

旬阳市医疗保障局

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

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

依据部门三定方案，旬阳市医疗保障局是政府工作部门为正科级。旬阳市医疗保障局贯彻落实党中央、省、市、县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。主要职责：

（一）贯彻落实中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、和标准。

（二）全面落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）负责组织落实省市医疗保障筹资和待遇政策。

（四）负责实施中省药品、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。

（五）组织实施中省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务费用价格的合理确定和动态调整机制；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）组织实施全市招标药品、医用耗材的管理办法，负责对全县招标药品、医用耗材使用情况监督和信息监测。

（七）拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办业务管理、三级服务体系和信息化建设。组织实施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。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。旬阳市医疗保障局负责组织落实市县关于建立统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度的规定，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。

（十一）有关职责分工。旬阳市卫生健康局、旬阳市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。

旬阳市医疗保障局内设机构：政办股、法规监督股、医疗保障股。

二、工作任务

2025年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，认真落实省市医保局的工作安排，在市委市政府的领导下，坚持以人民为中心的发展思想，坚定不移贯彻新发展理念，以全面深化医疗保障制度改革为核心，全力推动我市医疗保障事业高质量发展。2025年我们将进一步提高政治站位，严格落实相关医疗保障政策，深化医疗保障改革，提升经办服务水平，助推我市医保工作再上新台阶。

（一）多措并举强监管。聚焦重点领域、重点事项、重点对象，加强医保基金监督检查工作，全力推进全市定点医药机构专项检查和数据筛查，严厉查处医保基金使用中违法违规行为，以零容忍的态度打击欺诈骗保，切实守护好广大群众“看病钱”“救命钱”。推进行政执法规范化建设，加强被检医疗机构违规问题梳理和分析，进一步强化行刑衔接，提高依法行政水平。

（二）提质增速优服务。进一步强化服务理念，提高服务标准，优化服务程序，持续推动“高效办成一件事”，提升医保便民服务实效。继续发挥基本医保、大病保险、医疗救助“三重保障”制度对困难群体的梯次减负作用，落实落细资助参保、大额医疗费用监测等政策，防止因病致贫返贫。同时通过多形式深入开展主题党日活动和党风廉政教育，全面提升医保系统的整体能力素质和业务水平，不断提升人民群众医保体验感、获得感和满意度。

（三）协同配合促改革。密切配合旬阳市医药改革秘书处做好“三医联动”改革，积极发挥医保在“三医联动”改革中的重要作用，积极推动县域紧密型医共体建设，进一步深化 DRG 支付方式改革及药品耗材集中带量采购工作，让医改走深走实。

（四）勤学赋能转作风。进一步加强理论、政策、法规等相关知识和业务技能学习，提升履职能力。加强党建引领，夯实全面从严治党主体责任，对照医保经办人员负面清单，从严从实筑牢遵守纪律、廉洁自律的思想防线。执行医保政务服务清单制度，落实“一件事一次办”，在参保登记、异地就医、待遇确认、结算报销等环节，让信息多跑路、群众少跑腿，改善群众办事体验，树立医保队伍良好形象。

三、预算单位构成

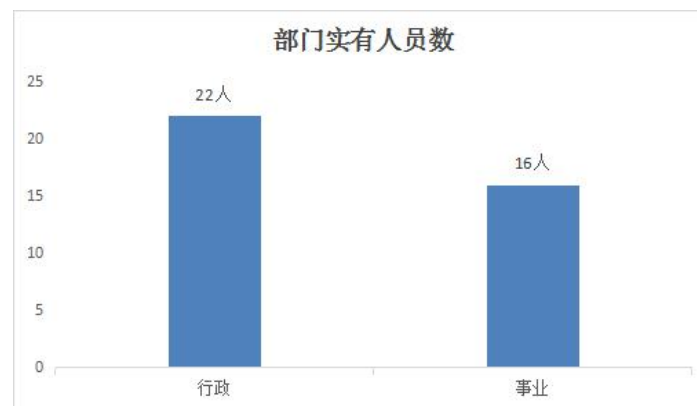
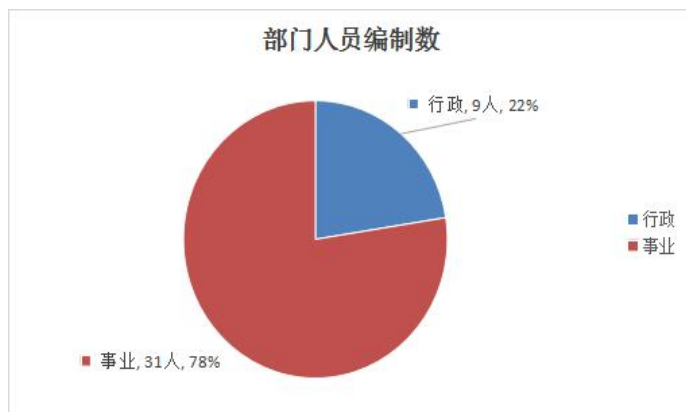
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市医疗保障局部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 9 人、事业编制 31 人；实有人员 38 人，其中行政 22 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 7 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 556.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 556.52 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，本部门预算收入较上年减少了 3.47 万元，主要原因是上年度先后有 3 名职工退休；本部门当年预算支出 556.52 万

