

丹凤县医疗保障局
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. 贯彻执行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、计划和标准，并组织实施。

2. 拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全医疗保障安全防控机制。

3. 组织拟订全县医疗保障筹资和待遇支付政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织拟订全县长期护理保险制度并组织实施。

4. 组织制定全县城乡统一的药品、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；根据国家医保目录准入谈判规则，制定全县医保目录准入谈判实施办法并组织实施。

5. 依据中省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立全县医保支付医药服务价格动态调整机制，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. 组织落实全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督

实施，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

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，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，依法依规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；组织实施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. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 党政办公室。负责机关党务、政务和事务日常工作；负责重要会议的组织、重要文件的起草和重要事项的督查督办，组织协调机关及所属单位业务，督促落实有关工作；负责机关和所属单位的机构编制、组织人事、工资福利、职级晋升、干部教育培训、机要、保密、档案、政务公开、舆情监测、新闻发布、应急处置、安全保卫、带值班安排等工作；负责年度目标责任考核工作；负责财务、资产管理、内部审计和合作交流等工作；组织办理人大建议、政协提案；负责机关和所属单位的巡察巡视事项组织协调和离退休人员服务管理工作；承担机关和所属单位的纪检（监察）、党建、意识形态、信访维稳、统战、群团等工作；承担规范性文件的起草和合法性审查以及行政复议、行政应诉等工作。

2. 业务股。组织拟订全县医疗保障工作规划，推进医疗保障信息化建设；拟订全县城镇职工和城乡居民医疗保障基金

筹资和待遇政策、标准;统筹推进全县多层次医疗保障体系建设;建立健全医疗保障关系转移接续制度;承担全县医疗救助、城乡居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作,组织拟订全县长期护理保险制度改革方案并组织实施;拟订全县医保目录和支付标准,组织落实医保目录准入谈判实施办法;拟订全县定点医药机构医保协议和支付管理,异地就医管理办法和结算政策;组织推进全县医保支付方式改革;组织实施全县医疗救助工作;组织拟订全县生育保险制度改革方案并组织实施;拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施,建立价格信息监测和信息发布制度;拟订全县药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施,推进全县招标采购体系建设;组织开展全县药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价;拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施;建立健全全县医疗保障基金安全防控机制,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度;监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医保经办业务,开展经常性稽查,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

二、工作任务

(一) 持续完善基本医疗保险制度

实施全民参保计划,严格执行基本医疗保险、待遇清单管理制度,明确“保基本”的内涵,规范补充医疗保险制度。

（二）继续加强医保政策宣传

围绕医保政策和慢病报销等“堵点”和“难点”，采取新媒体平台宣传、入户风险排查、医保政策镇村行等，加大宣传力度，提高群众知晓率。

（三）不断加大医保基金监管力度

加强医保基金监管队伍建设，建立定点医药机构和人员医保信用评价管理机制，开展专项监督检查，加大对欺诈骗保行为的打击力度，查处一批欺诈骗保违法案件，及时曝光违法医师药师护士，震慑医保违法犯罪行为，始终保持基金监管高压态势。

（四）强力推进国家集采药品落地使用

监督前期集采品种履约，监督跟进后续批次集采品种签约采购使用工作，落实村卫生室集采药品镇卫生院代采工作。

（五）深化医保支付方式改革

严格执行基本医疗保险药品目录和诊疗服务项目，严格落实国家集中采购等药械招标采购改革相关制度，组织开展集采品种落地使用。探索落实医保基金预付规定，发挥医保基金在三医联动中的调节作用。

（六）不断优化医保经办服务

坚持推行“先住院、后付费”医疗模式和“一站式”结算服务，简化慢病、“两病”认定、报销程序，让群众感受到“医保温度”。持续完善县镇村三级医保经办服务体系，下沉医保经办服务事项，让群众在家门口享受到高质量医保

服务。

（七）持续做好医保帮扶工作

坚持“四个不摘”，不断巩固医保帮扶成果，有效衔接乡村振兴，确保重点人群参保全覆盖，特殊人群资助到位。执行因病致贫返贫监测预警机制，每月对医药费用实施监测并及时反馈，严防因病返贫。加强驻村工作队伍管理，倾心开展帮扶。

