

洋县医疗保障局

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

表 1. 2025 年单位综合预算收支总表；

表 2. 2025 年单位综合预算收入总表；

表 3. 2025 年单位综合预算支出总表；

表 4. 2025 年单位综合预算财政拨款收支总表；

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)；

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)；

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)；

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)；

表 9. 2025 年单位综合预算政府性基金收支表；

表 10. 2025 年单位综合预算专项业务经费支出表；

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；

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；

表 13. 2025 年单位专项业务经费绩效目标表；

表 14. 2025 年单位整体支出绩效目标表；

表 15. 2025 年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）单位主要职责

1. 贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。

2. 贯彻执行全省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安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 制定全县医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻执行全省长期护理保险制度改革。

4. 制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施等医保目录和支付标准并组织实施，根据中、省、市医保目录准入谈判规则，制定并组织实施全县医保目录准入办法。

5. 贯彻落实中、省、市药品、医用耗材价格政策，组织制定全县医疗服务项目和医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格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。

6. 制定全县药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，指导协调招标采购平台

建设。

7. 制定全县医保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，开展医疗保障领域合作交流。

9. 贯彻落实中、省、市医疗救助政策，组织开展全县医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

10. 制定城乡居民大病保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策并监督实施。

11. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

12. 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、工作任务

（一）开展专项整治行动，始终保持打击欺诈骗保高压态势

持续开展各类专项整治行动，集中打击定点医疗机构通过虚假广告、以体检等名目诱导、骗取参保人员住院、虚构医疗服务、空床住院、套刷医保卡等行为，定点零售药店留存医保卡、诱导参保人员购买化妆品和生活用品等行为和参保人员伪造虚假票据报销、冒名就医、使用医保卡套现或提取药品等行

为。继续加强资料审核工作，从严查处分解住院、不合理检查、不合理用药等违规行为，保障医保基金安全平稳运行。公开曝光一批典型欺诈骗保和过度医疗案件，综合运用两级审核拒付费用、暂停结算、限期整改、案件移交、解除服务协议等手段，加大对欺诈骗保等违约违规行为查处惩戒力度。丰富完善基金监管手段，高质量完成基金监管信用体系国家试点建设任务，使用医保智能审核、智能监管系统，充分利用大数据分析发现违规行为。充分发挥专家智囊作用，继续引入社会力量参与监督。

（二）全面规范协议管理，加强诚信建设，实现定点医药机构协议管理全覆盖

按照省、市局统一制定的定点协议范本，补充细化相关条款，增强协议管理的针对性和有效性，明确违规责任与处理办法。加强对协议医药单位规范管理培训。建立严重违规定点医药机构参保人员“黑名单”制度和失信惩戒制度，强化基金监管力度。

（三）优化医保经办服务，切实落实医保经办“放管服”

优化提升为民服务能力。一是精简环节，按照能合则合，能简则简的原则，整合办理环节，精简办理流程，逐项完善标准化工作规程，公开精简的业务经办流程图和办事流程图。二是精简材料，执行“三个不提交”，即经办材料中法律法规无明确规定的，不提交，通过信息系统数据交换获取的，不提交，可自行查验获取的，不提交，进一步精简证明材料，做到“简政便

民”。三是精简时间，在优化经办流程，整合服务环节的基础上，重点缩减经办机构内部审核流转时间、压缩办理时间、缩短报销时间，继续实行城乡居民医保、大病保险、医疗救助三项政策“一站式服务、一窗口办理、一单式结算”，切实提高工作效率和服务水平。

（四）加强医保政策宣传，推进群众认知度提升

采取多种方式方法，通过新媒体平台和传统媒体宣传相结合等手段，加强医保惠民新政策、好政策，医保单位新动态、新作为等宣传，扩大宣传覆盖面。加强舆情引导和监控，妥善化解舆情危机。加强政务信息工作。

（五）积极推进按病种付费管理

为进一步降低医疗费用，保障参保人员医保权益，严格执行单病种管理。要求相关定点医院，单病种结算率要达到20%以上，同一病种单病种执行率不低于80%。同时，要组织人员对相关医院的单病种执行情况进行现场督查。

