

# 曾都区医疗保障服务中心 2021 年预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区医疗保障服务中心（概况）

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区医疗保障服务中心 2021 年部门预算情况说明

#### 一、2021 年部门预算收支情况说明

#### 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区医疗保障服务中心 2021 年部门预算表

#### 一、部门收支预算总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支总表

#### 五、一般公共预算支出表

#### 六、一般公共预算基本支出表

#### 七、一般公共预算基本支出表经济分类

#### 八、一般公共预算“三公”经费支出表

#### 九、政府性基金预算支出表

#### 十、财政专项支出预算表

## 十一、绩效目标表

## 十二、政府采购预算表

### 第四部分 曾都区医疗保障服务中心 2021 年预算绩效情况

#### 一、部门整体绩效目标编制情况说明

#### 二、项目绩效目标编制情况说明

### 第五部分 名词解释

#### 第一部分 曾都区医疗保障服务中心概况

##### 一、部门主要职责

区医疗保障服务中心承担医疗保障业务经办工作，负责异地就医费用结算、医保定点机构协议管理，开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控等工作。指导各镇、街道、管委会及以下医疗保障相关人员的参保登记、资格初审、人员异动、政策宣传等工作。

##### 二、部门基本情况

区医疗保障服务中心属区医疗保障局二级单位，事业编制 21 名，实有在编人员 19 人，以钱养事 12 人，公益性岗位 1 人，退休 8 人。

#### 第二部分 曾都区医疗保障服务中心 2021 年部门预算情况说明

##### 一、2021 年部门预算收支情况说明

###### （一）收入预算情况

收入总计 1234.74 万元。其中财政拨款收入 420.48 万元，为区本级财政当年拨付的资金。上年度财政拨款收入 307.41 万元，

较上年增加 36.78%。主要原因是上年度预算资金由主管局申报，本年由本单位自行申报部分预算。

## （二）支出预算情况

支出总计 1234.74 万元，其中：财政拨款支出 420.48 万元。上年度支出总计 774.64 元，财政拨款支出 299.19 万元，较上年增加 59%。主要原因是上年度预算资金由主管局申报，本年由本单位自行申报部分预算。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务（类）1234.74 万元：主要用于行政单位的基本支出。其中：基本支出 1134.74 万元，项目支出 100 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 370.98 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。上年度工资福利支出 694.64 万元，较上年减少 47%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

2.商品和服务支出 6.6 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

## （三）财政拨款支出情况

一般公共预算支出总计 1234.74 万元。基本支出 1134.74 万元，项目支出 100 万元。本年财政拨款支出 420.48 万元，上年度财政拨款支出 299.19 万元，较上年增加 41%。主要原因是上年度预算资金由主管局申报，本年由本单位自行申报部分预算。

#### （四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

一般公共预算财政拨款的基本支出类商品服务支出为 6.6 万元，比上年度 13.44 万元，减少 51%，落实过紧日子要求压减支出。其中：办公费 0.12 万元，较上年减少 1.46 万元，减幅 92%，福利费 1.29 万元，较上年减少 3.28 万元，减幅 72%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。2021 年新增印刷费 0.22 万元，公务接待费、工会经费、基本持平。“三公”经费支出预算 0.95 万元，其中公务接待费支出预算 0.95 万元，下降 0.09 万元，降幅 9%。公出国（境）费支出预算 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。

#### （七）政府采购情况

2021 年本部门政府采购预算总额 100 万元。因为疫情过后，经济复苏，物价上涨比上年度增加 20 万元，增幅为 25%。其中：政府采购货物支出 100 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### （八）国有资产占用情况

2021 年初区医疗保障服务中心资产总额 399.3 万元，其中流

动资产 382.3 万元，固定资产原值 120.4 万元，累计折旧后固定资产净值 17 万元。资产总额较上年增加 105 万元，增幅 36%。主要原因是上年度预算资金由主管局申报，本年由本单位自行申报部分预算。

## 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区医疗保障局“三公”经费年初预算安排 0.95 万元，比上年减少 0.09 万元，同比减少 9%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，预算金额与去年一致。

公务接待费 0.95 万元，比上年减少 0.09 万元，同比减少 9%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