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。

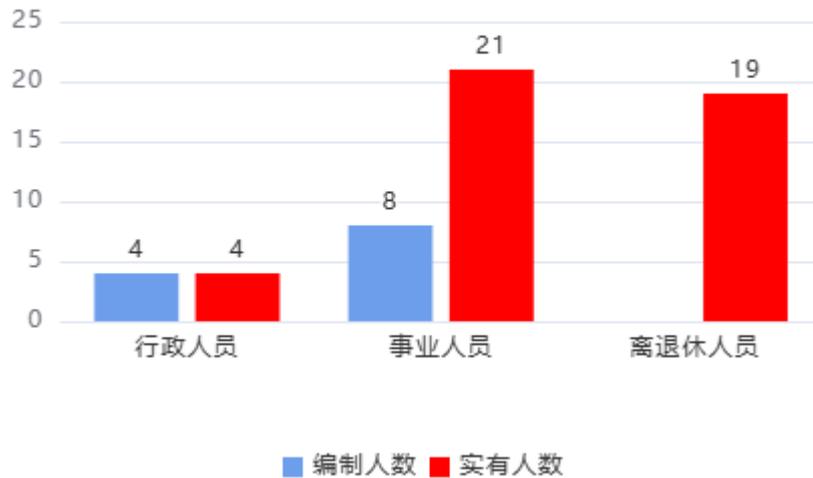
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县医疗保障局本级（机关）	无
2	丹凤县医疗保险经办机构	无
3	丹凤县药品采购与结算管理中心	无
4	丹凤县医疗保障基金中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制28人，其中行政编制4人，事业编制8人；实有人员25人，其中行政4人，事业21人。单位管理的离退休人员19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404.48万元，其中：一般公共预算拨款404.48万元，较上年减少41.95万元，下降9.40%，下降的主要原因是：一是退休1人，调出1人，人员经费减少；二是落实过紧日子要求，专项业务费减少；本部门当年预算支出404.48万元，其中：一般公共预算拨款404.48万元，较上年减少41.95万元，下降9.40%，下降的主要原因是：一是退休1人，调出1人，人员经费减少；二是落实过紧日子要求，专项业务费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入404.48万元，其中：一般公共预算拨款收入404.48万元，较上年减少41.95万元，下降

9.40%，下降的主要原因是：一是退休1人，调出1人，人员经费减少；二是落实过紧日子要求，专项业务费减少；本部门当年财政拨款支出404.48万元，其中：一般公共预算拨款支出404.48万元，较上年减少41.95万元，下降9.40%，下降的主要原因是：一是退休1人，调出1人，人员经费减少；二是落实过紧日子要求，专项业务费减少。

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404.48万元，较上年减少41.95万元，下降9.40%，下降的主要原因是：一是退休1人，调出1人，人员经费减少；二是落实过紧日子要求，专项业务费减少。

（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404.48万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.28万元，较上年减少6.47万元，下降14.79%，下降的主要原因是：退休1人，调出1人，养老保险缴费减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.60万元，较上年减少2.33万元，下降11.69%，下降的主要原因是：退休1人，调出1人，职业年金缴费减少；

3. 行政单位医疗（2101101）2.99万元，较上年减少0.54万元，下降15.30%，下降的主要原因是：调出1人，医疗保险缴费减少；

4. 事业单位医疗（2101102）15.62万元，较上年减少0.08万元，下降0.51%，下降的主要原因是：退休1人，医疗保险缴费减少；

5. 行政运行（2101501）49.14万元，较上年减少12.49万元，下降20.27%，下降的主要原因是：退休1人，调出1人，人员经费减少；

6. 医疗保障经办事务（2101506）0.00万元，较上年减少54.01万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年医疗保障经办事务科目调整为事业运行；

7. 事业运行（2101550）202.63万元，较上年增加20.66万元，增长11.35%，增长的主要原因是：科目调整，医疗保障经办事务科目调整为事业运行；

8. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）52.80万元，较上年增加16.80万元，增长46.67%，增长的主要原因是：医保征缴及执法经费增加；

