

佳县医疗保障局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（一）贯彻执行中、省、市、县关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和决策部署。

（二）负责宣传、落实医疗保障待遇政策。

（三）负责县域内医保基金的征收、管理以及审核、拨付工作。

（四）负责监督药品、医疗服务价格、医保目录执行情况。

（五）负责各医药机构定点资格的初审及其目标管理，指导、监督各定点医药机构执行有关政策和履行服务协议。

（六）负责对各协议医药机构工作进行检查、稽核，接受和处理药品、医疗服务和医用耗材价格的投诉举报，依法处理违规行为。

（七）负责定制实施医保支付方式改革方案，建立健全医保基金决算制度，财务会计制度和内部审计制度。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门无内设机构。

二、工作任务

1. 全面加强政治机关建设，加强习近平系列讲话精神及医保政策法规等的学习，压紧压实党建主体责任，坚持全面从严治党。

2. 严格落实好省、市统一的医保政策做到在政策上惠民，服务上为民、利民，切实维护好参保群众的利益。

3. 巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴，实施资助参保政策，确保脱贫人口和三类监测人群100%参保。继续落实倾斜保障政策，发挥三重保障梯次减负效能，防止因病返贫致贫。做好定点帮扶工作。

4. 加强宣传力度，强化征缴措施，城乡居民基本医疗保险参保率达到95%以上，实现城乡居民应保尽保。

5. 加强医保政策宣传，坚持群众视角，确保医保政策宣传全覆盖，使医保政策宣传工作发挥服务大局、凝聚人心的作用，推动各项医保工作。

6. 强化基金监管，开展打击欺诈骗保集中宣传月活动，加强部门联动和“一案多查”，开展专项整治，实现定点医药机构检查全覆盖，保障医保基金安全运行。

7. 持续提升医保公共服务效能，持续开展行风建设，落实和完善政务服务事项清单，持续完善异地就医直接结算，推动服务提质增效。

8. 常态化、制度化落实药品耗材集中带量采购政策，平稳做好协议期满后接续工作，让患者享受更多的改革红利。

9. 深化医保支付方式改革，稳步推进DRG/DIP支付方式改革；加强医保总额预算管理和绩效考核。

三、预算单位构成

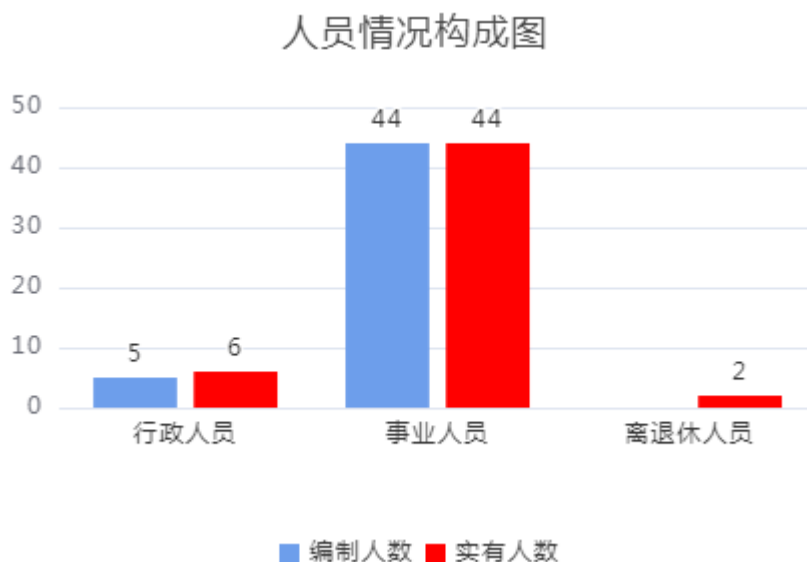
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县医疗保障局本级（机关）	无
2	佳县医疗保险经办机构	无
3	佳县医疗保障基金安全防控中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制49人，其中行政编制5人，事业编制44人；实有人员51人，其中行政6人，事业44人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入3,287.68万元，其中：一般公共预算拨款3,287.68万元，较上年增加1,213.23万元，增长58.48%，增长的主要原因是：城乡居民参保补助增加；本部门当年预算支出3,287.68万元，其中：一般公共预算拨款3,287.68万元，较上年增加1,213.23万元，增长58.48%，增长的主要原因是：城乡居民参保补助增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,287.68万元，其中：一般公共预算拨款收入3,287.68万元，较上年增加1,213.23万元，增长58.48%，增长的主要原因是：城乡居民参保补助增加；本部门当年财政拨款支出3,287.68万元，其中：一般公共预算拨款支出3,287.68万元，较上年增加1,213.23万元，增长58.48%，增长的主要原因是：城乡居民参保补助增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出3,287.68万元，较上年增加1,213.23万元，增长58.48%，增长的主要原因是：城乡居民参保补助增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出3,287.68万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

