子洲县医疗保障局（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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、规划、标准、办法并组织实施。2、贯彻执行中省市有关医疗保障基金监管方面的政策法规；负责全县医疗保障基金监管工作、医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作。3、负责全县医疗保障筹资和待遇落实工作；建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制并组织实施；统筹城乡居民医疗保障待遇标准；执行中省市长期护理保险制度改革政策。4、贯彻执行中省市有关城乡统一的药品、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；执行全市医保目录准入谈判实施细则和支付标准。5、贯彻执行中省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；负责全县医保支付药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费的合理确定和动态调整工作；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；承担全县医药价格信息监测和信息发布工作。6、贯彻执行中省市药品、医用耗材的招标采购政策，推进全县药品、医用耗材招标采购平台建设工作。7、贯彻执行基金支付管理办法，加强全县定点

医药机构协议监管；负责全县医疗保障信息评价体系和信息披露工作；监督管理全县纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全县医疗保障领域违法违规行为。8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和医保信息化建设；负责异地就医管理和费用结算工作；承担医疗保障关系转移工作；开展医疗保障领域交流合作。9、负责监管全县定点医疗机构、药店、村（社区）卫生室医疗保障工作。10、负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。11、完成县委、县政府交办的其他任务。12、职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖城乡居民统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用、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。13、有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

医疗保障局属于县政府工作部门，为正科级单位。行政编制7名，设局长1名，副局长2名。六个科室：政秘科，基金科，待遇保障科，信息统计科，法规检查科，药品耗材科。

二、工作任务

（一）巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。研究制定《子洲县医疗保障局关于2025年巩固医疗保障脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作计划》，严格落实“四不摘”要求，围绕“两不愁三保障”目标，持续实施分类参保资助政策，健全农村低收入人口参保台账，开通参保缴费绿色通道，确保农村低收入人群应保尽保。优化调整医保扶贫政策，健全防范化解因病返贫、因病致贫长效机制，巩固落实基本医保、大病保险、医疗救助三重保障制度。持续监测一般群众、特殊人群医保费用结算情况，严防特殊人群因病致贫、因病返贫。

（二）完善医疗保障制度建设，优化医疗保障质量

1、做好待遇保障工作。一是全面加强大病保险制度建设，促进城乡居民大病保险工作持续健康稳定发展。二是进一步规范医疗救助制度，切实减轻参保人员医疗费用负担。发挥基本医保、大病保险、医疗救助“三重制度”综合保障作用。三是按照全市统一的门诊慢特病经办流程，指导监督第三方机构切实做好门诊慢特病经办服务和定点医药机构门诊慢特病“一站式”结算工作，确保参保患者享受快捷便利的医保待遇服务。四是做好基本医疗保险异地就医直接结算工作，持续提升人民群众异地就医直接结算的获得感、幸福感和安全感。

2、实施职工门诊共济保障机制改革。根据《榆林市人民政府关于印发榆林市城镇职工基本医疗保险门诊共济保障机制实施办法的通知》，认真做好相关工作。坚持统筹共济、

保障基本、平稳过渡、政策连续的原则，既尽力而为、又量力而行，将门诊费用纳入职工医保统筹基金支付范围，改革职工医保个人账户，提高医保基金使用效率，逐步减轻参保人员医疗费用负担，实现制度更加公平更可持续，稳步提升职工医保门诊保障水平。

（三）建立健全基金监管长效机制，确保医保基金安全运行

一是贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》，做好宣传培训工作。二是加大日常监管监督力度，组织集中宣传月活动，持续开展打击欺诈骗保专项整治行动。三是加强部门联动，整合监管资源，形成打击合力。四是加强定点零售药店监管，规范医保刷卡行为，严禁串换药品和用生活用品刷卡行为。

（四）常态化制度化，深入推动药品耗材集中招采改革

一是抓好2025年国家新版医保药品目录落地，严格落实医保药品目录动态调整，完善药品分类管理政策。二是落实国家组织药品、医用耗材集采中选产品的采购和使用，让患者享受更多的药品、医用耗材招采改革红利。三是规范医疗机构药品、耗材平台采购，线上采购率95%以上。四是稳步推进医保基金与医药企业直接结算工作，逐步理顺医疗服务比价关系。五是扎实推进医疗服务价格改革，健全医疗服务价格动态调整制度。

