

绥德县医疗保障局
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

（一）主要职能

1. 贯彻中、省、市、县医疗保障工作方面的法律法规和政策规定；组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、规划、标准、办法并组织实施。

2. 贯彻执行中、省、市、县有关医疗保障基金监管方面的政策规定；承担全县医疗保障基金监管工作、医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作。

3. 负责全县医疗保障筹资和待遇政策落实工作；建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制并组织实施；统筹城乡医疗保障待遇标准；执行中、省、市、县长期护理保险制度改革政策。

4. 贯彻执行中、省、市、县有关城乡统一的药品、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；拟订全县医保目录准入谈判实施细则和支付标准并组织实施。

5. 贯彻执行中、省、市、县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；负责全县医保支付药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费的合理确定和动态调整工作；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；承担全县医药价格信息监测和信息发布工

作。

6. 贯彻执行中、省、市、县药品、医用耗材的招标采购政策；推进全县药品、医用耗材招标采购平台建设工作的。

7. 拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责全县医疗保障信用评价体系和信息披露工作；监督管理全县纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全县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；负责异地就医管理和费用结算工作；承担医疗保障关系转移工作；开展医疗保障领域合作交流。

9. 完善城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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。

10. 指导全县医疗保障工作。

（二）机构设置

内设机构4个，包括：办公室、财务科、业务室、稽查室。

二、工作任务

一是积极推进集中招采常态化制度化。落实好国家组织药品、医用耗材集中带量采购工作和相关批次的结余资金考核工作；继续做好非集采药品药款集中结算工作。加强医保

政策和药品耗材集中带量采购政策的宣传，提高医疗机构、医务人员和群众的参保率、知晓率、参与率。二是采取日常检查与重点稽查相结合，加大对镇村定点医疗机构医保工作的稽查力度，同时对药品集采工作进行督查和药款结算督促，形成“双管”齐下监管机制。

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。

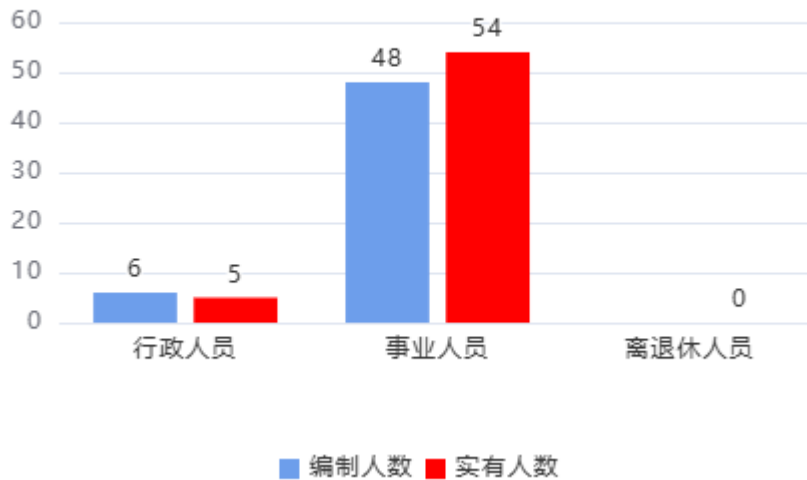
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县医疗保障局本级（机关）	无
2	绥德县医疗保险服务中心	无
3	绥德县药品采购与结算中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制54人，其中行政编制6人，事业编制48人；实有人员59人，其中行政5人，事业54人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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3,237.94万元，其中：一般公共预算拨款3,237.94万元，较上年增加822.25万元，增长34.04%，增长的主要原因是：项业务经费增加；本部门当年预算支出3,237.94万元，其中：一般公共预算拨款3,237.94万元，较上年增加822.25万元，增长34.04%，增长的主要原因是：项业务经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,237.94万元，其中：一般公共预算拨款收入3,237.94万元，较上年增加822.25万元，增长34.04%，增长的主要原因是：项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出3,237.94万元，其中：一般公共预算拨款支

出3,237.94万元，较上年增加822.25万元，增长34.04%，增长的主要原因是：项业务经费增加。

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3,237.94万元，较上年增加822.25万元，增长34.04%，增长的主要原因是：项业务经费增加。

（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3,237.94万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.60万元，较上年增加3.00万元，增长3.50%，增长的主要原因是：项业务经费增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.80万元，较上年增加2.00万元，增长4.46%，增长的主要原因是：项业务经费增加；

3. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少1.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员减少；

5. 行政单位医疗（2101101）2.00万元，较上年无增减；

6. 事业单位医疗（2101102）20.00万元，较上年增加

1.20万元，增长6.38%，增长的主要原因是：基数增加；

7. 城乡医疗救助（2101301）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少；

8. 行政运行（2101501）115.93万元，较上年减少2.10万元，下降1.78%，下降的主要原因是：人员减少；

9. 事业运行（2101550）641.45万元，较上年增加16.53万元，增长2.65%，增长的主要原因是：基数增加；

10. 其他卫生健康支出（2109999）2,250.00万元，较上年增加1,000.00万元，增长80.00%，增长的主要原因是：基数增加；

11. 住房公积金（2210201）71.80万元，较上年增加1.60万元，增长2.28%，增长的主要原因是：基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

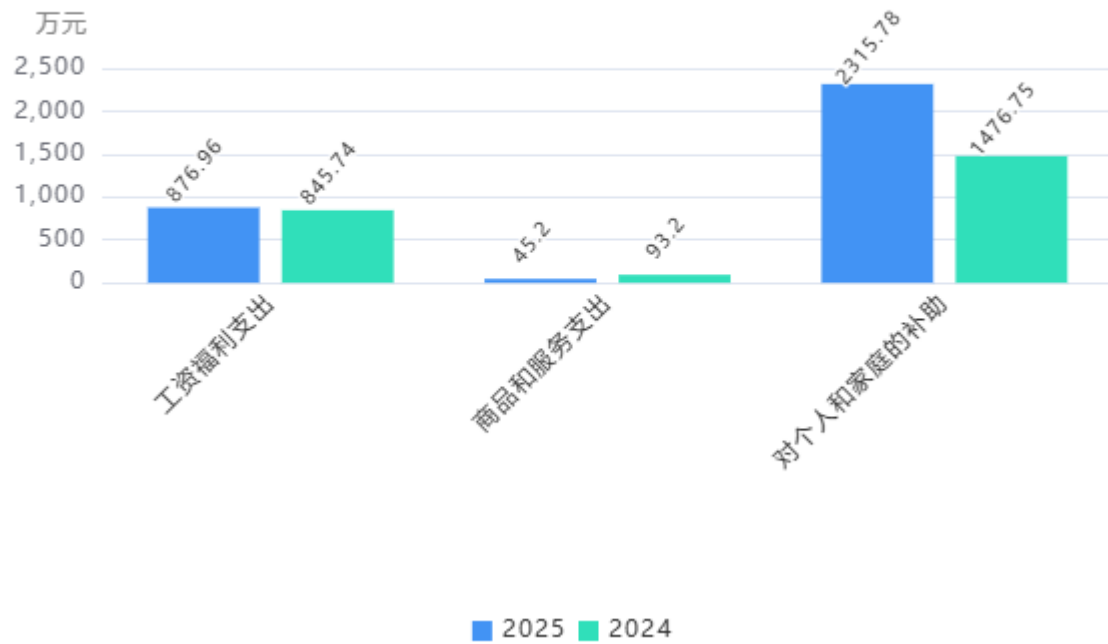
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,237.94万元，其中：

（1）工资福利支出（301）876.96万元，较上年增加31.22万元，增长3.69%，增长的主要原因是：基数增加；

（2）商品和服务支出（302）45.20万元，较上年减少48.00万元，下降51.50%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2,315.78万元，较上年增加839.03万元，增长56.82%，增长的主要原因是：基数增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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3,237.94万元，其中：

