

洋县医疗保险基金管理中心 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、绩效目标完成情况说明

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

- 1、2025 年单位综合预算收支总表；
- 2、2025 年单位综合预算收入总表；
- 3、2025 年单位综合预算支出总表；
- 4、2025 年单位综合预算财政拨款收支总表；
- 5、2025 年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）；
- 6、2025 年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）；
- 7、2025 年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）；
- 8、2025 年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）；
- 9、2025 年单位综合预算政府性基金收支表；
- 10、2025 年单位综合预算专项业务经费支出表；
- 11、2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表；
- 12、2025 年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；

- 13、2025 年单位专项业务经费绩效目标表；
- 14、2025 年单位整体支出绩效目标表；
- 15、2025 年单位专项资金总体绩效目标表。

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

洋县医疗保险基金管理中心隶属洋县医疗保障局，为正科级事业单位。负责基本医疗保险、大病保险、补充医疗保险的支付，基金监管，技术保障、智能监控、信息化建设及系统运行维护。其主要职责是：

(1) 贯彻执行上级部门关于城镇职工和城乡居民医疗、生育保险及职工长护险的法规、经办管理政策和各项制度。

(2) 负责基本医疗保险、大病保险、补充医疗保险的支付，包括异地就医费用支付。

(3) 组织查处过度医疗、欺诈骗取医疗保险基金等违法违规行，受县医保局委托依法查处医保基金管理和使用违法行为。

(4) 负责城镇职工和城乡居民医疗保险基金的会计核算和财务制度的执行。负责与财政、税务的对账和基金拨付申报工作。负责医疗保险基金财务统计上报工作。

(5) 负责对定点医药机构、商业承办机构各项医疗保障待遇政策落实情况进行日常监督，包括异地就医协查。

(6) 负责指导定点医药机构落实与医保结算系统实时在线联通，保障医保监管信息系统与医疗机构 his 系统及医药机构结算平台的安全畅通。

(7) 负责政府部门间数据交换管理，保持与财政、税务、卫健、人社、民政、市场监管等相关部门信息系统对接和资源安全共享。

(8) 负责医保信息编码维护工作。

(9) 负责全县医疗保险信息化培训工作。

(10) 负责投诉举报的受理和办理结果回复等工作。

(11) 抓好脱贫攻坚相关工作。

(12) 抓好本单位党风廉政建设。落实窗口单位“放管服”有关政策规定，提高经办效率和质量。

(13) 完成上级部门安排的其他工作。

(二) 内设机构

洋县医疗保险基金管理中心设下列内设机构：办公室、稽查科、业务审核科、财务科 4 个科室。

二、工作任务

(一) 医保脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接：

1. 坚持乡村振兴“四个不摘”总要求，全力推进全民参保，确保已脱贫人口和三类人员 100% 参保；落实特殊人群参保资助，确保资助参保率达 100%。

2. 接续建立防止返贫致贫监测预警和帮扶长效机制，确保不因病返贫致贫。

3. 将参保台账、住院报销台账、门诊两病台账、门诊慢性病报销台账等按季度建立，同步反馈至镇办及镇卫生院，按月接续。

(二)持续推进系统智能审核，致力于打造全市亮点。

(三)继续深入开展专项检查。坚持集中整治与日常监管相结合，实现对定点医药机构全覆盖、全方位检查。对查实的违法违规问题，该约谈的约谈、该暂停取消协议的坚决暂停取消，该移送司法机关的严格按程序移交。

