

柞水县医疗保障局（本级） 2025年部门预算公开说明

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

柞水县医疗保障局（本级） 2025年部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 认真贯彻执行中央和省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，按照市上指导意见组织拟订全县医疗保险、生育保险医疗救助等医疗保障制度的规范性文件、政策、规划和标准，制定部门规章并组织实施。

2. 制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，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。组织拟订全县长期护理保险制度改革方案。

4. 组织制定全县城乡统一的药品、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，并按照市上要求建立动态调整机制。

5. 依据省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立全县医保支付医药服务价格动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测。

6. 制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 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的违法违规行为。

8. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善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。

（二）机构设置

柞水县医疗保障局(下文简称本单位)属行政单位，正科级建制，领导职数一正两副，下设办公室和业务股。

二、工作任务

1. 凝聚合力抓参保，夯实医疗保障基础。创新工作机制，推进“一二三四五”保费征缴工作法：一是锁定“一个目标”。围绕全民参保一个目标。征缴前期摸清底数，征缴中强化数据比对，及时掌握参保情况，加强指导推进。二是坚持“两个结合”。将征缴工作与“主题教育”活动与“巩固衔接专项整治提升”活动相结合，抓好政策宣传与医保待遇落实。三是夯实“三级责任”。征缴文件由政府办公室下发，县委政府主要领导亲自督促落实，镇办书记主任，村支书主任亲自包抓，强力推进。四是发挥“四个作用”。发挥镇村组及包扶单位干部作用，形成了网格化、“人盯人”参保宣传督促格局。五是强化“五项措施”。采取因户施策、税务上门、银行分片增点、督办通报、奖优罚劣（按考核情况兑现村级服务经费）五项措施，通过“五个人带头”即：村组干部带头交、广大党

员带头交、参保资助对象带头交、财政供养人员家属带头交、村级公益岗位带头交，全面推进征缴工作。

2. 提升服务抓管理，全面落实待遇政策。一是全面落实城乡居民普通门诊、门诊“两病”、门诊慢特病、门诊特药、住院“三重保障”、二次救助和职工门诊共济、门诊慢特病、门诊特检特治、门诊特药、生育保险、住院报销等待遇保障政策，严格执行起付线、支付范围、报销标准、最高限额等待遇保障事项清单，实现“应享尽享”“应报尽报”。

3. 氛围营造抓宣传，切实提升政策知晓率。一是做精媒介资料宣传。围绕保费征缴、待遇落实等医保政策，采取制作宣传片，印发医保政策明白卡等宣传资料的方式，充分利用“微柞水”、柞水医保公众号、全县各医保业务经办窗口等媒介，持续对医保政策进行宣传。二是做细干部培训宣传。开展“五个到一线”活动，立足职能定位，通过领导干部到一线解难题、组建业务骨干下基层宣讲、巡回各镇办、村社，突出重点，有针对性的开展政策培训和宣传，提升基层干部医保政策理解和运用水平。三是做深基层群众宣传。突出保费征缴、慢特病办理等重点，有针对性的组织相关医保业务干部深入镇村宣讲培训，进村入户答疑解惑，现场帮办代办，通过讲案例、办实事提升政策知晓率，调动群众参保热情。

4. 防打结合抓监管，切实维护基金安全。一是加强基金稽核。深入全县各定点医药机构，开展医保经办督导检查。

5. 依法依规抓落实，不断完善便民措施。以“我为群众办

实事”为出发点，快速落实便民措施，让参保群众“病有所医”“医有所保”，缓解参保群众“看病难”“看病贵”问题。一是建立职工医保普通门诊统筹制度，将门诊多发病、常见病纳入医保统筹基金报销，开通门诊共济定点医药机构38家；二是拓宽个人账户使用范围，并实行家庭共济；三是省内就医“同城化”，不再进行医保备案，执行市内同等级医疗机构就医的医保待遇政策及标准，省内就医“三重保障”即时结算；四是扩大医疗救助对象的范围。除特困人员和低保对象外，将乡村振兴部门认定的低保边缘家庭成员和纳入监测范围的农村易返贫致贫人口及民政部门认定的发生高额医疗费用的重病患者，纳入医疗救助保障范围；五是增设重病患者的二次救助政策。在巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期内，对规范转诊且在省域内就医的医疗救助对象，经基本医保、大病保险、医疗救助“三重保障”后，给予二次救助；六是基本医保门诊慢特病保障病种增加到了55个，大幅增加了保障范围；七是提高外伤患者住院费用的报销比例，按正常住院规定的支付比例报销政策范围内的医疗费用；八是扩大城乡居民医保特检特治费用支付范围；九是降低综合医院住院患者的起付标准；十是提高生育保险待遇保障水平。统一按照医院级别和职工医保或居民医保对应的起付标准、报销比例支付生育医疗费用。