其中：

公务用车运行维护费 0 万元。

公务用车购置费 0 万元。

## 第三部分 曾都区医疗保障服务中心 2021 年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位：曾都区医疗保险服务中心

单位：万元

| 收 入           |        |           |     |
|---------------|--------|-----------|-----|
| 项目            | 预算数    | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款        | 420.48 | 一般公共服务    |     |
| （一）公共预算财政拨款（补 | 420.48 | 外交        |     |

|               |        |             |          |
|---------------|--------|-------------|----------|
| 助)            |        |             |          |
| 经费拨款（补助）      | 377.58 | 国防          |          |
| 纳入预算管理的非税收入   |        | 公共安全        |          |
| 上级专项转移支付      | 42.90  | 教育          |          |
| (二)政府性基金收入    |        | 科学技术        |          |
| 二、纳入专户管理的非税收入 |        | 文化旅游体育与传媒支出 |          |
| 三、其他收入        | 814.26 | 社会保障和就业     | 50.84    |
|               |        | 社会保险基金支出    |          |
|               |        | 医疗卫生        | 1,132.21 |
|               |        | 环境保护        |          |
|               |        | 城乡社区事务      |          |
|               |        | 农林水事务       |          |
|               |        | 交通运输        |          |
|               |        | 资源勘探信息等事务   |          |
|               |        | 商业服务业等事务    |          |
|               |        | 金融支出        |          |
|               |        | 援助其他地区支出    |          |
|               |        | 自然资源海洋气象等支出 |          |
|               |        | 住房保障支出      | 51.69    |
|               |        | 粮食安全物资储备事务  |          |
|               |        | 国有资本经营支出    |          |

|               |          |               |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
|               |          | 灾害防治及应急管理支出   |          |
|               |          | 预备费           |          |
|               |          | 其他支出          |          |
|               |          | 转移性支出         |          |
|               |          | 债务还本支出        |          |
|               |          | 债务付息支出        |          |
|               |          | 债务发行费用支出      |          |
|               |          |               |          |
| <b>本年收入合计</b> | 1,234.74 | <b>本年支出合计</b> | 1,234.74 |
|               |          | 对附属单位补助支出     |          |
| 五、上年结转        |          | 事业单位经营支出      |          |
| (一)财政拨款结转     |          | 上缴上级支出        |          |
| (二)其他结转       |          | <b>结转下年</b>   |          |
| <b>收入总计</b>   | 1,234.74 | <b>支出总计</b>   | 1,234.74 |

## 收入预算总表

填报单位：曾都区医疗保险服务中心

单位：万元

| 单位<br>代码 | 单位名称<br>(科目) | 合 计 | 财政拨款（补助） |                  |                   |                | 政府<br>性基<br>金财<br>政拨 | 纳入<br>专户<br>管理<br>的非 | 其他收<br>入 | 上年结转   |                |             |
|----------|--------------|-----|----------|------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------|--------|----------------|-------------|
|          |              |     | 小计       | 经费拨<br>款（补<br>助） | 纳入预<br>算管理<br>的非税 | 上级<br>专项<br>转移 |                      |                      |          | 小<br>计 | 上年<br>财政<br>拨款 | 其<br>他<br>结 |
|          |              |     |          |                  |                   |                |                      |                      |          |        |                |             |

|               |                     |          |        |        |                 |         |         |        |  |    |   |
|---------------|---------------------|----------|--------|--------|-----------------|---------|---------|--------|--|----|---|
|               |                     |          |        |        | 收入安<br>排的拨<br>款 | 支付<br>款 | 税收<br>入 |        |  | 结转 | 转 |
|               | 合计                  | 1,234.74 | 420.48 | 377.58 |                 | 42.90   |         | 814.26 |  |    |   |
| 00301<br>5002 | 曾都区医<br>疗保险服<br>务中心 | 1,234.74 | 420.48 | 377.58 |                 | 42.90   |         | 814.26 |  |    |   |