(四)加强日常稽查。增加稽查的频率和次数，细化稽查内容，不断健全医保监管机制，持之以恒强化医保基金监管，维护基金安全，扎实推进医保基金监管工作高质量发展。

(五)基金拨付的有序开展，严格按照基金拨付流程要求，继续做到及时精准拨付，在七个工作日内完成。

(六)开展信用评价体系建设，将日常监管、智能审核结果与医疗机构、医务人员信用等级挂钩，有效促进三医联动优化服务。

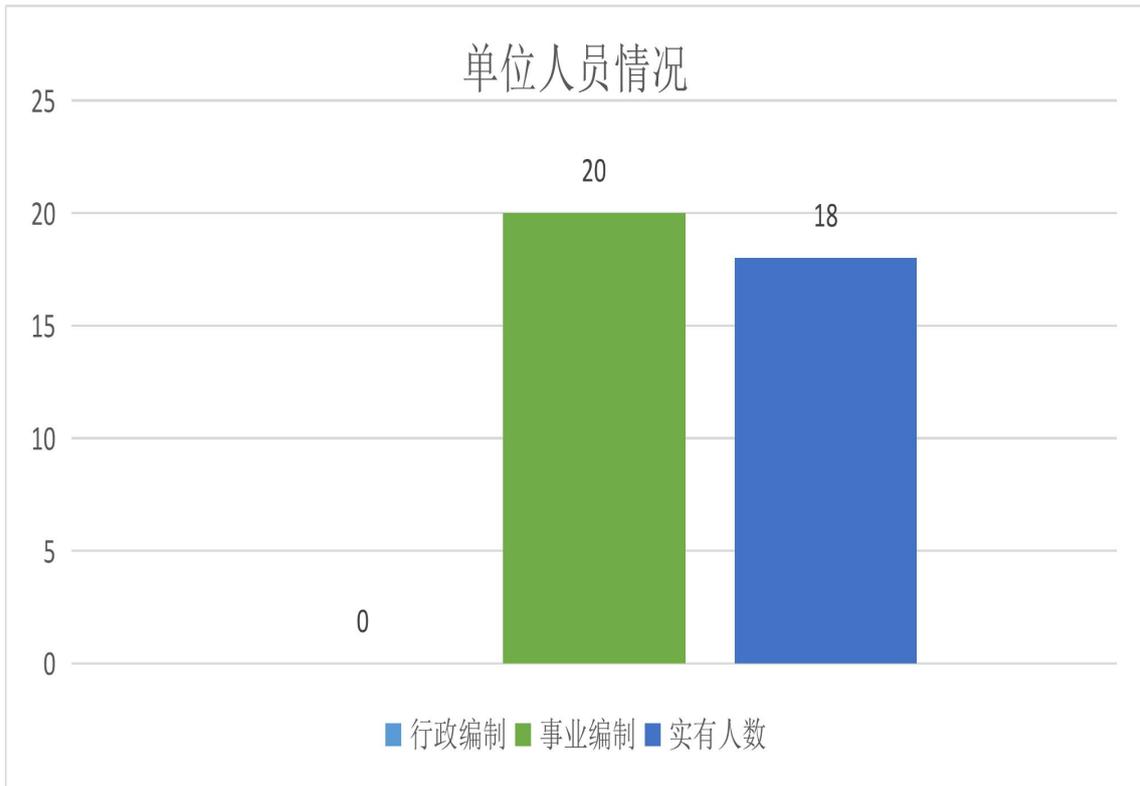
(七)继续深入推进医保信息化建设。及时准确落实贯标、项目维护、操作培训、问题反馈处理，确保系统优化，运行顺畅。

(八)开展药品价格监测。分批次分类别开展月度监测，深入分析药品价格趋势，为全县药品集中采购工作提供有效资料。

(九)规范建立各类处罚和监管档案。安排专人进行规范化收集和整理，并借鉴学习外县经验，打造基金监管档案及行政处罚档案管理工作亮点。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。