（六）落实药品集中采购和使用

以人民健康为中心，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，充分认识国家集中采购工作的重要意义，进一步探索完善药品集中采购体制机制，提高医疗机构对药品集中采购的积极性，引导医疗机构规范用药，减轻患者医药负担，促进“三医”联动改革。

持续落实国家药品集中带量采购和使用政策，挤出药品价格水分，提高“高血压、糖尿病”门诊用药保障覆盖面。做好

国家谈判药、“两药”落地相关工作。做好高值医用耗材集中采购和政策落实。完善医疗服务价格管理，开展药品价格监测工作，做好药品价格信息发布。

（七）积极稳妥推进医保制度改革

推进扩大长期护理保障，解决重度失能人员长期护理保障需求，优先保障符合条件的失能老年人、重度残疾人。推动建立健全满足群众多元需求的多层次长期护理保障制度。加快医保信息平台 and 标准化建设。适应大数据新时代，筹划全县结算管理和智能监控信息系统建设，完成医保业务标准信息编码工作。优化推进“互联网+医保”服务模式，全面推广医保电子凭证运用。

（八）不断加强意识形态工作

高度重视医疗保障系统意识形态工作，严格落实意识形态工作责任制要求，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主导权。围绕医疗保障重点改革、重大政策、重要工作开展宣传的同时，创新宣传形式，提高宣传效果，把服务群众同教育引导群众结合起来，加大政策法规、典型经验、改革成效的解读和宣传力度。

（九）抓实抓好全面从严治党

持之以恒学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于医疗保障工作的重要讲话论述和重要指示批示。抓好中共中央国务院《关于深化医疗保障制度改革的意见》的深入学习宣传，组织贯彻落实。扎实抓好机关政

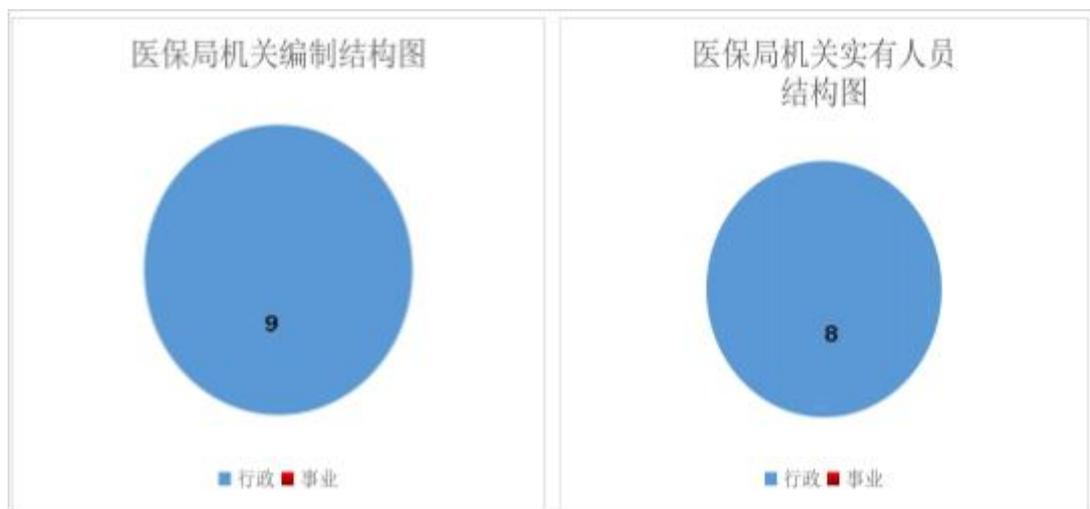
治建设，进一步排查梳理医保廉政风险点，建立健全全流程监管机制。严格落实中央八项规定及实施细则和市委、县委有关要求。

（十）切实做好信访维稳工作

着力抓好信访维稳的组织准备和能力提升，构建重大紧急事项处理机制。化解积案，重点解决影响群众利益、反映集中的难点、焦点问题，巩固良好的医保改革发展社会环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 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单位预算管理。本单位当年预算收入 154.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