69.82万元，较上年增加7.93万元，增长12.81%，增长的主要原因是：养老基数调整；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.01万元，较上年增加0.12万元，增长13.48%，增长的主要原因是：单位新调入人员；

3. 行政单位医疗（2101101）2.06万元，较上年增加0.37万元，增长21.89%，增长的主要原因是：单位新调入人员；

4. 事业单位医疗（2101102）13.09万元，较上年增加1.36万元，增长11.59%，增长的主要原因是：基数调整；

5. 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）2,500.00万元，较上年增加1,100.00万元，增长78.57%，增长的主要原因是：城乡居民参保补助增加空；

6. 行政运行（2101501）79.53万元，较上年减少3.49万元，下降4.20%，下降的主要原因是：行政支出减少；

7. 医疗保障政策管理（2101505）153.77万元，较上年增加35.86万元，增长30.41%，增长的主要原因是：相关支出减少；

8. 医疗保障经办事务（2101506）392.68万元，较上年增加44.67万元，增长12.84%，增长的主要原因是：相关支出减少；

9. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度该科目无支出；

10. 住房公积金（2210201）55.72万元，较上年增加6.42

万元，增长13.02%，增长的主要原因是：基数调整，自然增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

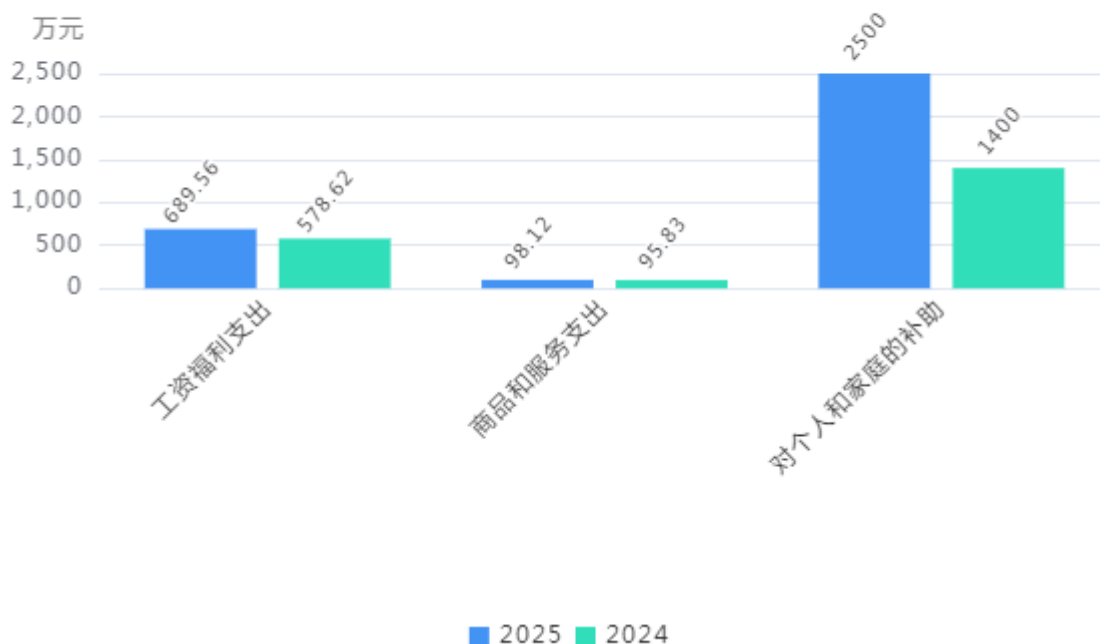
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,287.68万元，其中：

（1）工资福利支出（301）689.56万元，较上年增加110.94万元，增长19.17%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）商品和服务支出（302）98.12万元，较上年增加2.29万元，增长2.39%，增长的主要原因是：相关支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2,500.00万元，较上年增加1,100.00万元，增长78.57%，增长的主要原因是：城乡居民参保补助增加。

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，本部门当年一般公共预算支出3,287.68万元，其中：