（五）深入推进“三个年”活动，提升经办服务能力

一是扎实开展“干部作风能力提升年”活动，坚持问题

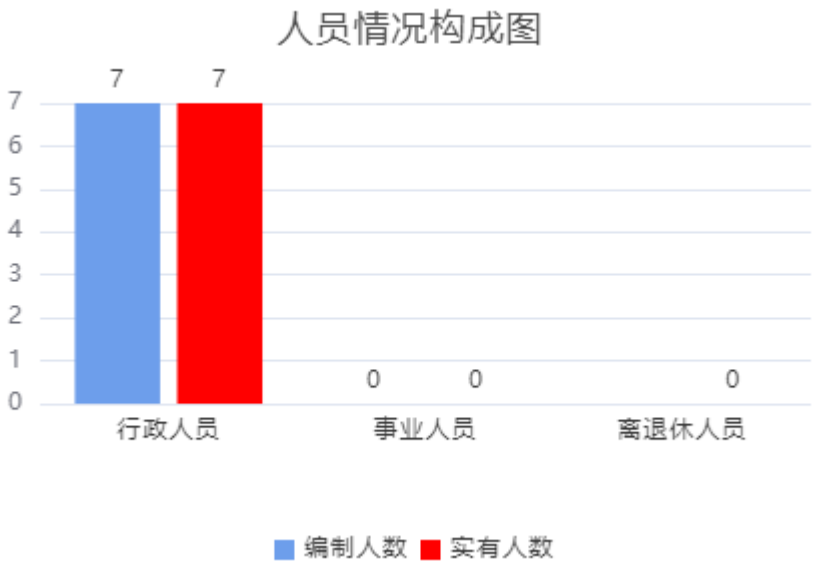
导向、目标导向、结果导向，加强干部队伍建设，提升医保干部综合素质能力，推动“实干家”干部队伍建设不断取得新成效。二是研究制定《子洲县医疗保障局优化营商环境突破年工作方案》，全面贯彻落实县委县政府关于“营商环境突破年”各项决策部署，深化医保领域“放管服”改革。按照《医疗保障部门政务服务事项清单》要求，优化规范医疗服务流程，逐项编制办事指南。三是积极开展经办服务线上办理，落实好经办服务“不见面办”“及时办”，积极支持“长处方”，推进“互联网+医保”服务，拓展线上支付覆盖面。四是持续推动线下服务提质增效，落实好经办服务“只进一扇门、最多跑一次”和窗口“好差评”制度。五是继续推进信息化建设，建立健全医保智能监控系统，做好医保信息系统配套设施建设工作。

（六）加大宣传力度，提高群众的知晓率和满意度

为提升群众对医保政策知晓率和满意度，进一步加大《社会保险法》《医疗保障基金使用监督管理条例》以及门诊慢特病鉴定等医保相关政策的宣传力度，一是通过微信公众号、政府网站、新闻媒体等线上宣传渠道和张贴标语、印发宣传册、开展医保法规宣讲等线下宣传方式，强化教育引导，进一步提升定点医药机构管理能力，提高工作人员的业务水平。二是紧盯群众在医保领域反映的烦心事、操心事、揪心事，及时对12345热线、百姓问政、窗口等渠道收集的群众意见建议和需求进行反馈回复，切实提高群众对医保政策的知晓率和医保工作的满意度。

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7人，其中行政7人，事业0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2,127.49万元，其中：一般公共预算拨款2,127.49万元，较上年减少396.59万元，下降15.71%，下降的主要原因是：有关部门调整了比例；本单位当年预算支出2,127.49万元，其中：一般公共预算拨款2,127.49万元，较上年减少396.59万元，下降15.71%，下降的主要原因是：有关部门调整了比例。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,127.49万元，其中：一般公共预算拨款收入2,127.49万元，较上年减少396.59万元，下降15.71%，下降的主要原因是：有关部门调整了比例；本单位当年财政拨款支出2,127.49万元，其中：一般公共预算拨款支出2,127.49万元，较上年减少396.59万元，下降15.71%，下降的主要原因是：有关部门调整了比例。