增加 54.89 万元，主要原因是上年度医保专项业务经费、医保经办网络费等专项支出未列入年初预算；本单位当年预算支出 154.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.89 万元，主要原因是上年度医保专项业务经费、医保经办网络费等专项支出未列入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 154.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 54.89 万元，主要原因是上年度医保专项业务经费、医保经办网络费等专项支出未列入年初预算；本单位当年财政拨款支出 154.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.89 万元，主要原因是上年度医保专项业务经费、医保经办网络费等专项支出未列入年初预算。

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 154.4 万元，较上年增加 54.89 万元，主要原因是上年度医保专项业务经费、医保经办网络费、临聘人员专项经费等专项支出未列入年初预算。

（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 154.4 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

9.44 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是单位人员减少，导致缴费减少；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是预算科目发生变化，工伤、失业保险去年列示在单位主科目；

(3) 行政单位医疗（2101101）3.83 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是机关人员调出 1 人，导致缴费减少；

(4) 行政运行（2101501）121.29 万元，较上年增加 43.04 万元，原因是去年医保工作经费及网络费项目未列入本年年初预算；

(5) 医疗保障经办事务（2101506）13 万元，较上年增加 13 万元，原因是去年预算科目发生变化，去年医保经办临聘人员经费未列入此科目；

(6) 住房公积金（2210201）6.73 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是单位人员减少，导致缴费减少。

部门预算支出功能科目分类表格

序号	功能科目	2025 年金额 (万元)	2024 年金额 (万元)	2025 比 2024 年增减 金额 (减少为负数)	增减百分比 (减少为负数)
1	2080505	9.44	9.94	-0.5	-5.03%
2	2089999	0.11	0		
3	2101101	3.83	4.22	-0.39	-9.24%
4	2101501	121.29	78.25	43.04	55%
5	2101506	13	0	13	

6	2210201	6.73	7.1	-0.37	-5.2%
---	---------	------	-----	-------	-------

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 154.4 万元，其中：

工资福利支出（301）79.09 万元，较上年减少 12.7 万元，原因是单位人员减少，导致缴费减少；

商品和服务支出（302）75.31 万元，较上年增加 67.57 万元，原因是去年医保工作经费及网络费项目未列入本年年初预算；

2. 本单位当年一般公共预算支出 154.4 万元，其中：

机关工资福利支出（501）79.09 万元，较上年减少 12.7 万元，原因是单位人员减少，导致缴费减少；

机关商品和服务支出（502）75.31 万元，较上年增加 67.57 万元，原因是去年医保工作经费及网络费项目未列入本年年初预算；

部门预算支出经济科目分类表格

序号	部门支出经济科目	2025 年金额 (万元)	2024 年金额 (万元)	2025 比2024 年增减金额 (减少为负数)	增减百分比 (减少为负数)
1	301	79.09	91.79	-12.7	-13.84%
2	302	75.31	7.74	67.57	无参考意义
3	501	79.09	91.79	-12.7	-13.84%

4	502	75.31	7.74	67.57	无参考意义
---	-----	-------	------	-------	-------

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，与上年持平，持平的主要原因是我单位2025年和2024年均未安排“三公”经费预算支出；公务接待费0万元，与上年持平，持平的主要原因是我单位2025年和2024年均未安排公务接待费支出预算；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，持平的主要原因是我单位执行公务用车改革后无公务用车；公务用车购置费0万元，与上年持平，持平的主要原因是我单位执行公务用车改革后无公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平，持平的主要原因是我单位2025年和2024年均未安排会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平，持平的主要原因是我单位2025年和2024年均未安排培训费预算支出。

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

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 154.4 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 6.97 万元，较上年减少 0.77 万元，主要原因是本单位今年人数减少，导致公用经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各单位的公用经费，包括办公费及印刷费、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。

