

镇安县医疗保障局本级
2025 年单位预算公开说明

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、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 负责落实中、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法律法规和政策、规划、标准，拟订县市管理办法并组织实施。

2. 组织拟订全县医疗保障筹资和待遇支付政策，完善动态调整机制，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。

3. 拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全医疗保障安全防控机制、医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

4. 拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责纳入医保范围内的医疗服务行为的监督管理以及医药和医用耗材价格费用的监测控制、监督检查，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

5. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织拟订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；开展医疗保障领域合作交流。

6. 负责落实中、省、市统一的药品、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；根据国家医

保目录准入谈判规则，承担医保目录动态调整、准入相关工作。

7. 负责落实中、省、市有关药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策；承担全县药品和医疗服务价格监督工作，建立动态调整机制、信息监测和信息发布制度。

8. 根据中、省、市规定和要求，承担全县药品、医用耗材招标采购政策的制定，以及药品、医用耗材的招标采购、配送和结算管理，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

10. 职能转变。完善我县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11. 与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门应在医疗、医保、医药等方面加强政策衔接，建立协商机制，形成工作合力，协同推进改革，不断提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

镇安县医疗保障局内设办公室、保障股、稽查股三个股室。

二、工作任务

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是将全面深化

改革推向纵深的关键之年。我局将锚定医疗保障“奋力解除全体人民的疾病医疗后顾之忧”的根本目的，坚持将实施全民参保计划作为工作基础，全面落实各项待遇政策，坚定不移推进医保改革，不断优化经办服务，守好用好人民群众的“看病钱”“救命钱”，努力为全县经济社会高质量发展贡献医保力量。

（一）持续推进全民参保计划。认真落实《国务院办公厅关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》有关要求，以全民参保计划国家联系点和“一人一档”参保数据库建设为抓手，继续加强与人社、税务、财政、卫健等部门的密切协作，通过强化医保政策宣传，优化参保缴费服务，充分调动群众参保缴费积极性，确保农村脱贫户、监测户及困难群众等100%参保，一般人群参保率力争达到98%以上，达到基本医保“应保尽保”，待遇“应享尽享”。

（二）持续强化医保基金监管。坚持不懈推进医保基金监管工作，抓好年度重点监管，强化部门协调配合，始终保持打击欺诈骗保高压态势。进一步深化医保领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，坚决打击欺诈骗保行为。不断创新监管方式，用好飞行检查、交叉互查、举报核查、数据筛查等措施，落深落细定点医药机构常态化全覆盖检查，集中纠正查处一批违法违规使用医保基金的问题。加强部门联动，强化行纪、行刑衔接。继续做好全县医保基金三医协同智慧综合管理平台的运行和推广工作。积极推动医保基金监管体制机制创新，着力构建行政监管、行业监督、协议监

管和社会监督相结合的四维基金监管体系。

（三）持续提升待遇保障水平。贯彻落实医保待遇清单制度，执行好基本医保、大病保险和医疗救助三重保障政策，切实减轻群众就医负担。持续推进 DIP 支付方式改革、医疗服务项目价格改革、药品耗材集采等改革举措落地，让医保改革成果更好地惠及群众。坚持做好医保经办服务工作，不断提高服务水平，提升群众在医保领域的获得感、幸福感和安全感。

（四）持续提升经办服务效能。不断提升基层医保服务能力，扎实推进 2025 年医保领域“高效办成一件事”重点事项，高效办成医保“退休一件事”、新生儿“出生一件事”，最大限度简化办理流程、精简办理材料、压缩办理时限，让信息多“跑路”，让群众少“跑腿”。持续推动经办资源下沉，常态化开展经办系统比武练兵，加强经办队伍专业化建设。不断提升医保业务线上线下双服务能力，持续推进服务事项网上办理。