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2,127.49万元，较上年减少396.59万元，下降15.71%，下降的主要原因是：项目减少。

（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2,127.49万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.08万元，较上年减少1.93万元，下降19.28%，下降的主要原因是：上年度人员工资变动；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.04万元，较上年减少0.96万元，下降19.20%，下降的主要原因是：上年度人员工资变动；

3.其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.02万元，增长22.22%，增长的主要原因是：上年度人员工资变动；

4.行政单位医疗（2101101）1.82万元，较上年增加0.24

万元，增长15.19%，增长的主要原因是：上年度人员工资变动；

5.行政运行（2101501）76.40万元，较上年增加8.07万元，增长11.81%，增长的主要原因是：上年度人员工资变动；

6.一般行政管理事务（2101502）2,030.00万元，较上年减少403.00万元，下降16.56%，下降的主要原因是：项目减少；

7.住房公积金（2210201）7.05万元，较上年增加0.98万元，增长16.14%，增长的主要原因是：上年度人员工资变动。

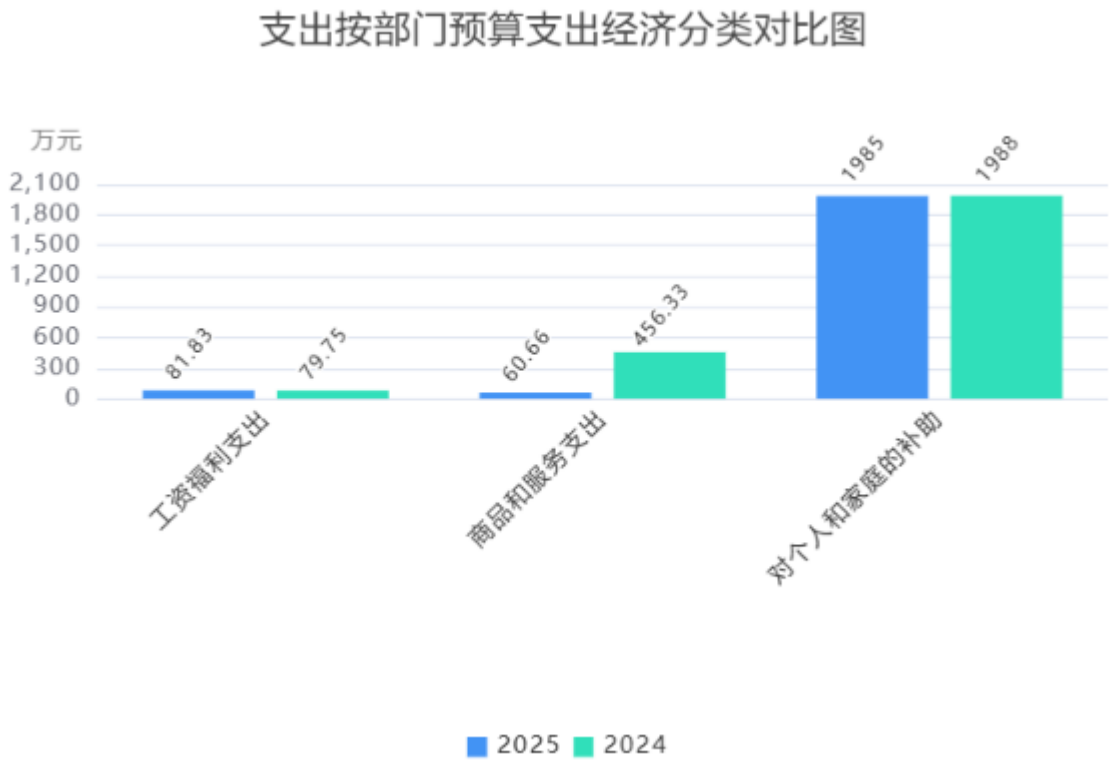
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,127.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）81.83万元，较上年增加2.08万元，增长2.61%，增长的主要原因是：上年度人员工资变动；

（2）商品和服务支出（302）60.66万元，较上年减少395.67万元，下降86.71%，下降的主要原因是：项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,985.00万元，较上年减少3.00万元，下降0.15%，下降的主要原因是：有关部门调整了比例。

