

子洲县医疗保障基金安全防控中心
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、负责监督管理纳入医保支付范围内医药机构的医药服务行为和医药服务费用。2、建立健全医疗保障基金安全防控机制。3、受理医疗保障领域的投诉举报，协助县医疗保障局查处违法违规行为。4、完成县医疗保障局交办的各项工作任务。

（二）机构设置

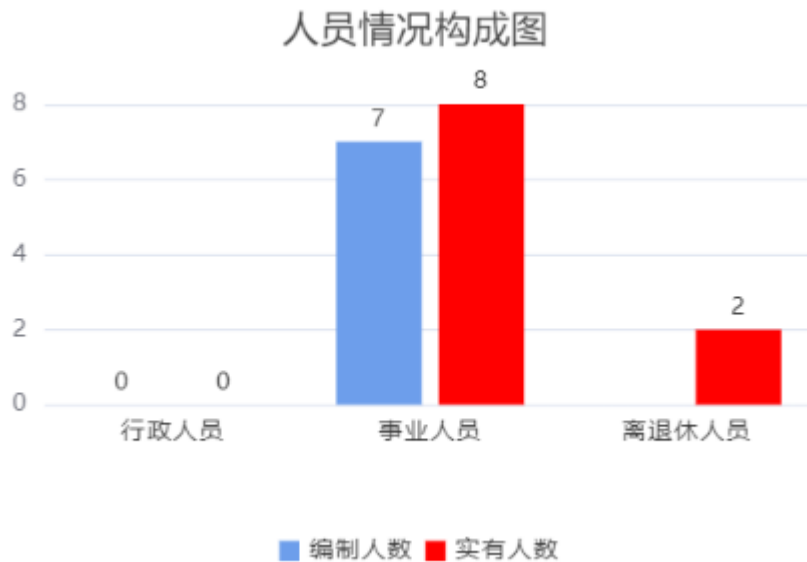
子洲县医疗保障基金安全防控中心是全额财政拨款的二级预算单位，是一所医疗保障工作的综合性机构，主管单位是子洲县医疗保障局。

二、工作任务

主要工作任务职能是负责收集、分析、整理医疗保障基金相关信息资料,为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供服务性保障；负责违反医疗保障规定的投诉、举报事项的受理等工作。

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0人，事业编制7人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员2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122.02万元，其中：一般公共预算拨款122.02万元，较上年减少7.90万元，下降6.08%，下降的主要原因是：本单位上年末有1名人员调出及一名在职人员转退休，工资差额导致；本单位当年预算支出122.02万元，其中：一般公共预算拨款122.02万元，较上年减少7.90万元，下降6.08%，下降的主要原因是：本单位上年末有1名人员调出及一名在职人员转退休，工资差额导致。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入122.02万元，其中：一般公共预算拨款收入122.02万元，较上年减少7.90万元，下降6.08%，下降的主要原因是：本单位上年末有1名人员调出及

一名在职人员转退休，工资差额导致；本单位当年财政拨款支出122.02万元，其中：一般公共预算拨款支出122.02万元，较上年减少7.90万元，下降6.08%，下降的主要原因是：本单位上年末有1名人员调出及一名在职人员转退休，工资差额导致。

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122.02万元，较上年减少7.90万元，下降6.08%，下降的主要原因是：本单位上年末有1名人员调出及一名在职人员转退休，工资差额导致。

（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122.02万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.97万元，较上年减少1.27万元，下降12.40%，下降的主要原因是：请本单位上年末有1名人员调出及一名在职人员转退休，工资差额导致；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.49万元，较上年减少0.63万元，下降12.30%，下降的主要原因是：本单位上年末有1名人员调出及一名在职人员转退休，工资差额导致；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年减少0.02万元，下降14.29%，下降的主要原因是：本单位上年末有1名人员调出及一名在职人员转退休，工资差额导

致；

4. 事业单位医疗（2101102）2.04万元，较上年减少0.28万元，下降12.07%，下降的主要原因是：本单位上年末有1名人员调出及一名在职人员转退休，工资差额导致；

5. 信息化建设（2101504）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：部分业务完成方式转变；

6. 医疗保障经办事务（2101506）24.00万元，较上年增加12.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：业务量加大所需经费增加及上年度支出分类错误；

7. 事业运行（2101550）74.53万元，较上年减少9.01万元，下降10.79%，下降的主要原因是：本单位上年末有1名人员调出及一名在职人员转退休，工资差额导致；

8. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）0.00万元，较上年减少2.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度支出分类错误；

9. 住房公积金（2210201）7.86万元，较上年减少1.09万元，下降12.18%，下降的主要原因是：本单位上年末有1名人员调出及一名在职人员转退休，工资差额导致。

（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122.02万元，其中：

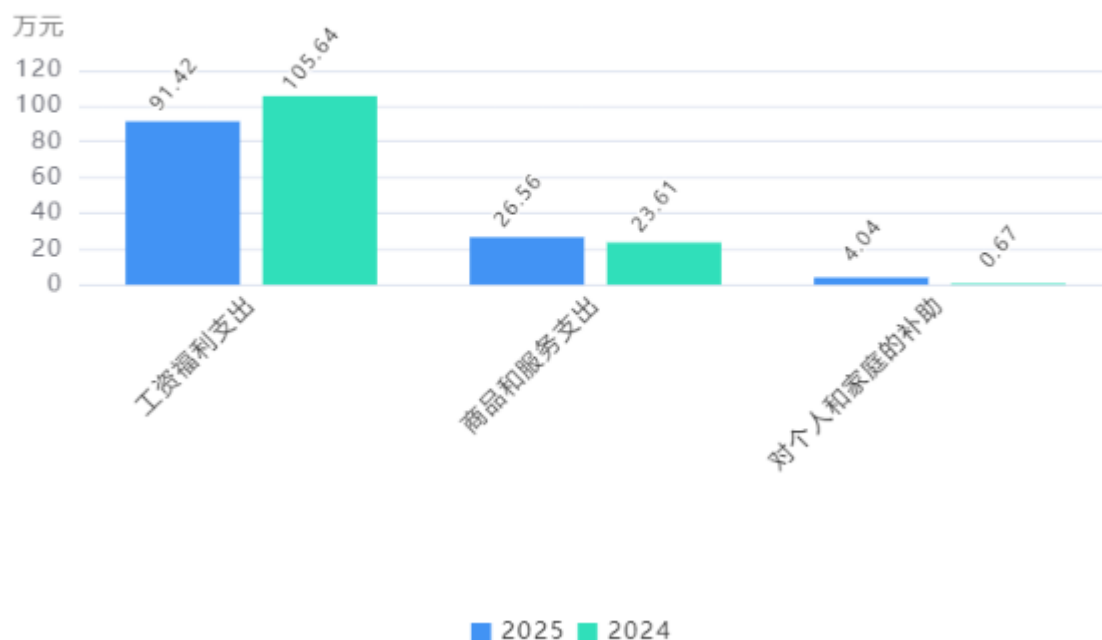
（1）工资福利支出（301）91.42万元，较上年减少14.22万元，下降13.46%，下降的主要原因是：本单位上年末

有1名人员调出及一名在职人员转退休，工资差额导致；

（2）商品和服务支出（302）26.56万元，较上年增加2.95万元，增长12.49%，增长的主要原因是：业务量加大，所需经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.04万元，较上年增加3.37万元，增长502.99%，增长的主要原因是：上年年末有一名在职人员转退休。