元，其中一般公共预算拨款支出 556.52 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，2025 年本部门预算支出较上年减少了 3.47 万元，主要原因是上年度先后有 3 名职工退休。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 556.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 556.52 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，较上年减少 3.47 万元，主要原因是上年度先后有 3 名职工退休；本部门当年财政拨款支出 556.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 556.52 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，较上年减少 3.47 万元，主要原因是上年度先后有 3 名职工退休。

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 556.52 万元，较上年减少 3.47 万元，主要原因是上年度先后有 3 名职工退休。

（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 556.52 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.36万元，较上年减少1.42万元，原因是人员工资发生变化，上年退休3人缴费基数下降；

（2）行政单位医疗（2101101）和（2101103）25.31万元，较上年减少0.94万元，原因是人员工资发生变化，上年退休3人缴费基数下降；

（3）行政运行（2101501）404.18万元，较上年减少10.10万元，原因是响应政府号召，树立过紧日子思想，尽量精简开支。以及本年人员减少，人员日常经费减少；

（4）一般行政管理事务（2101502）33.75万元，较上年增加10.00万元，原因是本年增加了专项检查 and 飞行检查业务费，确保基金安全；

(5)住房公积金(2210201) 38.92万元,较上年减少1.02万元,原因是人员工资发生变化,上年退休3人缴费基数下降。

(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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出556.52万元,其中:

工资福利支出(301) 479.04万元,较上年减少12.03万元,原因是人员工资发生变化,上年退休3人工资及社保缴费预算减少;

商品和服务支出(302) 76.22万元,较上年增加8.56万元,原因是本年增加了专项检查和飞行检查业务费,确保基金安全;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.26万元,较上年没有发生变化,原因是遗属补助3人没有变化。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 556.52 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 479.04万元,较上年减少12.03万元,原因是人员工资发生变化,上年退休3人工资及社保缴费预算减少;

机关商品和服务支出（502）76.22万元，较上年增加8.56万元，原因是本年增加了专项检查和飞行检查业务费，确保基金安全；

对个人和家庭的补助支出（509）1.26万元，较上年没有发生变化，原因是遗属补助3人没有变化。

八、政府性基金预算支出情况

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

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3.00万元，较上年减少1.00万元，主要原因是响应政府号召，树立过紧日子思想，尽量精简开支，严格控制“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平，主要因本部门无因公出境经费预算；

公务接待费 1.80 万元，较上年减少 1.00 万元，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待标准和开支；公务用车运行维护费 1.20 万元，较上年持平没有变化，主要原因是响应政府号召，树立过紧日子思想，尽量精简开支；上年与本年度，本部门无公务用车购置经费预算。

上年与本年度，本部门无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.20 万元，较上年持平，主要原因是响应政府号召，树立过紧日子思想，尽量精简开支。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	医保政策及业务培训	2025年3月11日	30人	0.06	
2	定点医疗机构签定协议	2024年4月28日	60人	0.35	
3	医保基金监管宣传月活动培训	2024年6月19日	200人	0.80	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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资金预算，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 556.52 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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 22.73 万元，较上年增加 3.25 万元，主要原因是预算口径变化，本年度将工会经费纳入公用经费核算范围。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：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。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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及，并已公开空表
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	未安排预算，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表

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

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	5,565,158.99	一、部门预算	5,565,158.99	一、部门预算	5,565,158.99	一、部门预算	5,565,158.99
1、财政拨款	5,565,158.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,227,658.99	1、机关工资福利支出	4,790,347.87
(1)一般公共预算拨款	5,565,158.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,790,347.87	2、机关商品和服务支出	762,211.12
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	424,711.12	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	12,600.00	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	12,000.00	(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	337,500.00	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	543,549.60	(2)商品和服务支出	337,500.00	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	12,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,620,481.07	(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	389,128.32				
		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	5,565,158.99	本年支出合计	5,565,158.99	本年支出合计	5,565,158.99	本年支出合计	5,565,158.99
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	5,565,158.99	支出总计	5,565,158.99	支出总计	5,565,158.99	支出总计	5,565,158.99

