

# 柞水县医疗保障局（汇总） 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

# 柞水县医疗保障局（汇总） 2025 年部门预算公开说明

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

柞水县医疗保障局（下文简称本部门）贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。柞水县医疗保障基金监管中心主要负责：全县医保基金预决算业务；承担全县医保基金运行情况检查分析，受理违反协议规定的投诉及举报。负责全县医保信息开发、应用和维护，检查中心的制度落实；组织协调目标责任管理的实施、考核和奖惩等工作。柞水县医疗保险经办中心主要负责：贯彻执行国家、省、市医疗保障方面的方针、政策；执行城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险和生育保险政策；负责全县城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险等医疗保障经办工作；负责全县城镇职工及城乡居民医疗保险费、生育保险费的审核和支付工作；负责全县城镇职工、城乡居民参保人员医疗保障基金管理、个人账户建立和管理、待遇核定等工作；负责定点医疗机构、定点零售药店的协议签订和日常管理；负责宣传职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险相关政策知识，推进信息化建设，提高经办服务能力。完成上级主管单位交办的其他任务。

## （二）机构设置

本部门属行政单位，正科级建制，领导职数1正2副，下设办公室和业务股。柞水县医疗保险经办中心，事业单位，正科级建制，一正两副，隶属医疗保障局管理，设行政办公股、职工医保股、城乡居民股、稽核信息股、干部保健股和基金管理股。

## 二、工作任务

1. 认真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，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。

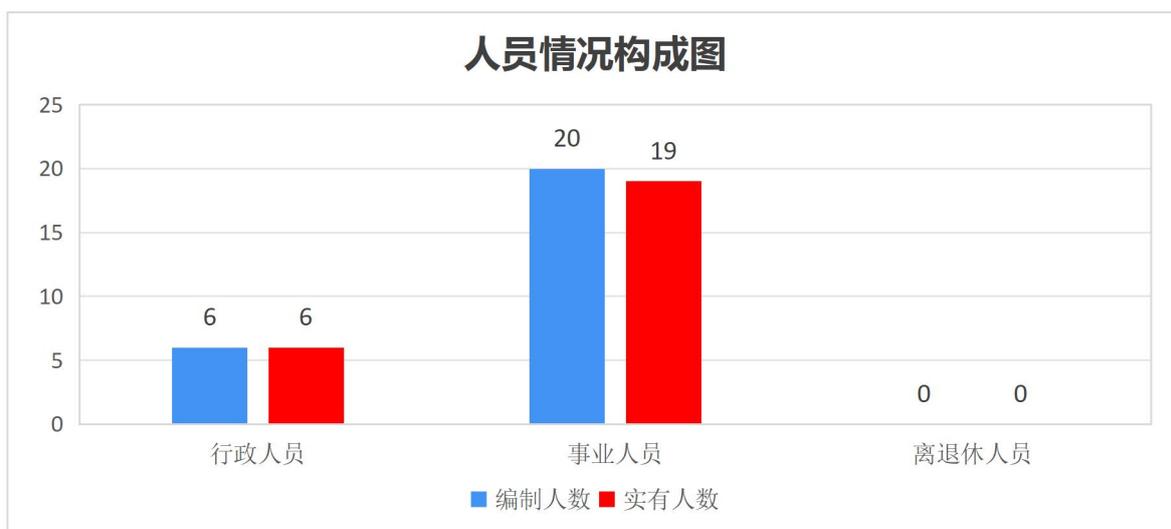
### 三、预算单位构成

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 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县医疗保障局本级（机关）	
2	柞水县医疗保险经办机构	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 6 人，事业编制 20 人；实有人员 25 人，其中行政 6 人，事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 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 463.08 万元，其中：一般公共预算拨款 463.08 万元，较上年减少 1.74 万元，下降 0.37%，下降的主要原因是：专项业务支出减少；本部门当年预算支出 463.08 万元，其中：一般公共预算拨款 463.08 万元，较上年减少 1.74 万元，下降 0.37%，下降的主要原因是：专项业务支出减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 463.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 463.08 万元，较上年减少 1.74 万元，下降 0.37%，下降的主要原因是：专项业务支出减少；本部门当年财政拨款支出 463.08 万元，其中：一般公共预算拨款支出 463.08 万元，较上年减少 1.74 万元，下降 0.37%，下降的主要原因是：专项业务支出减少。

