办中心单位：万元

项目名称			2022年参保征缴奖金		
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	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	目标1：促进年度医保征缴工作的有效及时完成，对于及时完成的先进单位及经办人员予以奖励				
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：针对完成医保征缴工作的先进单位以及个人给予奖励资金	>25个乡镇	
		质量指标	指标1：促使征缴工作完成率	>99%	
			指标2:		
		时效指标	指标1：2022年1月1日-2022年12月31日	360天	
			指标2:		
		成本指标	指标1：及时统计各乡镇征缴工作进度，征缴工作完成后统计先进工作单位以及个人，按不同工作完成情况给予单位及个人工作奖励	10500元/个	
	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：促进医疗保险征缴工作的持续发展，有效完成	>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：提高全民参保率	>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:		

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年部门专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县医疗保险经办中心单位：万元

项目名称			2022年乡镇医保经办能力建设专项		
主管部门			周至县医疗保险经办中心		
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: 提升乡镇医保服务质量及工作效率				
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: 乡镇医保网络服务建设	>600家医疗服务机构	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 完善医保报销及结算工作, 提高网络办公效率	>99%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:2022年1月1日-2022年12月31日	360天	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 按照各个卫生院、卫生室、药店网络基础能力建设情况, 预算10万元经费	1000元/个	
	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: 加强乡镇医保工作的服务效率	>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: 确保医保业务有序长效开展	>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	>99%	
			指标2:		

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14-4

2022年部门专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县医疗保险经办中心

单位：万元

项目名称			2022年医保档案管理费		
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:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	目标1: 2022年电信网络租赁费, 确保单位网络以及医保专网的正常运行, 医保工作的正常开展				
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: 预估医保结报资料归档数量	>600份	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 医保报销资料的完成保密	>99%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:2022年1月1日-2022年12月31日	360天	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 2021-2022年医保资料交付档案局统一归档整理	7.5万元/年	
	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: 确保医保资料的妥善保管, 加强医保资料的归档整理	>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: 确保医保档案规范化	>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:		

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14-5

2022年部门专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县医疗保险经办中心

单位：万元

项目名称			2022年居民医疗保险县级配套资金		
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:	65	
			其中: 财政拨款	65	
			其他资金		
总体目标	目标1: 2022年城乡居民大病保险基金管理费, 为确保我县参保居民顺利享受大病保险, 将大病保险管理费划入财政社保专户。				
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: 按照上年度参保人数财政预算数上缴大病保险管理费	65万元	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 确保参保居民享受大病保险报销率	>99%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:2022年1月1日-12月31日	360天	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 依据上年度参保居民人数预算, 每人80元, 按照基金总额相关比例上缴大病保险管理费65万元	≥80元/人	
		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: 确保全县参居民在医保报销后享受由保险公司支付的大病保险	>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: 确保医保业务有序长效开展	>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	>99%	
			指标2:		

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年部门整体支出绩效目标表

编制单位：周至县医疗保险经办中心单位：万元

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	人员经费	348.09	348.09	
	任务2	公用经费	14.07	14.07	
	任务3	专项经费	128	128	
	金额合计		490.16	490.16	
年度 总体 目标	目标1：贯彻落实省、市流医疗保险政策；做好医保相关服务业务				
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：医疗保险经办机构人员工资发放人数		37人
			指标2：		
		质量指标	指标1：工资及时发放率		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：工资补贴发放及时性		按时发放
			指标2：		
		成本指标	指标1：人员经费		348.09
			指标2：公用经费		14.07
			指标3：专项经费		128
	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：保障人员工资正常发放及社保缴纳		长期
			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：提高服务能力		逐步提高
			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：		

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：周至县医疗保险经办中心

单位：万元

项目名称		单位专项资金			
主管部门		周至县医疗保障局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	128	年度资金总额:	128
		其中: 财政拨款	128	其中: 财政拨款	128
		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: 贯彻落实省、市流医疗保险政策; 做好医保相关服务业务			目标1: 贯彻落实省、市流医疗保险政策; 做好医保相关服务业务	
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: 为确医保经办业务正常开展, 申请专项资金业务	6个项目	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 确保2022年各项医保业务有效进行	>99%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2022年1月1日-2022年12月31日	全年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 6项专项业务, 按照各自所需资金申请	128万元	
			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: 提高医保经办业务, 以及工作效率	>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: 在以后的医保业务的开展持续高效进行, 增强医保对广大群众的服务度	>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:		

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。