

平利县医疗保障局

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、贯彻中省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定以及市医疗保障方面的规章制度，并组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、规划和标准。

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

3、贯彻落实全市医疗保障筹资和待遇政策及长期护理保险制度改革方案。

4、贯彻落实全市城乡统一的药品、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，以及全市医保准入目录药品的支付标准。

5、贯彻落实全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费、医保支付医药服务价格等政策，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、贯彻落实全市药品、医用耗材的招标采购政策，负责全县招标药品、医用耗材使用情况监督和信息监测工作，指导招标采购平台建设。

7、制定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。贯彻落实全市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。

10、职能转变。县医疗保障局落实好全市统一的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。

11、有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

平利县医疗保障局内设3个股室，局下设1个事业单位，局机关行政编制6名，设局长1名，副局长2名。局下设事业单位平利县医疗保险经办中心内设6个股室，事业编制15名，科级领导职数1正2副（主任1名、副主任2名）。

二、工作任务

（一）强化政治建设

始终坚持和加强党的领导，把贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神作为首要政治任务，坚持“第一议题”制度。围绕中心大局抓机关党建、抓好机关党建促业务发展，扎实推进“分类指导争先进位”三年行动计划落实，深入开展“阳

光医保 健康同行”党建品牌的创建。落实意识形态责任制，抓好医保宣传和舆论引导。纵深推进全面从严管党治党，严守政治纪律，加强监督执纪，扎实开展医保基金管理突出问题专项整治。锲而不舍落实中央八项规定精神，坚持“四下基层”，持续深化整治形式主义为基层减负。

（二）深化医保改革

1. 深化医共体支付改革。制定《平利县 2025 年城乡居民基本医疗保险付费总额控制方案》，扎实做好总额控费工作。推进“基层首诊、双向转诊”分级诊疗体系建设，精准落实“总额预算、结余留用、合理超支分担”责任共担机制。

2. 深化 DRG 支付方式改革。高水平落地国家 DRG 付费 2.0 版分组方案，持续推进实施 DRG 支付改革“二期”扩面，逐步将符合条件的一级和民营医疗机构全部纳入改革范围。协同推进按床日、按人头付费和日间诊疗等多元复合式支付方式改革。

3. 深化药耗集采改革。制定药品和高值医用耗材集中带量采购提质增效工作方案，全面实施集采产品“直接结算”。做实“以镇代村”采购模式，实行药品耗材采购定期核查和通报，提升公立医疗机构药品耗材网采率。抓好国家和省级（省际联盟）组织药耗集采中选结果落地执行，严格做好各批次协议期满接续和续签。用足用活医保资金结余留用政策，真正发挥结余留用资金的激励和引导作用，全面推动药品耗材集中带量采购使用工作常态化、规范化、制度化开展。

(三) 抓实重点工作

1. 抓实参保缴费工作。落实全民参保计划，全力配合税务部门做好城乡居民医疗保险征收工作，强化部门之间的工作联动，统筹推进城乡居民与职工参保缴费工作，积极引导中小企业、农民工、新生儿、在校学生、新业态从业人员参保缴费。职工应保尽保，城乡居民参保率保持在 97%以上，纳入监测范围的农村易返贫致贫人口和脱贫人口等特殊群众 100%参保。核准核实职工医保缴费基数，确保基金应收尽收。

2. 抓实乡村振兴工作。严格落实困难群众参保缴费资助政策，过渡期内对纳入监测范围的农村易返贫致贫人口参保定额资助并动态调整。持续推动多层次医疗保障体系建设，完善基本医保、大病保险、医疗救助三重保障制度梯次减负功能。健全防范化解因病返贫致贫监测预警机制，强化部门协同联动，常态化做好监测预警人员综合帮扶。健全防止因病返贫致贫长效机制，支持慈善等社会力量参与救助，守住不发生规模性返贫底线。

3. 抓实打击欺诈骗保。深入开展打击欺诈骗保专项治理行动，全力配合省市做好飞行检查、专项检查、大数据筛查，加强协议管理。规范基金监管行政执法，完善行纪、行刑衔接机制，扎实开展定点医药机构违法违规使用医保基金自查自纠，常态化开展 DRG 数据筛查核查，巩固基金监管高压态势。落实举报奖励，曝光典型案例，强化社会监督。加快推进定点医药机构对接智能监管子系统，充分发挥事前事中分析服务功能。