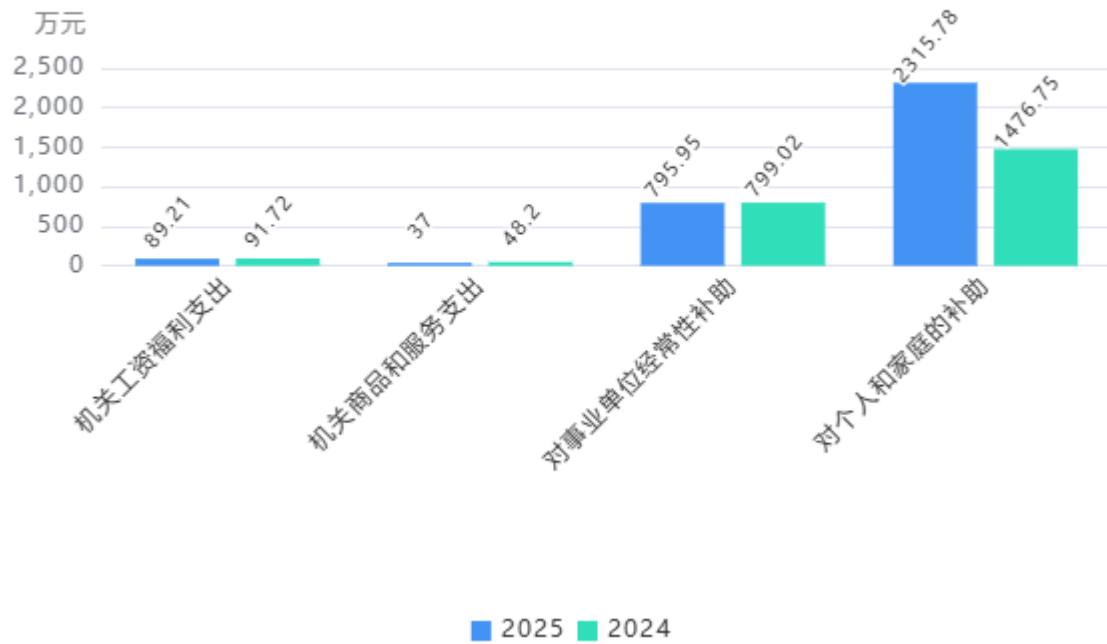
（1）机关工资福利支出（501）89.21万元，较上年减少2.51万元，下降2.74%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）37.00万元，较上年减少11.20万元，下降23.24%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）对事业单位经常性补助（505）795.95万元，较上年减少3.07万元，下降0.38%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）2,315.78万元，较上年增加839.03万元，增长56.82%，增长的主要原因是：人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公务用车维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公务用车维护费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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3,237.94万元，当年政府性基金预算拨款0,00万元，当年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45.20万元，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、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：绥德县医疗保障局

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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	32,379,400.00	一、部门预算	32,379,400.00	一、部门预算	32,379,400.00	一、部门预算	32,379,400.00
1、财政拨款	32,379,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,459,400.00	1、机关工资福利支出	910,400.00
（1）一般公共预算拨款	32,379,400.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	8,943,500.00	2、机关商品和服务支出	62,000.00
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	452,000.00	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	63,900.00	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		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,423,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,920,000.00	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	1,367,600.00	（2）商品和服务支出		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	22,983,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30,293,800.00	（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	718,000.00				
		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	32,379,400.00	本年支出合计	32,379,400.00	本年支出合计	32,379,400.00	本年支出合计	32,379,400.00
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	32,379,400.00	支出总计	32,379,400.00	支出总计	32,379,400.00	支出总计	32,379,400.00

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	32,379,400.00	32,379,400.00										
324	绥德县医疗保障局	32,379,400.00	32,379,400.00										
324001	绥德县医疗保障局	23,892,400.00	23,892,400.00										
324002	绥德县医疗保险服务中心	6,425,600.00	6,425,600.00										
324004	绥德县药品采购与结算中心	2,061,400.00	2,061,400.00										

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	32,379,400.00	32,379,400.00								
324	绥德县医疗保障局	32,379,400.00	32,379,400.00								
324001	绥德县医疗保障局	23,892,400.00	23,892,400.00								
324002	绥德县医疗保险服务中心	6,425,600.00	6,425,600.00								
324004	绥德县药品采购与结算中心	2,061,400.00	2,061,400.00								

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	32,379,400.00	一、财政拨款	32,379,400.00	一、财政拨款	32,379,400.00	一、财政拨款	32,379,400.00
1、一般公共预算拨款	32,379,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,459,400.00	1、机关工资福利支出	910,400.00
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	8,943,500.00	2、机关商品和服务支出	62,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	452,000.00	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	63,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,423,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,920,000.00	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	1,367,600.00	(2)商品和服务支出		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	22,920,000.00	9、对个人和家庭的补助	22,983,900.00
		10、卫生健康支出	30,293,800.00	(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	718,000.00				
		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	32,379,400.00	本年支出合计	32,379,400.00	本年支出合计	32,379,400.00	本年支出合计	32,379,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,379,400.00	支出总计	32,379,400.00	支出总计	32,379,400.00	支出总计	32,379,400.00