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	5,565,158.99	一、财政拨款	5,565,158.99	一、财政拨款	5,565,158.99	一、财政拨款	5,565,158.99
1、一般公共预算拨款	5,565,158.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,227,658.99	1、机关工资福利支出	4,790,347.87
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	4,790,347.87	2、机关商品和服务支出	762,211.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	424,711.12	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	12,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,000.00	(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	337,500.00	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	543,549.60	(2)商品和服务支出	337,500.00	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	12,600.00
		10、卫生健康支出	4,620,481.07	(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	389,128.32				
		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	5,565,158.99	本年支出合计	5,565,158.99	本年支出合计	5,565,158.99	本年支出合计	5,565,158.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,565,158.99	支出总计	5,565,158.99	支出总计	5,565,158.99	支出总计	5,565,158.99

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	5,565,158.99	5000347.87	227311.12	337500	
208	社会保障和就业支出	543549.6	543549.6			
20805	行政事业单位养老支出	543549.6	543549.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543549.6	543549.6			
210	卫生健康支出	4632481.07	4067669.95	227311.12	337500	
21011	行政事业单位医疗	253143.63	253143.63			
2101101	行政单位医疗	182840.23	182840.23			
2101103	公务员医疗补助	70303.4	70303.4			
21015	医疗保障管理事务	4379337.44	3814526.32	227311.12	337500	
2101501	行政运行	4041837.44	3814526.32	227311.12		
2101502	一般行政管理事务	337500			337500	
221	住房保障支出	389128.32	389128.32			
22102	住房改革支出	389128.32	389128.32			
2210201	住房公积金	389128.32	389128.32			

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			5565158.99	5000347.87	227311.12	337500	
301	工资福利支出			4790347.87	4790347.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1853388	1853388			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1267448	1267448			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	457149	457149			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	543549.6	543549.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182840.23	182840.23			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	70303.4	70303.4			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26541.32	26541.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	389128.32	389128.32			
302	商品和服务支出			762211.12	197400	227311.12	337500	
30201	办公费	50201	办公经费	308500		68500	240000	
30202	印刷费	50201	办公经费	47500			47500	
30205	水费	50201	办公经费	4500		4500		
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000		
30211	差旅费	50201	办公经费	35000		35000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000			50000	
30216	培训费	50203	培训费	12000		12000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18000		18000		
30228	工会经费	50201	办公经费	37311.12		37311.12		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12000		12000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	197400	197400			
303	对个人和家庭的补助			12600	12600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600			

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	5,227,658.99	5000347.87	227311.12	
208	社会保障和就业支出	543549.6	543549.6		
20805	行政事业单位养老支出	543549.6	543549.6		
2080505	机关事业单位基本养老保	543549.6	543549.6		
210	卫生健康支出	4294981.07	4067669.95	227311.12	
21011	行政事业单位医疗	253143.63	253143.63		
2101101	行政单位医疗	182840.23	182840.23		
2101103	公务员医疗补助	70303.4	70303.4		
21015	医疗保障管理事务	4041837.44	3814526.32	227311.12	
2101501	行政运行	4041837.44	3814526.32	227311.12	
221	住房保障支出	389128.32	389128.32		
22102	住房改革支出	389128.32	389128.32		
2210201	住房公积金	389128.32	389128.32		

部门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			5,227,658.99	5000347.87	227311.12	
301	工资福利支出			4790347.87	4790347.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1853388	1853388		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1267448	1267448		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	457149	457149		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	543549.6	543549.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182840.23	182840.23		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	70303.4	70303.4		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26541.32	26541.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	389128.32	389128.32		
302	商品和服务支出			424711.12	197400	227311.12	
30201	办公费	50201	办公经费	68500		68500	
30205	水费	50201	办公经费	4500		4500	
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000	
30211	差旅费	50201	办公经费	35000		35000	
30216	培训费	50203	培训费	12000		12000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18000		18000	
30228	工会经费	50201	办公经费	37311.12		37311.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12000		12000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	197400	197400		
303	对个人和家庭的补助			12600	12600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

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	337,500.00	
187	旬阳市医疗保障局	337,500.00	
187001	旬阳市医疗保障局	337,500.00	
	部门预算县本级专款	95000	
	城乡居民医疗、职工医疗保险业务费	95000	贯彻落实党中央、省、市关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，组织落实医疗保障筹资和待遇政策。
	县本级专项资金	242500	
	三级服务体系建设业务费	45000	加强县镇村三级医保经办服务，打造更多医保服务示范窗口。
	网络运行维护费	50000	承担全市医疗，生育保险、城乡医疗救助信息化建设工作，承办医保信息系统运行管理及数据联网，对应三大目录数据更新工作。
	医保基金飞行检查业务费	100000	确保医保基金安全，加强医保基金使用常态化
	医保政策资料印刷、培训经费	47500	承担全市职工医疗，城乡居民医疗保险、生育保险及灵活就业人员医疗保险参保登记、缴费核定、个人账户管理服务工作及政策培训宣传。

