

附件 2

麟游县医疗保障经办中心 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据本级机构改革方案，本单位由麟游县医疗保障局划转至麟游县人力资源和社会保障局。单位内设办公室，参保股，医疗服务股，协议管理股，基金财务股5个股室。主要职责：

- 1、负责城镇职工和城乡居民基本医疗保险和大病保险政策的宣传培训工作；医疗保险的参保扩面；门诊和住院医疗费用审核结算支付工作；参保单位个人实名信息登记、信息库的维护更新优化；医疗保险基金的稽核和监管工作；
- 2、负责医疗管理工作，对城镇职工基本医疗保险定点医疗机构、定点药店的医疗行为开展监督管理；
- 3、负责参保对象个人门诊账户管理、查询、划拨工作；
- 4、负责城镇职工大病医疗保险的管理征缴结算工作；
- 5、负责离休干部医保基金的征缴，离休干部门诊、住院医疗费用的审核结算工作；
- 6、负责军转干部等特殊群体补充调剂金的申报审核和住院医疗费审核结算工作；
- 7、负责消防、武警战士门诊医疗费的审核结算支付工作；
- 8、负责财政供养单位医保基金的测算和基金运行安全的分析监测工作；
- 9、负责公务员医疗补助的申报审核和住院医疗补助的结算支付工作。

二、工作任务

（一）主要业务经办情况

1. 基本医保参保情况。 2024 年全县城乡居民基本医疗保险参保 64055 人，占任务 65488 人的 97.81%；城镇职工基本医疗保险参保 9169 人，参保率 100%。

2. 住院报销情况。 2024 年全县城乡居民住院报销 16672 人次，总费用 10509.85 万元，总基金支付 6601.51 万元（基本医保报销 5917.74 万元，医疗救助报销 2800 人次 362.01 万元，大病报销 1096 人次 322.76 万元）；城镇职工住院报销 2541 人次，总费用 2008.10 万元，总基金支付 1358.96 万元（基本医保报销 1298.47 万元，其他基金支付 60.49 万元）；特殊人群住院报销 6481 人次，基金支付 2598.84 万元。

3. 门诊统筹报销情况。 2024 年全县城乡居民门诊统筹报销 58869 人次，基金支付 147.37 万元；城镇职工门诊统筹报销 55000 人次，基金支付 192.27 万元。

4. 两病、慢病报销情况。 2024 年全县城乡居民两病报销 7843 人次，基金支付 44.55 万元；城乡居民慢病报销 20089 人次，基金支付 346.52 万元；城镇职工慢病报销 3398 人次，基金支付 81.55 万元。

5. 零星结算报销情况。 2024 年全县城乡居民零星结算 144 人次，医疗总费用 108.31 万元，基金支付 41.18 万元；城镇职工零星结算 23 人次，医疗总费用 20.09 万元，基金支付 9.65 万元。

6. 生育津贴报销情况。 2024 年生育津贴报销 13 人次，基金支付 27.41 万元。

7. 公务员二次报销情况。 2024 年公务员二次报销 169 人次，基金支付 157 万元。

8. 参保资助情况。 2024 年城乡居民基本医保参

保资助共 4502 人。(其中: 低保及监测对象 4057 人, 每人资助 190 元, 特困及孤儿 445 人, 每人资助 380 元)。

（二）重点工作开展情况

1. 强化政治引领, 不断加强党建党风廉政建设。今年以来, 中心以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为引领, 不断巩固主题教育学习成果, 扎实开展党纪学习教育, 持续深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神等, 先后召开集体学习会 21 次, 研讨交流 1 次, 举办学习园地 2 期, 开展“主题党日”活动 8 次, 引导全体党员干部在履职尽责中树牢“四个意识”, 坚定“四个自信”, 做到“两个维护”。2. 开展医保政策宣传培训, 扎实推进参保缴费工作。