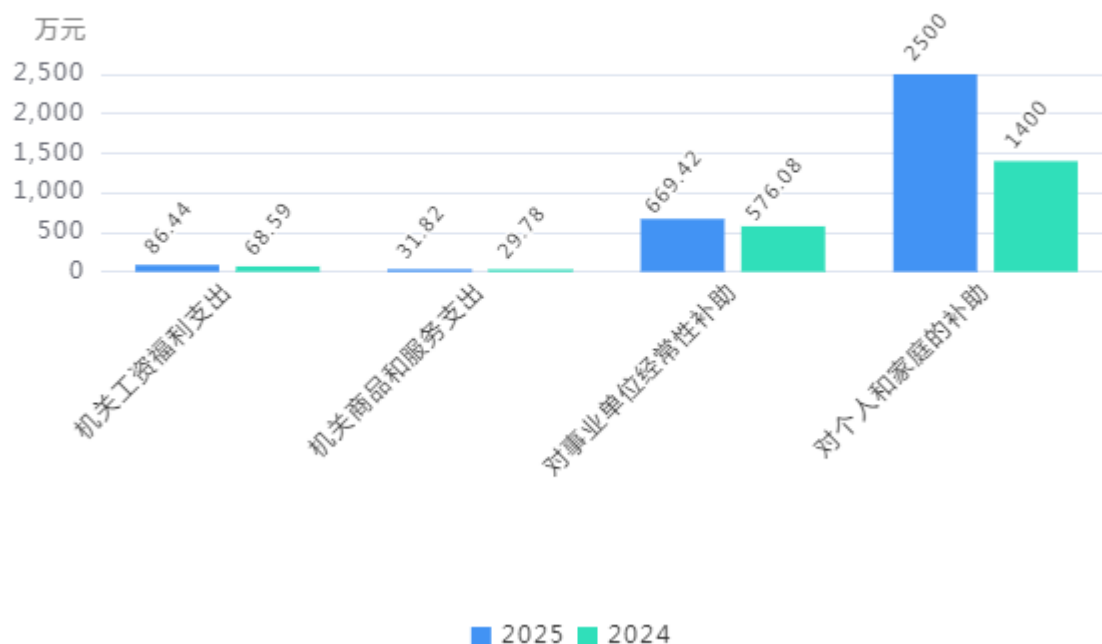
（1）机关工资福利支出（501）86.44万元，较上年增加17.85万元，增长26.02%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）机关商品和服务支出（502）31.82万元，较上年增加2.04万元，增长6.85%，增长的主要原因是：相关支出增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）669.42万元，较上年增加93.34万元，增长16.20%，增长的主要原因是：相关支出增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）2,500.00万元，较上年增加1,100.00万元，增长78.57%，增长的主要原因是：城乡居民参保补助增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“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，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门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，本部门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，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,287.68万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排18.50万元，较上年增加1.45万元，增长8.50%，增长的主要原因是：相关支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	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	是	本部门不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	32,876,780.00	一、部门预算	32,876,780.00	一、部门预算	32,876,780.00	一、部门预算	32,876,780.00
1、财政拨款	32,876,780.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,126,780.00	1、机关工资福利支出	864,387.00
(1)一般公共预算拨款	32,876,780.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,895,580.00	2、机关商品和服务支出	318,200.00
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	231,200.00	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	6,694,193.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,750,000.00	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	708,304.00	(2)商品和服务支出	750,000.00	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	25,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	25,000,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31,611,293.00	(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	557,183.00				
		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	32,876,780.00	本年支出合计	32,876,780.00	本年支出合计	32,876,780.00	本年支出合计	32,876,780.00
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	32,876,780.00	支出总计	32,876,780.00	支出总计	32,876,780.00	支出总计	32,876,780.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		32,876,780.00	32,876,780.00										
321	佳县医疗保障局	32,876,780.00	32,876,780.00										
321001	佳县医疗保障局	1,182,587.00	1,182,587.00										
321002	佳县医疗保险经办中心	29,780,233.00	29,780,233.00										
321004	佳县医疗保障基金安全防控中心	1,913,960.00	1,913,960.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	32,876,780.00	32,876,780.00								
321	佳县医疗保障局	32,876,780.00	32,876,780.00								
321001	佳县医疗保障局	1,182,587.00	1,182,587.00								
321002	佳县医疗保险经办中心	29,780,233.00	29,780,233.00								
321004	佳县医疗保障基金安全防控中心	1,913,960.00	1,913,960.00								