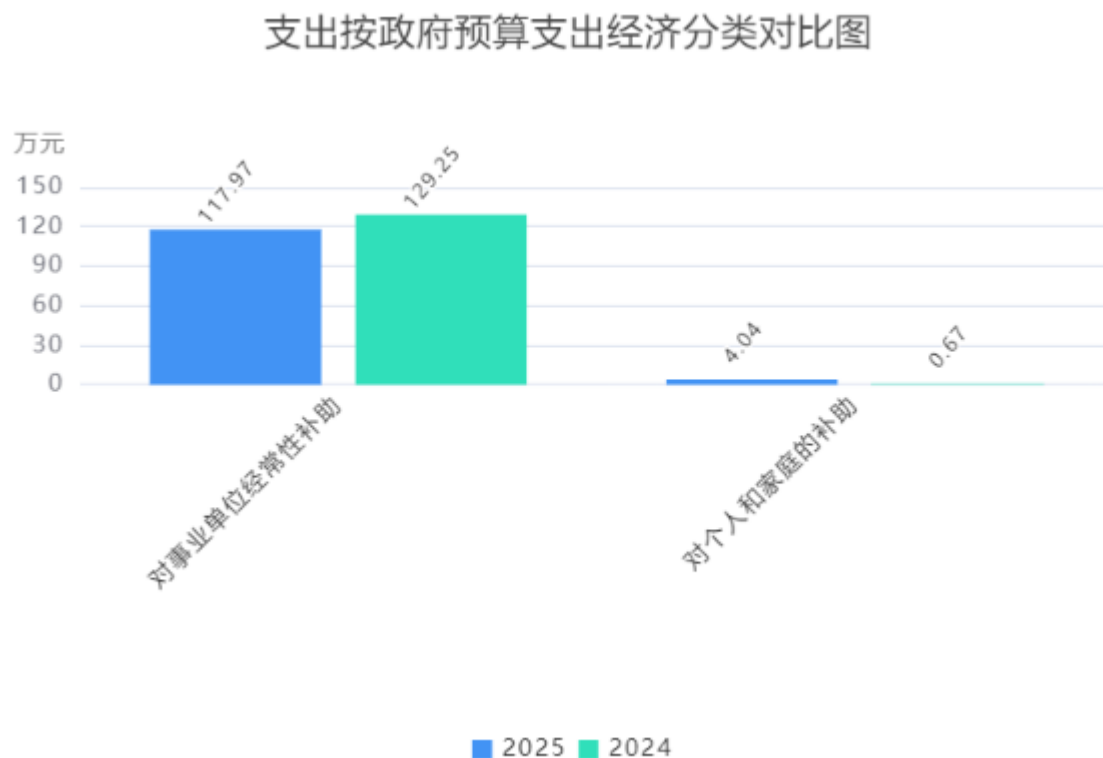
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出122.02万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）117.97万元，较上年减少11.28万元，下降8.73%，下降的主要原因是：本单位上年末有1名人员调出及一名在职人员转退休；

(2) 对个人和家庭的补助（509）4.04万元，较上年增加3.37万元，增长502.99%，增长的主要原因是：今年本单位新增退休人员1名。



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122.02万元，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2.56万元，较上年减少1.45万元，下降36.13%，下降的主要原因是：财政整体公用经费的减少。

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：子洲县医疗保障基金安全防控中心

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	本单位无政府性资金收支
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	本单位无综合政府采购预算
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	是	本单位无三公经费
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

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	1,220,163.00	一、部门预算	1,220,163.00	一、部门预算	1,220,163.00	一、部门预算	1,220,163.00
1、财政拨款	1,220,163.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	980,163.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,220,163.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	914,185.00	2、机关商品和服务支出	
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	25,550.00	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	40,428.00	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	1,179,735.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	240,000.00	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	135,792.00	(2)商品和服务支出	240,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	40,428.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,005,771.00	(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	78,600.00				
		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	1,220,163.00	本年支出合计	1,220,163.00	本年支出合计	1,220,163.00	本年支出合计	1,220,163.00
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	1,220,163.00	支出总计	1,220,163.00	支出总计	1,220,163.00	支出总计	1,220,163.00

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	1,220,163.00	1,220,163.00										
171	子洲县医疗保障局	1,220,163.00	1,220,163.00										
171004	子洲县医疗保障基金安全防控中心	1,220,163.00	1,220,163.00										

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	1,220,163.00	1,220,163.00								
171	子洲县医疗保障局	1,220,163.00	1,220,163.00								
171004	子洲县医疗保障基金安全防控中心	1,220,163.00	1,220,163.00								

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	1,220,163.00	一、财政拨款	1,220,163.00	一、财政拨款	1,220,163.00	一、财政拨款	1,220,163.00
1、一般公共预算拨款	1,220,163.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	980,163.00	1、机关工资福利支出	
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	914,185.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,550.00	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	40,428.00	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	1,179,735.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	240,000.00	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	135,792.00	(2)商品和服务支出	240,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	40,428.00
		10、卫生健康支出	1,005,771.00	(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	78,600.00				
		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	1,220,163.00	本年支出合计	1,220,163.00	本年支出合计	1,220,163.00	本年支出合计	1,220,163.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,220,163.00	支出总计	1,220,163.00	支出总计	1,220,163.00	支出总计	1,220,163.00

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	1,220,163.00	954,613.00	25,550.00	240,000.00	
208	社会保障和就业支出	135,792.00	135,792.00			
20805	行政事业单位养老支出	134,592.00	134,592.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,724.00	89,724.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,868.00	44,868.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
210	卫生健康支出	1,005,771.00	740,221.00	25,550.00	240,000.00	
21011	行政事业单位医疗	20,436.00	20,436.00			
2101102	事业单位医疗	20,436.00	20,436.00			
21015	医疗保障管理事务	985,335.00	719,785.00	25,550.00	240,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	240,000.00			240,000.00	
2101550	事业运行	745,335.00	719,785.00	25,550.00		
221	住房保障支出	78,600.00	78,600.00			
22102	住房改革支出	78,600.00	78,600.00			
2210201	住房公积金	78,600.00	78,600.00			