9. 住房公积金（2210201）26.40万元，较上年减少3.49万元，下降11.68%，下降的主要原因是：退休1人，调出1人，住房公积金缴费减少。

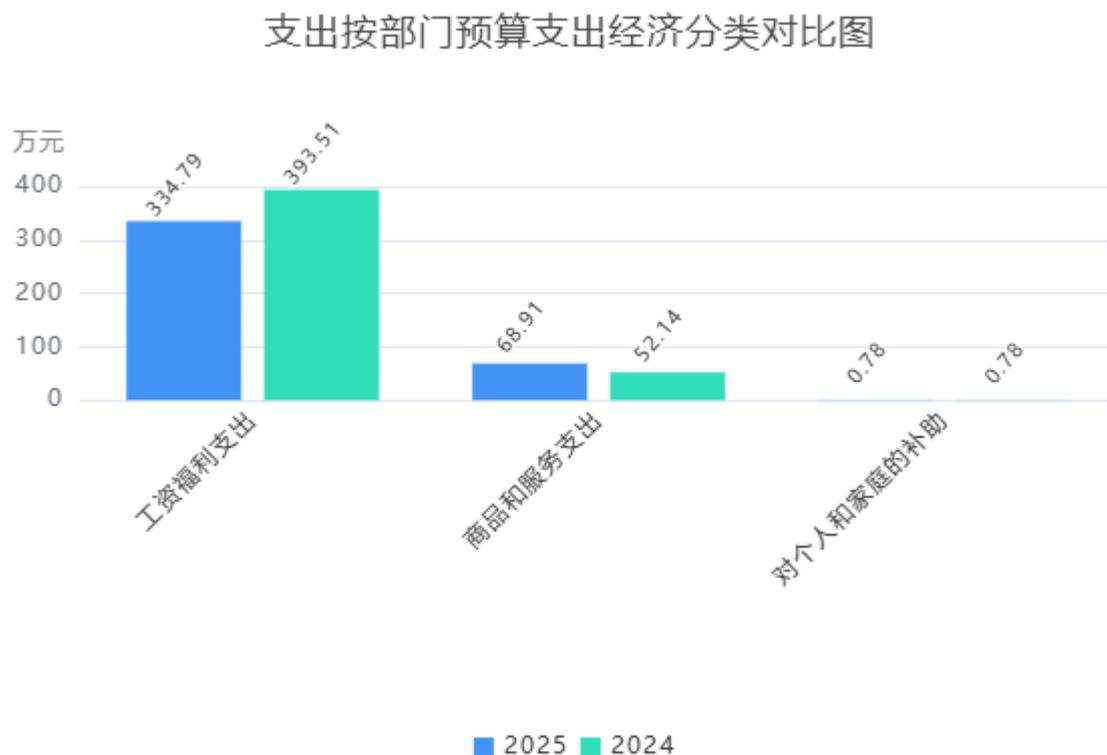
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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404.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）334.79万元，较上年减少58.72万元，下降14.92%，下降的主要原因是：退休1人，调出1人，人员经费减少；

(2) 商品和服务支出（302）68.91万元，较上年增加16.77万元，增长32.16%，增长的主要原因是：医保征缴及执法经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年无增减。



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404.48万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）62.28万元，较上年减少15.29万元，下降19.71%，下降的主要原因是：退休1人，调出1人，人员经费减少；