## 支出预算总表

填报单位：曾都区医疗保险服务中心

单位：万元

| 科目编<br>码 | 单位代码      | 单位名<br>称（科<br>目）        | 合 计      | 基本支出     |          |          | 项目支<br>出 | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位<br>补助<br>支出 | 上缴<br>上<br>级支<br>出 |
|----------|-----------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|---------------------------|--------------------|
|          |           |                         |          | 小计       | 人员支出     | 公用支<br>出 |          |                      |                           |                    |
|          |           | 合计                      | 1,234.74 | 1,134.74 | 1,085.24 | 49.50    | 100.00   |                      |                           |                    |
|          | 003015002 | 曾都区<br>医疗保<br>险服务<br>中心 | 1,234.74 | 1,134.74 | 1,085.24 | 49.50    | 100.00   |                      |                           |                    |



|         |           |  |        |        |        |       |        |  |  |  |
|---------|-----------|--|--------|--------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2210201 | 003015002 | 住房<br>公积金                                  | 51.69  | 51.69  | 51.69  |       |        |  |  |  |
| 2100101 | 003015002 | 行政<br>运行<br>(医疗<br>卫生管<br>理事<br>务)         | 947.41 | 947.41 | 947.41 |       |        |  |  |  |
| 2101102 | 003015002 | 事业<br>单位医<br>疗                             | 21.18  | 21.18  | 21.18  |       |        |  |  |  |
| 2100102 | 003015002 | 一般<br>行政管<br>理事务<br>(医疗<br>卫生管<br>理事<br>务) | 149.50 | 49.50  |        | 49.50 | 100.00 |  |  |  |

|         |           |                                      |       |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|-----------|--------------------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 003015002 | 机关<br>事业单<br>位基本<br>养老保<br>险缴费<br>支出 | 50.84 | 50.84 | 50.84 |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 003015002 | 其他<br>卫生健<br>康管理<br>事务支<br>出         | 14.12 | 14.12 | 14.12 |  |  |  |  |  |

## 财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区医疗保险服务中心

单位：万元

| 收 入               |        | 支 出       |    |            |           |
|-------------------|--------|-----------|----|------------|-----------|
| 项目                | 预算数    | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金 |
| 一、财政拨款            | 420.48 | 一般公共服务    |    |            |           |
| （一）一般公共预<br>算财政拨款 | 377.58 | 外交        |    |            |           |
| 经费拨款（补            | 377.58 | 国防        |    |            |           |

|             |       |             |          |          |  |
|-------------|-------|-------------|----------|----------|--|
| 助)          |       |             |          |          |  |
| 纳入预算管理的非税收入 |       | 公共安全        |          |          |  |
|             |       | 教育          |          |          |  |
| (二)政府性基金收入  |       | 科学技术        |          |          |  |
| (三)上级专项转移支付 | 42.90 | 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |  |
| 二、财政拨款结转    |       | 社会保障和就业     | 41.8400  | 41.8400  |  |
|             |       | 社会保险基金支出    |          |          |  |
|             |       | 医疗卫生        | 347.9500 | 347.9500 |  |
|             |       | 环境保护        |          |          |  |
|             |       | 城乡社区事务      |          |          |  |
|             |       | 农林水事务       |          |          |  |
|             |       | 交通运输        |          |          |  |
|             |       | 资源勘探信息等事务   |          |          |  |
|             |       | 商业服务业等事务    |          |          |  |
|             |       | 金融支出        |          |          |  |
|             |       | 援助其他地区支出    |          |          |  |
|             |       | 自然资源海洋气象等支出 |          |          |  |

|               |        |                 |          |          |  |
|---------------|--------|-----------------|----------|----------|--|
|               |        | 住房保障支出          | 30.6900  | 30.6900  |  |
|               |        | 粮食安全物资储备事<br>务  |          |          |  |
|               |        | 国有资本经营支出        |          |          |  |
|               |        | 灾害防治及应急管理<br>支出 |          |          |  |
|               |        | 预备费             |          |          |  |
|               |        | 其他支出            |          |          |  |
|               |        | 转移性支出           |          |          |  |
|               |        | 债务还本支出          |          |          |  |
|               |        | 债务付息支出          |          |          |  |
|               |        | 债务发行费用支出        |          |          |  |
|               |        |                 |          |          |  |
| <b>本年收入合计</b> | 420.48 | <b>本年支出合计</b>   | 420.4800 | 420.4800 |  |
|               |        | 对附属单位补助支出       |          |          |  |
|               |        | 事业单位经营支出        |          |          |  |
|               |        | 上缴上级支出          |          |          |  |
|               |        | <b>结转下年</b>     |          |          |  |
| <b>收入总计</b>   | 420.48 | <b>支出总计</b>     | 420.48   | 420.48   |  |