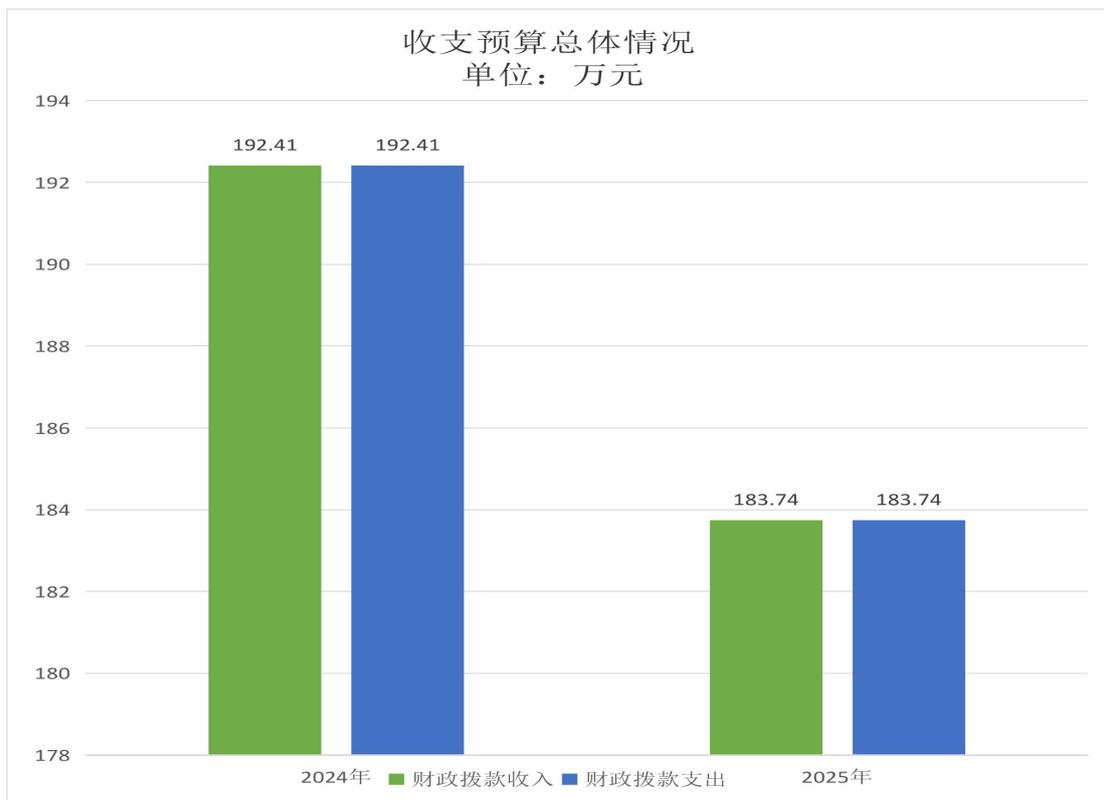


第二部分：单位预算收支情况说明

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 183.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 183.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.67 万元，主要原因是在职转退休 1 人，人员减少相应工资福利及各种社会保险缴费减少。

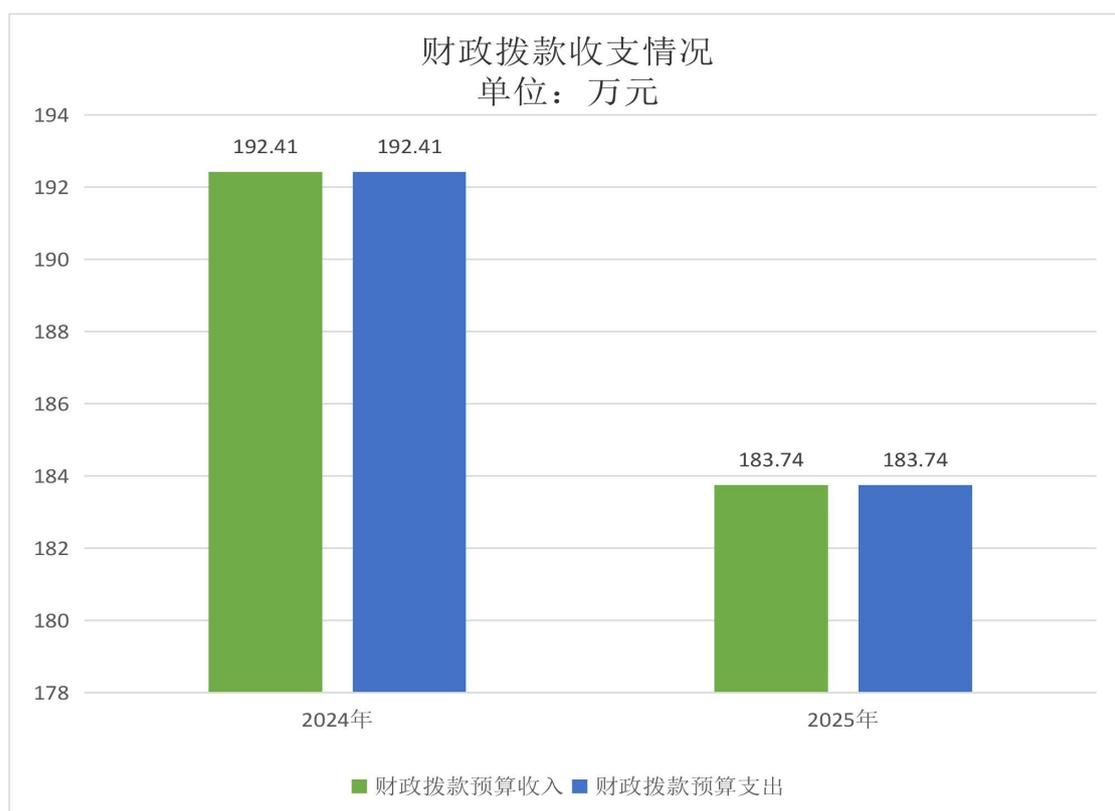
本单位当年预算支出 183.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.67 万元，主要原因是在职转退休 1 人，人员减少相应工资福利及各种社会保险缴费减少。