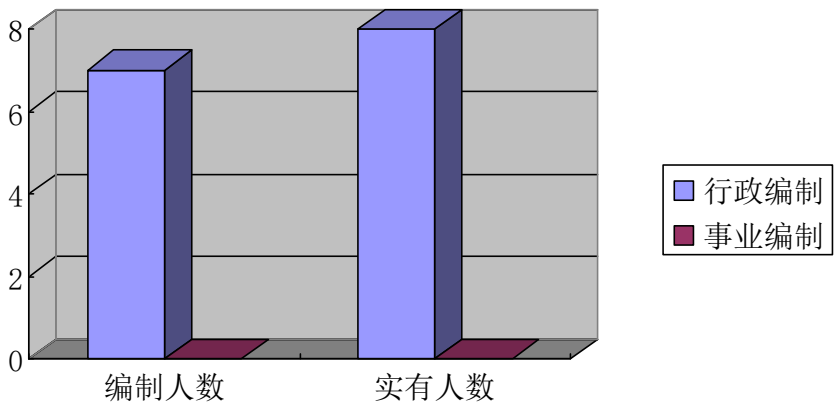
（五）持续加大政策宣传力度。继续深化医保政策宣传“五进”活动，以医保经办窗口、定点医药机构等重点场所为宣传主阵地，统筹镇、村（社区）基层人员力量，通过巡回宣讲、义诊、送药上门等群众喜闻乐见的多种形式加强医保政策宣传，强化政策宣传效果。采用“线上+线下”方式，有针对性地印制医保相关政策宣传页和展板，通过入户走访、医保面对面、政策咨询等方式，扩大政策覆盖面。创新采用征集“医保好声音”短视频、全方位多层次开展培训、医保

服务进万家活动等活动，全面提升参保群众对医保政策的知晓率和对医保工作的满意度。

（六）持续深化医保制度改革。全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，坚持将改革作为提升医保工作效能的有效抓手，全力做好 2025 年度定点医疗机构 DIP 支付方式改革工作，确保第二批 8 家医疗机构尽快进入实际付费阶段。继续做好集采药品耗材“三进”和“以镇代村”工作，不断扩大集采药品和耗材的采购量和覆盖面。按照省市要求做好省级统筹和长护险的前期准备工作。

（七）持续巩固医保脱贫成果。积极指导各镇（街道）制定有效的措施做好低收入人口动态参保工作，确保实现救助对象 100%参保 100%资助。主动与有关部门做好信息对接，动态更新的困难人员数据。不断健全完善医保监测预警机制，加强对农村高额医疗费用负担患者监测预警，及时跟进落实精准帮扶措施，坚决守牢不发生规模性因病返贫致贫底线。

三、人员情况说明



截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、

事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。
单位管理的离退休人员 1 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 496.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 496.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是公用经费增加；本单位当年预算支出 496.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 496.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 496.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 496.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 496.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 496.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是公用经费增加。

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 496.43 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是公用经费增加。

（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 496.43 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.01 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是正常工资增长，缴费基数调整；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.51 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是正常工资增长，缴费基数调整；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是工伤保险缴费费率降低；
4. 行政单位医疗（2101101）15.87 万元，较上年减少 9.56 万元，原因是离休干部人数减少老干医药费专项业务经费预算减少；
5. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）260.00 万元，较上年持平。
6. 行政运行（2101501）140.77 万元，较上年增加 8.62 万元，原因是人员增加及正常调资增长；
7. 一般行政管理事务（2101502）49.30 万元，较上年持平；
8. 住房公积金（2210201）10.8 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是人员增加及缴费基数增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 496.43 万元，其中：

工资福利支出（301）166.64 万元，较上年增加 9.65 万元，原因是工资福利增加及人员增加；

商品和服务支出（302）59.73 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是正常业务开展；

对个人和家庭的补助支出（303）270.06 万元，较上年减少 10 万元，原因是离休老干专项业务经费减少。

2. 本单位当年一般公共预算支出 496.43 万元，其中：

机关工资福利支出（501）166.64 万元，较上年增加 9.65 万元，原因是工资福利增加及人员增加；

机关商品和服务支出（502）59.73 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是正常业务开展；