第五部分：单位预算公开报表

表 1. 2025 年单位综合预算收支总表；

表 2. 2025 年单位综合预算收入总表；

表 3. 2025 年单位综合预算支出总表；

表 4. 2025 年单位综合预算财政拨款收支总表；

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)；

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)；

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)；

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)；

表 9. 2025 年单位综合预算政府性基金收支表；

表 10. 2025 年单位综合预算专项业务经费支出表；

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；

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；

表 13. 2025 年单位专项业务经费绩效目标表；

表 14. 2025 年单位整体支出绩效目标表；

表 15. 2025 年专项资金总体绩效目标表。

（详见附表）

洋县医疗保障局

2025 年 4 月 1 日

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县医疗保障局

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	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	本单位本年无政府性基金收支预算
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	本单位本年无政府采购（资产配置、购买服务）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	否	
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	本单位不属管理专项资金的部门。

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4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	154.40	一、财政拨款	154.40	一、财政拨款	154.40	一、财政拨款	154.40
1、一般公共预算拨款	154.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	91.40	1、机关工资福利支出	79.09
其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	79.09	2、机关商品和服务支出	75.31
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	12.31	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	63.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	9.55	(2)商品和服务支出	63.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	138.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	6.73				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	154.40	本年支出合计	154.40	本年支出合计	154.40	本年支出合计	154.40
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	154.40	支出总计	154.40	支出总计	154.40	支出总计	154.40

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：万元

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	154.40	84.43	6.97	63.00	
208	社会保障和就业支出	9.55	9.55			
20805	行政事业单位养老支出	9.44	9.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11			
210	卫生健康支出	138.12	68.15	6.97	63.00	
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83			
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83			
21015	医疗保障管理事务	134.29	64.32	6.97	63.00	
2101501	行政运行	121.29	64.32	6.97	50.00	
2101506	医疗保障经办事务	13.00			13.00	
221	住房保障支出	6.73	6.73			
22102	住房改革支出	6.73	6.73			
2210201	住房公积金	6.73	6.73			

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：万元

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			154.40	84.43	6.97	63.00	
301	工资福利支出			79.09	79.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.35	34.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.76	21.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.86	2.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.44	9.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.83	3.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.73	6.73			
302	商品和服务支出			75.31	5.34	6.97	63.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35.50		2.50	33.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	17.00		2.00	15.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.47		0.47	5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.34	5.34			

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：万元

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	91.40	84.43	6.97	
208	社会保障和就业支出	9.55	9.55		
20805	行政事业单位养老支出	9.44	9.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44		
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
210	卫生健康支出	75.12	68.15	6.97	
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83		
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83		
21015	医疗保障管理事务	71.29	64.32	6.97	
2101501	行政运行	71.29	64.32	6.97	
2101506	医疗保障经办事务				
221	住房保障支出	6.73	6.73		
22102	住房改革支出	6.73	6.73		
2210201	住房公积金	6.73	6.73		

表8

单位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：万元

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			91.40	84.43	6.97	
301	工资福利支出			79.09	79.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.35	34.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.76	21.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.86	2.86		
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	9.44	9.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.83	3.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.73	6.73		
302	商品和服务支出			12.31	5.34	6.97	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	0.47		0.47	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.34	5.34		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	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
		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
		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	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
					0.00		
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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	63.00	
206	洋县医疗保障局	63.00	
206001	洋县医疗保障局	63.00	
-	洋县医疗保障局	63.00	
	医疗保障局专项业务费	63.00	
	临聘人员专项经费	13.00	聘用三至四名临聘人员完成医保经办服务
	网络信息费	20.00	县镇村三级经办网络体系建设
	医保业务经办费	30.00	保障经办服务水平提升，开展打击欺诈骗保