五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 183.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 183.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.67 万元，主要原因是在职转退休 1 人，人员减少相应工资福利及各种社会保险缴费减少。

本单位当年财政拨款支出 183.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.67 万元，主要原因是在职转退休 1 人，人员减少相应工资福利及各种社会保险缴费减少。



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 183.74 万元，较上年减少 8.67 万元，主要原因是在职转退休 1 人，人员减少相应工资福利及各种社会保险缴费减少。

（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 183.74 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.59 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是在职 3 人职务变动，工资标准增加，相应的年度社保缴费基数增加，基本养老保险缴费支出增加；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.28 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是在职 3 人职务变动，工资标准增加，相应的年度社保缴费基数增加，其他社会保障和就业支出增加；

3. 事业单位医疗（2101102）8.32 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是在职 3 人职务变动，工资标准增加，相应的年度社保缴费基数增加，事业单位医疗支出增加；

4. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.10 万元，较上年减少 19.9 万元，原因是当年离休干部医疗费补助资金未列入预算，相应支出减少；

5. 事业运行（2101550）140.45 万元，较上年增加 9.84 万元，原因是在职 3 人职务变动和职工工资标准调高，相应的工资福利支出及社会保险缴费支出增加；

6. 住房公积金（2210201）14.00 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是在职 3 人职务变动和职工工资标准调高，相应的工资福利支出及社会保险缴费支出增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出 183.74 万元，其中：

工资福利支出（301）171.55 万元，较上年增加 5.72 万元，原因是工资标准统一调整，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）12.12 万元，较上年增加 5.64 万元，原因是医保基金监管力度不断加大，强化监管的主动性、常态化和多元化，做好医保基金监管各项工作；

对个人和家庭的补助（303）0.07 万元，较上年减少 20.04 万元，原因是离休干部医疗费补助资金未列入当年预算。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，本单位当年一般公共预算支出 183.74 万元，其中：

机关工资福利支出（505）171.55 万元，较上年增加 5.72 万元，原因是单位职工 3 人职务变动及工资标准统一调整，相应工资福利及社会保障缴费支出增加；

社会福利和救助（509）0.07万元，较上年减少20.04万元，原因是当年离休干部医疗费补助资金未列入预算，相应医疗费支出减少。

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0万元，较上年增加0万元，增加0%，无增减的主要原因是本单位上年度和当年无“三公”经费预算收支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加0%，无增减的主要原因是本单位上年度和当年无因公出国（境）经费预算收支；公务接待费0万元，较上年增加0万元，增加0%，无增减的主要原因是本单位上年度和当年无公务接待费预算收支；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增加0%，无增减的主要原因是本单位虽然有公务车辆1辆，但是车辆老旧不能正常使用，正在申请报废，上年度和本年度均无公务用车运行维护费预算收支；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加0%，无变化的主要原因是本单位上年度和本年度无购置车辆计划安排的预算收支。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元，增