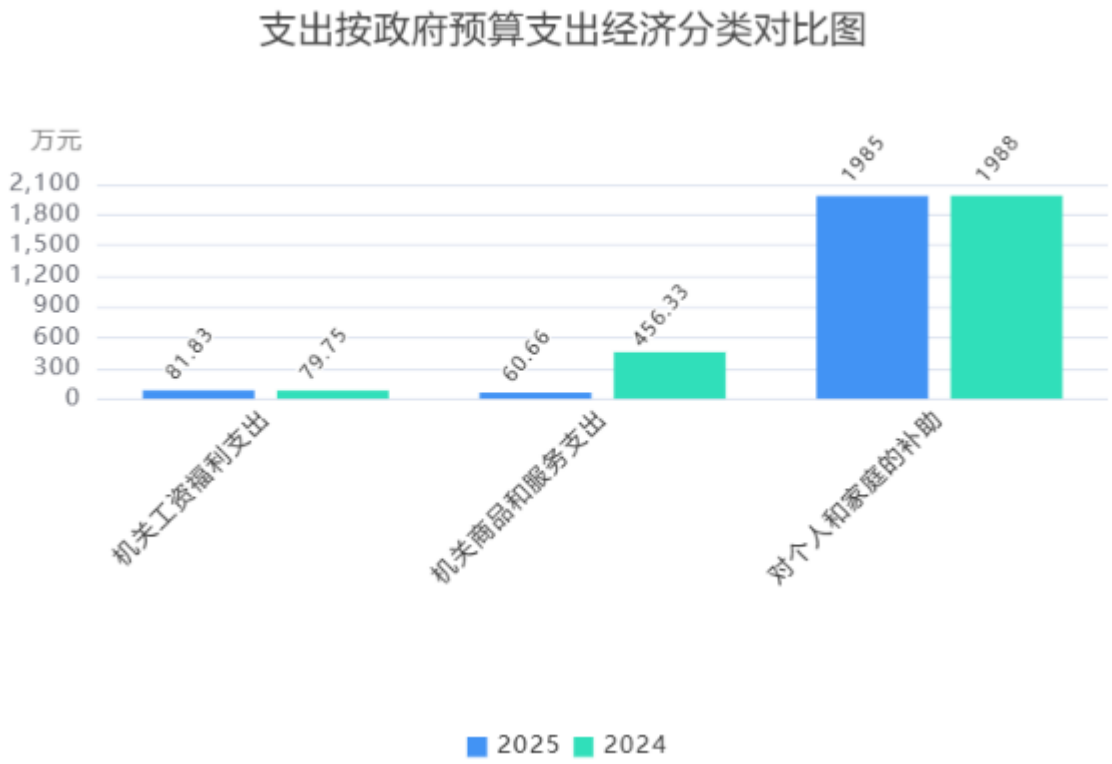


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,127.49万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）81.83万元，较上年增加2.08万元，增长2.61%，增长的主要原因是：上年度人员工资变动；

（2）机关商品和服务支出（502）60.66万元，较上年减少395.67万元，下降86.71%，下降的主要原因是：项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）1,985.00万元，较上年减少3.00万元，下降0.15%，下降的主要原因是：有关部门调整了比例。



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0.00万元,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，本单位

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，本单位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，本单位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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，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2,127.49万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排11.28万元，较上年增加0.48万元，增长4.41%，增长的主要原因是：人员变动。

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。

十五、专业名词解释：1.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。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：子洲县医疗保障局（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	无政府性基金收支
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	无政府采购项目
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	本单位不涉及
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	无专项资金安排

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	21,274,889.00	一、部门预算	21,274,889.00	一、部门预算	21,274,889.00	一、部门预算	21,274,889.00
1、财政拨款	21,274,889.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	974,889.00	1、机关工资福利支出	818,322.00
(1)一般公共预算拨款	21,274,889.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	818,322.00	2、机关商品和服务支出	606,567.00
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	156,567.00	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	20,300,000.00	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	122,244.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	19,850,000.00	9、对个人和家庭的补助	19,850,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21,082,181.00	(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	70,464.00				
		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	21,274,889.00	**本年支出合计**	21,274,889.00	**本年支出合计**	21,274,889.00	**本年支出合计**	21,274,889.00
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	21,274,889.00	**支出总计**	21,274,889.00	**支出总计**	21,274,889.00	**支出总计**	21,274,889.00