推动药品耗材追溯码全场景全流程应用，维护群众用药安全。加强异地就医费用监管，持续开展异地就医费用专项数据核查。

4. 抓实医保协议管理。健全定点医药机构准入、退出机制，压实医药机构自我管理主体责任，激发规范使用基金内生动力。实施定点医药机构相关人员医保支付资格管理，强化医疗服务行为监控和引导，将监管对象由医疗机构延伸至医务人员。修改完善定点医药机构医疗服务协议范本，严格协议签订和备案审查，按事权协议定点医药机构。加强定点医药机构协议管理，定期开展现场检查和协议执行考核。

(四)提升经办服务水平

1. 提升经办服务质效。持续推进“高效办成一件事”，实现更多服务事项“市域通办”“一网通办”。统一规范支付方式管理规程，确保各项待遇政策、支付方式改革经办精准落地。

2. 提升基金管理质量。严格基金预算管理和执行，科学编制年度医保基金收支预算。加强医保基金运行分析和风险预警管理，每月按时统计医共体基金支出数据，每季度对基金运行情况进行分析，及时将每月基金支出情况及每季度基金运行分析反馈医共体。对基金使用过程中的异常波动，要及时查找原因，采取有力措施。

3. 提升信息化水平。严格医保信息系统管理，规范操作权限分配、运维业务管理和需求审核流程。加强智能监控，加快实现监管从人工抽单审核向大数据全方位、全流程、全环节智

能监控转变。优化信息平台功能，职工医保个账资金实现跨省共济使用，高血压、冠心病等 10 种门诊慢特病实现跨省直接结算。强化网络和数据安全管理，守好医保信息数据安全和平台平稳运行底线。

4. 提升作风建设成果。加强平时考核，精准落实“三项机制”，用足用活干部关心关爱机制。加强隐患排查，稳妥解决特殊群众诉求。全面总结“十四五”规划落实情况，认真谋划编制“十五五”规划。积极推进医保法治建设，建立健全并严格执行重大行政决策合法性论证和规范性文件审查制度，严格落实《医疗保障基金使用监督管理条例》《社会保险经办条例》，全面提升依法行政、依规经办能力。

(五) 统筹推进其它各项工作

围绕中心，服务大局，坚决完成固定资产投资、“五上企业”、招商引资经济稳增长任务，出色完成依法行政、驻村（社区）帮扶、信访维稳等工作。树牢底线思维，高效办理信访投诉，着力化解医保领域风险隐患。认真办理人大代表建议和政协委员提案，及时回应社会关切，解决好群众医保中的“急难愁盼”事情，提升 12345 来电和信访投诉办结满意度，做好安全和保密工作。