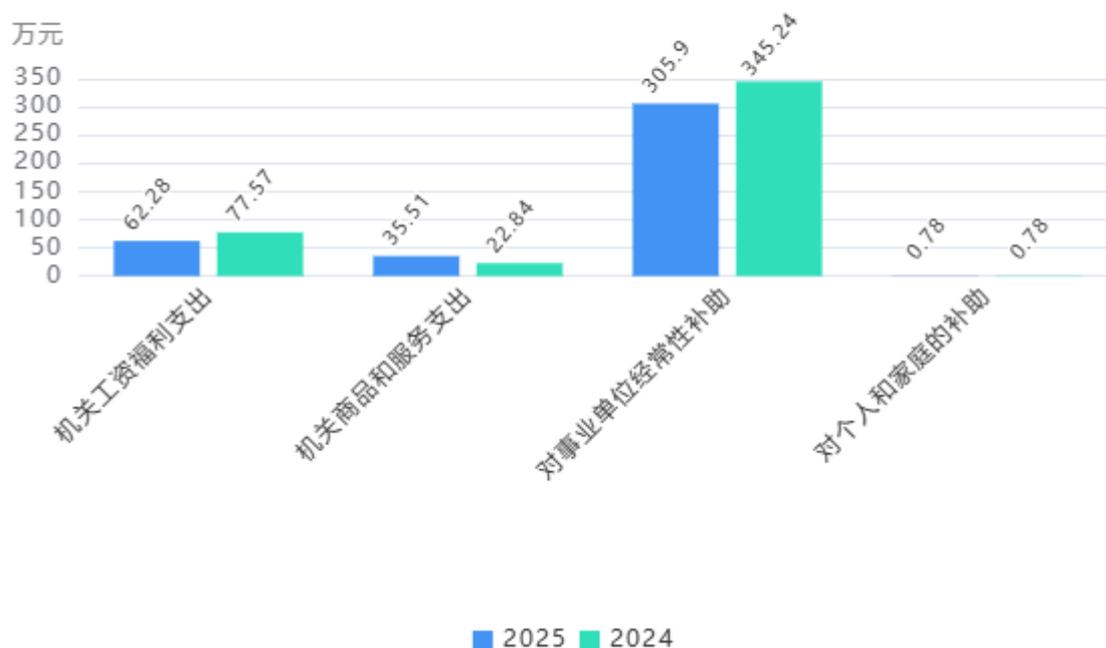
(2) 机关商品和服务支出（502）35.51万元，较上年增加12.67万元，增长55.47%，增长的主要原因是：医保征缴及执法经费增加；

(3) 对事业单位经常性补助（505）305.90万元，较上

年减少39.34万元，下降11.39%，下降的主要原因是：退休1人，人员经费减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年无增减。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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）。

十二、政府采购情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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404.48万元，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13.40万元，较上年增加0.60万元，增长4.69%，增长的主要原因是：新成立了一个单位。

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项公务接待（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：丹凤县医疗保障局

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	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	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	是	本部门不涉及
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	4,044,789.00	一、部门预算	4,044,789.00	一、部门预算	4,044,789.00	一、部门预算	4,044,789.00
1、财政拨款	4,044,789.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,516,789.00	1、机关工资福利支出	622,827.00
(1)一般公共预算拨款	4,044,789.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,347,869.00	2、机关商品和服务支出	355,120.00
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	161,120.00	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	7,800.00	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	3,059,042.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	528,000.00	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	548,873.00	(2)商品和服务支出	528,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,231,867.00	(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	264,049.00				
		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	4,044,789.00	本年支出合计	4,044,789.00	本年支出合计	4,044,789.00	本年支出合计	4,044,789.00
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	4,044,789.00	支出总计	4,044,789.00	支出总计	4,044,789.00	支出总计	4,044,789.00

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	4,044,789.00	4,044,789.00										
231	丹凤县医疗保障局	4,044,789.00	4,044,789.00										
231001	丹凤县医疗保障局	977,947.00	977,947.00										
231002	丹凤县医疗保险经办中心	2,225,569.00	2,225,569.00										
231004	丹凤县药品采购与结算管理中心	387,568.00	387,568.00										
231005	丹凤县医疗保障基金中心	453,705.00	453,705.00										

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	4,044,789.00	4,044,789.00								
231	丹凤县医疗保障局	4,044,789.00	4,044,789.00								
231001	丹凤县医疗保障局	977,947.00	977,947.00								
231002	丹凤县医疗保险经办中心	2,225,569.00	2,225,569.00								
231004	丹凤县药品采购与结算管理中心	387,568.00	387,568.00								
231005	丹凤县医疗保障基金中心	453,705.00	453,705.00								

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	4,044,789.00	一、财政拨款	4,044,789.00	一、财政拨款	4,044,789.00	一、财政拨款	4,044,789.00
1、一般公共预算拨款	4,044,789.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,516,789.00	1、机关工资福利支出	622,827.00
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	3,347,869.00	2、机关商品和服务支出	355,120.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	161,120.00	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	7,800.00	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	3,059,042.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	528,000.00	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	548,873.00	(2)商品和服务支出	528,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	7,800.00
		10、卫生健康支出	3,231,867.00	(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	264,049.00				
		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	4,044,789.00	本年支出合计	4,044,789.00	本年支出合计	4,044,789.00	本年支出合计	4,044,789.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,044,789.00	支出总计	4,044,789.00	支出总计	4,044,789.00	支出总计	4,044,789.00