## 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 463.08 万元，较上年减少 1.74 万元，下降 0.37%，下降的主要原因是：专项业务支出减少。

### (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 463.08 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.43 万元，较上年增加 2.03 万元，增长 6.46%，增长的主要原因是：人员工资上调；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.72 万元，较上年增加 0.22 万元，增长 1.33%，增长的主要原因是：人员工资上调；

3. 伤残抚恤（2080802）0.9 万元，较上年无增减；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.19 万元，较上年减少 0.13 万元，下降 9.85%，下降的主要原因是：专项业务支出减少；

5. 行政单位医疗（2101101）7.83 万元，较上年减少 7.49 万元，下降 48.89%，下降的主要原因是：基数调整；

6. 事业单位医疗（2101102）7.52 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基数调整；

7. 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：基数调整；

8. 信息化建设（2101504）6.8 万元，较上年无增减；

9. 事业运行（2101550）173.8万元，较上年减少20.18万元，下降10.4%，下降的主要原因是：专项业务支出减少；

10. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）76.84万元，较上年增加3.08万元，增长4.18%，增长的主要原因是：人员工资上调；

11. 住房公积金（2210201）28.82万元，较上年减少1.36万元，下降4.51%，下降的主要原因是：人员工资上调。

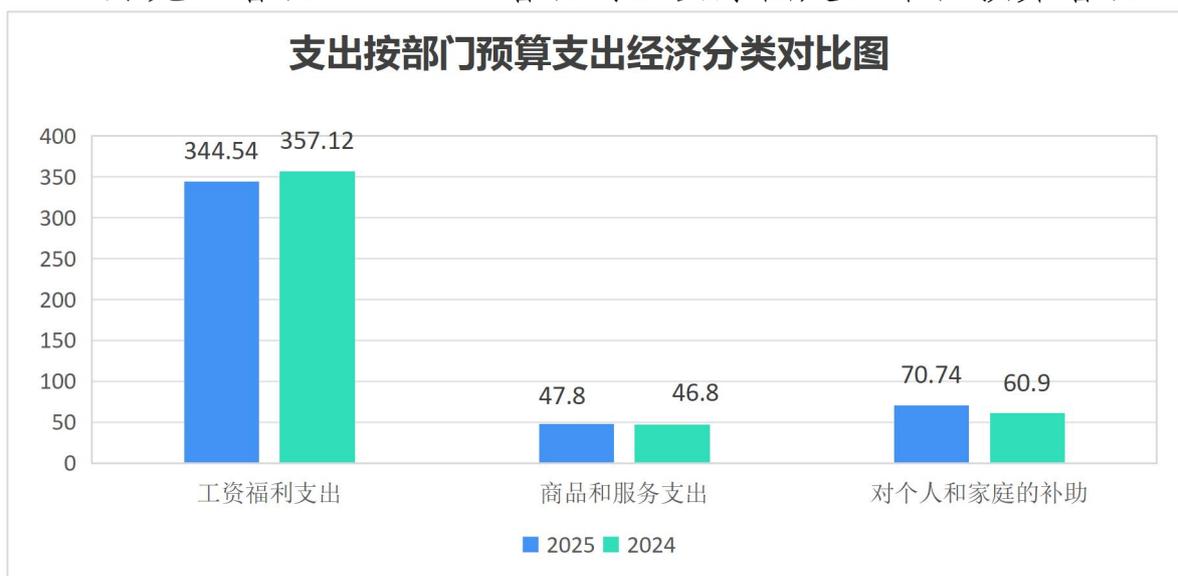
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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463.08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）344.54万元，较上年减少12.58万元，下降3.52%，下降的主要原因是：人员调出；