# 一般公共预算支出表

填报单位：曾都区医疗保险服务中心

单位:万元

| 支出功能分类  |                    | 预算数    |        |      |
|---------|--------------------|--------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称               | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|         | 合计                 | 420.48 | 420.48 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 41.84  | 41.84  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 41.84  | 41.84  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 41.84  | 41.84  |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 347.95 | 347.95 |      |
| 21001   | 卫生健康管理事务           | 328.77 | 328.77 |      |
| 2100101 | 行政运行（医疗卫生管理事务）     | 265.15 | 265.15 |      |
| 2100102 | 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务） | 49.50  | 49.50  |      |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出       | 14.12  | 14.12  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 19.18  | 19.18  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 19.18  | 19.18  |      |
| 221     | 住房保障支出             | 30.69  | 30.69  |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 30.69  | 30.69  |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 30.69  | 30.69  |      |

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区医疗保险服务中心

单位:万元

| 支出功能分类  |                    | 预算数    |        |       |
|---------|--------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称               | 合计     | 人员支出   | 公用支出  |
|         | 合计                 | 420.48 | 370.98 | 49.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 41.84  | 41.84  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 41.84  | 41.84  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 41.84  | 41.84  |       |
| 210     | 卫生健康支出             | 347.95 | 298.45 | 49.50 |
| 21001   | 卫生健康管理事务           | 328.77 | 279.27 | 49.50 |
| 2100101 | 行政运行（医疗卫生管理事务）     | 265.15 | 265.15 |       |
| 2100102 | 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务） | 49.50  |        | 49.50 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出       | 14.12  | 14.12  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 19.18  | 19.18  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 19.18  | 19.18  |       |

|         |        |       |       |  |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 221     | 住房保障支出 | 30.69 | 30.69 |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 30.69 | 30.69 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 30.69 | 30.69 |  |

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区医疗保险服务中心

单位：万元

| 支出经济分类 |                | 预算数    |        |       |
|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计     | 人员支出   | 公用支出  |
|        | 合计             | 420.48 | 370.98 | 49.50 |
| 301    | 工资福利支出         | 356.86 | 356.86 |       |
| 30101  | 基本工资           | 133.01 | 133.01 |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 24.40  | 24.40  |       |
| 30107  | 绩效工资           | 68.14  | 68.14  |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.84  | 41.84  |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 19.18  | 19.18  |       |
| 30113  | 住房公积金          | 30.69  | 30.69  |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 39.60  | 39.60  |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 49.50  |        | 49.50 |

|       |             |       |       |       |
|-------|-------------|-------|-------|-------|
| 30201 | 办公费         | 39.28 |       | 39.28 |
| 30202 | 印刷费         | 0.22  |       | 0.22  |
| 30217 | 公务接待费       | 0.95  |       | 0.95  |
| 30228 | 工会经费        | 4.02  |       | 4.02  |
| 30229 | 福利费         | 5.03  |       | 5.03  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 14.12 | 14.12 |       |
| 30307 | 医疗费补助       | 4.52  | 4.52  |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.60  | 9.60  |       |

## 三公经费预算表

填报单位：曾都区医疗保险服务中心

| 三公总计   | 公务接待费  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车 |       |     |
|--------|--------|--------------|------|-------|-----|
|        |        |              | 合计   | 运行维护费 | 购置费 |
| 0.9500 | 0.9500 |              |      |       |     |

## 政府性基金预算表

单位：万

填报单位：曾都区医疗保险服务中心

元

| 支出功能分类 | 合计 | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |  |  |  |  |  |  |
|--------|----|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
|        |    |          |          |  |  |  |  |  |  |



| 科目编码 | 科目名称 |  | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 经常性项目 | 延续性项目 | 一次性项目 |
|------|------|--|----|------|--------|----|-------|-------|-------|
|      |      |  |    |      |        |    |       |       |       |

## 曾都区医疗保障服务中心 2021年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区医疗保障服务中心

单位：万元

| 项目      | 预算数    |
|---------|--------|
| 合计      | 420.48 |
| 养老保险    | 41.84  |
| 对个人家庭补助 | 14.12  |
| 工资福利    | 265.15 |
| 医疗保险    | 19.18  |
| 住房公积金   | 30.69  |
| 公用支出    | 49.50  |