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				1,220,163.00	954,613.00	25,550.00	240,000.00	
301	工资福利支出			914,185.00	914,185.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	424,068.00	424,068.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,400.00	18,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	230,889.00	230,889.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89,724.00	89,724.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44,868.00	44,868.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,436.00	20,436.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,200.00	1,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,600.00	78,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
302	商品和服务支出			265,550.00		25,550.00	240,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,550.00		5,550.00		
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
303	对个人和家庭的补助			40,428.00	40,428.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,428.00	40,428.00			

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	980,163.00	954,613.00	25,550.00	
208	社会保障和就业支出	135,792.00	135,792.00		
20805	行政事业单位养老支出	134,592.00	134,592.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,724.00	89,724.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,868.00	44,868.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
210	卫生健康支出	765,771.00	740,221.00	25,550.00	
21011	行政事业单位医疗	20,436.00	20,436.00		
2101102	事业单位医疗	20,436.00	20,436.00		
21015	医疗保障管理事务	745,335.00	719,785.00	25,550.00	
2101506	医疗保障经办事务				
2101550	事业运行	745,335.00	719,785.00	25,550.00	
221	住房保障支出	78,600.00	78,600.00		
22102	住房改革支出	78,600.00	78,600.00		
2210201	住房公积金	78,600.00	78,600.00		

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			980,163.00	954,613.00	25,550.00	
301	工资福利支出			914,185.00	914,185.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	424,068.00	424,068.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,400.00	18,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	230,889.00	230,889.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89,724.00	89,724.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44,868.00	44,868.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,436.00	20,436.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,200.00	1,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,600.00	78,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
302	商品和服务支出			25,550.00		25,550.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,550.00		5,550.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			40,428.00	40,428.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,428.00	40,428.00		

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		240,000.00	通过对医保基金督查维护基金安全，减轻人民的就医经济负担，保障群众的健康权,促进社会稳定,提高医疗服务及医疗保险制度公平性。
171	子洲县医疗保障局	240,000.00	通过对医保基金督查维护基金安全，减轻人民的就医经济负担，保障群众的健康权,促进社会稳定,提高医疗服务及医疗保险制度公平性。
171004	子洲县医疗保障基金安全防控中心	240,000.00	通过对医保基金督查维护基金安全，减轻人民的就医经济负担，保障群众的健康权,促进社会稳定,提高医疗服务及医疗保险制度公平性。
	专用项目	240,000.00	通过对医保基金督查维护基金安全，减轻人民的就医经济负担，保障群众的健康权,促进社会稳定,提高医疗服务及医疗保险制度公平性。
	履职项目	240,000.00	通过对医保基金督查维护基金安全，减轻人民的就医经济负担，保障群众的健康权,促进社会稳定,提高医疗服务及医疗保险制度公平性。
	打击欺诈骗保	50,000.00	进一步加强政策引导和部门联动，建立健全系统集成监管机制体系，强化基金监管高压态势，强化《医疗保障基金使用监督管理条例》及相关政策法规，鼓励和引导社会各界参与医保基金监管，形成监督合力，守好群众救命钱。
	服务提升能力建设	50,000.00	关注业务内政策变化，通过培训、竞赛、外出学习等方式方法加强专业知训学习，提高个人综合服务能力。
	慢性病鉴审核定	20,000.00	按时对申请慢性病待遇的病例材料进行审核鉴定，减轻广大慢性病患者的就医经济负担。
	设备购置	20,000.00	我中心成立于2012年，2019年由卫健局转隶至医疗保障局，部分设备破旧，已不能满足办公需求，现申请进行办公设备维修及按需购置新的办公设备。
	医保视频监控	50,000.00	提升医保信息化水平，加强网络信息安全，基础设施等多方面建设进一步务实技术基础切实保障医保信息系统高效、安全运行、提高数据采集质量和进度。
	医保政策及基金安全防控宣传	50,000.00	做好医疗保障政策解读和服务工作，多举措加大医保政策宣传力度，提高全县参保居民医保政策知晓率，有效衔接乡村振兴工作，致力“俩不愁，三保障”中基本医疗保障工作。