表4

部门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	32,876,780.00	一、财政拨款	32,876,780.00	一、财政拨款	32,876,780.00	一、财政拨款	32,876,780.00
1、一般公共预算拨款	32,876,780.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,126,780.00	1、机关工资福利支出	864,387.00
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	6,895,580.00	2、机关商品和服务支出	318,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	231,200.00	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	6,694,193.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,750,000.00	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	708,304.00	(2)商品和服务支出	750,000.00	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	25,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	25,000,000.00
		10、卫生健康支出	31,611,293.00	(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	557,183.00				
		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	32,876,780.00	本年支出合计	32,876,780.00	本年支出合计	32,876,780.00	本年支出合计	32,876,780.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,876,780.00	支出总计	32,876,780.00	支出总计	32,876,780.00	支出总计	32,876,780.00

表5

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）

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	32,876,780.00	6,941,780.00	185,000.00	25,750,000.00	
208	社会保障和就业支出	708,304.00	708,304.00			
20805	行政事业单位养老支出	698,204.00	698,204.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,204.00	698,204.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,100.00	10,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,100.00	10,100.00			
210	卫生健康支出	31,611,293.00	5,676,293.00	185,000.00	25,750,000.00	
21011	行政事业单位医疗	151,507.00	151,507.00			
2101101	行政单位医疗	20,600.00	20,600.00			
2101102	事业单位医疗	130,907.00	130,907.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25,000,000.00			25,000,000.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25,000,000.00			25,000,000.00	
21015	医疗保障管理事务	6,459,786.00	5,524,786.00	185,000.00	750,000.00	
2101501	行政运行	795,331.00	723,331.00	72,000.00		
2101505	医疗保障政策管理	1,537,683.00	1,435,683.00	52,000.00	50,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	3,926,772.00	3,365,772.00	61,000.00	500,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	557,183.00	557,183.00			
22102	住房改革支出	557,183.00	557,183.00			
2210201	住房公积金	557,183.00	557,183.00			

表6

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）

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				32,876,780.00	6,941,780.00	185,000.00	25,750,000.00	
301	工资福利支出			6,895,580.00	6,895,580.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	397,460.00	397,460.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,686,921.00	2,686,921.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256,147.00	256,147.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,966,281.00	1,966,281.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23,524.00	23,524.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	148,253.00	148,253.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89,579.00	89,579.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	608,625.00	608,625.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,600.00	20,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,907.00	130,907.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,373.00	1,373.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,727.00	8,727.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,704.00	75,704.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	481,479.00	481,479.00			
302	商品和服务支出			981,200.00	46,200.00	185,000.00	750,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	272,000.00		72,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	663,000.00		113,000.00	550,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,200.00	46,200.00			
303	对个人和家庭的补助			25,000,000.00			25,000,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	25,000,000.00			25,000,000.00	

表7

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）

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	7,126,780.00	6,941,780.00	185,000.00	
208	社会保障和就业支出	708,304.00	708,304.00		
20805	行政事业单位养老支出	698,204.00	698,204.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,204.00	698,204.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,100.00	10,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,100.00	10,100.00		
210	卫生健康支出	5,861,293.00	5,676,293.00	185,000.00	
21011	行政事业单位医疗	151,507.00	151,507.00		
2101101	行政单位医疗	20,600.00	20,600.00		
2101102	事业单位医疗	130,907.00	130,907.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				
21015	医疗保障管理事务	5,709,786.00	5,524,786.00	185,000.00	
2101501	行政运行	795,331.00	723,331.00	72,000.00	
2101505	医疗保障政策管理	1,487,683.00	1,435,683.00	52,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	3,426,772.00	3,365,772.00	61,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	557,183.00	557,183.00		
22102	住房改革支出	557,183.00	557,183.00		
2210201	住房公积金	557,183.00	557,183.00		

表8

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）

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		7,126,780.00	6,941,780.00	185,000.00	
301	工资福利支出			6,895,580.00	6,895,580.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	397,460.00	397,460.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,686,921.00	2,686,921.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256,147.00	256,147.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,966,281.00	1,966,281.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23,524.00	23,524.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	148,253.00	148,253.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89,579.00	89,579.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	608,625.00	608,625.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,600.00	20,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,907.00	130,907.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,373.00	1,373.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,727.00	8,727.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,704.00	75,704.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	481,479.00	481,479.00		
302	商品和服务支出			231,200.00	46,200.00	185,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,000.00		113,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,200.00	46,200.00		
303	对个人和家庭的补助						
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