## 绩效目标表

| 单位显示<br>编码 | 项目名称 | 项目绩效目标 | 绩效指标 | 指标名称 | 预期当年实<br>现值 | 绩效标准 |
|------------|------|--------|------|------|-------------|------|
|            |      |        |      |      |             |      |

|               |                 |                 |            |           |                     |      |
|---------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|---------------------|------|
|               | 合计              |                 |            |           |                     |      |
| 00301500<br>2 | 曾都区医疗保险<br>服务中心 |                 |            |           |                     |      |
|               | 办公设备购置          | 办公设备购置覆盖<br>覆盖面 | 生态效益<br>指标 | 设备覆盖      | 满足工作需<br>求          | 100% |
|               | 办公设备购置          | 办公设备购置是<br>否重复  | 社会效益<br>指标 | 重复率       | 存在报废后<br>重新购买情<br>况 | 100% |
|               | 办公设备购置          | 办公设备类型          | 成本指标       | 设备类型      | 满足工作需<br>求          | 100% |
|               | 办公设备购置          | 办公设备使用满<br>意度   | 质量指标       | 使用满意<br>度 | 满足工作需<br>求          | 100% |

## 政府采购预算表

单位：万元

| 科目<br>编<br>码 | 科目<br>名称 | 项<br>目<br>名<br>称 | 经<br>济<br>科<br>目 | 资<br>金<br>来<br>源 |          |  |  |     |     |   |      |  |
|--------------|----------|------------------|------------------|------------------|----------|--|--|-----|-----|---|------|--|
|              |          |                  |                  | 合                | 财政拨款（补助） |  |  | 政府性 | 纳入专 | 其 | 上年结转 |  |
|              |          |                  |                  |                  |          |  |  |     |     |   |      |  |

|  |  |  |  |   |  |                                      |                  |            |                  |             |    |                  |          |
|--|--|--|--|---|--|--------------------------------------|------------------|------------|------------------|-------------|----|------------------|----------|
|  |  |  |  | 计 |  | 纳入预<br>算管理<br>的非税<br>收入安<br>排的拨<br>款 | 上级专<br>项转移<br>支付 | 基金财<br>政拨款 | 户管理<br>的非税<br>收入 | 他<br>收<br>入 | 小计 | 上年财<br>政拨款<br>结转 | 其他结<br>转 |
|  |  |  |  |   |  |                                      |                  |            |                  |             |    |                  |          |
|  |  |  |  |   |  |                                      |                  |            |                  |             |    |                  |          |

#### 第四部分 预算绩效情况

##### 一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

#### 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

|              |                |      |          |    |         |      |
|--------------|----------------|------|----------|----|---------|------|
| 部门（单位）<br>名称 | 随州市曾都区医疗保障服务中心 |      |          |    |         |      |
| 填报人          | 周捷             | 联系电话 | 3251006  |    |         |      |
| 部门总体资金<br>情况 | 总体资金情况         |      | 当年<br>金额 | 占比 | 近两年收支金额 |      |
|              |                |      |          |    | ___年    | ___年 |

|        |   |      |         |         |        |  |
|--------|---|------|---------|---------|--------|--|
|        | 收入构成  | 财政拨款 | 420.48  | 44%     |        |  |
|        |   | 其他资金 | 814.26  | 66%     |        |  |
|        |   | 合计   | 1234.74 | 100%    |        |  |
|        | 支出构成  | 基本支出 | 1134.74 | 99%     |        |  |
|        |   | 项目支出 | 100     | 1%      |        |  |
|        |   | 合计   | 1234.74 | 100%    |        |  |
| 部门职能概述 | <p>区医疗保障服务中心承担医疗保障业务经办工作，负责异地就医费用结算、医保定点机构协议管理，开展医疗保障经办机构内控管理和风险控制等工作。指导各镇、街道、管委会及以下医疗保障相关人员的参保登记、资格初审、人员异动、政策宣传等工作。</p>      |      |         |         |        |  |
| 年度工作任务 | <p>1. 贯彻执行国家和省、市、区关于医疗、工伤、生育保险政策和基本标准，结合全区实际组织实施，并负责监督检查。</p> <p>2. 负责组织实施曾都统筹区城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险(含精准扶贫工作)、生育，待遇审核、待遇支付等工作</p> |      |         |         |        |  |
| 项目支出情况 | 项目名称  | 项目类型 | 项目总预算   | 项目本年度预算 | 项目主要支出 |  |