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	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

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(20225年度)

项目名称			设备购置		
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:	2	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金	0	
年度目标	所用设备破旧, 已不能满足办公需求, 现中请进行办公设备维修, 并购置新部分的办公设备。				
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	≤2万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	购买设备量及维修次数	维修6次购买空调2台	15
		质量指标	购买设备合格率	100%	15
		时效指标	完成时限	2025年全年	15
	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	工作效率显著提高情况	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	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		打击欺诈骗保			
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:	5	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5		
		其他资金	0		
年度目标	进一步加强政策引导和部门联动，建立健全系统集成监管机制体系，强化基金监管高压态势，强化《医疗保障基金使用监督管理条例》及相关政策法规，鼓励和引导社会各界参与保基金监管，形成监督合力，守好群众救命钱。				
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	≤5万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	医保基金安全检查次数	≥12次	15
		质量指标	医保基金督查合格率	100%	15
		时效指标	完成时限	2025年全年	15
	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	欺诈骗保打击提高情况	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	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。

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		医保政策及基金安全防控宣传				
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:	5		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	5			
		其他资金	0			
年度 目 标	做好医疗保障政策解读和服务工作，多举措加人医保政策宣传力度，提高全县参保居民医保政策知晓率					
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		≤5万元	15
		社会成本				
		生态环境 成本				
	产出指标	数量指标	宣传次数		≥12次	15
		质量指标	宣传品合格率		100%	15
		时效指标	完成时限		2025年 全年	15
	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	群众知晓率显著提高情况		持续1 年	15
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	参保满意度		≥95%	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。
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			医保视频监控			
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:	5	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	5		
			其他资金	0		
年度目	提升医保信息化水平，加强网络信息安全，基础设施多方面建设，进一步务实技术基础，切实保障医保信息系统高效，安全运行。					
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		≤5万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	监控数量		全县约23家医药机构	15
		质量指标	监控覆盖率100%			
		时效指标	完成时限		2025年全年	15
	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	监控力度		显著提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度		≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、沿右专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。
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			服务提升能力建设		
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：	5	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5	
			其他资金	0	
年度目标	持续提升业务能力，优化工作效率，积极关注学习新政策，确保参保群众满意度稳步提升，				
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	≤5万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	业务能力提升人数	12人	15
		质量指标	提升能力合格率	100%	15
		时效指标	完成时限	2025年全年	15
	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	医保经办人员对现行医保政策的执行率显著提高	持续1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	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。

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		慢性病鉴审核定			
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:	2	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2		
		其他资金	0		
年度目标	按时对申请慢性病待遇的病例材料进行审核鉴定,减轻广大慢性病患者的就医经济负担 时对申请慢性病待遇的病例材料进行审核鉴定,				
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	≤2万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	鉴定人次	约5000人次	15
		质量指标	鉴定合格率	100%	15
		时效指标	完成时限	2025年全年	15
	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	慢病患者就医负担减轻率	1年内显著减轻	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	慢性病患者满意度	≥95%	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)

单位名称		子洲县裴家湾中心卫生院				
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	
	人员保障经费	1. 在职人员工资、取暖降温等发放以及各项社保缴纳。 2. 退休人员补助。	95.46万元	95.46万元		
	公用保障经费	1. 工会经费留用及上解部分 2. 办公经费	2.56万元	2.56万元		
	专项业务经费	保障工作正常运行。	24.00万元	24.00万元		
金额合计			122.02万元	122.02万元		
年度 总体 目标	目标1：职工工资按时发放及各项社保按时缴纳； 目标2：医院日常工作开展； 目标3：保证单位各项工作正常运转，促进工作顺利开展。 目标4：及时上解单位工会经费，促进工会工作开展以及丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度；					
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	人员保障经费		≤95.46万元	10分
			公用保障经费		≤2.56万元	5分
			专项业务经费		≤24万元	5分
	产出指标	数量指标	财政供养正式人员数量（人）		8人	5分
			财政供养退休人员数量（人）		2人	5分
		质量指标	人员经费发放及时率		100%	5分
			公用经费资金支付合规率		100%	5分
		时效指标	完成时间		2025年12月底	10分
	效益指标	经济效益指标	工资发放		按时发放	10分
		社会效益指标	提高财政资金使用效益		有所提高	10分
		可持续影响指标	工作质量提高情况		明显提高	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	10分

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			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。