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

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		城乡居民医疗、职工医疗保险业务费			
主管部门		旬阳市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.5	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	9.5		
		其他资金			
年度目标	依据三定方案 旬办字 (2019) 35号 贯彻落实党中央、省、市关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，组织落实医疗保障筹资和待遇政策。				
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	确保全市居民和职工医疗有保障	20	20
		社会成本	确保全市医疗保障业务有序开展	10	10
		生态环境成本	全市医疗保障事业更好发展	10	10
	产出指标	数量指标	旬阳市全市人民	10	10
		质量指标	确保全市人民医疗有保障	10	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政策知晓率	10	9
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医保政策落实	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	9

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		医保政策宣传、资料印刷、培训等经费			
主管部门		旬阳市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.75	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4.75		
		其他资金			
年度目标	依据九定方案 旬编发 (2019) 30号 承担全市城乡居民医疗保险、生育保险、灵活就业人员医疗保险参保登记、缴费核定、个人账户管理服务等工作，医疗保障政策宣传等。				
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	全市人民应保尽保	10	10
		社会成本	做好医保政策宣传	10	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	旬阳市全市人民	10	10
		质量指标	应保尽保群覆盖	10	10
		时效指标	征缴期内完成征缴	10	9
	效益指标	经济效益指标	印刷宣传彩页加强宣传	10	10
		社会效益指标	保障全市人民有病可医	10	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高政策知晓率	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	9

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		三级服务体系建设业务费			
主管部门		旬阳市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.5	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4.5		
		其他资金			
年度目标	安医保发（2022）3号 关于全面加快县镇村三级医保经办服务体系建设的通知 优化医保领域便民服务，将医保政策宣传、参保群众门诊慢病申请、参保信息更改等经办业务下沉至镇村，实行医保业务“口办、马上办”。				
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	21个乡镇及17个村卫生室医保业务专线建设	20	20
		社会成本	加强基层医保经办服务	10	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	21个乡镇及17个村卫生室	10	10
		质量指标	业务下沉方便群众	10	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	加大医保业务指导	10	9
		社会效益指标	业务下沉方便群众	10	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强基层医保经办服务	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	9

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		网络运行维护费			
主管部门		旬阳市医疗保障局			
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			
年度目标	依据九定方案 旬编发(2019)30号 承担全市城乡居民医疗保险、生育保险、城乡居民医疗救助信息化建设工作,承担医保信息系统运行管理及数据联网,对应药品目录数据更新工作。				
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	所有定点医疗机构和药店医保网络	20	20
		社会成本	保障全市医保业务系统结算	10	10
		生态环境成本	药品目录实时更新	10	10
	产出指标	数量指标	全市医保业务系统结算及刷卡	10	10
		质量指标	21个乡镇及17个村卫生室医保业务专线维护	10	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	县镇村三级服务体系建设	10	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保业务系统实时结算	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	9

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		医保基金飞行检查业务费			
主管部门		旬阳市医疗保障局			
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			
年度目标	依据九定方案 旬编发(2019) 30号 打击欺诈骗保, 确保基金安全。通过专项检查和飞行检查, 完善制度、优化流程、强化内控等措施及时堵塞工作漏洞, 积极构建全方位、多层次、常态化的医保基金监管长效机制。				
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	打击欺诈骗保, 确保基金安全	20	20
		社会成本	完善制度、强化内控	20	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	2025年医保基金	10	10
		质量指标	确保基金安全运行	10	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	杜绝药品耗材集中采购以权谋私	10	10
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	专项检查和飞行检查进行监督	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	9

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			旬阳市医疗保障局				
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	
	2025年医疗保障工作正常运转		人员工资、日常公用经费、事业发展补助	556.52万元	556.52万元		
	金额合计			556.52万元	556.52万元		
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委市政府和省市医保局总体部署，统筹医保改革发展任务和工作重点，进一步提高政治站位，切实改进作风，全面履行职责，确保2025年人员工资按时发放和医疗保障工作正常运转，医保基金征收和基金安全监管更加有力。						
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	2025年人员工资及工作运转日常经费			10	10
		社会成本	全市人民医疗有保障			10	10
		生态环境成本	·····				
	产出指标	数量指标	确保旬阳全市人民医疗			10	10
		质量指标	老有所养，病有所医			10	10
		时效指标	住院报销及时准确			10	10
	效益指标	经济效益指标	确保医保基金安全运行			10	10
		社会效益指标	全市人民医疗保障事业更好发展			10	10
		生态效益指标	·····				
		可持续影响指标	提高医保政策知晓率			10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			10	9

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。

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。