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	4,044,789.00	3,382,789.00	134,000.00	528,000.00	
208	社会保障和就业支出	548,873.00	548,873.00			
20805	行政事业单位养老支出	548,873.00	548,873.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,840.00	372,840.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176,033.00	176,033.00			
210	卫生健康支出	3,231,867.00	2,569,867.00	134,000.00	528,000.00	
21011	行政事业单位医疗	186,161.00	186,161.00			
2101101	行政单位医疗	29,948.00	29,948.00			
2101102	事业单位医疗	156,213.00	156,213.00			
21015	医疗保障管理事务	3,045,706.00	2,383,706.00	134,000.00	528,000.00	
2101501	行政运行	491,422.00	463,422.00	28,000.00		
2101550	事业运行	2,026,284.00	1,920,284.00	106,000.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	528,000.00			528,000.00	
221	住房保障支出	264,049.00	264,049.00			
22102	住房改革支出	264,049.00	264,049.00			
2210201	住房公积金	264,049.00	264,049.00			

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				4,044,789.00	3,382,789.00	134,000.00	528,000.00	
301	工资福利支出			3,347,869.00	3,347,869.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265,608.00	265,608.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,094,280.00	1,094,280.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124,760.00	124,760.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,836.00	78,836.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,803.00	44,803.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	153,060.00	153,060.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	568,080.00	568,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,130.00	81,130.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	291,710.00	291,710.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,179.00	30,179.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,854.00	145,854.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,948.00	29,948.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,213.00	156,213.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,131.00	1,131.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,228.00	18,228.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,268.00	45,268.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218,781.00	218,781.00			
302	商品和服务支出			689,120.00	27,120.00	134,000.00	528,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	178,000.00		63,000.00	115,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	73,000.00		8,000.00	65,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,120.00	27,120.00			
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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	3,516,789.00	3,382,789.00	134,000.00	
208	社会保障和就业支出	548,873.00	548,873.00		
20805	行政事业单位养老支出	548,873.00	548,873.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,840.00	372,840.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176,033.00	176,033.00		
210	卫生健康支出	2,703,867.00	2,569,867.00	134,000.00	
21011	行政事业单位医疗	186,161.00	186,161.00		
2101101	行政单位医疗	29,948.00	29,948.00		
2101102	事业单位医疗	156,213.00	156,213.00		
21015	医疗保障管理事务	2,517,706.00	2,383,706.00	134,000.00	
2101501	行政运行	491,422.00	463,422.00	28,000.00	
2101550	事业运行	2,026,284.00	1,920,284.00	106,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	264,049.00	264,049.00		
22102	住房改革支出	264,049.00	264,049.00		
2210201	住房公积金	264,049.00	264,049.00		

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			3,516,789.00	3,382,789.00	134,000.00	
301	工资福利支出			3,347,869.00	3,347,869.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265,608.00	265,608.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,094,280.00	1,094,280.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124,760.00	124,760.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,836.00	78,836.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,803.00	44,803.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	153,060.00	153,060.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	568,080.00	568,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,130.00	81,130.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	291,710.00	291,710.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,179.00	30,179.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,854.00	145,854.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,948.00	29,948.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,213.00	156,213.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,131.00	1,131.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,228.00	18,228.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,268.00	45,268.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218,781.00	218,781.00		
302	商品和服务支出			161,120.00	27,120.00	134,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,120.00	27,120.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