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		21,274,889.00	21,274,889.00										
171	子洲县医疗保障局	21,274,889.00	21,274,889.00										
171001	子洲县医疗保障局	21,274,889.00	21,274,889.00										

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		21,274,889.00	21,274,889.00								
171	子洲县医疗保障局	21,274,889.00	21,274,889.00								
171001	子洲县医疗保障局	21,274,889.00	21,274,889.00								

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	21,274,889.00	一、财政拨款	21,274,889.00	一、财政拨款	21,274,889.00	一、财政拨款	21,274,889.00
1、一般公共预算拨款	21,274,889.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	974,889.00	1、机关工资福利支出	818,322.00
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	818,322.00	2、机关商品和服务支出	606,567.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	156,567.00	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	20,300,000.00	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	122,244.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	19,850,000.00	9、对个人和家庭的补助	19,850,000.00
		10、卫生健康支出	21,082,181.00	(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	70,464.00				
		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	21,274,889.00	**本年支出合计**	21,274,889.00	**本年支出合计**	21,274,889.00	**本年支出合计**	21,274,889.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,274,889.00	**支出总计**	21,274,889.00	**支出总计**	21,274,889.00	**支出总计**	21,274,889.00

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		21,274,889.00	862,122.00	112,767.00	20,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	122,244.00	122,244.00			
20805	行政事业单位养老支出	121,164.00	121,164.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,772.00	80,772.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,392.00	40,392.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,080.00	1,080.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,080.00	1,080.00			
210	卫生健康支出	21,082,181.00	669,414.00	112,767.00	20,300,000.00	
21011	行政事业单位医疗	18,168.00	18,168.00			
2101101	行政单位医疗	18,168.00	18,168.00			
21015	医疗保障管理事务	21,064,013.00	651,246.00	112,767.00	20,300,000.00	
2101501	行政运行	764,013.00	651,246.00	112,767.00		
2101502	一般行政管理事务	20,300,000.00			20,300,000.00	
221	住房保障支出	70,464.00	70,464.00			
22102	住房改革支出	70,464.00	70,464.00			
2210201	住房公积金	70,464.00	70,464.00			

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				21,274,889.00	862,122.00	112,767.00	20,300,000.00	
301	工资福利支出			818,322.00	818,322.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	535,188.00	535,188.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,100.00	16,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,958.00	51,958.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80,772.00	80,772.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,392.00	40,392.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,168.00	18,168.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,080.00	1,080.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,464.00	70,464.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,200.00	4,200.00			
302	商品和服务支出			606,567.00	43,800.00	112,767.00	450,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,767.00		4,767.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,800.00	43,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	558,000.00		108,000.00	450,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,850,000.00			19,850,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,850,000.00			19,850,000.00	

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		974,889.00	862,122.00	112,767.00	
208	社会保障和就业支出	122,244.00	122,244.00		
20805	行政事业单位养老支出	121,164.00	121,164.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,772.00	80,772.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,392.00	40,392.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,080.00	1,080.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,080.00	1,080.00		
210	卫生健康支出	782,181.00	669,414.00	112,767.00	
21011	行政事业单位医疗	18,168.00	18,168.00		
2101101	行政单位医疗	18,168.00	18,168.00		
21015	医疗保障管理事务	764,013.00	651,246.00	112,767.00	
2101501	行政运行	764,013.00	651,246.00	112,767.00	
2101502	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	70,464.00	70,464.00		
22102	住房改革支出	70,464.00	70,464.00		
2210201	住房公积金	70,464.00	70,464.00		