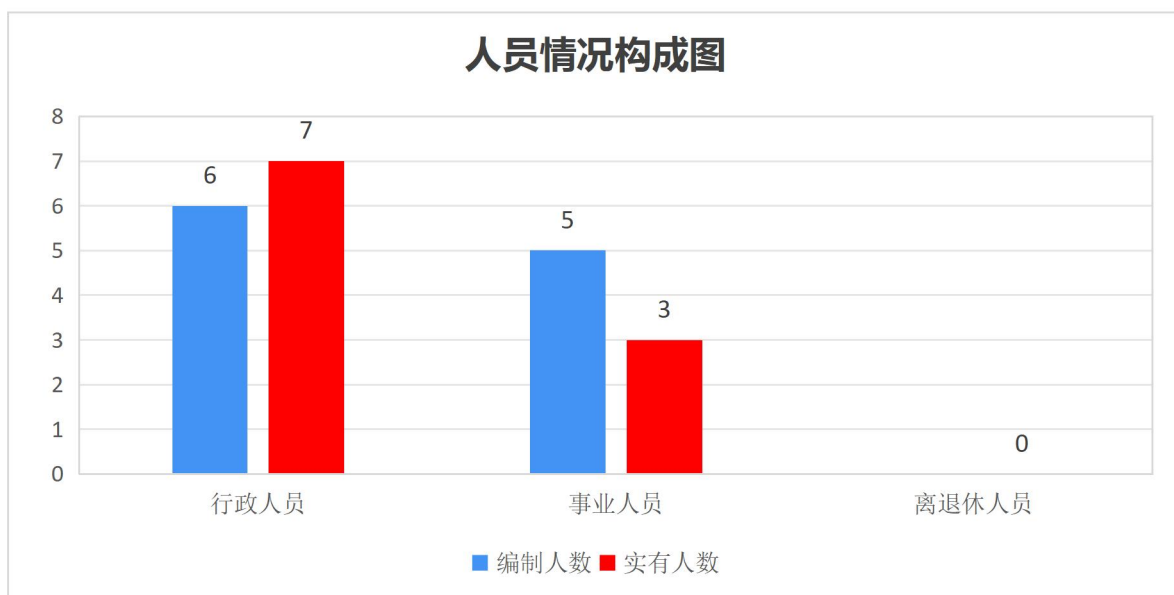
6. 预警监测抓“筛查”，主动做好防返贫。一是对医保政策落实情况常态化排查。对乡村振兴部门动态调整的监测对象

参保情况进行实时跟进排查，对参保资助到账情况进行电话抽查，对慢病办理情况进行定期督查，针对参保群众量大面宽的实际，下发了开展医疗保障工作开展情况专项排查的通知，再次对各项工作落实开展全面排查。

7. 练兵比武抓队伍，提升医保服务水平。一是加强学习培训。局机关每个月组织一次业务政策集中学习，由分管领导和业务股长分别对政策进行解读，提升干部专业工作水平。二是深入基层调研。副科级以上领导干部围绕分管领域确定课题，带领股室干部开展调研，完成调研报告。三是强化三级服务体系能力建设。在全市率先争取医保基金（信息）中心编制，建立专职机构、队伍。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制6人，事业编制5人；实有人员10人，其中行政7人，事业3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164.56万元，其中：一般公共预算拨款164.56万元，较上年增加1.17万元，增长0.72%，增长的主要原因是：人员工资上浮；本单位当年预算支出164.56万元，其中：一般公共预算拨款164.56万元，较上年增加1.17万元，增长0.72%，增长的主要原因是：人员工资上浮。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入164.56万元，其中：一般公共预算拨款收入164.56万元，较上年增加1.17万元，增长0.72%，增长的主要原因是：人员工资上浮；本单位当年财政拨款支出164.56万元，其中：一般公共预算拨款支出164.56万元，较上年增加1.17万元，增长0.72%，增长的主要原因是：人员工资上浮。

