

柞水县医疗保险经办机构 2025年部门预算公开说明

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

柞水县医疗保险经办中心 2025年部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

柞水县医疗保险经办中心（下文简称单位）事业性质，正科级规格，编制17名，设领导职数1正2副，财政全额拨款，隶属县医疗保障局管理。

主要职责是：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，并严格按照有关规定进行发放、使用；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。

本单位内设机构：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、基金管理股6个股。

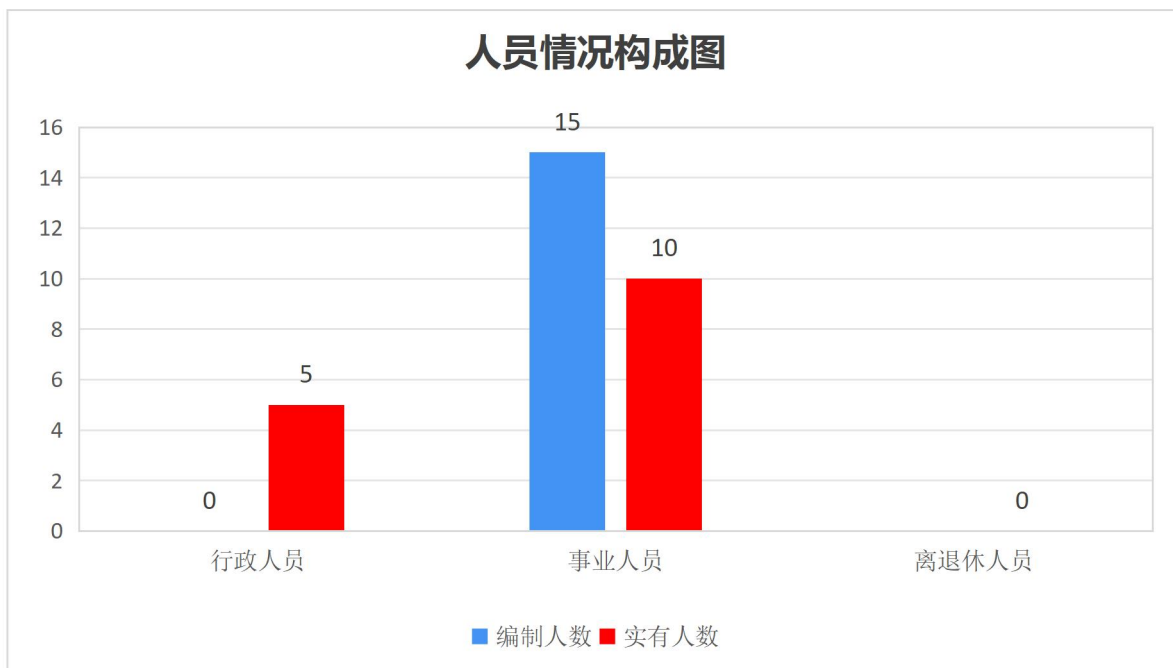
二、工作任务

本单位紧紧围绕“优质、高效、便捷、安全、规范”的工作目标，筑牢经办基础，健全经办体系，完善经办制度，规范

经办行为，持续强化经办机构能力建设，不断提升医保经办服务水平，在基金监管、费用审核、协议管理、智能监控、待遇保障、优质服务等方面精准发力，为推动全县医保事业高质量发展奠定坚实基础。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人，事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 5 人，事业 10 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298.52万元，其中：一般公共预算拨款298.52万元，较上年减少2.91万元，下降0.97%，下降的主要原因是：根据上年实际支出调资年初预算；本单位当年

预算支出298.52万元，其中：一般公共预算拨款298.52万元，较上年减少2.91万元，下降0.97%，下降的主要原因是：根据上年实际支出调资年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入298.52万元，其中：一般公共预算拨款收入298.52万元，较上年减少2.91万元，下降0.97%，下降的主要原因是：根据上年实际支出调资年初预算；本单位当年财政拨款支出298.52万元，其中：一般公共预算拨款支出298.52万元，较上年减少2.91万元，下降0.97%，下降的主要原因是：根据上年实际支出调资年初预算。

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298.52万元，较上年减少2.91万元，下降0.97%，下降的主要原因是：根据上年实际支出调资年初预算。

（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298.52万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.88万元，较上年减少0.62万元，下降3.02%，下降的主要原因是：根据上年实际支出调资年初预算；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.94万元，较上年减少1.06万元，下降9.64%，下降的主要原因是：根据上年实际支出调资年初预算；