加 0%，无变化的主要原因是本单位所有会议安排均由主管局负责，故本单位上年度和本年度无会议费预算收支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%，无变化的主要原因是本单位所有培训安排均由主管局负责，故本单位上年度和本年度无培训费预算收支。

会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截至上年底，本单位共有车辆 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、绩效目标完成情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 183.74 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 6.12 万元，较上年减少 0.36 万元，主要原因是加强预算管理，内部厉行节约，降低事业运行成本。

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。

二、工资福利经费：指在职职工的各类劳动报酬，以及为其缴纳的各类社会保险费等。

第五部分：单位预算公开报表

- 1、2025 年单位综合预算收支总表；
- 2、2025 年单位综合预算收入总表；
- 3、2025 年单位综合预算支出总表；
- 4、2025 年单位综合预算财政拨款收支总表；
- 5、2025 年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）；
- 6、2025 年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）；

7、2025年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）；

8、2025年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）；

9、2025年单位综合预算政府性基金收支表；

10、2025年单位综合预算专项业务经费支出表；

11、2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表；

12、2025年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；

13、2025年单位专项业务经费绩效目标表；

14、2025年单位整体支出绩效目标表；

15、2025年单位专项资金总体绩效目标表。

洋县医疗保险基金管理中心

2025年3月26日

附件

2025 年部门综合预算公开报表

单位名称：洋县医疗保险基金管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	单位无政府性基金收支
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	单位无预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	单位无专项资金

表 1

2025 年单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	183.74	一、部门预算	183.74	一、部门预算	183.74	一、部门预算	183.74
2	1、财政拨款	183.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	177.74	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	183.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	171.55	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	6.12	3、机关资本性支出	0.00
5	(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	0.07	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
6	(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	183.67
7	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	6.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	20.88	(2)商品和服务支出	6.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	148.87	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		

16			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		
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	14.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、其他支出	0.00				
26								
27	本年收入合计	183.74	本年支出合计	183.74	本年支出合计	183.74	本年支出合计	183.74
28	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
29	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
30	上年结转	0.00						
31	其中：财政拨款资金结转	0.00						
32	非财政拨款资金结余	0.00						
33	收入总计	183.74	支出总计	183.74	支出总计	183.74	支出总计	183.74

表 4

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	183.74	一、财政拨款	183.74	一、财政拨款	183.74	一、财政拨款	183.74
2	1、一般公共预算拨款	183.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	177.74	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	171.55	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	6.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.07	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
6			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	183.67
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	20.88	(2)商品和服务支出	6.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.07
11			10、卫生健康支出	148.87	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
16			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		

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	14.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、其他支出	0.00				
26	本年收入合计	183.74	本年支出合计	183.74	本年支出合计	183.74	本年支出合计	183.74
27	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
28	收入总计	183.74	支出总计	183.74	支出总计	183.74	支出总计	183.74

表 5

2025 年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：万元

序号	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
1		合计	183.74	171.62	6.12	6.00	
2	208	社会保障和就业支出	20.87	20.87	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.59	19.59	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	148.87	136.75	6.12	6.00	
8	21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
11	21015	医疗保障管理事务	140.45	128.33	6.12	6.00	
12	2101550	事业运行	140.45	128.33	6.12	6.00	
13	221	住房保障支出	14.00	14.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	14.00	14.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	14.00	14.00	0.00	0.00	

表 6

2025 年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：万元

序号	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
1		合计			183.74	171.62	6.12	6.00	
2	301	工资福利支出			171.55	171.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.28	69.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.39	6.39	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.77	5.77	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.82	46.82	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.59	19.59	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.32	8.32	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.00	14.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			12.12	0.00	6.12	6.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.12	0.00	6.12	3.00	
13	303	对个人和家庭的补助			3.00	0.00	0.00	3.00	
14	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	

