

佛坪县医疗保险业务经办机构 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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行并落实城镇职工、城乡居民医疗保险、生育保险法规和经办管理政策。

2. 负责异地就医及转外就医备案登记，异地就医协查，异地就医费用审核、定点医药机构协议管理等服务工作。

3. 负责各项医疗保障待遇政策执行情况的信息收集、情况评估，动态监控医疗、医药机构执行协议情况。

4. 负责县本级参保单位、个人、灵活就业人员参保登记、缴费申报审核工作和职工个人医保账户管理。

（二）机构设置

佛坪县医疗保险业务经办机构为县人力资源和社会保障局下属财政全额拨款正科级事业单位，内设四个科室：综合科、职工医保科、城乡居民医保科、财务稽核科。

二、工作任务

1. 持续落实全民参保计划。不断完善“政府主导、部门协作、共担责任”的多渠道参保工作机制，实现应保尽保和农村低收入群体、脱贫人口及“三类人群”全部参保，职工基本医疗保险和长期护理保险参保全覆盖。常态化夯实责任、狠抓落实，做好重点人群参保动员工作，精准锁定未参保人员信息，推动实现应保尽保。

2. 优化提升医保经办服务能力。全面落实《陕西省医疗保障经办政务服务事项清单》，严格按照“六统一”和“四最”要求，进一步优化事项办理流程，实现办理时限、申请材料、业务流程规范统一，提高经办服务效率和便民服务水平。推动更多医保经办服务事项网上办理，探索线上线下事项办理联审机制服务事项全面实现“一网通办”，高频事项网办率达到90%以上。探索扩大基层医保经办网点，推动更多医保服务事项下沉，实现更多医保业务就近办、身边办。常态化收集经办业务对信息系统应用意见建议，加强部门间沟通配合，推动信息系统更好更易用开展经办系统作风建设行动，持续推动医保经办服务标准化、规范化、便利化建设。

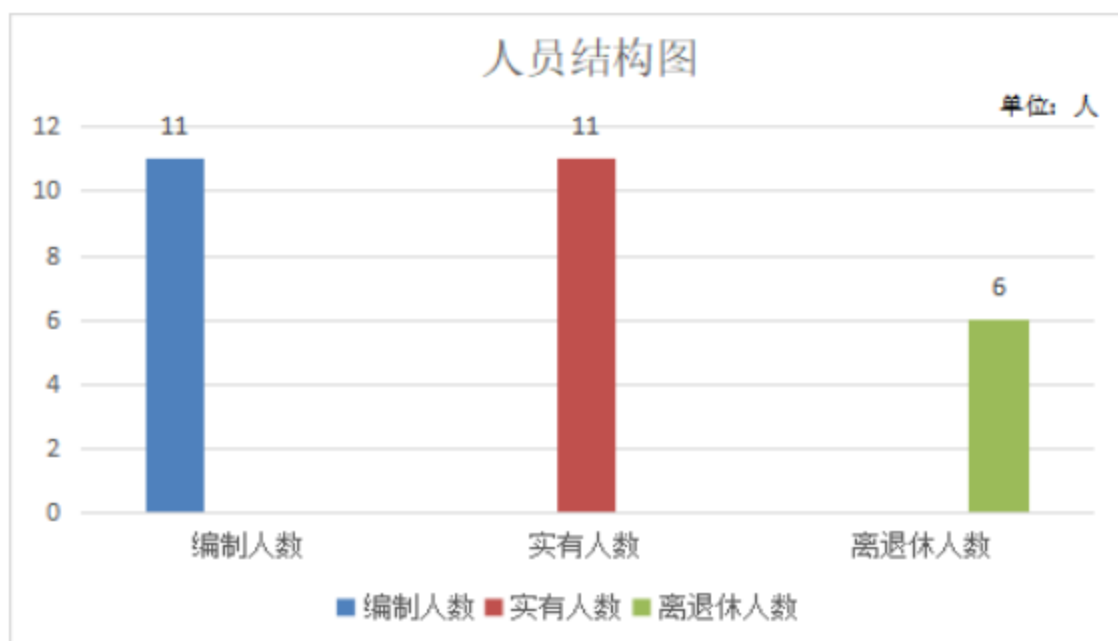
3. 加强两定医药机构协议管理。规范签署医保协议，开展学习培训，提升规范协议核查流程，加强医药机构履约考核，提升协议管理效能。持续开展医药领域腐败问题集中整治，严厉打击各类欺诈骗保行为，加强医疗费用智能审核监管，确保基金安全高效、合理使用。严把定点医药机构准入和退出关口，进一步规范两定机构行为，减少医保基金跑冒滴漏。健全内控制度，加强经办机构内部管理与监督，积极防范经办机构风险。