（2）商品和服务支出（302）47.8万元，较上年增加1万元，增长2.14%，增长的主要原因是：年初预算增长；

（3）对个人和家庭的补助（303）70.74万元，较上年增加9.84万元，增长16.16%，增长的主要原因是：年初预算增长。



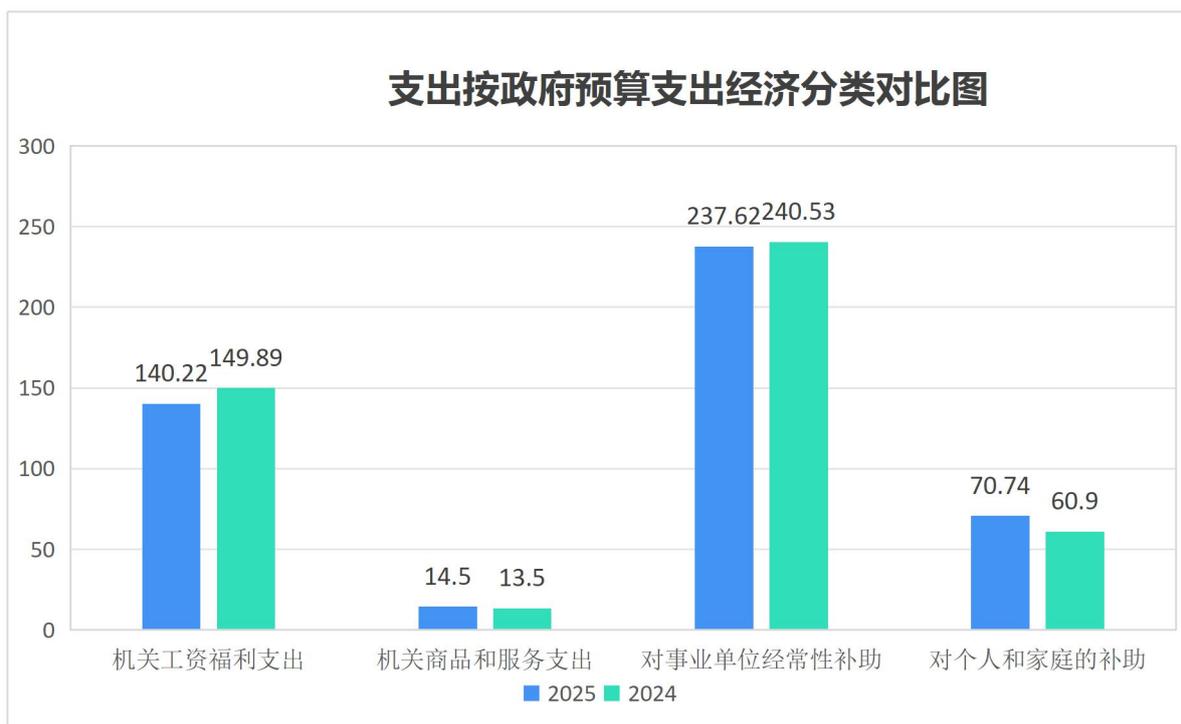
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 463.08 万元，其中：

(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：人员调出；

(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：年初预算增长；

(3) 对事业单位经常性补助（505）237.62 万元，较上年减少 2.91 万元，下降 1.21%，下降的主要原因是：人员调出；

(4) 对个人和家庭的补助（509）70.74 万元，较上年增加 9.84 万元，增长 16.16%，增长的主要原因是：年初预算增长。



## 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“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，较上年无增减；

公务接待费 0 万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；

公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.05 万元，较上年减少 0.15 万元，下降 75.00%，下降的主要原因是：压缩“三公”经费支出。

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专项业务培训	2025 年	5	0.05	

#### 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 463.08 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 15.2 万元，较上年增加 1 万元，增长 7.04%，增长的主要原因是：村信息员补助增加。