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	528,000.00	
231	丹凤县医疗保障局	528,000.00	
231001	丹凤县医疗保障局	300,000.00	
-	丹凤县医疗保障局	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	非税安排医保征缴及执法经费	300,000.00	为了进一步做好城乡居民医保缴费工作，健全征缴考核机制，加强医保征缴参保待遇政策、缴费流程宣传，充分调动全民参保积极性，保障我县广大城乡居民享受到医保惠民政策，确保应保尽保、应收尽收，引导全民参保。
231002	丹凤县医疗保险经办机构	198,000.00	
-	丹凤县医疗保险经办机构	198,000.00	
	专用项目	198,000.00	
	农合疗经办机构能力建设	198,000.00	提高医保信息化水平，加强医疗新平台基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行、提高数据采集质量和速度，提高办事效率，方便群众，提升服务效能。
231005	丹凤县医疗保障基金中心	30,000.00	
-	丹凤县医疗保障基金中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	基金监管举报奖励及医保基金监管法规培训费	30,000.00	通过建立健全系统集成监管机制体制，持续推进医保基金监管制度体系改革，强化基金监管高压态势，确保医保基金安全高效，合理规范使用，提升人民群众的医疗保障获得感。

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													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	基金监管举报奖励及医保基金监管法规培训费				
主管部门	丹凤县医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	3			
	其他资金	0			
年度目标	<p>为了严厉打击欺诈骗取医疗保障基金行为,切实维护医疗保障基金安全,鼓励举报人对涉嫌欺诈骗取医疗保障基金行为进行举报,提供相关线索,举报线索经查实有具体骗取基金金额的,按照骗取基金金额3%的比例给予奖励,最高额度不超过2万元。举报线索经查实不涉及货值金额或者罚没金额,但举报内容属实的,根据案件具体情况给予500元资金奖励。每季度组织一场次医保基金监管法规培训,参与人员12个镇(办)医保专干、158个村(社区)联络员、各定点医疗机构、各零售药店等,加强监管人员业务能力培养,不断提高基金监管法治化、规范化、专业化水平。</p>				
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	成本控制率	≤100%	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	医院、药店、诊所检查覆盖次数	≥5次	10
		质量指标	宣传覆盖率	≥98%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	不断提高城乡居民参保覆盖面	长期	20
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	促进医疗行业自律,提升全民参保意识	明显提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥96%	20

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农合疗经办机构能力建设				
主管部门	丹凤县医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.8	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		19.8		
	其他资金		0		
年度目标	提高医保信息化水平,加强医疗新平台基础设施等方面建设,进一步夯实技术基础,切实保障医保信息系统高效、安全运行、提高数据采集质量和速度。				
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	成本控制率	≤100%	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	维护报销系统	481个	10
		质量指标	信息维护覆盖率	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	不断提高经办服务规范化、专业化水平	长期	20
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	经办人员业务能力素质	明显提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥96%	20

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	医保征缴及执法经费				
主管部门	丹凤县医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		30		
	其他资金		0		
年度目标	根据国省文件精神,根据国省文件精神,通过建立健全系统集成监管机制体制,持续推进医保基金监管制度体系改革,强化基金监管高压态势,确保医保基金安全高效,合理规范使用,提升人民群众的医疗保障获得感。落实公民依法参加基本医保的权利和义务,持续巩固拓展全民参保成果,夯实基本医疗保险制度根基。				
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	成本控制率	≤100%	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	医院、药店、诊所检查覆盖次数	≥5次	10
		质量指标	宣传覆盖率	≥98%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	不断提高城乡居民参保覆盖面	长期	20
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	促进医疗行业自律,提升全民参保意识	明显提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥96%	20

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		丹凤县医疗保障局						
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)	
	任务1	任务1		总额	财政拨款	其他资金		
		任务2	任务2	保障职工工资、保险	338.28	338.28		0
		任务3	任务3	保障单位水电费	13.4	13.4		0
		任务3	任务3	经办服务提升	52.8	52.8		0
金额合计			404.48	404.48	0			
年度总体目标	目标1: 保障单位职工基本工资、保险; 目标2: 保障单位正常运转; 目标3: 保障单位的经办服务工作的正常开展。							
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	成本控制率			≤100%	10	
		社会成本	无			无	0	
		生态环境成本	无			无	0	
	产出指标	数量指标	日常运转保障人数			4人	10	
		质量指标	培训效果			达到预期	10	
		时效指标	项目完成时限			2025年12月底前	10	
	效益指标	经济效益指标	无			无	0	
		社会效益指标	不断提高经办服务规范化、专业化水平			长期	20	
		生态效益指标	无			无	0	
		可持续影响指标	监管人员业务能力素质			明显提升	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度			≥96%	20	

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。