4. 高质量做好月结清算和业务报表统计工作。做好就医地定点医药机构医保基金月结审核，及时推送DIP实际付费结算支付计划，切实提高报送实效和报表质量。充分发挥医保信息平台优势，加强数据比对，做好与业务部门沟通对接，确保统计数据真实准确、各项指标合理，严格按照规定时限内上报。

5. 落实和宣传好医保待遇惠民政策。做好大病保险经办管理工作，落实城乡居民大病保险待遇，精准减轻大病患者医疗负担。继续做好刚性支出困难家庭重病患者医疗救助工作。指导定点医院严格执行医保政策规定，稳妥处理政策与医保信息系统不同步中出现的问题情况，确保政策与系统同步实施。全方位、高频次、立体化开展医保政策宣讲培训，普及医保知识，引导社会预期，积极化解信访投诉苗头，集中力量解决群众反映突出的堵点、痛点和难点问题，提高群众对改革的理解度、支持率和享受医疗保障福利医保改革红利、医保服务便利的获得感、满意度。加强政务信息宣传，积极总结交流典型经验、创新做法，全面梳理医保经办工作亮点成效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 6 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 157.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 157.11 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 0.18 万元，主要原因是有退休人员，人员经费和公用经费预算相应减少；本单位当年预算支出 157.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 157.11 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 0.18 万元，主要原因是有退休人员，人员经费和公用经费预算相应减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 157.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 157.11 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 0.18 万元，主要原因是有退休人员，人员经费和公用经费预算相应减少；本单位当年财政拨款支出 157.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 157.11 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 0.18 万元，主要原因是有退休人员，人员经费和公用经费预算相应减少。

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 157.11 万元，较上年减少 0.18 万元，主要原因是有退休人员，人员经费和公用经费预算相应减少。

（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 157.11 万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.36 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是新增两名退休人员，事业单位离退休费用增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.75 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是人员正常升薪，工资基数上涨，养老保险缴费支出增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.38 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是人员正常升薪，工资基数上涨，职业年金缴费支出增加；

4. 事业单位医疗（2101102）5.42 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是 24 年退休两人，事业单位医疗支出预算减少；

5. 医疗保障政策管理（2101505）13.00 万元，较上年增加 13.00 万元，原因是医保专项资金预算科目调整，故较上年预算增加；

6. 事业运行（2101550）105.14 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是有退休人员，人员经费和公用经费预算相应减少；

7. 住房公积金（2210201）11.06 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是人员正常升薪，工资基数上涨，住房公积金支出增加。

8. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）0.00 万元，较上年减少 13.00 万元，原因是医保专项资金预算科目调整，此科目本年无预算。

（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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 157.11 万元，其中：

工资福利支出（301）136.03 万元，较上年增加 0.40 万元，原因是人员正常升薪；

商品和服务支出（302）21.03 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是我单位退休两人，公用经费预算相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是本年度领取个人和家庭补助支出的人员和金额均无变化。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 157.11 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）157.06 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是有退休人员，人员经费和公用经费支出相应减少；

对个人和家庭的补助（509）0.05 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是本年度领取个人和家庭补助支出的人员和金额均无变化。

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 2.50 万元，和上年持平，主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，“三公”只减不增。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2024 年和 2025 年本单位均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.50 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格控制公务接待费；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制公务用车运行维护费只减不增；公务用车购

置费 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2024 年和 2025 年本单位均无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2024 年和 2025 年本单位无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2024 年和 2025 年本单位无培训费预算支出。

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 1 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 157.11 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.99 万元，较上年减少 0.58 万元，主要原因是我单位退休两人，公用经费预算相应减少。

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。

二、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、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、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

（具体见预算公开报表）

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县医疗保险业务经办中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位不涉及，已公开空表
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	本单位不涉及，已公开空表
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	本单位不涉及，已公开空表

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 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、单位预算	1571089.09	一、单位预算	1,571,089.09	一、单位预算	1,571,089.09	一、单位预算	1,571,089.09
1、财政拨款	1571089.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1441089.09	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	1571089.09	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1360258.85	2、机关商品和服务支出	0.00
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	80290.24	3、机关资本性支出	0.00
（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	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（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	1,570,549.09
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	130,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	174,861.76	（2）商品和服务支出	130,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	540.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1285596.45	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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	110630.88				
		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	1571089.09	本年支出合计	1571089.09	本年支出合计	1571089.09	本年支出合计	1571089.09
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1571089.09	支出总计	1571089.09	支出总计	1571089.09	支出总计	1571089.09