## 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：柞水县医疗保障局

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	本部门无政府性基金预算收支，空表已公开。
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）收支预算，空表已公开。
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	否	
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	本部门无专项资金，空表已公开。

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	4,630,800.00	一、部门预算	4,630,800.00	一、部门预算	4,630,800.00	一、部门预算	4,630,800.00
1、财政拨款	4,630,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,597,400.00	1、机关工资福利支出	1,402,200.00
(1)一般公共预算拨款	4,630,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,445,400.00	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	152,000.00	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	500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,376,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,033,400.00	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	522,400.00	(2)商品和服务支出	326,000.00	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	707,400.00	9、对个人和家庭的补助	707,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,819,700.00	(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	288,200.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,630,800.00	<b>本年支出合计</b>	4,630,800.00	<b>本年支出合计</b>	4,630,800.00	<b>本年支出合计</b>	4,630,800.00
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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	4,630,800.00	<b>支出总计</b>	4,630,800.00	<b>支出总计</b>	4,630,800.00	<b>支出总计</b>	4,630,800.00

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		4,630,800.00	4,630,800.00										
305	柞水县医疗保障局	4,630,800.00	4,630,800.00										
305001	柞水县医疗保障局	1,645,600.00	1,645,600.00										
305002	柞水县医疗保险经办机构	2,985,200.00	2,985,200.00										

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	4,630,800.00	4,630,800.00								
305	柞水县医疗保障局	4,630,800.00	4,630,800.00								
305001	柞水县医疗保障局	1,645,600.00	1,645,600.00								
305002	柞水县医疗保险经办中心	2,985,200.00	2,985,200.00								

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	4,630,800.00	一、财政拨款	4,630,800.00	一、财政拨款	4,630,800.00	一、财政拨款	4,630,800.00
1. 一般公共预算拨款	4,630,800.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	3,597,400.00	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	3,445,400.00	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	152,000.00	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	500.00	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	2,376,200.00
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	1,033,400.00	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	522,400.00	(2) 商品和服务支出	326,000.00	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	707,400.00	9. 对个人和家庭的补助	707,400.00
		10. 卫生健康支出	3,819,700.00	(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	288,200.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,630,800.00	<b>本年支出合计</b>	4,630,800.00	<b>本年支出合计</b>	4,630,800.00	<b>本年支出合计</b>	4,630,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,630,800.00	<b>支出总计</b>	4,630,800.00	<b>支出总计</b>	4,630,800.00	<b>支出总计</b>	4,630,800.00

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	4,630,800.00	3,445,400.00	152,000.00	1,033,400.00	
208	社会保障和就业支出	522,400.00	513,400.00		9,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	501,500.00	501,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,300.00	334,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167,200.00	167,200.00			
20808	抚恤	9,000.00			9,000.00	
2080802	伤残抚恤	9,000.00			9,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	11,900.00	11,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,900.00	11,900.00			
210	卫生健康支出	3,820,200.00	2,643,800.00	152,000.00	1,024,400.00	
21011	行政事业单位医疗	153,500.00	153,500.00			
2101101	行政单位医疗	78,300.00	78,300.00			
2101102	事业单位医疗	75,200.00	75,200.00			
21015	医疗保障管理事务	3,666,700.00	2,490,300.00	152,000.00	1,024,400.00	
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	
2101550	事业运行	1,738,000.00	1,475,000.00	75,000.00	188,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	768,400.00			768,400.00	
221	住房保障支出	288,200.00	288,200.00			
22102	住房改革支出	288,200.00	288,200.00			
2210201	住房公积金	288,200.00	288,200.00			

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			4,630,800.00	3,445,400.00	152,000.00	1,033,400.00	
301	工资福利支出			3,445,400.00	3,445,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	465,600.00	465,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	764,400.00	764,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337,600.00	337,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	372,700.00	372,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,900.00	156,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	199,900.00	199,900.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55,200.00	55,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138,000.00	138,000.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198,800.00	198,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67,800.00	67,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,400.00	99,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,500.00	62,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,000.00	91,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,600.00	3,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,300.00	8,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117,500.00	117,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,700.00	170,700.00			
302	商品和服务支出			478,000.00		152,000.00	326,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	37,000.00		37,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	112,500.00		12,500.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	68,000.00			68,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	49,000.00		1,000.00	48,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11,000.00		1,000.00	10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	93,000.00		23,000.00	70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			707,400.00			707,400.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9,000.00			9,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	698,400.00			698,400.00	