三、预算单位构成

平利县医疗保障局为全额拨款行政单位，内设 3 个股室，下设县医疗保险经办机构 1 个事业单位。

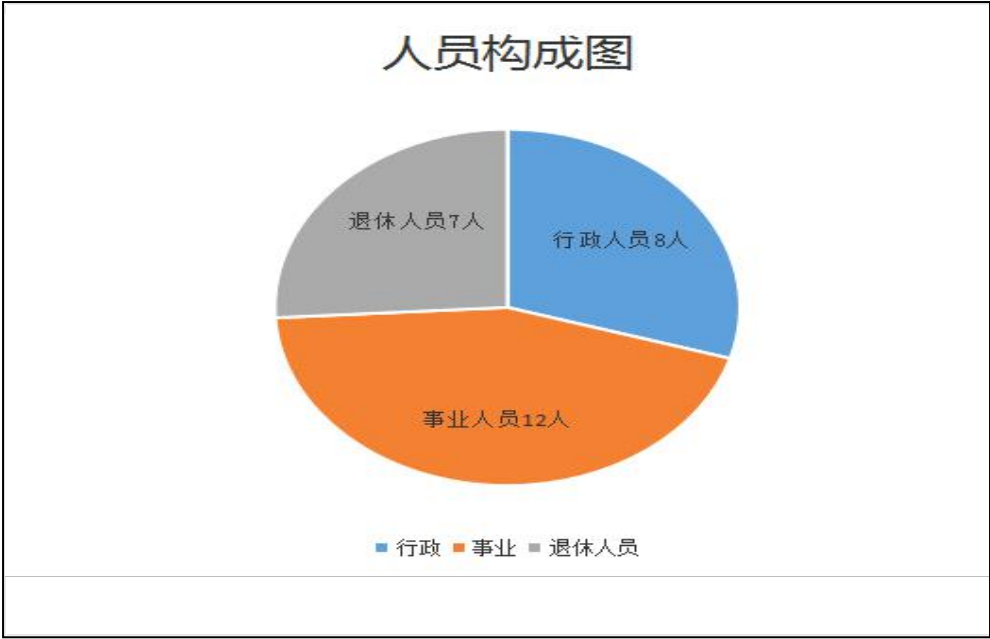
从预算单位构成看，下属二级事业单位（平利县医疗保险

经办中心)经费纳入局机关统一管理未独立预算,本部门 2025 年部门预算编制范围的一级预算单位只有一个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县医疗保障局（本级）	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 21 名，其中：行政编制 6 名、事业编制 15 名；实有在职人员 20 人，其中：行政 8 人，事业 12 人。单位管理的退休人员（机关事业养老统筹基金发放养老金）7 人。



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 456.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 456.72 万元，政府性基金拨款收入为 0 万元，较上年减少 12.81 万元，主要原因是：一是本年单位在职人员

转退休 2 人，相应在职人员工资、日常公用经费、住房公积金及社会保障缴费减少，二是 2025 年离休干部人数减少，相应离休干部医疗费支出预算减少。本部门当年预算支出 456.72 万元，其中：一般公共预算拨款支出 456.72 元，政府性基金拨款收入为 0 万元，较上年减少 12.81 万元，主要原因是：一是本年单位在职人员转退休 2 人，相应在职人员工资、日常公用经费、住房公积金及社会保障缴费减少，二是 2025 年离休干部人数减少，相应离休干部医疗费支出预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 456.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 456.72 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.81 万元，主要原因是：一是本年单位在职人员转退休 2 人，相应在职人员工资、日常公用经费、住房公积金及社会保障缴费减少，二是 2025 年离休干部人数减少，相应离休干部医疗费支出预算减少。本部门当年财政拨款支出 456.72 万元，其中：一般公共预算拨款支出 456.72 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.81 万元，主要原因是：一是本年单位在职人员转退休 2 人，相应在职人员工资、日常公用经费、住房公积金及社会保障缴费支出预算减少，二是 2025 年离休干部人数减少，相应离休干部医疗费支出预算减少。

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 456.72 万元，较上年减少 12.81 万元，主要原因是：一是本年单位在职人员转退休 2 人，相应在职人员工资、日常公用经费、住房公积金及社会保障缴费支出预算减少，二是 2025 年离休干部人数减少，相应离休干部医疗费支出预算减少。

（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 456.72 万元，其中：

1. 行政运行（2101501）235.76 万元，较上年减少 8.14 万元，主要原因是：本年单位在职人员转退休 2 人，相应在职人员工资及日常公用经费支出预算减少。

2. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）53 万元，较上年减少 1.04 万元，主要原因是：一是由于 2025 年社平工资上涨导致医保缴费基数增涨，相应国有关闭破产企业退休人员大病救助保险费增加 2.96 万元，二是 2025 年离休干部人数减少，相应离休干部医疗费支出预算减少 4 万元。

3. 一般行政管理事务（2101502）88 万元，较上年持平。

4. 行政单位离退休（2080501）1.75 万元，较上年增加 1.10 万元，主要原因是：本年单位在职人员转退休 2 人，相应行政单位离退休支出预算增加。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.75 万元，较上年减少 1.76 万元，主要原因是：本年单位在职人员转退休 2 人，相应机关事业单位基本养老保险支出预算减少。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.37 万

元，较上年减少 0.89 万元，主要原因是：本年单位在职人员转退休 2 人，相应机关事业单位职业年金支出预算减少。

7. 住房公积金支出（2210201）21.56 万元，较上年减少 1.33 万元，主要原因是：本年单位在职人员转退休 2 人，相应住房公积金支出预算减少。

8. 行政单位医疗(2101101)10.23 万元，较上年减少 0.57 万元，主要原因是：本年单位在职人员转退休 2 人，相应基本医疗保险支出预算减少。

9. 公务员医疗补助(2101103)3.30 万元，较上年减少 0.18 万元，主要原因是：本年单位在职人员转退休 2 人，相应公务员医疗补助支出预算减少。

（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的类级科目说明

本部门当年一般公共预算财政拨款支出 456.72 万元，其中：

工资福利支出（301）282.74 万元，较上年减少 10.91 万元，主要原因是：本年单位在职人员转退休 2 人，相应在职人员工资、住房公积金、社会保障缴费支出预算减少。