表 7

2025 年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：万元

序号	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
1		合计	177.74	171.62	6.12	
2	208	社会保障和就业支出	20.87	20.87	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.59	19.59	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	
7	210	卫生健康支出	142.87	136.75	6.12	
8	21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	
11	21015	医疗保障管理事务	134.45	128.33	6.12	
12	2101550	事业运行	134.45	128.33	6.12	
13	221	住房保障支出	14.00	14.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	14.00	14.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	14.00	14.00	0.00	

表 8

2025 年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：万元

序号	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
1		合计			177.74	171.62	6.12	
2	301	工资福利支出			171.55	171.55	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.28	69.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.39	6.39	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.77	5.77	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.82	46.82	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.59	19.59	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.32	8.32	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.00	14.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			6.12	0.00	6.12	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.12	0.00	6.12	
13	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
14	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00	

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(基本建设)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
11					资本性支出(基本建设)	0.00		
12					资本性支出	0.00		
13					对企业补助(基本建设)	0.00		
14					对企业补助	0.00		
15					对社会保障基金补助	0.00		
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6.00	
2	206	洋县医疗保障局	6.00	
3	206002	洋县医疗保险基金管理中心	6.00	
4	-	洋县医疗保险基金管理中心	6.00	
5		医疗保障局专项业务费	6.00	
6		巩固脱贫攻坚成果及提升基金监管能力	6.00	巩固脱贫攻坚成果及提升基金监管能力

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作经费及医保基金智能监管能力提升专项工作经费			
主管部门		洋县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00 万元	
		其中: 财政拨款		6.00 万元	
		其他资金			
年度目标		<p>目标 1: 巩固脱贫攻坚成果和有效衔接乡村振兴工作, 统筹安排, 强力推进做好脱贫人口的医疗保障。</p> <p>目标 2: 提高医保经办机构人员业务水平, 提升基金监管能力和智能监控质效, 确保医保基金的安全运行。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本	专项支出成本	≡各年预算数	
	产出指标	数量指标	信息化建设工作任务完成率	100%	
		质量指标	保证我县医保系统安全稳定运行	稳定运行	
		时效指标	任务按时完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保证我县医保系统安全稳定运行, 促进经济发展	稳定运行	
		社会效益指标	加强信息化建设, 使管理执行部门提高办公效率, 对进一步提升群众医疗保障的作用	较为显著	
		可持续影响指标	信息化建设的影响	为医保部门提供核心业务经办及基金结算服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员、组织结构、医疗保障服务对象满意度	≥95%		

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		洋县医疗保险基金管理中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保障单位工作人员工资福利待遇落实	171.62	171.62		
	保障单位业务经办工作正常运行	6.12	6.12		
	巩固脱贫攻坚成果及提升基金监管能力	6.00	6.00		
	金额合计	183.74	183.74		
年度总体目标	<p>目标 1：保障单位工作人员工资福利待遇及时落实，提高医保综合服务能力。</p> <p>目标 2：巩固脱贫攻坚成果和有效衔接乡村振兴工作，统筹安排，强力推进做好脱贫人口的医疗保障。</p> <p>目标 3：提高医保经办机构人员业务水平，提升基金监管能力和智能监控质效，确保医保基金的安全运行。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	年度公用经费支出标准		≤4000 元/人
		社会成本	供养单位人员		≤18 人
	产出指标	数量指标	单位在编在职人员		18 人
			全年定额公用经费		72000 元
			一般公共预算收入		183.74 万元
		质量指标	社会保障费缴纳		及时足额缴
			规范支出		合理安排
			工资发放		及时到位
		时效指标	工资发放及社会保障费缴纳		每月月底完
	单位公用经费使用		2025 年		
	专项业务经费使用		2025 年		
	效益指标	经济效益指标	医保综合服务及监管能力提升		显著提高
		社会效益指标	医保监管制度建设		逐步推进
		生态效益指标	减轻医疗负担，提高群众生活水平		明显提高
		可持续影响指标	对提升全县医保工作水平，维护全县医保基金安全，推动医保事业可持续发展的影响程度		有效提升
对提升监督检查水平及能力的持续影响程度			影响显著		
对形成长期有效的医保基金监督管理机制的影响程度			有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%	

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:
		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
	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	