对个人和家庭的补助（509）270.06 万元，较上年减少 10 万元，原因是离休老干专项业务经费减少。

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“三公”经费预算支出 0.6 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.6 万元，较上年持平；公务用车运行

维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

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 496.43 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.43 万元，较上年增加 1.58 万元，主要原因是人均公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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：镇安县医疗保障局

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	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	本单位不涉及政府性基金收支
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	本单位不涉及政府采购预算
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	否	
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	本单位不涉及专项资金

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

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	4964300.00	一、部门预算	4964300.00	一、部门预算	4964300.00	一、部门预算	4964300.00
1、财政拨款	4964300.00	1、一般公共服务支出	0.00	单位	1771300.00	1、机关工资福利支出	1666400.00
(1)一般公共预算拨款	4964300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1666400.00	2、机关商品和服务支出	597300.00
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	104300.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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
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	3193000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	196900.00	(2)商品和服务支出	493000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	2700000.00	9、对个人和家庭的补助	2700600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4659400.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	108000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4964300.00	本年支出合计	4964300.00	本年支出合计	4964300.00	本年支出合计	4964300.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4964300.00	支出总计	4964300.00	支出总计	4964300.00	支出总计	4964300.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	4964300.00	一、财政拨款	4964300.00	一、财政拨款	4964300.00	一、财政拨款	4964300.00
1、一般公共预算拨款	4964300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1771300.00	1、机关工资福利支出	1666400.00
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	1666400.00	2、机关商品和服务支出	597300.00
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	104300.00	3、机关资本性支出	0.00
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	600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3193000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	196900.00	(2)商品和服务支出	493000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2700000.00	9、对个人和家庭的补助	2700600.00
		10、卫生健康支出	4659400.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	108000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4964300.00	本年支出合计	4964300.00	本年支出合计	4964300.00	本年支出合计	4964300.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4964300.00	支出总计	4964300.00	支出总计	4964300.00	支出总计	4964300.00

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	4,964,300.00	1,667,000.00	104,300.00	3,193,000.00	
208	社会保障和就业支出	196,900.00	196,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	195,200.00	195,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,100.00	130,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,100.00	65,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00			
210	卫生健康支出	4,659,400.00	1,362,100.00	104,300.00	3,193,000.00	
21011	行政事业单位医疗	2,758,700.00	58,700.00		2,700,000.00	
2101101	行政单位医疗	158,700.00	58,700.00		100,000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,600,000.00			2,600,000.00	
21015	医疗保障管理事务	1,900,700.00	1,303,400.00	104,300.00	493,000.00	
2101501	行政运行	1,407,700.00	1,303,400.00	104,300.00		
2101502	一般行政管理事务	493,000.00			493,000.00	
221	住房保障支出	108,000.00	108,000.00			
22102	住房改革支出	108,000.00	108,000.00			
2210201	住房公积金	108,000.00	108,000.00			

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			4,964,300.00	1,667,000.00	104,300.00	3,193,000.00	**
301	工资福利支出			1,666,400.00	1,666,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	421,400.00	421,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	363,100.00	363,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142,400.00	142,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130,100.00	130,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65,100.00	65,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,100.00	58,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,700.00	1,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,000.00	108,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	376,500.00	376,500.00			
302	商品和服务支出			597,300.00		104,300.00	493,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	290,000.00		90,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00			6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,300.00		14,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,000.00			27,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,700,600.00	600.00		2,700,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,700,600.00	600.00		2,700,000.00	