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 4

单位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	1571089.09	一、财政拨款	1,571,089.09	一、财政拨款	1,571,089.09	一、财政拨款	1,571,089.09
1、一般公共预算拨款	1571089.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1441089.09	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1571089.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1360258.85	2、机关商品和服务支出	0.00
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	80290.24	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	540.00	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	1,570,549.09
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130,000.00	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	174,861.76	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	540.00
		10、卫生健康支出	1285596.45	(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	110630.88				
		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	1571089.09	本年支出合计	1571089.09	本年支出合计	1571089.09	本年支出合计	1571089.09
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	1571089.09	支出总计	1571089.09	支出总计	1571089.09	支出总计	1571089.09

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	1,571,089.09	1,361,194.85	79,894.24	130,000.00	
208	社会保障和就业支出	224,861.76	221,261.76	3,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	224,861.76	221,261.76	3,600.00		
2080502	事业单位离退休	3,600.00		3,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,507.84	147,507.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,753.92	73,753.92			
210	卫生健康支出	1,235,596.45	1,029,302.21	76,294.24	130,000.00	
21011	行政事业单位医疗	54,176.46	54,176.46			
2101102	事业单位医疗	54,176.46	54,176.46			
21015	医疗保障管理事务	1,181,419.99	975,125.75	76,294.24	130,000.00	
2101505	医疗保障政策管理	130,000.00			130,000.00	
2101550	事业运行	1,051,419.99	975,125.75	76,294.24		
221	住房保障支出	110,630.88	110,630.88			
22102	住房改革支出	110,630.88	110,630.88			
2210201	住房公积金	110,630.88	110,630.88			

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			1,571,089.09	1,361,194.85	79,894.24	130,000.00	
301	工资福利支出			1,360,258.85	1,360,258.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	462,456.00	462,456.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,530.00	35,530.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	88,440.00	88,440.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	371,028.00	371,028.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147,507.84	147,507.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,753.92	73,753.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,176.46	54,176.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,735.75	16,735.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,630.88	110,630.88			
302	商品和服务支出			210,290.24	396.00	79,894.24	130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,000.00		15,000.00	70,000.00	

30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,669.68		16,669.68		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	396.00	396.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,224.56		8,224.56	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	1,441,089.09	1,361,194.85	79,894.24	
208	社会 保障和就业支出	224,861.76	221,261.76	3,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	224,861.76	221,261.76	3,600.00	
2080502	事业单位离退休	3,600.00		3,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,507.84	147,507.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,753.92	73,753.92		
210	卫生 健康支出	1,105,596.45	1,029,302.21	76,294.24	
21011	行政事业单位医疗	54,176.46	54,176.46		
2101102	事业单位医疗	54,176.46	54,176.46		
21015	医疗 保障管理事务	1,051,419.99	975,125.75	76,294.24	
2101505	医疗 保障政策管理				
2101550	事业运行	1,051,419.99	975,125.75	76,294.24	
221	住房 保障支出	110,630.88	110,630.88		
22102	住房改革支出	110,630.88	110,630.88		
2210201	住房公积金	110,630.88	110,630.88		

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：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			1,441,089.09	1,361,194.85	79,894.24	
301	工资福利支出			1,360,258.85	1,360,258.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	462,456.00	462,456.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,530.00	35,530.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	88,440.00	88,440.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	371,028.00	371,028.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147,507.84	147,507.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,753.92	73,753.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,176.46	54,176.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,735.75	16,735.75		

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,630.88	110,630.88		
302	商品和服务支出			80,290.24	396.00	79,894.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,669.68		16,669.68	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	396.00	396.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,224.56		8,224.56	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

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	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		
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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	130,000.00	
815	佛坪县人力资源和社会保障局	130,000.00	
815010	佛坪县医疗保险业务经办中心	130,000.00	
	履职专项业务经费	130,000.00	
	医保专项经费	130,000.00	1、确保全县参保职工和群众依法享受医保政策范围内的医保待遇；2、贯彻执行省、市关于医疗保险、医疗救助、医保扶贫等医疗保障制度的法律法规、政策和标准；3、持续做好医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作；4、加强部门协作，确保困难群众应保尽保，推动三重制度互补衔接，加强医保政策宣传力度，提升经办管理服务水平，医保经办可持续发展；5、加强对定点医疗机构和协议零售药店的稽核和考评，提升定点机构医疗服务质量；6、关注贫困女性保障项目“加油木兰”将健康扶贫与公益保险相结合，为现行贫困标准下 0-100 周岁的建档立卡女性提供专属扶贫公益保险。