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员专项经费		
主管部门		洋县医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13万元	
		其中:财政拨款	13万元	
		其他资金		
年度目标	通过聘用3至4名医保业务临聘人员,补充医保业务办理人员不足的现状,有效提升医保经办服务能力,提升参保群众满意度。			
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	年度临聘人员支出标准	≤ 42000 元/人/年
		社会成本	聘用人员,保障其待遇支出	≤ 4 人
	产出指标	数量指标	临聘人员聘用人数	≤ 4 人
		质量指标	临聘人员年度工作考核等次	合格以上
		时效指标	聘用时限	全年
	满意度指标	社会效益指标	提升我县医保经办服务水平	显著提升
		可持续影响指标	提升参保群众对医保经办服务的满意度	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保定点机构满意度	$\geq 80\%$

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络信息费		
主管部门		洋县医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20万元	
		其中: 财政拨款	20万元	
		其他资金		
年度目标	保障医保信息系统稳定、高效运行, 提升医保业务信息化管理水平, 优化参保群众及定点机构的医保服务体验, 保障基层医保经办网络体系正常运行。			
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	网络信息费实际支出 / 网络信息费预算安排 × 100%	≤100%
	产出指标	数量指标	确保全县287个行政村(社区)医保专网安全稳定	≥287
		质量指标	基层医疗保障工作人员培训合格率	≥90%
		社会效益指标	医保业务办理效率提升	比去年显著提升
		可持续影响指标	通过信息化手段发现的医保基金违规行为数量较上一年度增长比例	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医保业务经费			
主管部门		洋县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30万元		
		其中: 财政拨款	30万元		
		其他资金			
年度目标	提升医保经办服务能力水平, 提升参保群众满意度, 落实参保群众医保待遇, 持续开展医保基金监管日常和专项检查, 开展医疗保障政策宣传。				
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	全年追回违规医保基金金额	≥ 100 万元	
	产出指标	数量指标	开展医保基金专项检查不少于2次	≥ 2	
			开展医保政策宣传和培训不少于4次	≥ 4	
		质量指标	医疗保障工作人员培训合格率	$\geq 90\%$	
			医保政策宣传资料印制质量合格率	$\geq 95\%$	
	时效指标		全年重点工作按时按期完成	12月31日前	
	效益指标	经济效益指标		全年追回违规医保基金金额	≥ 100 万元
		社会效益指标		参保群众政策医保知晓率	$\geq 80\%$
		可持续影响指标		形成基金监管高压态势	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标		医保定点机构满意度	$\geq 80\%$
				群众对医保工作的满意度	$\geq 90\%$

单位整体支出绩效目标表

单位名称		洋县医疗保障局			
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	加强医保基金管理，落实城乡居民、城镇职工、长护险、医疗救助等保险待遇政策、加强医保信息化建设，推进医保支付方式改革。	44名职工工资及社会保障费用缴纳	423.10万元	423.10万元	
		单位公用经费支出	18.87万元	18.87万元	
		专项业务费	75万元	75万元	
	金额合计		516.97万元	516.97万元	
年度总体目标	1. 加强基层经办服务体系建设，确保基层医保服务运行稳定； 2. 开展各项医保政策的宣传； 3. 建设医保信息化建设，赋能医保改革、管理、服务全流程。提高医保信息化、智能化、便捷化水平； 4. 开展医保政策宣传和培训，提高基层医保经办人员业务水平，提高参保群众医保政策知晓率和满意度； 5. 持续开展打击欺诈骗保行动，维护基金安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	成本指标	经济成本	年度公用经费支出标准	≤4000元/人/年	
		社会成本	供养系统人员	≤49人	
	产出指标	数量指标	保障财政供养人员工资福利支出	≥44人	
			确保全县287个行政村（社区）医保专网安全稳定	≥287	
			开展医保基金专项检查不少于2次	≥2	
			开展医保政策宣传和培训不少于4次	≥4	
		质量指标	医疗保障工作人员培训合格率	≥90%	
			医保政策宣传资料印制质量合格率	≥95%	
			医保基金监管日常检查覆盖率	≥95%	
			全年财政预算执行率	100%	
	时效指标		全年重点工作按时按期完成	12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	医保基金监管全年追回违规医保基金	≥100万元	
		社会效益指标	参保群众政策医保知晓率	≥80%	
可持续影响指标		不断提升医保经办服务水平	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保工作的满意度	≥90%		

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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。