扎实开展医保基金监管集中宣传月、全民参保集中宣传月等各类医保政策宣传活动, 充分利用线上线下宣传渠道, 通过入户走访、发放宣传资料、现场解读讲解、拍摄政策宣传短视频、微信公众号推送等方式, 广泛开展各类医保惠民政策宣传, 切实提高群众对医保政策的知晓率和参与度。发放《致全县广大城乡居民的一封信》《致新生儿父母的一封信》等政策宣传彩页 10000 份, 拍摄政策宣传短视频 2 期。3. 深化医保支付方式改革, 有序推进 DIP 支付方式改革扩围。持续优化提升全县 2 家二级医疗机构 DIP 支付改革水平, 不断做实特病单议工作, 建立住院病历清单每日上传、质控工作机制, 严格数据质量审核, 及时启动质控程序, 保质保量上传结算清单。组织召开全县 DIP 支付方式改革专题培训会 1 期, 对全县定点医疗机构负

责人、医保相关工作人员进行 DIP 支付方式改革政策业务培训，不断提升相关业务人员 DIP 支付方式政策掌握度，对全县一级医疗机构住院情况进行了摸底，有序推进一级医疗机构 DIP 支付改革工作。

4. 完善三级经办网络体系，打通服务群众“最后一公里”。积极推进医保服务事项下沉，在全县 7 个镇设立了镇级医保经办服务工作站，70 个行政村（社区）设立了医疗保障服务室，每个服务站（室）均配备了分管领导和工作人员，实现镇村医保经办服务覆盖率 100%。今年以来，制定了《麟游县经办窗口服务规范化管理制度》《麟游县医疗保障综合柜员窗口服务经办规程（实行）》《麟游县医保经办服务“好差评”工作制度》等经办服务制度，不断加强完善三级经办服务规范化制度建设，先后开展医保政策宣传业务培训会 2 期 150 人次，持续提升全县县镇村三级医保经办人员政策业务水平，打通服务群众“最后一公里”。

5. 推进医保信息化建设，不断提高医保智能化应用水平。一是积极推进医保电子处方流转。推进定点医药机构医保电子处方流转落地应用试点工作，全县 23 家定点药店完成了电子处方流转接口改造工作，将乐榕融连锁公司麟游万福家园店作为试点药店，完成了医保电子处方流转落地应用。二是有效助力“统模式”改革推进。认真贯彻落实省市关于统一社会保险费征收模式改革工作部署要求，积极与税务、企事业单位等部门沟通协作，顺利完成了“统模式”涉及职工基本医疗保险相关工作，确保申报缴费流程无缝对接，有效助力“统模式”改革推进。三是全力推动药品耗材追溯码工作。积极与

卫健部门、医药机构、系统工程师沟通对接，推动全县 108 家定点医药机构按期完成了药品耗材追溯码接口改造工作，给全县 82 个医疗机构配备了扫码枪，督促指导定点医疗机构不断提高药品耗材追溯码上传质量。6. 狠抓经办服务标准化规范化建设，全面提升医保经办服务水平。一是推行综合柜员制度。以医保事项清单化服务为抓手，严格执行《陕西省医疗保障经办政务服务事项清单》，实现“一站式接待、一单式服务、一揽子解决”服务模式，积极推进业务流程标准化、经办服务规范化、数据管理信息化。二是推进医保领域“高效办成一件事”。推进“高效办成一件事”在医保经办服务工作中落地落实，加强部门间协作配合，优化办事流程，为服务对象提供“一件事一次办”服务，进一步减环节、减时间、减材料、减跑动，不断提升群众办事的便捷度、体验感、满意率。三是优化医保服务模式。总结优化“政务清单交底、业务提速即时办；规范流程提标、换位体验舒心办；首问负责倒逼、引导群众一次办；智慧医保扩容、权限解绑便捷办；服务评价升级、群众参与满意办”的“五办”服务模式在全县三级医保经办服务体系推广放大，持续提升经办服务质效。7. 创新定点零售药店管理模式，持续加强定点医药机构协议管理。一是推行“443”积分管理模式。认真落实国家医疗保障局《关于建立定点医药机构相关人员医保支付资格管理制度的指导意见》精神，积极探索建立“四条举措、四步推进、三项指示”443 定点零售药店积分管理模式，形成了服务监管同向、鞭策激励并行、守规争优双赢的良好导