|         |   |       |  |      |       |
|---------|---|-------|--|------|-------|
|         |   |       |  | 算    | 方向和用途 |
|         |   | 一次性项目 | 100  | 100  |       |
|         | .....   |       |  |      |       |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 年)  |       | 年度目标   |      |       |
|         | <p>加强和改善社会保障领域现状,形成社会齐心协力,共同为社会保障领域发展贡献力量,促进社保服务高质量、高速发展,确保公共利益最大化。</p> |       | <p>所有经费坚持以保障各项基金安全为前提,以保障各参保人员切身利益为重点,积极履行服务、管理、监督、宣传职能,确保各项经费发挥最大的成效,以不断创新管理机制和提升服务能力,全力解决医保运行中存在的各项困难,全力推动医保各项工作的全面、协调、快速发展,取得更好的成效。</p> |      |       |
| 长期目标 1: |   |       |  |      |       |
| 长期绩效指标  | 一级指标  | 二级指标  | 指标名称   | 指标值  | 绩效标准  |
|         | 产出指标  | 数量指标  | 建档立卡贫困人口参加医疗保险参保率  | 100% | 100%  |
|         |   | 质量指标  | 建档立卡贫困   | 100% | 100%  |

|                |           |                   |                                |      |      |
|----------------|-----------|-------------------|--------------------------------|------|------|
|                |           |                   | 户医疗保险参<br>保率                   |      |      |
|                |           | 时效性指<br>标         | 资金及时到<br>位，不影响项<br>目进度         | 100% | 100% |
|                | 效益指标      | 社会效益<br>指标        | 支出依据合<br>理，不存在不<br>合规等不良影<br>响 | 100% | 100% |
|                |           | 可持续影<br>响指标       | 推动服务效率<br>提升                   | 效果明显 | 逐年提升 |
|                | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 工作满意度                          | 95%  | 98%  |
| <b>长期目标 2:</b> |           |                   |                                |      |      |
| 长期绩效指<br>标     | 一级指<br>标  | 二级指<br>标          | 指标名称                           | 指标值  | 绩效标准 |
|                | 产出指<br>标  | ——指<br>标          |                                |      |      |
|                |           | ——指<br>标          |                                |      |      |

|            |          |          |      |     |      |
|------------|----------|----------|------|-----|------|
|            |          | .....    |      |     |      |
|            | 效益指<br>标 | ——指<br>标 |      |     |      |
|            |          | ——指<br>标 |      |     |      |
|            |          | .....    |      |     |      |
| 长期目标 3:    |          |          |      |     |      |
| 长期绩效指<br>标 | 一级指<br>标 | 二级指<br>标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
|            | 产出指<br>标 | ——指<br>标 |      |     |      |
|            |          | ——指<br>标 |      |     |      |
|            |          | .....    |      |     |      |
|            | 效益指<br>标 | ——指<br>标 |      |     |      |
|            |          | ——指<br>标 |      |     |      |
|            |          | .....    |      |     |      |
| .....      |          |          |      |     |      |
| 年度目标 1:    |          |          |      |     |      |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标   | 指标名称               | 指标值    |      | 绩效标准    |      |
|--------|------|--------|--------------------|--------|------|---------|------|
|        |      |        |                    | 近两年指标值 |      |         |      |
|        |      |        |                    | —      | —    | 预期当年实现值 |      |
|        |      |        |                    | 年      | 年    |         |      |
|        | 产出指标 | 数量指标   | 建档立卡贫困人口参加医疗保险参保率  |        | 100% | 100%    | 100% |
|        |      | 质量指标   | 建档立卡贫困户医疗保险参保率     |        | 100% | 100%    | 100% |
|        |      | 时效性指标  | 资金及时到位，不影响项目进度     |        | 100% | 100%    | 100% |
|        | 效益指标 | 社会效益指标 | 支出依据合理，不存在不合规等不良影响 |        | 100% | 100%    | 100% |
|        |      | 可持续影响  | 推动服务效率             |        | 效果明显 | 效果明显    | 逐年提升 |