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	1,771,300.00	1,667,000.00	104,300.00	
208	社会保障和就业支出	196,900.00	196,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	195,200.00	195,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,100.00	130,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,100.00	65,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00		
210	卫生健康支出	1,466,400.00	1,362,100.00	104,300.00	
21011	行政事业单位医疗	58,700.00	58,700.00		
2101101	行政单位医疗	58,700.00	58,700.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出				
21015	医疗保障管理事务	1,407,700.00	1,303,400.00	104,300.00	
2101501	行政运行	1,407,700.00	1,303,400.00	104,300.00	
2101502	一般行政管理事务				
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	108,000.00	108,000.00		
22102	住房改革支出	108,000.00	108,000.00		
2210201	住房公积金	108,000.00	108,000.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1,771,300.00	1,667,000.00	104,300.00	
301	工资福利支出			1,666,400.00	1,666,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	421,400.00	421,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	363,100.00	363,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142,400.00	142,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130,100.00	130,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65,100.00	65,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,100.00	58,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,700.00	1,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,000.00	108,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	376,500.00	376,500.00		
302	商品和服务支出			104,300.00		104,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	14,300.00		14,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		

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	3,193,000.00	
353	镇安县医疗保障局	3,193,000.00	
353001	镇安县医疗保障局	3,193,000.00	
-	镇安县医疗保障局	3,193,000.00	
	离休老干药费	100,000.00	
	离休干部医药费	100,000.00	确保全县1名离休老干部2025年度医药费用得到及时、足额报销，将党和国家对离休老干部在医疗保障方面的各项政策全面落实到位。
	医疗保障管理事务	493,000.00	
	医疗保障管理事务经费	493,000.00	县医保局各项职责履行到位。全县城乡居民参保率达98%以上；医保政策宣传深入，群众知晓率不断提升；医保基金监管扎实有效，经常性开展打击欺诈骗保宣传、基金稽核检查、“两定”机构日常管理，守好老百姓的“看病钱”“救命钱”；建立、健全全县医保制度体系，不断提升参保群众待遇保障水平；积极推动“三医”联动改革措施落地；开展药品耗材集中采购，降低就医用药费用；全县推进医保系统信息化建设水平，更好服务参保群众。
	职工体检费	2,600,000.00	
	全县职工体检费	2,600,000.00	按照2023年参加体检的9600人 和县处级干部每年预算体检费40万元

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

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离休干部医药费			
主管部门		镇安县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	确保全县1名离休老干部2024年度医药费用得到及时、足额报销，将党和国家对离休老干部在医疗保障方面的各项政策全面落实到位。				
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	2名离休老干部医疗费报销金额	≤10万元	10
		社会成本指标	1名离休老干医药费据实报销	据实报销	10
	产出指标	数量指标	全县离休老干部医疗保障到位率	100%	10
			全县离休老干部合规医药费报销率	100%	10
		质量指标	全县离休老干部医疗保障水平	不断提高	5
			全县离休老干部的身体健康	保障到位	5
		时效指标	离休老干部医疗费报销及时性	及时	5
			离休老干部全年医疗费报销到位时间	2025年底	5
		经济效益指标	离休老干部医疗保障政策全面落实到位	全面保障	10
	效益指标	社会效益指标	全县1名离休老干部就医用药得到保障	全面保障	5
		可持续影响指标	离休老干部的身体健康得到全面保障	长期	5
		服务对象满意度指标	离休老干部对医疗费用报销的满意度	≥95%	10

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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			全县职工体检费		
主管部门			镇安县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	260.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	260.00	
			其他资金		
总体目标	组织全县9600余名财政供养干部（含退休人员）每两年一次，90名县处级领导干部每年一次身体健康检查，让每一位干部职工科学掌握自己的健康状况，做到早预防、早发现、早治疗。并有针对性地开展健康教育、健康促进活动，使干部职工树立正确的健康观念，不断提高保健意识，确保以良好身体状态投入各项工作。				
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	全县干部职工及县处级领导体检费用总额	≤预算调整数	10
		社会成本指标	9600名干部人均400元体检费、90名处级领导体检费40万元	95%	10
	产出指标	数量指标	全县9600余名财政供养干部（含退休职工）体检完成率	≥90%	10
			90名县处级领导干部体检完成率	98%	10
		质量指标	全县干部职工的健康管理水平	持续提升	5
			干部职工对自身健康状况的了解	及时全面	5
			全县干部职工的身体素质	得到增强	5
		时效指标	全县财政供养干部职工（含退休人员）体检完成	2025年6月底	5
			全县县处级领导干部体检项目完成	2025年9月	5
	效益指标	社会效益指标	全县干部职工身体状况了解程度	及时了解	5
			干部职工出现疾病得到及时救治，能以最佳状态投入正常工作	全面保障	5
		可持续影响指标	全县干部职工的健康状况得到保障	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部职工对体检工作的满意度	≥90%	10