向，有效破解了定点零售药店监管难题，受到国家医保局《中国医疗保险》杂志社全国宣传推广。二是不断加强协议核查管理。按照上级要求，及时完成了我县 2023 年度基本医疗保险基金清算工作，与全县 16 家协议医疗机构（含 69 个村卫生室）、23 家零售药店签订了 2024 年度服务协议和补充协议，每月按期在国家医保信息平台完成协议管理数据上报，建立两定机构定期核查制度，实现两定机构核查覆盖率 100%。三是扎实开展智能审核工作。通过医保智能审核系统，实行业务办理线上智能化监管，实现对就诊患者医疗费用事前、事中的全过程监控，持续规范了医疗服务行为，控制了医疗费用的不合理增长。2024 年以来，共处理定点医药机构违规数据 145 条，扣款 2259.20 元。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。

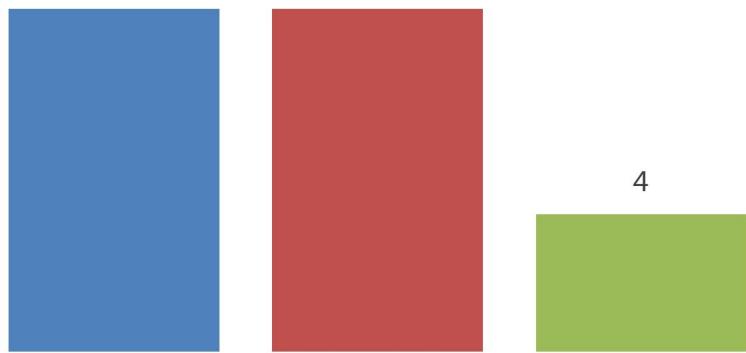
人员情况

■ 编制数 ■ 实有人数 ■ 退休

10

10

4



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 3624050 元，其中：一般公共预算拨款收入 3624050 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 135480 元，主要原因是 2023 年招录人员转正；

本单位当年预算支出 3624050 元，其中：一般公共预算拨款支出 3624050 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 135480 元，主要原因是 2023 年招录人员转正。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3624050 元，其中：一般公共预算拨款收入 3624050 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 135480 元，主要原因是 2023 年招录人员转正；

本单位当年财政拨款支出 3624050 元，其中：一般公共预算拨款支出 3624050 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 135480 元，主要原因是 2023 年招录人员转正。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 3624050 元，较上年增加 135480 元，主要原因是 2023 年招录人员转正。

2、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 3624050 元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 129070 元，较上年减少 250 元，原因是去年为新招录人员补缴往年养老保险费；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080505) 112540 元，较上年增加 13990 元，原因是为退休人员记实职业年金；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1670 元，较上年减少 110 元，原因是单位职工调出；

(4) 行政单位医疗 (2101101) 53730 元，较上年增加 890 元，原因是职工基本医疗保险缴费基数上调；

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 20880 元，较上年无变化；

(6) 医疗保障经办事务 (2101506) 2945680 元，较上年增加 13000 元，原因是项目资金增加；

(7) 其他医疗保障管理事务支出 (2101599) 260000 元，较上年增加 107840 元，原因是项目资金增加；

(8) 住房公积金 (2210201) 100480 元，较上年增加 120 元，原因是缴费基数上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 3624050 元，其中：

工资福利支出 (301) 1274470 元，较上年增加 15640 元，

原因是干部职工工资增长；

商品和服务支出（302）256700元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）42880元，较上年增加12000元，原因是新增离休干部医疗费补贴；

对社会保障基金补助（313）2050000元，较上年增加107840元，原因是项目预算增加。

（2）支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出3624050元，其中：

机关工资福利支出（501）1274470元，较上年增加15640元，原因是干部职工工资增长；

机关商品和服务支出（502）256700元，较上年无变化；

机关资本性支出（509）42880元，较上年增加12000元，原因是新增离休干部医疗费补贴；

对社会保障基金补助（510）2050000元，较上年增加107840元，原因是项目预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“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1000元，

较上年无变化。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较上年无变化；

公务接待费 1000 元，较上年无变化；

公务用车运行维护费 0 元，较上年无变化；

公务用车购置费 0 元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年减少 5000 元（100%），减少的主要原因是单位职工培训，无额外支出。

六、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 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）。

七、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。

八、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 3624050 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 116700 元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 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. 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。

3. “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。

4. 政府性基金：是对依照法律、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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025年单位综合预算公开报表

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县医疗保障经办中心

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	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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	否	