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164.56万元，较上年增加1.17万元，增长0.72%，增长的主要原因是：人员工资上浮。

（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164.56万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.55万元，较上年增加2.65万元，增长24.31%，增长的主要原因是：人员工资上浮；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.78万元，较上年增加1.28万元，增长23.27%，增长的主要原因是：人员工资上浮；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.36万元，较上年增加0.07万元，增长24.14%，增长的主要原因是：人员工资上浮；

4. 行政单位医疗（2101101）4.19万元，较上年减少1.53万元，下降26.75%，下降的主要原因是：人员结构变动；

5. 事业单位医疗（2101102）2.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员结构变动；

6. 行政运行（2101501）109.23万元，较上年增加14.57万元，增长15.39%，增长的主要原因是：人员结构变动；

7. 信息化建设（2101504）6.8万元，较上年无增减；

8. 事业运行（2101550）0万元，较上年减少20.53万元，下降100%，下降的主要原因是：人员结构变动；

9. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）9.84万元，较上年增加3.08万元，增长45.56%，增长的主要原因是：人员结构变动；

10. 住房公积金（2210201）11.75万元，较上年减少0.48万元，下降3.92%，下降的主要原因是：人员结构变动。

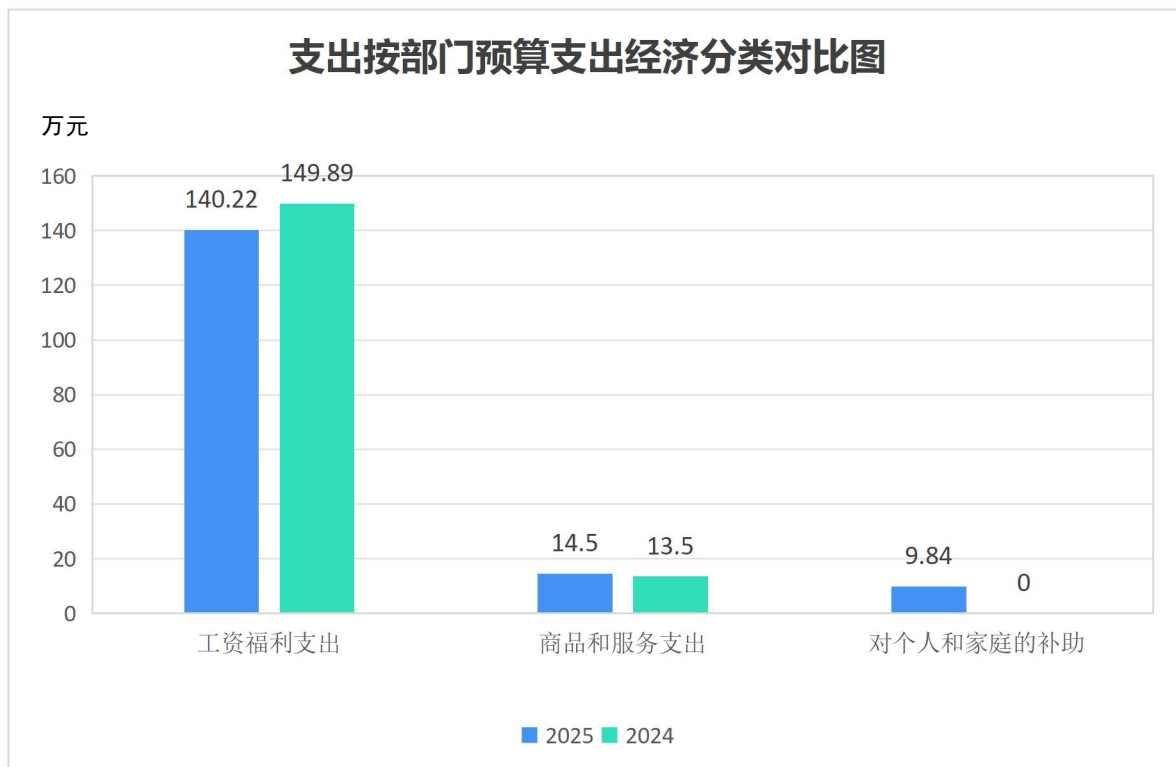
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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164.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）140.22万元，较上年减少9.67万元，下降6.45%，下降的主要原因是：人员结构变动；

