

凤县医疗保障经办中心 2022 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻执行中、省、市医疗保障行政部门有关城镇职工医疗（生育）保险、城乡居民医疗保险、离休干部、伤残军人、武警、消防部队的离休保障费、公务员住院医疗补助及个人账户补助的政策和规定，做好各项医疗保险的业务经办工作。

2、负责编制本县城镇职工医疗（生育）保险、城乡居民医疗保险、离休干部、伤残军人、武警、消防部队的离休保障费、公务员住院医疗补助及个人账户补助基金预决算。

3、负责本县统筹范围内城镇职工医疗（生育）保险、城乡居民医疗保险、离休干部、伤残军人、武警、消防部队的离休保障费、公务员住院医疗补助基金申报、审核、收缴、个人医疗账户管理及待遇支付工作。

4、负责本县（区）定点医疗机构、定点零售药店的监督、检查和管理，监督检查其收费标准和医疗服务质量考核工作。

5、负责全县离休干部、伤残军人、武警、消防部队的离休保障费的征缴和门诊住院医药费审核

支付工作，开展医疗保障宣传。

6、负责参保职工和城镇职工医疗（生育）保险、城乡居民医疗保险、离休干部、伤残军人、武警、消防部队的离休保障费、公务员住院医疗补助有关政策业务的政策宣传、查询、参保登记、业务培训和信息网络维护等。

7、承办上级主管部门和县委县政府交办的其他事项。

二、工作任务

1、完成职工医疗（生育）保险、城乡居民医疗保险的年度参保人数及基金征缴数；参保率达到99%以上，待遇享受率保持100%，切实做到应参尽参、应保尽保。

2、做好本县统筹范围内城镇职工医疗（生育）保险、城乡居民医疗保险、离休干部、伤残军人、武警、消防部队的离休保障费、公务员住院医疗补助基金申报、基金预算、信息变更、参保关系转入转出、待遇资料收缴审核支付、档案管理、个人医疗账户管理等日常经办工作。

3、做好本县定点医疗机构、定点零售药店的监督、检查和管理，监督检查其收费标准和医疗服务质量考核工作。

4、强化基金监管，加强内控制度建设和稽核工作力度，防治挤占挪用和虚报冒领，确保基金安

全。

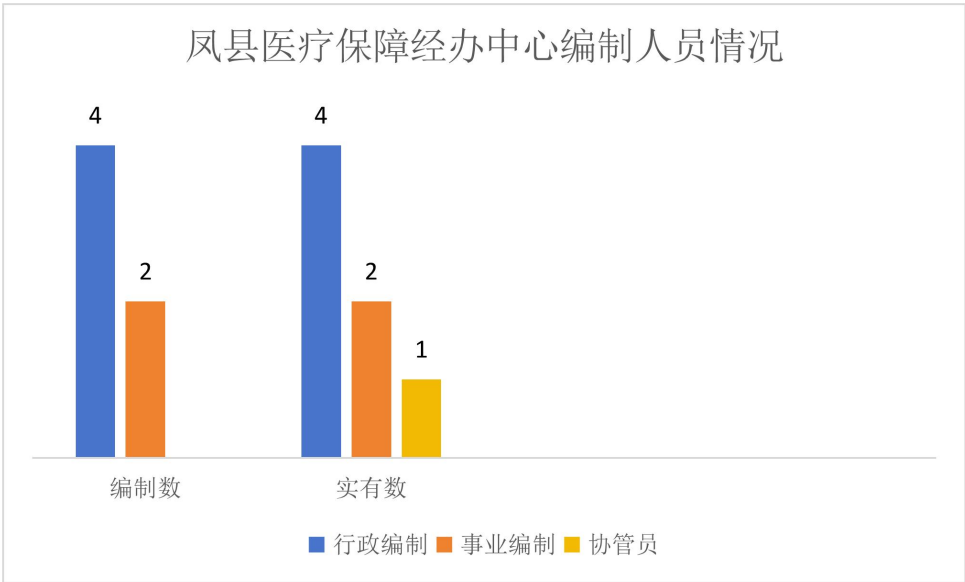
三、预算单位构成及人员情况说明

凤县医疗保障经办中心是凤县医疗保障局下属单位,为参照公务员管理事业单位,内设 4 个科室,即: 办公室、参保科、业务科、基金科。

本单位为二级预算单位,此预算为本单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县医疗保障经办中心	无