商品和服务支出（302）117.37 万元，较上年减少 1.77 万元，主要原因是：本年单位在职人员转退休 2 人，相应日常公用经费支出预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）56.61 万元，较上年减少 0.13 万元，主要原因是：一是由于 2025 年社平工资上涨导致医保缴费基数增涨，国有关闭破产企业退休人员大病救助保

险费相应增加 2.96 万元；二是 2025 年离休干部人数减少，相应离休干部医疗费支出预算减少 4 万元；三是本年退休人员增加引起行政单位离退休支出较上年预算增加 1.10 万元；四是本年单位在职人员转退休 2 人，相应在职人员降温费减少 0.19 万元。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算基本支出 456.72 万元，其中：

机关工资福利支出(501)282.74 万元，较上年减少 10.91 万元，主要原因是：本年单位在职人员转退休 2 人，相应人员工资、住房公积金、社会保障缴费支出预算减少。

机关商品和服务支出(502)117.37 万元，较上年减少 1.77 万元，主要原因是：本年单位在职人员转退休 2 人，相应日常公用经费支出预算减少。

对个人和家庭的补助支出(509)56.61 万元，较上年减少 0.13 万元，主要原因是：一是由于 2025 年社平工资上涨导致医保缴费基数增涨，国有关闭破产企业退休人员大病救助保险费相应增加 2.96 万元；二是 2025 年离休干部人数减少，相应离休干部医疗费支出预算减少 4 万元；三是本年退休人员增加引起行政单位离退休支出较上年预算增加 1.10 万元；四是本年单位在职人员转退休 2 人，相应在职人员降温费减少 0.19 万元。

八、政府性基金预算支出情况

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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

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 0.70 万元，较上年相同，无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相同，无增减变化，主要原因是：本部门当年无因公出国（境）工作安排；公务接待费 0.70 万元，与上年相同，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年相同，无增减变化，主要原因是：按照县级公车改革规定，本部门车辆已全部交由县公车办统一管理，单位目前在公车办租车使用，其租车费用按照要求在“其他交通费”中反映；公务用车购置费 0 万元，与上年相同，无增减变化，主要原因是：按照县级公车改革相关要求，本部门不再购置一般公务用车。本部门当年一般公共预算培训费支出 0 万元，与上年相同，无增减变化，主要原因是：本部门严格按照培训管理规定，坚持厉行节约的原则，严格控制各类培训次数，规范培训费管理，控制培训费预算。本部门当年一般公共预算会议费支出 0 万元，与上年相同，无增减变化，主要原因是：本部门将严格按照会议管理规定，坚持厉行节约、规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量，规范会议费管理，控制会议费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 456.72 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 23.07 万元，较上年减少 8.07 万元，主要原因：一是与上年统计口径不同，本年公务员车补列入人员经费支出；二是本年单位在职人员转退休 2 人，相应日常公用经费减少；三是厉行节约，严格控制日常公用经费支出。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

附：平利县医疗保障局 2025 年部门综合预算公开报表

2025 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本单位无当年部门综合预算政府性基金收支
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	本单位无当年政府采购预算
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	本单位当年无专项资金

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

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	4,567,178.00	一、部门预算	4,567,178.00	一、部门预算	4,567,178.00	一、部门预算	4,567,178.00
1、财政拨款	4,567,178.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,157,178.00	1、机关工资福利支出	2,827,348.00
（1）一般公共预算拨款	4,567,178.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,827,348.00	2、机关商品和服务支出	1,173,704.00
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	293,704.00	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	36,126.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,410,000.00	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	448,679.00	（2）商品和服务支出	880,000.00	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	530,000.00	9、对个人和家庭的补助	566,126.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,902,922.00	（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	215,577.00				
		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	4,567,178.00	本年支出合计	4,567,178.00	本年支出合计	4,567,178.00	本年支出合计	4,567,178.00
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	4,567,178.00	支出总计	4,567,178.00	支出总计	4,567,178.00	支出总计	4,567,178.00