(2) 商品和服务支出(302) 14.50万元,较上年增加1万元,增长7.41%,增长的主要原因是:专项业务经费增长;

(3) 对个人和家庭的补助(303) 9.84万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:人员结构变动。

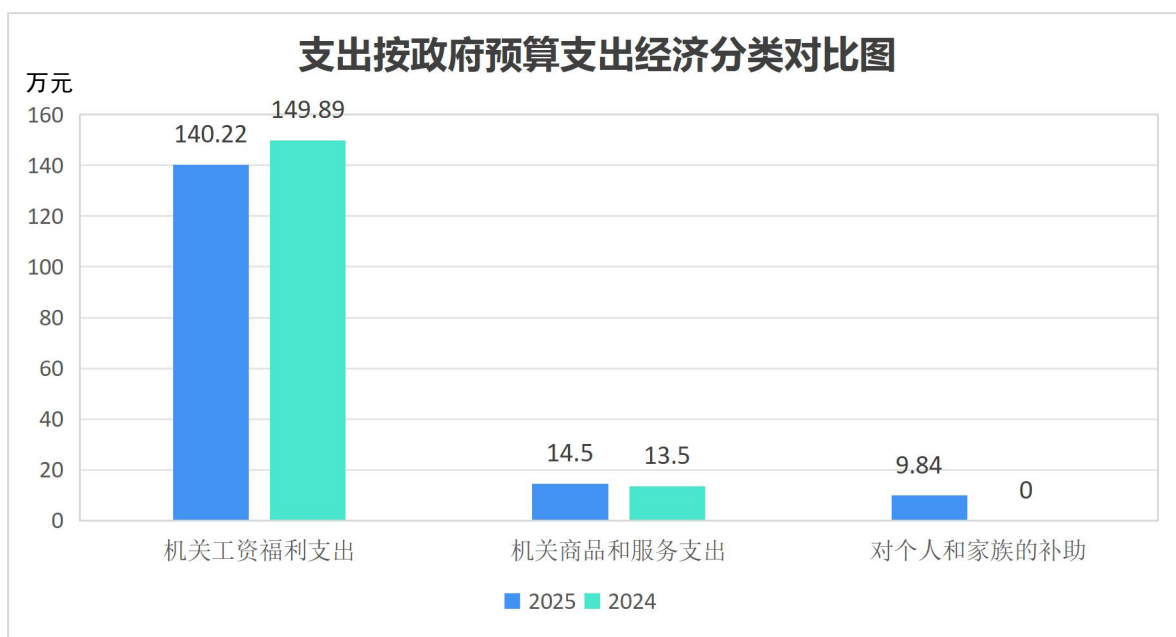


2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出164.56万元,其中:

(1) 机关工资福利支出(501) 140.22万元,较上年减少9.67万元,下降6.45%,下降的主要原因是:人员结构变动;

(2) 机关商品和服务支出(502) 14.5万元,较上年增加1万元,增长7.41%,增长的主要原因是:专项业务经费增长;

(3) 对个人和家庭的补助(509) 9.84万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:人员结构变动。



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0万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，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拨款164.56万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.7万元，较上年增加1万元，增长14.93%，增长的主要原因是：公用经费预算增加。

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、“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。

十四、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 单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：柞水县医疗保障局（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	本单位无政府性基金预算收支，空表已公开。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）收支预算，空表已公开。
表12	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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费收支预算，空表已公开。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算，空表已公开。