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）0.83万元，较上年减少0.2万元，下降19.42%，下降的主要原因是：根据上年实际支出调资年初预算；

5. 行政单位医疗（2101101）3.64万元，较上年减少5.96万元，下降62.08%，下降的主要原因是：根据上年实际支出调资年初预算；

6. 事业单位医疗（2101102）5.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年无此项；

7. 事业运行（2101550）173.8万元，较上年增加0.35万元，增长0.2%，增长的主要原因是：工资福利增加；

8. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）67万元，较上年无增减；

9. 住房公积金（2210201）17.07万元，较上年减少0.88万元，下降4.9%，下降的主要原因是：根据上年实际支出调资年初预算。

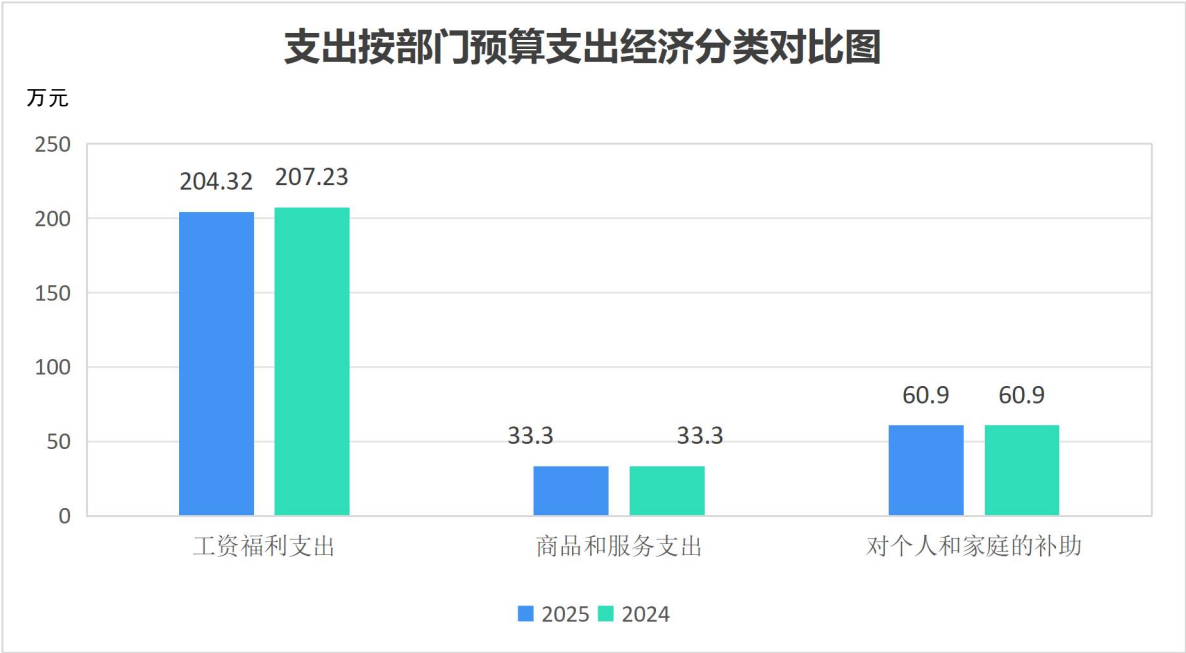
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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298.52万元，其中：