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	4567178.00	4567178.00								
406	平利县医疗保障局	4567178.00	4567178.00								
406001	平利县医疗保障局	4567178.00	4567178.00								

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	4,567,178.00	一、财政拨款	4,567,178.00	一、财政拨款	4,567,178.00	一、财政拨款	4,567,178.00
1、一般公共预算拨款	4,567,178.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,157,178.00	1、机关工资福利支出	2,827,348.00
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	2,827,348.00	2、机关商品和服务支出	1,173,704.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	293,704.00	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	36,126.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,410,000.00	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	448,679.00	(2)商品和服务支出	880,000.00	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	530,000.00	9、对个人和家庭的补助	566,126.00
		10、卫生健康支出	3,902,922.00	(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	215,577.00				
		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	4,567,178.00	本年支出合计	4,567,178.00	本年支出合计	4567178.00	本年支出合计	4,567,178.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,567,178.00	支出总计	4,567,178.00	支出总计	4567178.00	支出总计	4,567,178.00

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	4,567,178.00	2,926,474.00	230,704.00	1,410,000.00	
208	社会保障和就业支出	448,679.00	448,679.00			
20805	行政事业单位养老支出	448,679.00	448,679.00			
2080501	行政单位离退休	17,526.00	17,526.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,435.00	287,435.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,718.00	143,718.00			
210	卫生健康支出	3,902,922.00	2,262,218.00	230,704.00	1,410,000.00	
21011	行政事业单位医疗	665,321.00	135,321.00		530,000.00	
2101101	行政单位医疗	102,316.00	102,316.00			
2101103	公务员医疗补助	33,005.00	33,005.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	530,000.00			530,000.00	
21015	医疗保障管理事务	3,237,601.00	2,126,897.00	230,704.00	880,000.00	
2101501	行政运行	2,357,601.00	2,126,897.00	230,704.00		
2101502	一般行政管理事务	880,000.00			880,000.00	
221	住房保障支出	215,577.00	215,577.00			
22102	住房改革支出	215,577.00	215,577.00			
2210201	住房公积金	215,577.00	215,577.00			

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			4,567,178.00	2,926,474.00	230,704.00	1,410,000.00	
301	工资福利支出			2,827,348.00	2,827,348.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,097,316.00	1,097,316.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	352,480.00	352,480.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	222,723.00	222,723.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	312,420.00	312,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	287,435.00	287,435.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	143,718.00	143,718.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,316.00	102,316.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,005.00	33,005.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,358.00	10,358.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	215,577.00	215,577.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
302	商品和服务支出			1,173,704.00	63,000.00	230,704.00	880,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	840,000.00		40,000.00	760,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	92,000.00		12,000.00	120,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,704.00		20,704.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,000.00	63,000.00	33,000.00		
303	对个人和家庭的补助			566,126.00	36,126.00		530,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	17,526.00	17,526.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	530,000.00			530,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,600.00	18,600.00			

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	3,157,178.00	2,926,474.00	230,704.00	
208	社会保障和就业支出	448,679.00	448,679.00		
20805	行政事业单位养老支出	448,679.00	448,679.00		
2080501	行政单位离退休	17,526.00	17,526.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,435.00	287,435.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,718.00	143,718.00		
210	卫生健康支出	2,492,922.00	2,262,218.00	230,704.00	
21011	行政事业单位医疗	135,321.00	135,321.00		
2101101	行政单位医疗	102,316.00	102,316.00		
2101103	公务员医疗补助	33,005.00	33,005.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出				
21015	医疗保障管理事务	2,357,601.00	2,126,897.00	230,704.00	
2101501	行政运行	2,357,601.00	2,126,897.00	230,704.00	
2101502	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	215,577.00	215,577.00		
22102	住房改革支出	215,577.00	215,577.00		
2210201	住房公积金	215,577.00	215,577.00		