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	3,597,400.00	3,445,400.00	152,000.00	
208	社会保障和就业支出	513,400.00	513,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	501,500.00	501,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,300.00	334,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167,200.00	167,200.00		
20808	抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	11,900.00	11,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,900.00	11,900.00		
210	卫生健康支出	2,795,800.00	2,643,800.00	152,000.00	
21011	行政事业单位医疗	153,500.00	153,500.00		
2101101	行政单位医疗	78,300.00	78,300.00		
2101102	事业单位医疗	75,200.00	75,200.00		
21015	医疗保障管理事务	2,642,300.00	2,490,300.00	152,000.00	
2101501	行政运行	1,092,300.00	1,015,300.00	77,000.00	
2101504	信息化建设				
2101550	事业运行	1,550,000.00	1,475,000.00	75,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	288,200.00	288,200.00		
22102	住房改革支出	288,200.00	288,200.00		
2210201	住房公积金	288,200.00	288,200.00		

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		3,597,400.00	3,445,400.00	152,000.00	
301	工资福利支出			3,445,400.00	3,445,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	465,600.00	465,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	764,400.00	764,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337,600.00	337,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	372,700.00	372,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,900.00	156,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	199,900.00	199,900.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55,200.00	55,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138,000.00	138,000.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198,800.00	198,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67,800.00	67,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,400.00	99,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,500.00	62,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,000.00	91,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,600.00	3,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,300.00	8,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117,500.00	117,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,700.00	170,700.00		
302	商品和服务支出			152,000.00		152,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	37,000.00		37,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
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

## 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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
<b>收入</b>		<b>支出</b>					

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	1,033,400.00	
305	柞水县医疗保障局	1,033,400.00	
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
305002	柞水县医疗保险经办中心	867,000.00	
	柞水县医疗保险经办中心	867,000.00	
	专用项目	867,000.00	
	离退休老干医疗费	600,000.00	本县所有财政供养离退休干部病有所医，医疗费均得到及时报销。
	伤残军人医疗费	9,000.00	切实了解伤残军人家庭的实际困难，帮助他们解决医疗费方面问题，切实维护好伤残军人的权益。
	网络维护费	188,000.00	夯实信息化建设基础，保障我县城乡居民医疗保险系统安全、稳定运行，推进城乡居民医疗保险系统建设、维护。
	医疗保险工作经费	70,000.00	为各项社会保险的开展、征缴提供支撑。对用人单位依法参保的情况进行监督检查。

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	单位编码	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13

## 部门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:	103.34		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	103.34			
		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	103.34万元		
	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

## 部门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	344.54	344.54			
	任务2	商品和服务支出	15.2	15.2			
	任务3	对个人和家庭补助	103.34	103.34			
金额合计			463.08	463.08			
年度 总体 目标	目标1: 拨入344.54万元, 确保干部职工工资及社会保障费及时到位。 目标2: 拨入15.2万元, 确保单位公务正常和各项事业正常开展。 目标3: 拨入103.34万元, 确保村(社)医保信息员年工作补贴到位。						
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: 财政拨款总金额		463.08万元		
			指标1: 工资按时发放和社保费缴纳保障		344.54万元		
			指标2: 单位公务正常和各项事业正常开展		15.2万元		
	产出指标	数量指标	指标3: 村(社)医保经办人员年补贴到位		103.34万元		
			质量指标	指标1: 按时发放干部工资		344.54万元	
				指标2: 单位正常运转及各项事业正常开展		118.54万元	
		指标3: 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		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	执行率 分值 (10分)	
		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。