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				974,889.00	862,122.00	112,767.00	
301	工资福利支出			818,322.00	818,322.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	535,188.00	535,188.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,100.00	16,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,958.00	51,958.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80,772.00	80,772.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,392.00	40,392.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,168.00	18,168.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,080.00	1,080.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,464.00	70,464.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,200.00	4,200.00		
302	商品和服务支出			156,567.00	43,800.00	112,767.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,767.00		4,767.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,800.00	43,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	108,000.00		108,000.00	
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		20,300,000.00	
171	子洲县医疗保障局	20,300,000.00	
171001	子洲县医疗保障局	20,300,000.00	
	专用项目	20,300,000.00	
	履职项目	20,300,000.00	
	城乡居民参加医疗保险县级配套资金	3,200,000.00	城乡居民参加医疗保险县级配套资金
	城乡居民医疗救助县级财政配套资金	10,400,000.00	城乡居民医疗救助县级财政配套资金
	打击欺诈骗保专项经费	150,000.00	打击欺诈骗保专项经费
	大病保险倾斜政策资金	2,730,000.00	大病保险倾斜政策资金
	大病保障资金	2,020,000.00	大病保障资金
	慢特病审核鉴定专项经费	100,000.00	慢特病审核鉴定专项经费
	农村低收入人口监测人员县级配套资金	1,500,000.00	农村低收入人口监测人员县级配套资金
	医保法规及政策宣传经费	100,000.00	医保法规及政策宣传经费
	医疗保险信息网络维护经费	100,000.00	医疗保险信息网络维护经费

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																													
171	子洲县医疗保障局																												
171001	子洲县医疗保障局																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	打击欺诈骗保专项经费		
主管部门	子洲县医疗保障局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
年度目标	确保医保基金收支平衡，略有结余。守护好老百姓的救命钱。		

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	宣传活动成本	≤15万元	15
		社会成本	……		
		生态环境成本	……		
	产出指标	数量指标	印制宣传资料数量	≥10000册	15
		质量指标	印制资料质量达标率	100%	15
		时效指标	宣传活动开展及时率	印刷资料及时率	10
	效益指标	经济效益指标	……		
		社会效益指标	医保政策知晓率	≥98%	10
		生态效益指标	……		
		可持续影响指标	欺诈骗保打击提高情况	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	15

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

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城乡居民参加医疗保险县级配套资金		
主管部门	子洲县医疗保障局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	320	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	320	
	其他资金	0	
年度目标	确保全县群众医有所保、病有所医，医疗保障全覆盖。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤320万元	15
		社会成本	……		
		生态环境成本	……		
	产出指标	数量指标	补助涉及范围	≥48081人	15
		质量指标	贫困人口参保率	100%	15
		时效指标	贫困人口参保县级补助资金到位及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	……		
		社会效益指标	医保政策知晓率	≥98%	15
		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	参保群众满意度	≥98%	15

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

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城乡居民医疗救助县级财政配套资金		
主管部门	子洲县医疗保障局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1040	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1040	
	其他资金	0	
年度目标	确保医保基金收支平衡，略有结余。守护好老百姓的救命钱。		

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	成本控制	≤1040万元	15
		社会成本	……		
		生态环境成本	……		
	产出指标	数量指标	补助涉及范围	≥48081人	15
		质量指标	贫困人口参保率	100%	15
		时效指标	贫困人口参保县级补助资金到位及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	……		
		社会效益指标	医保政策知晓率	≥98%	15
		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	参保群众满意度	≥98%	15

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

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	大病保险倾斜政策资金		
主管部门	子洲县医疗保障局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	273	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	273	
	其他资金	0	
年度目标	确保医保基金收支平衡，略有结余。守护好老百姓的救命钱。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤273万元	15
		社会成本	……		
		生态环境成本	……		
	产出指标	数量指标	补助涉及范围	≥48081人	15
		质量指标	贫困人口参保率	100%	15
		时效指标	贫困人口参保县级补助资金到位及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	……		
		社会效益指标	医保政策知晓率	≥98%	15
		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	参保群众满意度	≥98%	15

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

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			大病保障资金		
主管部门			子洲县医疗保障局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	202		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	202		
		其他资金	0		
年度目标	确保医保基金收支平衡，略有结余。守护好老百姓的救命钱。				
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	成本控制	≤202万元	15
		社会成本	……		
		生态环境成本	……		
	产出指标	数量指标	补助涉及范围	≥48081人	15
		质量指标	贫困人口参保率	100%	15
		时效指标	贫困人口参保县级补助资金到位及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	……		
		社会效益指标	医保政策知晓率	≥98%	15
		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	参保群众满意度	≥98%	15