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	1,645,600.00	一、部门预算	1,645,600.00	一、部门预算	1,645,600.00	一、部门预算	1,645,600.00
1.财政拨款	1,645,600.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	1,479,200.00	1.机关工资福利支出	1,402,200.00
(1)一般公共预算拨款	1,645,600.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	1,402,200.00	2.机关商品和服务支出	145,000.00
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	77,000.00	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	166,400.00	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	206,900.00	(2)商品和服务支出	68,000.00	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	98,400.00	9.对个人和家庭的补助	98,400.00
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	1,321,200.00	(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	117,500.00				
		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	1,645,600.00	本年支出合计	1,645,600.00	本年支出合计	1,645,600.00	本年支出合计	1,645,600.00
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	1,645,600.00	支出总计	1,645,600.00	支出总计	1,645,600.00	支出总计	1,645,600.00

表2

单位综合预算收入总表

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	1,645,600.00	1,645,600.00										
305	柞水县医疗保障局	1,645,600.00	1,645,600.00										
305001	柞水县医疗保障局	1,645,600.00	1,645,600.00										

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	1,645,600.00	1,645,600.00								
305	柞水县医疗保障局	1,645,600.00	1,645,600.00								
305001	柞水县医疗保障局	1,645,600.00	1,645,600.00								

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	1,645,600.00	一、财政拨款	1,645,600.00	一、财政拨款	1,645,600.00	一、财政拨款	1,645,600.00
1. 一般公共预算拨款	1,645,600.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1,479,200.00	1. 机关工资福利支出	1,402,200.00
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	1,402,200.00	2. 机关商品和服务支出	145,000.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	77,000.00	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	166,400.00	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	206,900.00	(2) 商品和服务支出	68,000.00	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	98,400.00	9. 对个人和家庭的补助	98,400.00
		10. 卫生健康支出	1,321,200.00	(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	117,500.00				
		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	1,645,600.00	本年支出合计	1,645,600.00	本年支出合计	1,645,600.00	本年支出合计	1,645,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,645,600.00	支出总计	1,645,600.00	支出总计	1,645,600.00	支出总计	1,645,600.00

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		1,645,600.00	1,402,200.00	77,000.00	166,400.00	
208	社会保障和就业支出	206,900.00	206,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	203,300.00	203,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,500.00	135,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,800.00	67,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,600.00	3,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,600.00	3,600.00			
210	卫生健康支出	1,321,200.00	1,077,800.00	77,000.00	166,400.00	
21011	行政事业单位医疗	62,500.00	62,500.00			
2101101	行政单位医疗	41,900.00	41,900.00			
2101102	事业单位医疗	20,600.00	20,600.00			
21015	医疗保障管理事务	1,258,700.00	1,015,300.00	77,000.00	166,400.00	
2101501	行政运行	1,092,300.00	1,015,300.00	77,000.00		
2101504	信息化建设	68,000.00			68,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	98,400.00			98,400.00	
221	住房保障支出	117,500.00	117,500.00			
22102	住房改革支出	117,500.00	117,500.00			
2210201	住房公积金	117,500.00	117,500.00			

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				1,645,600.00	1,402,200.00	77,000.00	166,400.00	
301	工资福利支出			1,402,200.00	1,402,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	465,600.00	465,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337,600.00	337,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,900.00	156,900.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55,200.00	55,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135,500.00	135,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67,800.00	67,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,500.00	62,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,600.00	3,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117,500.00	117,500.00			
302	商品和服务支出			145,000.00		77,000.00	68,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	37,000.00		37,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	68,000.00			68,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			98,400.00			98,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	98,400.00			98,400.00	

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	1,479,200.00	1,402,200.00	77,000.00	
208	社会保障和就业支出	206,900.00	206,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	203,300.00	203,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,500.00	135,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,800.00	67,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,600.00	3,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,600.00	3,600.00		
210	卫生健康支出	1,154,800.00	1,077,800.00	77,000.00	
21011	行政事业单位医疗	62,500.00	62,500.00		
2101101	行政单位医疗	41,900.00	41,900.00		
2101102	事业单位医疗	20,600.00	20,600.00		
21015	医疗保障管理事务	1,092,300.00	1,015,300.00	77,000.00	
2101501	行政运行	1,092,300.00	1,015,300.00	77,000.00	
2101504	信息化建设				
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	117,500.00	117,500.00		
22102	住房改革支出	117,500.00	117,500.00		
2210201	住房公积金	117,500.00	117,500.00		