表8

部门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			3,157,178.00	2,926,474.00	230,704.00	
301	工资福利支出			2,827,348.00	2,827,348.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,097,316.00	1,097,316.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	352,480.00	352,480.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	222,723.00	222,723.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	312,420.00	312,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	287,435.00	287,435.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	143,718.00	143,718.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,316.00	102,316.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,005.00	33,005.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,358.00	10,358.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	215,577.00	215,577.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
302	商品和服务支出			293,704.00	63,000.00	230,704.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,704.00		20,704.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,000.00	63,000.00	33,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36,126.00	36,126.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,526.00	17,526.00		
30307	医疗费补助	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	18,600.00	18,600.00		

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	1,410,000.00	
406	平利县医疗保障局	1,410,000.00	
406001	平利县医疗保障局	1,410,000.00	
	国有破产企业人员医疗补助	450,000.00	
	2025年国有关闭破产企业退休人员大病救助保险费	450,000.00	代缴2025年国有关闭破产企业退休人员大病救助保险费。
	离休干部医疗费	80,000.00	
	2025年离休干部医疗费	80,000.00	用于支付2025年离休干部医疗费。
	聘请总额控费第三方专家评估工作经费	300,000.00	
	聘请总额控费第三方专家评估工作经费	300,000.00	工作经费主要用于2025年聘请第三方专家对我县总额控费各项工作进行日常检查和评估。
	网络信息专项资金	120,000.00	
	网络信息专项经费	120,000.00	2025年预计12万元用于医保信息化建设、网络及日常电脑、打印机维护。
	医保三级服务体系建设经费	280,000.00	
	三级经办服务体系建设工作经费	280,000.00	为认真贯彻落实中、省、市关于加强基层医疗保障经办服务队伍建设的统一部署，建立纵向到底、横向到边、覆盖全县的三级医保经办服务体系，切实提高全县医疗保障服务质量和效率，全力推进县镇村三级医保经办服务体系建设。
	医保执法监管专项经费	180,000.00	
	医保执法监管专项工作经费	180,000.00	医保执法监管专项工作经费主要用于打击欺诈骗保、执法人员培训、基金监管条例及医保宣传三个方面的工作。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年国有关闭破产企业退休人员大病救助保险费			
主管部门		平利县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.00	
		其中: 财政拨款		45.00	
		其他资金			
总体目标	全面贯彻落实大病医疗救助政策，确保2025年国有关闭破产企业退休人员大病医疗救助待遇落实到位。				
年度绩效指标	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	国有关闭破产企业退休人员参保人数	672人	
		质量指标	国有关闭破产企业退休人员参保覆盖率	100%	
		时效指标	大病医疗救助待遇兑付及时率	100%	
		成本指标	单位按工资总额1%缴纳	45万元	
	效益指标	社会效益指标	国有关闭破产企业退休人员看病就医经济负担减轻	有效减轻	
		可持续影响指标	保障了国有破产企业退休人员就医需求，维护了其身心健康及让其充分感受到党和国家的关爱。	上访率<1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有关闭破产企业退休人员满意度	≥90%	

表13-2					
部门预算专项业务经费绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		2025年离休干部医疗费			
主管部门		平利县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	全面贯彻落实离休干部医保政策，确保离休干部医疗待遇落实到位，提高离休干部的健康水平。				
年度绩效指标	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	离休干部人数	1人	
		质量指标	政策范围内医疗费报销比例	100%	
		时效指标	医疗费待遇兑付及时率	100%	
		成本指标	预算数8万	≤8万	
	效益指标	社会效益指标	离休干部就医经济负担减轻	有效减轻	
		可持续影响指标	解除了离休干部看病就医后顾之忧，对维护社会稳定具有十分重要的意义	上访率<1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部对医疗待遇政策落实工作的满意度	≥90%	