|            |          | 响指标      | 提升   |        | 显      |                 |          |
|------------|----------|----------|------|--------|--------|-----------------|----------|
|            |          | .....    |      |        |        |                 |          |
| 年度目标 2:    |          |          |      |        |        |                 |          |
| 年度绩效指<br>标 | 一级指<br>标 | 二级指<br>标 | 指标名称 | 指标值    |        | 预期当<br>年实现<br>值 | 绩效标<br>准 |
|            |          |          |      | 近两年指标值 |        |                 |          |
|            |          |          |      | —<br>年 | —<br>年 |                 |          |
|            | 产出指<br>标 | ——指<br>标 |      |        |        |                 |          |
|            |          | ——指<br>标 |      |        |        |                 |          |
|            |          | .....    |      |        |        |                 |          |
|            | 效益指<br>标 | ——指<br>标 |      |        |        |                 |          |
|            |          | ——指<br>标 |      |        |        |                 |          |
|            |          | .....    |      |        |        |                 |          |
| 年度目标 3:    |          |          |      |        |        |                 |          |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标  | 指标名称 | 指标值    |         | 绩效标准 |
|--------|------|-------|------|--------|---------|------|
|        |      |       |      | 近两年指标值 | 预期当年实现值 |      |
|        |      |       |      | —<br>年 | —<br>年  |      |
|        | 产出指标 | ——指标  |      |        |         |      |
|        |      | ——指标  |      |        |         |      |
|        |      | ..... |      |        |         |      |
|        | 效益指标 | ——指标  |      |        |         |      |
|        |      | ——指标  |      |        |         |      |
|        |      | ..... |      |        |         |      |

## 二、项目绩效目标编制情况

### 项目申报表

单位：万元

|                  |                                 |        |             |
|------------------|---------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称             | 购买办公设备                          | 项目编码   | 28          |
| 项目主管部门           | 曾都区医疗保障服务中心                     | 项目执行单位 | 曾都区医疗保障服务中心 |
| 项目负责人            | 周捷                              | 联系电话   | 3251006     |
| 单位地址             | 沿河大道 102 号                      | 邮政编码   | 441300      |
| 项目属性             | 持续性项目                           |        |             |
| 项目类型             | 常年性项目                           |        |             |
| 起始年度             | 2021                            | 终止年度   |             |
| 项目立项依据           | 原单位成立年限已久，办公设备大多老化不能使用，需新办公设备购置 |        |             |
| 项目实施方案           | 原单位成立年限已久，办公设备大多老化不能使用，需新办公设备购置 |        |             |
| 项目总预算            | 100.00                          | 项目当年预算 | 100.00      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 有                               |        |             |
| 项目资金来源           | 来源项目                            |        | 金额          |
|                  | 合计                              |        | 100.00      |

|  |                |        |
|--|----------------|--------|
|  | 一般公共预算财政拨款     | 100.00 |
|  | 其中：申请当年预算拨款    | 100.00 |
|  | 非税资金拨款         |        |
|  | 上级专项转移支付拨款     |        |
|  | 政府性基金预算财政拨款    |        |
|  | 其他资金           |        |
|  | 其中：使用上年度财政拨款结转 |        |

### 项目支出明细测算

| 项目活动   | 活动内容<br>表述 | 支出经济<br>分类 | 金额     | 测算依据及说明                         | 备注 |
|--------|------------|------------|--------|---------------------------------|----|
| 购买办公设备 | 购买办公设备     | 购买办公设备     | 100.00 | 原单位成立年限已久，办公设备大多老化不能使用，需新办公设备购置 |    |
|        |            |            |        |                                 |    |
|        |            |            |        |                                 |    |

### 项目采购

| 品名     | 数量 | 金额     |
|--------|----|--------|
| 购买办公设备 | 1  | 100.00 |
|        |    |        |

### 项目绩效总目标

| 名称 | 目标说明 |
|----|------|
|    |      |

| 购买办公设备         | 原单位成立年限已久，办公设备大多老化不能使用，需新办公设备购置 |        |        |        |     |        |      |
|----------------|---------------------------------|--------|--------|--------|-----|--------|------|
| <b>长期绩效目标表</b> |                                 |        |        |        |     |        |      |
| 目标名称           | 一级指标                            | 二级指标   | 指标名称   |        | 指标值 | 绩效标准   |      |
| 购买办公设备         | 购买办公设备                          | 购买办公设备 | 购买办公设备 | 购买办公设备 | 1   | 100%   |      |
| <b>年度绩效目标表</b> |                                 |        |        |        |     |        |      |
| 目标名称           | 一级指标                            | 二级指标   | 指标名称   | 指标值    |     |        | 绩效标准 |
|                |                                 |        |        | 前年     | 上年  | 预计当年实现 |      |
| 购买办公设备         | 购买办公设备                          | 购买办公设备 | 购买办公设备 | 0      | 0   | 100    | 100% |
|                |                                 |        |        |        |     |        |      |

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。