本部门为参照公务员管理事业单位,截止 2021 年 12 月底,本部门人员编制 6 人,其中行政编制 4 人、事业编制 2 人;实有人员 6 人,行政 4 人、事业 2 人、协管员 1 人、退休人员 1 人,已移交凤县机关养老保险中心。



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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 53.561 万元、其中一般公共预算拨款收入 53.561 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入

0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2022 年本单位预算收入较上年减少 23.27 万元，主要原因是单位人员减少。

2022 年本单位预算支出 53.561 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.561 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 23.27 万元，主要原因是单位人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 53.561 万元，其中一般公共预算拨款收入 53.561 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 23.27 万元，主要原因是单位人员减少。

2022 年本单位财政拨款支出 53.561 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.561 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 23.27 万元，主要原因是单位人员减少。

（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

2022 本单位当年一般公共预算拨款支出 53.561 万元，较上年减少 23.27 万元，主要原因是单位人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 53.561 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.6 万元，较上年减少 3.9 万元，原因是单位人员减少。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.8 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是社保缴费基数增加，单位部分职业年金缴费单独预算列支。

（3）行政单位医疗（2101102）2.03 万元，较上年减少 2.19 万元，原因是人员减少。

（4）行政运行（2101501）34.91 万元，较上年增加 32.66 万元，原因是更换医保系统，办公经费增加。

（5）事业运行（2101550）8.48 万元。

(6) 住房公积金(2210201) 2.7 万元, 较上年减少 2.96 万元, 原因是人员减少

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分类说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 53.561 万元。

其中: 工资福利支出(301) 38.111 万元, 较上年减少 37.82 万元, 原因是单位人员减少; 商品和服务支出(302) 15.45 万元, 较上年增加 14.55 万元, 原因是更换医保系统, 办公经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目分类说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 53.561 万元。其中:

机关工资福利支出(501) 38.111 万元, 较上年减少 37.82 万元, 原因是单位人员减少; 机关商品和服务支出(502) 15.45 万元, 较上年增加 14.55 万元, 原因是更换医保系统, 办公经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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拨款收支，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资金支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 1 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位资产合计 11 万元，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）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 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、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 53.561 万元，当年政府性基金

预算拨款 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）。

2022 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.45 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是单位人员减少，人头经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费及专项业务经费。

十、专业名词解释

1. 公用及业务经费：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：是指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

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：凤县医疗保障经办中心

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

预算单位：凤县医疗保障经办中心			单位：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	535,610.00	一、部门预算	535,610.00	一、部门预算	535,610.00	一、部门预算	0.00
2	1、财政拨款	535,610.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	535,610.00	1、机关工资福利支出	381,110.00
3	(1)一般公共预算拨款	535,610.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	381,110.00	2、机关商品和服务支出	154,500.00
4	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	154,500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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
6	(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
7	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
8	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
9	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	54,517.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	454,217.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、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	0.00	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	26,879.00				
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				
33	本年收入合计	535,610.00	本年支出合计	535,610.00	本年支出合计	535,610.00	本年支出合计	535,610.00
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						
40	收入总计	535,610.00	支出总计	535,610.00	支出总计	535,610.00	支出总计	535,610.00

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：凤县医疗保障经办中心

单位：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	535,610.00	一、财政拨款	535,610.00	一、财政拨款	535,610.00	一、财政拨款	0.00
2	1、一般公共预算拨款	535,610.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	535,610.00	1、机关工资福利支出	381,110.00
3	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	381,110.00	2、机关商品和服务支出	154,500.00
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	154,500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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
6			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
7			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
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	54,517.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	454,217.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00	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	26,879.00				
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				
32	本年收入合计	535,610.00	本年支出合计	535,610.00	本年支出合计	535,610.00	本年支出合计	0.00
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
37	收入总计	535,610.00	支出总计	535,610.00	支出总计	535,610.00	支出总计	0.00