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

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			农村低收入人口监测人员县级配套资金		
主管部门			子洲县医疗保障局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	150	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	150	
			其他资金	0	
年度目标	确保医保基金收支平衡，略有结余。守护好老百姓的救命钱。				
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	成本控制	≤150万元	15
		社会成本	……		
		生态环境成本	……		
	产出指标	数量指标	补助涉及范围	≥48081人	15
		质量指标	贫困人口参保率	100%	15
		时效指标	贫困人口参保县级补助资金到位及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	……		
		社会效益指标	医保政策知晓率	≥98%	15
		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	参保群众满意度	≥98%	15

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

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	慢特病审核鉴定专项经费		
主管部门	子洲县医疗保障局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
年度目标	以防提供虚假材料或冒名顶替参加鉴定，确保人民群众享受门诊慢特病待遇，维护基金安全。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	宣传活动成本	≤10万元	15
		社会成本	……		
		生态环境成本	……		
	产出指标	数量指标	印制宣传资料数量	≥10000册	15
		质量指标	印制资料质量达标率	100%	15
		时效指标	宣传活动开展及时率	印刷资料及时率	10
	效益指标	经济效益指标	……		
		社会效益指标	慢特病政策知晓率	≥98%	10
		生态效益指标	……		
		可持续影响指标	慢特病审核提高情况	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	15

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

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	医保法规及政策宣传经费		
主管部门	子洲县医疗保障局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
年度目标	医疗保障政策解读和宣传服务工作，提高群众对医保政策的知晓度和满意度。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	宣传活动成本	≤10万元	15
		社会成本	……		
		生态环境成本	……		
	产出指标	数量指标	印制宣传资料数量	≥20000册	15
		质量指标	印制资料质量达标率	100%	15
		时效指标	宣传活动开展及时率	印刷资料及时率	10
	效益指标	经济效益指标	……		
		社会效益指标	医保政策知晓率	≥98%	10
		生态效益指标	……		
		可持续影响指标	医疗保障政策法规提高情况	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	15

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

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			医疗保险信息网络维护经费		
主管部门			子洲县医疗保障局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	10		
		其他资金	0		
年度目标	严格执行信息业务编码标准维护流程，确保编码统一数据互认。				
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	宣传活动成本	≤10万元	15
		社会成本	……		
		生态环境成本	……		
	产出指标	数量指标	系统维护数量	≥11套	15
		质量指标	系统维护质量达标率	100%	15
		时效指标	系统维护及时率	印刷资料及时率	10
	效益指标	经济效益指标	……		
		社会效益指标	提高工作效率	提高	10
		生态效益指标	……		
		可持续影响指标	编码统一数据互认率	较上年有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	15

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）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">子洲县医疗保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="6">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员保障经费</td><td>1.在职人员工资、取暖降温等发放以及各项社保缴纳。</td><td>86.21万元</td><td>86.21万元</td><td></td></tr>
<tr><td>公用保障经费</td><td>1.工会经费留用及上解部分2.办公经费3.专项业务经费</td><td>56.28万元</td><td>56.28万元</td><td></td></tr>
<tr><td>对个人和家庭的补助</td><td>对个人和家庭的补助</td><td>1,985.00万元</td><td>1,985.00万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>2,127.49万元</td><td>2,127.49万元</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">目标1：1、保障人员经费的正常发放；
目标2：2、保证医疗保障局日常运行正常；
目标3：保证全民参加医疗保险。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">人员保障经费</td><td>≤86.21万元</td><td>10分</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用保障经费</td><td>≤56.28万元</td><td>5分</td></tr>
<tr><td colspan="2">对个人和家庭的补助</td><td>≤1985万元</td><td>10分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">财政供养正式人员数量（人）</td><td>7人</td><td>5分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">人员经费发放及时率</td><td>100%</td><td>5分</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费资金支付合规率</td><td>100%</td><td>5分</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2025年12月底</td><td>10分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">工资发放</td><td>按时发放</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高财政资金使用效益</td><td>有所提高</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工作质量提高情况</td><td>明显提高</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>100%</td><td>10分</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">子洲县医疗保障局</td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。