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医疗保障管理事务经费			
主管部门		镇安县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	49.30	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	49.30		
		其他资金			
总体目标	县医保局各项职责履行到位。全县城乡居民参保率达98%以上；医保政策宣传深入，群众知晓率不断提升；医保基金监管扎实有效，经常性开展打击欺诈骗保宣传、基金稽核检查、“两定”机构日常管理，守好老百姓的“看病钱”“救命钱”；建立、健全全县医保制度体系，不断提升参保群众待遇保障水平；积极推动“三医”联动改革措施落地；开展药品耗材集中采购，降低就医用药费用；全县推进医保系统信息化建设水平，更好服务参保群众。				
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	全年医疗保障管理事务各项费用支出	49.3万元	5
	产出指标	数量指标	打击欺诈骗保政策宣传	≥2次	5
			召开医保工作会及政策培训会	≥3次	5
			城乡居民医保参保缴费率	≥98%	5
			开展医保基金监管实地检查	≥8次	5
			完成省级医用耗材和药品集中统一招采	≥3批次	5
		质量指标	全县医疗保障工作管理水平	持续提升	5
			医保业务经办质量和水平	不断提高	5
			医保基金监管工作	持续加强	5
			参保群众医疗保障水平	不断提高	5
	时效指标	医保保障各项管理事务按时完成	2025年	5	
	效益指标	社会效益指标	参保群众各项医保待遇落实	全面足额及时	5
			全县参保群众就医用药得到保障	全面保障	5
			医保基金运行	安全稳定	5
			群众自觉参保意识提升	逐步提升	5
		可持续影响指标	医保政策宣传覆盖面逐步扩大	长期	5
			全县群众的健康水平得到提升	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众对医疗保障工作的满意度	≥90%	5

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		镇安县医疗保障局				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务一		保障单位职工工资和业务开展	226.43	226.43	
	任务二		职工体检费	260	260	
	任务三		离休老干医疗费	10	10	
	金额合计			496.43	496.43	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资和办公经费。 目标2：开展实地调研，为完善医保政策提供支持，建立健全全县医疗保障制度和医疗保障体系，积极推进医疗、医保、医药"三医联动改革"、完成医保政策宣传不断提高医疗保障水平更好服务于参保对象。 目标3：为了提高全县财政拨款单位职工身体健康。 目标4：保障离休老干医疗费全报。					
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	保障单位职工工资和业务开展	226.43万元		10
			职工体检费	260万元		5
			离休老干医疗费	10万元		5
	产出指标	数量指标	数量指标保障单位职工15人工资	15人		5
			打击欺诈骗保政策宣传召开医保系统工作座谈会及业务培训	100%		5
			财政供养人员9600人每两年一次县处级每年体检一次	90%		5
		质量指标	追回违规资金保障待遇落实实现医保基金监管性	90%		5
			完成人员体检	90%		5
			确保全县1名离休老干就医用药全部得到保障	95%		5
		时效指标	项目期限及工作任务时效性	100%		5
			2025年度	2025年度		5
	效益指标	经济效益指标	保障待遇落实	≥90%		5
		社会效益指标	提高职工工作的积极性	明显提高		5
			提高全县参保人员的参保积极性	明显提高		5
		可持续影响指标	提高政策知晓率	长期		5

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX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			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。