表9

部门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

部门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	25,750,000.00	
321	佳县医疗保障局	25,750,000.00	
321001	佳县医疗保障局	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	基金安全防控、医疗保障专项业务经费	200,000.00	
	基金安全防控、医疗保障专项业务经费	200,000.00	提升医疗保障服务能力基金安全防控能力
321002	佳县医疗保险经办机构	25,500,000.00	
	专用项目	25,500,000.00	
	城乡居民医保配套	25,000,000.00	
	城乡居民医保配套	25,000,000.00	城乡居民居民医保配套
	医疗保险工作专项业务经费	500,000.00	
	医疗保险工作专项业务经费	500,000.00	医疗保险工作专项业务经费用于医保宣传以及经办过程产生的费用支出
321004	佳县医疗保障基金安全防控中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	医保基金防控专项业务经费	50,000.00	
	医保基金防控专项业务经费	50,000.00	加强对医疗机构集采工作的督导力度，规范医疗机构采购行为，提高药品配送率，做好集采药品和耗材的供应保障，加强基金安全防控政策宣传力度。

表11

部门综合预算政府采购（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
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										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							
						小计		公务用车购置及运行维护费										小计		公务用车购置及运行维护费													
								因公出国（境）费用		公务接待费										公务用车购置费		公务用车运行维护费											
合计																																	
321	佳县医疗保障局																																
321001	佳县医疗保障局																																
321002	佳县医疗保险经办中心																																
321004	佳县医疗保障基金安全防控中心																																

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项业务经费			
主管部门			佳县医疗保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2575	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	2575		
			其他资金			
年度目标	目标1: 加大打击欺诈骗保工作力度 目标2: 提高医保政策宣传覆盖面 目标3: 提升参保群众对医保政策满意度 目标4: 扎实服务好参保群众					
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	指标1: 基金安全防控和经办能力提升需要资金		75	
			指标2: 参保补助项目需要资金		2500	
	产出指标	数量指标	指标1: 医保政策宣传次数		≥50次	
			指标2: 补助涉及人数		约23万人	
		质量指标	指标1: 相关医保政策宣传品发放率		90%	
			指标2: 欺诈骗保检查完成率		95%	
		时效指标	指标1: 城乡居民补助到位及时率		100%	
			指标2: 开展欺诈骗保金检查时间		每月至少2次	
			指标3: 相关宣传品及政策宣传时间		根据总体工作安排随	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 医保政策覆盖率		≥90%	
			指标2: 检查结果公开率		95%	
		可持续影响指标	指标1: 确保特殊人群生活稳定		长期	
			指标2: 医保政策持续影响时间		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保群众对政策满意度		90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			佳县医疗保障局				
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	
	保工资	确保工资正常发放	694.17	694.17			
	保运转	确保单位正常运转	93.5	93.5			
	保民生	确保单位职能正常履行	2500	2500			
	金额合计		3287.67	3287.67			
年度总体目标	做好城乡居民参保缴费工作、持续完善待遇保障制度、稳妥推进支付方式改革、进一步加强医保基金监管、持续优化医药服务管理						
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	指标1：工资福利支出所需资金(万元)			694.17	5
			指标2：公用经费支出资金(万元)			18.5	5
			指标3：城乡居民参保缴费补助支出(万元)			2500	5
			指标4：项目支出合计所需资金(万元)			75	5
	产出指标	数量指标	指标1：工资福利保障人数(人)			52	5
			指标2：医保政策宣传次数(次)			50	5
			指标3：城乡居民参保人数(万人)			22	5
			指标4：发送政策宣传短信条数(万条)			20	5
			指标5：打击欺诈骗保检查次数(次)			50	5
		质量指标	指标1：工资按时发放率(百分比)			100%	3
			指标2：医保政策覆盖率(百分比)			100%	3
			指标3：打击欺诈骗保抽检覆盖率(百分比)			95%	3
		时效指标	指标1：工资发放时间(月)			每月月初	3
			指标2：城乡居民参保缴费补助项目完成时间(月)			12月底	3
	效益指标	社会效益指标	指标1：医保政策宣传知晓率(百分比)			95%	5
			指标2：基金安全运行率(百分比)			100%	5
			指标3：检查结果公开率(百分比)			≦90%	5
			指标4：社会稳定运行率(百分比)			上访率≦5%	5
		可持续影响指标	指标1：医保政策持续影响时间(年)			1年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：欺诈骗保检查被投诉次数(次)			5次≦	3
			指标2：社会公众对政策满意度(百分比)			90%	4

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。

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					

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。