（1）工资福利支出（301）204.32万元，较上年减少2.91万元，下降1.4%，下降的主要原因是：根据上年实际支出调资年初预算；

（2）商品和服务支出（302）33.3万元，较上年无增减；

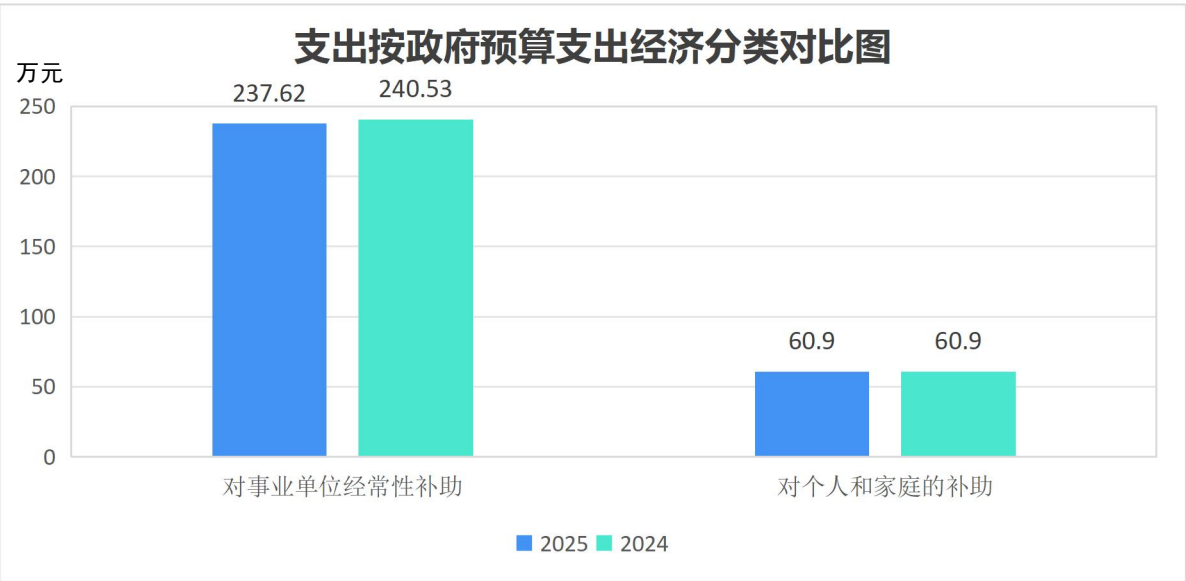
（3）对个人和家庭的补助（303）60.9万元，较上年无增减。



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298.52万元，其中：

（1）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：根据上年实际支出调资年初预算；

（2）对个人和家庭的补助（509）60.9万元，较上年无增减。



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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。

本单位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%，下降的主要原因是：将慢病业务交由第三方。

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	医保政策培训	1	30	0.05	

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298.52万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.5万元，较上年无增减。

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：柞水县医疗保险经办中心

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	本单位无综合预算政府性基金收支
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	本单位无综合预算政府采购预算
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	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	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	2,985,200.00	一、部门预算	2,985,200.00	一、部门预算	2,985,200.00	一、部门预算	2,985,200.00
1. 财政拨款	2,985,200.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	2,118,200.00	1. 机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,985,200.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	2,043,200.00	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	75,000.00	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	867,000.00	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	315,500.00	(2) 商品和服务支出	258,000.00	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	609,000.00	9. 对个人和家庭的补助	609,000.00
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	2,498,500.00	(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	170,700.00				
		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	2,985,200.00	本年支出合计	2,985,200.00	本年支出合计	2,985,200.00	本年支出合计	2,985,200.00
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	2,985,200.00	支出总计	2,985,200.00	支出总计	2,985,200.00	支出总计	2,985,200.00

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	2,985,200.00	2,985,200.00										
305	柞水县医疗保障局	2,985,200.00	2,985,200.00										
305002	柞水县医疗保险经办中心	2,985,200.00	2,985,200.00										

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	2,985,200.00	2,985,200.00								
305	柞水县医疗保障局	2,985,200.00	2,985,200.00								
305002	柞水县医疗保险经办机构	2,985,200.00	2,985,200.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	2,985,200.00	一、财政拨款	2,985,200.00	一、财政拨款	2,985,200.00	一、财政拨款	2,985,200.00
1. 一般公共预算拨款	2,985,200.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	2,118,200.00	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	2,043,200.00	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	75,000.00	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	867,000.00	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	315,500.00	(2) 商品和服务支出	258,000.00	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	609,000.00	9. 对个人和家庭的补助	609,000.00
		10. 卫生健康支出	2,498,500.00	(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	170,700.00				
		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	2,985,200.00	本年支出合计	2,985,200.00	本年支出合计	2,985,200.00	本年支出合计	2,985,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,985,200.00	支出总计	2,985,200.00	支出总计	2,985,200.00	支出总计	2,985,200.00

单位：元

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	2,985,200.00	2,043,200.00	75,000.00	867,000.00	
208	社会保障和就业支出	315,500.00	306,500.00		9,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	298,200.00	298,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,800.00	198,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,400.00	99,400.00			
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	8,300.00	8,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,300.00	8,300.00			
210	卫生健康支出	2,499,000.00	1,566,000.00	75,000.00	858,000.00	
21011	行政事业单位医疗	91,000.00	91,000.00			
2101101	行政单位医疗	36,400.00	36,400.00			
2101102	事业单位医疗	54,600.00	54,600.00			
21015	医疗保障管理事务	2,408,000.00	1,475,000.00	75,000.00	858,000.00	
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	670,000.00			670,000.00	
221	住房保障支出	170,700.00	170,700.00			
22102	住房改革支出	170,700.00	170,700.00			
2210201	住房公积金	170,700.00	170,700.00			