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	32,379,400.00	9,007,400.00	452,000.00	22,920,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,367,600.00	1,367,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,354,000.00	1,354,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	886,000.00	886,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468,000.00	468,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,600.00	13,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,600.00	13,600.00			
210	卫生健康支出	30,293,800.00	6,921,800.00	452,000.00	22,920,000.00	
21011	行政事业单位医疗	220,000.00	220,000.00			
2101101	行政单位医疗	20,000.00	20,000.00			
2101102	事业单位医疗	200,000.00	200,000.00			
21015	医疗保障管理事务	7,573,800.00	6,701,800.00	452,000.00	420,000.00	
2101501	行政运行	1,159,300.00	677,300.00	62,000.00	420,000.00	
2101550	事业运行	6,414,500.00	6,024,500.00	390,000.00		
21099	其他卫生健康支出	22,500,000.00			22,500,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	22,500,000.00			22,500,000.00	
221	住房保障支出	718,000.00	718,000.00			
22102	住房改革支出	718,000.00	718,000.00			
2210201	住房公积金	718,000.00	718,000.00			

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				32,379,400.00	9,007,400.00	452,000.00	22,920,000.00	
301	工资福利支出			8,769,600.00	8,769,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	600,000.00	600,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,460,000.00	5,460,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49,000.00	49,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	345,000.00	345,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96,000.00	96,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	790,000.00	790,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,000.00	48,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,100.00	1,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,500.00	12,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68,000.00	68,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	650,000.00	650,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,000.00	10,000.00			
302	商品和服务支出			452,000.00		452,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	370,000.00		370,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			23,157,800.00	237,800.00		22,920,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300.00	300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,097,500.00	177,500.00		22,920,000.00	

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	9,459,400.00	9,007,400.00	452,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,367,600.00	1,367,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,354,000.00	1,354,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	886,000.00	886,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468,000.00	468,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,600.00	13,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,600.00	13,600.00		
210	卫生健康支出	7,373,800.00	6,921,800.00	452,000.00	
21011	行政事业单位医疗	220,000.00	220,000.00		
2101101	行政单位医疗	20,000.00	20,000.00		
2101102	事业单位医疗	200,000.00	200,000.00		
21015	医疗保障管理事务	7,153,800.00	6,701,800.00	452,000.00	
2101501	行政运行	739,300.00	677,300.00	62,000.00	
2101550	事业运行	6,414,500.00	6,024,500.00	390,000.00	
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
221	住房保障支出	718,000.00	718,000.00		
22102	住房改革支出	718,000.00	718,000.00		
2210201	住房公积金	718,000.00	718,000.00		

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			9,459,400.00	9,007,400.00	452,000.00	
301	工资福利支出			8,769,600.00	8,769,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	600,000.00	600,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,460,000.00	5,460,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49,000.00	49,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	345,000.00	345,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96,000.00	96,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	790,000.00	790,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,000.00	48,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,100.00	1,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,500.00	12,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68,000.00	68,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	650,000.00	650,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,000.00	10,000.00		
302	商品和服务支出			452,000.00		452,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	330,000.00		330,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			237,800.00	237,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300.00	300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	177,500.00	177,500.00		

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			
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			

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	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费								公务用车运行维护费		因公出国（境）费用		公务接待费						公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						小计		小计		小计								小计		小计		小计						小计		小计		小计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			医疗保障业务专项经费			
主管部门			绥德县医保局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3237.94	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	3237.94		
			其他资金			
年度目标						
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	补助总金额		3237.91	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助人数		≥27万	20
		质量指标	城乡居民		≥95%	10
		时效指标	补助年度		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保城乡特困人员医疗救助工作进行		有效提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对健全医疗保障制度的作用		成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		≥90%	10

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。

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称						
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	保障职工工资正常发放和部门正常运行	945.94	945.94		
	任务2	保障特殊对象各项救助及时进行	2292	2292		
金额合计			3237.94	3237.94		
年度总体目标						
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	部门总预算		3237.94	10
		社会成本	医疗保障制度宣传认识和参与度		显著提升	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全县城乡居民参保率		≥95%	10
		质量指标	医疗救助重点救助对象救助比例		≥100%	10
		时效指标	医疗保障工作开展时效		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城乡居民医疗费用负担减轻程度		明显减轻	10
		生态效益指标	群众对医保工作的满意度		≥95%	10
		可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民、职工对医保工作的满意度		≥90%	10

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					

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。