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-不含上年结转）

预算单位：凤县医疗保障经办机构

单位：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	535610	381110	4500	150000	
2	208	社会保障和就业支出	54517	54517	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	54517	54517	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36344	36344	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18173	18173	0	0	
6	210	卫生健康支出	304214	299714	4500	150000	
7	21011	行政事业单位医疗	20256	20256	0	0	
8	2101101	行政单位医疗	20256	20256	0	0	
9	21015	医疗保障管理事务	283958	279458	4500	150000	
10	2101501	行政运行	199161	194661	4500	150000	
11	2101550	事业运行	84797	84797	0	0	
12	221	住房保障支出	26879	26879	0	0	
13	22102	住房改革支出	26879	26879	0	0	
14	2210201	住房公积金	26879	26879	0	0	

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-不含上年结转）

预算单位：凤县医疗保障经办机构

单位：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			535,610.00	381,110.00	4,500.00	150,000.00	
2	301	工资福利支出			381,110.00	381,110.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	279,004.00	279,004.00	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36,344.00	36,344.00	0.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,173.00	18,173.00	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,256.00	20,256.00	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	454.00	454.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26,879.00	26,879.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			154,500.00	0.00	4,500.00	150,000.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	154,500.00	0.00	4,500.00	150,000.00	

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-不含上年结转）

预算单位：凤县医疗保障经办机构

单位：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	385,610.00	381,110.00	4,500.00	
2	208	社会保障和就业支出	54,517.00	54,517.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	54,517.00	54,517.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,344.00	36,344.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,173.00	18,173.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	304,214.00	299,714.00	4,500.00	
7	21011	行政事业单位医疗	20,256.00	20,256.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	20,256.00	20,256.00	0.00	
9	21015	医疗保障管理事务	283,958.00	279,458.00	4,500.00	
10	2101501	行政运行	199,161.00	194,661.00	4,500.00	
11	2101550	事业运行	84,797.00	84,797.00	0.00	
12	221	住房保障支出	26,879.00	26,879.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	26,879.00	26,879.00	0.00	
	2210201	住房公积金	26,879.00	26,879.00	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：凤县医疗保障经办机构

单位：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			385,610.00	381,110.00	4,500.00	
2	301	工资福利支出			381,110.00	381,110.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	279,004.00	279,004.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36,344.00	36,344.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,173.00	18,173.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,256.00	20,256.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	454.00	454.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26,879.00	26,879.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			4,500.00	0.00	4,500.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,500.00	0.00	4,500.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：凤县医疗保障经办机构

单位：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	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	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(不含上年结转)

预算单位：凤县医疗保障经办机构

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		合计	150000	
		全额	150000	
	283004	凤县医疗保障经办机构	150000	
		专用项目	150000	
		市级结算补助资金	150000	
		信息化建设补助	150000	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：凤县医疗保障经办机构			单位：万元		
项目名称			信息化建设补助		
主管部门			凤县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障单位运行用于购买商品和服务的各项资金，包括机关日常办公费、差旅费、手续费、培训费等其他费用				
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	提高医疗保障办件量	件	
		质量指标	优化医疗保障经办服务质量	%	
		时效指标	医疗保障经办及时性	%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高群众参保率	%	
		社会效益指标	保障参保群众待遇享受	%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续优化医疗保障经办之类	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	

备注：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

预算单位：凤县医疗保障经办机构

单位：万元

部门（单位）名称		凤县医疗保障经办机构			
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
	人员保障	主要用于人员工资、绩效工资、奖金、医疗保险、养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金等	38.11	38.11	
	日常运转保障	主要用于办公费、差旅费、邮电费等	15.45	15.45	
	金额合计		53.56	53.56	
年度总体目标	确保单位工作正常运转，及时发放职工工资及缴纳社保。 确保开展城乡居确保全县参加城乡居民养老保险制度48208名参保人员发放、缴费补贴兑现及个人账户记录到位。				
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	工资社保发放人数		7人
			工资社保发放次数		12次
		质量指标	确保参保人员个人账户记录完整率		100%
		时效指标	创建完成时间		2022年底
		成本指标	管理制度健全，按照人员经费预算		健全，全年
	效益指标	经济效益指标	确保单位工作正常运转		有效提高
		社会效益指标	确保城乡居民养老保险制度领取人员队伍稳定		上访率小于1%
		生态效益指标	确保单位工作正常运转		全年
		可持续影响指标	确保单位工作正常运转		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度及参保城乡居民群众满意度		大于等于99%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：凤县医疗保障经办机构			单位：万元			
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				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
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：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			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：			
			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：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			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。