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				2,985,200.00	2,043,200.00	75,000.00	867,000.00	
301	工资福利支出			2,043,200.00	2,043,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	764,400.00	764,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	372,700.00	372,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	199,900.00	199,900.00			
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	50501	工资福利支出	198,800.00	198,800.00			
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	50501	工资福利支出	91,000.00	91,000.00			
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	50501	工资福利支出	170,700.00	170,700.00			
302	商品和服务支出			333,000.00		75,000.00	258,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	112,500.00		12,500.00	100,000.00	
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	50502	商品和服务支出	49,000.00		1,000.00	48,000.00	
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			609,000.00			609,000.00	
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	600,000.00			600,000.00	

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	2,118,200.00	2,043,200.00	75,000.00	
208	社会保障和就业支出	306,500.00	306,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	298,200.00	298,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,800.00	198,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,400.00	99,400.00		
20808	抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	8,300.00	8,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,300.00	8,300.00		
210	卫生健康支出	1,641,000.00	1,566,000.00	75,000.00	
21011	行政事业单位医疗	91,000.00	91,000.00		
2101101	行政单位医疗	36,400.00	36,400.00		
2101102	事业单位医疗	54,600.00	54,600.00		
21015	医疗保障管理事务	1,550,000.00	1,475,000.00	75,000.00	
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	170,700.00	170,700.00		
22102	住房改革支出	170,700.00	170,700.00		
2210201	住房公积金	170,700.00	170,700.00		

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			2,118,200.00	2,043,200.00	75,000.00	
301	工资福利支出			2,043,200.00	2,043,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	764,400.00	764,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	372,700.00	372,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	199,900.00	199,900.00		
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	50501	工资福利支出	198,800.00	198,800.00		
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	50501	工资福利支出	91,000.00	91,000.00		
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	50501	工资福利支出	170,700.00	170,700.00		
302	商品和服务支出			75,000.00		75,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00	
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	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
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

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		867,000.00	
305	柞水县医疗保障局	867,000.00	
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的问题，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

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	类	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						会议费	培训费
			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	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		2,000.00							2,000.00	500.00								500.00	-1,500.00									-1,500.00
305	柞水县医疗保障局	2,000.00							2,000.00	500.00								500.00	-1,500.00									-1,500.00
305002	柞水县医疗保险经办机构	2,000.00							2,000.00	500.00								500.00	-1,500.00									-1,500.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		网络维护费				
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:	18.8		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	18.8			
		其他资金				
年度目标	夯实信息化建设基础,保障我县医疗保险系统安全、稳定运行,推进医疗保险系统建设、维护。					
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	财政预算		18.8万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障全县151813参保人员的信息录入,使参保人员可以及时网上转诊		≥151813人	30
		质量指标	做好医疗保险系统安全的维护,医疗保险系统硬件的更新		每月一次	10
		时效指标	每月及时录入新参保人员信息		每月月底录入完成	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保征全县参保人员信息及 时录入,住院即时结算,对参保患者的转外就医工作有效的开展,保障参保人员的权益		比上年有所提升	10
		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	完成服务对象满意度95%		≥95%	20

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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		柞水县医疗保险经办机构				
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	
		开展干部保健工作、职工医疗报销、城乡居民医疗保险待遇支付及其医保中心日常工作。	298.52	298.52		
	金额合计		298.52	298.52		
年度 总体 目标	目标1：夯实信息化建设基础，保障我县医疗保险系统安全、稳定运行，推进医疗保险系统建设、维护。 目标2：为医疗保险的开展、征缴、的提供支撑。对用人单位依法参保的情况进行监督检查。 目标3：本县所有财政供养离退休干部等特殊人员病有所医，医疗费均得到及时报销。					
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	财政预算		298.52	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障全县151813参保人员的信息录入，使参保人员可以及时网 上转诊		≥151813人	10
		质量指标	做好3位伤残军人医疗费服务		3人	10
		时效指标	每月及时录入新参保人员信息		每月月底录 入完成	10
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	可以实现与伤残军人有效的沟通让其自信、自立，保持一个良 好的心理环境。		提高伤残军 人满意率	10
		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	完成服务对象满意度95%。		≥95%	20

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		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。