表13-3					
部门预算专项业务经费绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称			聘请总额控费第三方专家评估工作经费		
主管部门			平利县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	2025年聘请第三方专家对我县总额控费各项工作进行日常检查和评估，保障我县总额控费工作顺利开展,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	备注
	产出指标	数量指标	聘请专家人数	20人	
		质量指标	有效提升医保基金监管能力	≥95%	
		时效指标	总额控费第三方专家评估工作完成	12月底前	
		成本指标	严格执行预算项目和费用标准	≤预算	
	效益指标	经济效益指标	全县医保基金支出增幅	有所下降	
		社会效益指标	医保基金支付改革有效落实	100%	
		可持续影响指标	确保医保基金使用合法合规、安全高效	100%	
	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%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			网络信息专项经费		
主管部门			平利县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.00	
			其中: 财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	切实保障我县医保信息化系统、基金财务软件系统正常运行。				
年度绩效指标	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	医保信息化建设工作任务完成率	100%	
		质量指标	医保信息化系统正常运行率	100%	
		时效指标	及时使用及维护率	100%	
		成本指标	严格控制费用, 不超标准	≤预算	
	效益指标	经济效益指标	保证我县医保系统安全稳定运行, 促进经济发展	稳定运行	
		社会效益指标	加强网络信息化建设, 使管理执行部门提高办公效率, 进一步提升群众医疗保障服务能力,	较为显著	
		可持续影响指标	满足医保信息系统、基金财务系统、医保电子凭证正常使用	正常使用率≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥90%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称			医保三级服务体系建设经费		
主管部门			平利县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.00	
			其中: 财政拨款	28.00	
			其他资金		
总体目标	在全县建成体系完备、流程规范、制度健全、便捷高效、群众满意的医疗保障经办服务体系, 进一步提高经办服务效率。				
年度绩效指标	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	医保数据专线	163条	
		质量指标	医保服务站(室)镇村覆盖率	100%	
		时效指标	三级医保经办服务体系建设工作	12月前完成	
		成本指标	严格控制费用, 不超标准	≤预算	
	效益指标	社会效益指标	提高经办服务效率	≥90%	
		可持续影响指标	提高群众办事效率	上访率 < 1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%	

表13-6					
部门预算专项业务经费绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称			医保执法监管专项经费		
主管部门			平利县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.00	
			其中:财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	全面加强医保基金使用监管工作,维护医保基金安全;通过专项治理,始终保持基金监管高压态势,不断提升医疗机构使用医保基金的合规性;加强监管人员培训,打造能够胜任基金监管工作的监管队伍。				
年度绩效指标	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	打击欺诈骗保宣传	2次	
			定点医药机构现场检查	全县全覆盖	
			人员培训	2次	
		质量指标	追回违规医保基金	≥30万	
		时效指标	完成“两定”机构监督检查	12月前完成	
		成本指标	加强资金统筹规划,合理合规使用资金	≤预算	
	效益指标	经济效益指标	基金使用合规化初有成效	全县医保基金支出增幅下降	
		社会效益指标	减轻群众看病负担	有所成效	
		生态效益指标	医保基金欺诈骗保现象得到有效遏制	形成打击欺诈骗保的高压态势,落实各项监管措施	
		可持续影响指标	建立医保基金监管信用管理制度,推进行业自律和联合惩戒	医保信用体系评价初步建立并发挥效用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基金监管的认可度、满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		平利县医疗保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费及日常公用经费	保障单位各项工作正常运转,完成年度目标任务。	315.72	315.72	
	离休干部医疗费	全面落实保障离休干部医疗待遇。	8.00	8.00	
	国有关闭破产企业退休人员大病救助保险费	落实保障国有破产企业退休人员大病救助医疗待遇。	45.00	45.00	
	医保三级服务体系建设工作	全力推进县镇村三级医保经办服务体系建设。	28.00	28.00	
	医保执法监管专项工作	加强医保基金使用监管工作，维护医保基金安全。	18.00	18.00	
	网络信息化建设工作	保障我县医保网络信息化系统安全正常运行。	12.00	12.00	
	聘请总额控费第三方专家评估工作	保障我县总额控费工作顺利开展,维护基金安全。	30.00	30.00	
	金额合计		456.72	456.72	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资发放和日常工作正常运转。 目标2：保障医保网络信息化系统正常安全运转。 目标3：加强重点核查，强化专业培训，组织开展打击欺诈骗保宣传月活动，深入开展医保政策宣传。 目标4：全面保障城镇职工、城乡居民医疗保险及离休医疗费待遇。 目标5：全面落实医疗支付改革。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员类经费发放人数		在职20人
		质量指标	年度目标任务完成率		100%
		时效指标	各目标任务完成时限		2025年12月底前
		成本指标	预算控制数		≤456.72万元
	效益指标	经济效益指标	追回违规医保基金		≥30万
		社会效益指标	保障全县参保群众依法享受医保待遇，参保群众队伍稳定		长期
		可持续影响指标	保障我县医保工作正常有序开展		100%
	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。

表15

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。