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				1,479,200.00	1,402,200.00	77,000.00	
301	工资福利支出			1,402,200.00	1,402,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	465,600.00	465,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337,600.00	337,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,900.00	156,900.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55,200.00	55,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135,500.00	135,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67,800.00	67,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,500.00	62,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,600.00	3,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117,500.00	117,500.00		
302	商品和服务支出			77,000.00		77,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	37,000.00		37,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	166,400.00	
305	柞水县医疗保障局	166,400.00	
305001	柞水县医疗保障局	166,400.00	
	— 柞水县医疗保障局	166,400.00	
	专用项目	166,400.00	
	全县医保服务室信息员生活补助经费	98,400.00	全县医保服务室信息员生活补助经费
	医保三级经办网络经费	68,000.00	医保三级经办网络经费

表11

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表12

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

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	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计																													
305	柞水县医疗保障局																												
305001	柞水县医疗保障局																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025 年专项业务费			
主管部门			柞水县医疗保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.64	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	16.64		
			其他资金			
年度目标	目标1: 完成年度三级经办网络信号正常。 目标2: 完成离退休干部医疗费兑现 目标3: 完成伤残军人医疗费缴纳					
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: 预算控制金额		16.64万元	
	产出指标	数量指标	指标1: 网络全覆盖		8镇1办82个村（社）	
			指标2: 确保正常使用		12 个月	
			指标3: 完成伤残军人医疗费缴纳		12 个月	
			指标4: 完成离退休干部医疗费兑现		12 个月	
		质量指标	指标1: 所有服务点网络信号达标		100%	
			指标2: 完成伤残军人医疗费缴纳		100%	
			指标3: 完成离退休干部医疗费兑现		100%	
		时效指标	指标1: 当年完成		12个月	
			指标2: 离退休干部医疗费兑现		12个月	
			指标3: 伤残军人医疗费缴纳		12个月	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成伤残军人医疗费缴纳			
			指标2: 离退休干部的政策享受			
		社会效益指标	指标1: 方便群众对医保结算的查询		90%	
			指标2: 落实伤残军人医疗费待遇		100%	
			指标3: 落实离退休干部政策待遇		100%	
		可持续影响指标	指标1: 提高群众对医保政策知晓率			
			指标2: 继续完善伤残军人享受医疗政策			
	指标3: 继续完善离退休干部医疗费兑					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保人员对医保服务的满意度		95%	
			指标2: 经办人员对网络信号的满意度		100%	
			指标3: 伤残军人的政策享受满意度		100%	
			指标4: 离退休干部的政策享受		100%	

备注: 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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		柞水县医疗保障局				
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	
	任务1	工资福利支出	140.22	140.22		
	任务2	商品和服务支出	14.5	14.5		
	任务3	对个人和家庭补助	9.84	9.84		
金额合计			164.56	164.56		
年度 总体 目标	目标1：拨入118.63万元，确保干部职工工资及社会保障费及时到位。 目标2：拨入24.34万元，确保单位公务正常和各项事业正常开展。 目标3：拨入9.84万元，确保村（社）医保信息员年工作补贴到位。 目标4：拨入11.75万元，确保在职人员住房公积金缴纳到位到位。					
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：财政拨款		164.56万元	
	产出指标	数量指标	指标1：干部职工工资按时发放和社保费缴纳保障		140.22万元	
			指标2：单位公务正常和各项事业正常开展		14.5万元	
			指标3：村（社）医保经办人员年补贴到位		9.84万元	
		质量指标	指标1：按时发放干部工资		140.22万元	
			指标2：单位正常运转及各项事业正常开展		14.5万元	
			指标3：单位住房公积金及时缴纳		11.75万元	
			指标4：按时发放经办人员年补贴		82人	
		时效指标	指标1：按月发放干部工资，确保及时到账		12月	
			指标2：单位公务正常运转和各项事业正常开展		12月	
			指标3：村（社）医保信息员及时兑现		12月	
	效益指标	经济效益指标	指标1：及时足额发放。		100%	
			指标2：业务正常运转。		100%	
		社会效益指标	指标1：提升经办水平。		12月	
			指标2：各项工作有序推进		12月	
		可持续影响指标	完善三级经办服务体系		逐步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度		≥90%	

备注：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15

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				

备注：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。