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							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						合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	25,000.0 0	25,000.0 0		5,000.0 0	20,000.0 0		20,000.0 0		25,000.0 0	25,000.0 0		5,000.0 0	20,000.0 0		20,000.00			0.0 0			0.00		
815	佛坪县 人力资 源和社 会保障 局	25,000.0 0	25,000.0 0		5,000.0 0	20,000.0 0		20,000.0 0		25,000.0 0	25,000.0 0		5,000.0 0	20,000.0 0		20,000.00			0.0 0			0.00		
815 010	佛坪县 医疗保 险业务 经办中 心	25,000.0 0	25,000.0 0		5,000.0 0	20,000.0 0		20,000.0 0		25,000.0 0	25,000.0 0		5,000.0 0	20,000.0 0		20,000.00			0.0 0			0.00		

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		医疗保险业务工作运行经费			
主管部门		佛坪县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	13		
		其他资金			
年度目标	目标 1: 确保全县参保职工和群众依法享受医保政策范围内的医保待遇; 目标 2: 加强对定点医疗机构和协议零售药店的稽核和考评, 提升定点机构医疗服务质量。 目标 3: 加强部门协作, 确保困难群众应保尽保, 推动三重制度互补衔接, 加强医保政策宣传力度, 提升经办管理服务水平, 医保经办可持续发展; 目标 4: 开展业务培训、业务指导工作, 监管督查县区医保经办工作, 做好宣传引导, 提升各级医疗保险经办能力, 推动医保系统行风建设; 目标 5: 关注贫困女性保障项目“加油木兰”将健康扶贫与公益保险相结合, 为现行贫困标准下 0-100 周岁的建档立卡女性提供专属扶贫公益保险。				
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	医保经办工作运行经费	13 万元	10
	产出指标	数量指标	城镇职工医疗保险参保人数	≥0.40 万人	10 分
			城乡居民医疗保险参保人数	≥2.50 万人	10 分
		质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	100%	10 分
		时效指标	项目实施年内完成	2025 年	10 分
	效益指标	经济效益指标	做好医疗保障工作	100%	10 分
		社会效益指标	医保政策知晓率	≥90%	10 分
		可持续影响指标	经办业务流程规范率	100%	10 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象对医疗保险经办满意度	≥90%	10 分

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)

单位名称		佛坪县医疗保险业务经办中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障干部职工工资发放及社保缴纳等	136.12 万元	136.12 万元	
	公用经费	保障单位正常运转	7.99 万元	7.99 万元	
	履职专项业务经费	保障我单位医保工作正常开展等	13.00 万元	13.00 万元	
	金额合计		157.11 万元	157.11 万元	
年度总体目标	目标 1：保障单位正常运转； 目标 2：确保全县参保职工和群众依法享受医保政策范围内的医保待遇； 目标 3：加强对定点医疗机构和协议零售药店的稽核和考评，提升定点机构医疗服务质量。 目标 4：加强部门协作，确保困难群众应保尽保，推动三重制度互补衔接，加强医保政策宣传力度，提升经办管理服务水平，医保经办可持续发展； 目标 5：开展业务培训、业务指导工作，监管督查县区医保经办工作，做好宣传引导，提升各级医疗保险经办能力，推动医保系统行风建设； 目标 6：关注贫困女性保障项目“加油木兰”将健康扶贫与公益保险相结合，为现行贫困标准下 0-100 周岁的建档立卡女性提供专属扶贫公益保险				
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	人员经费	136.12 万元	5 分
			公用经费	7.99 万元	5 分
			履职专项业务经费	13.00 万元	5 分

	产出指标	数量指标	城镇职工医疗保险参保人数	≥0.40 万人	10 分
			城乡居民医疗保险参保人数	≥2.50 万人	10 分
		质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	100%	10 分
		时效指标	资金执行率	按均衡进度标准执行	5 分
	效益指标	经济效益指标	做好医疗保障工作	100%	10 分
		社会效益指标	医保政策知晓率	≥90%	10 分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经办业务流程规范率	100%	10 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象对医疗保险经办满意度	≥90%	10 分

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。