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	3624050	一、部门预算	3624050	一、部门预算	3624050	一、部门预算	3624050
1、财政拨款	3624050	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1274470
(1)一般公共预算拨款	3624050	2、外交支出		(1)工资福利支出	1274470	2、机关商品和服务支出	256700
其中：专项资金列入部门预算的项目	2050000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	140000	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	42880	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		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	243280	(2)商品和服务支出	116700	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	42880
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3280290	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	2050000
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	2050000		
		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	100480				
		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	3624050	本年支出合计	3624050	本年支出合计	3624050	本年支出合计	3624050
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	3624050	支出总计	3624050	支出总计	3624050	支出总计	3624050

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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	3624050	一、财政拨款	3624050	一、财政拨款	3624050	一、财政拨款	3624050
1、一般公共预算拨款	3624050	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1274470
其中: 专项资金列入部门预算的项目	2050000	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1274470	2、机关商品和服务支出	256700
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	140000	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	42880	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		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	243280	(2) 商品和服务支出	116700	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	42880
		10、卫生健康支出	3280290	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	2050000
		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	2050000		
		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	100480				
		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	3624050	本年支出合计	3624050	本年支出合计	3624050	本年支出合计	3624050
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3624050	支出总计	3624050	支出总计	3624050	支出总计	3624050

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
208	社会保障和就业支出	243280	243280			
20805	行政事业单位养老支出	241610	241610			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129070	129070			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112540	112540			
20899	其他社会保障和就业支出	1670	1670			
2089999	其他社会保障和就业支出	1670	1670			
210	卫生健康支出	3280290	973590	116700	2190000	
21011	行政事业单位医疗	74610	74610			
2101101	行政单位医疗	53730	53730			
2101103	公务员医疗补助	20880	20880			
21015	医疗保障管理事务	3205680	898980	116700	2190000	
2101506	医疗保障经办事务	2945680	898980	116700	1930000	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	260000			260000	
221	住房保障支出	100480	100480			
22102	住房改革支出	100480	100480			
2210201	住房公积金	100480	100480			

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			3624050	1317350	116700	2190000	
301	工资福利支出			1274470	1274470			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	876980	876980			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129070	129070			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112540	112540			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53730	53730			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1670	1670			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100480	100480			
302	商品和服务支出			256700		116700	140000	
30201	办公费	50201	办公经费	44000		44000		
30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000		1000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70200		70200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140000			140000	
303	对个人和家庭的补助			42880	42880			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	42880	42880			
313	对社会保障基金补助			2050000			2050000	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	2050000			2050000	

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	1434050	1317350	116700	
208	社会保障和就业支出	243280	243280		
20805	行政事业单位养老支出	241610	241610		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129070	129070		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112540	112540		
20899	其他社会保障和就业支出	1670	1670		
2089999	其他社会保障和就业支出	1670	1670		
210	卫生健康支出	1090290	973590	116700	
21011	行政事业单位医疗	74610	74610		
2101101	行政单位医疗	53730	53730		
2101103	公务员医疗补助	20880	20880		
21015	医疗保障管理事务	1015680	898980	116700	
2101506	医疗保障经办事务	1015680	898980	116700	
221	住房保障支出	100480	100480		
22102	住房改革支出	100480	100480		
2210201	住房公积金	100480	100480		

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			1434050	1317350	116700	
301	工资福利支出			1274470	1274470		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	876980	876980		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129070	129070		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112540	112540		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53730	53730		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1670	1670		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100480	100480		
302	商品和服务支出			116700		116700	
30201	办公费	50201	办公经费	44000		44000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000		1000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70200		70200	
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			42880	42880		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	42880	42880		

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	2190000	
327	麟游县人力资源和社会保障局	2190000	
327005	麟游县医疗保障经办中心	2190000	
	专用项目	2190000	
	参保人员管理经费	60000	
	参保人员管理工作经费	60000	2020年城乡居民医保整合后，原县合疗办新农合业务全部移交至我中心，整合后中心管理参保人群覆盖全县所有职工、居民，参保人数由原来的不到2万人骤增至现在的9万多人，业务量翻倍，开展业务工作的费用也翻倍增长，单位仅靠正常的经费预算，已经不能维持正常运转。需财政给予适当的业务经费补助。
	机关事业单位住院医疗补助	1800000	
	机关事业单位住院医疗补助	1800000	根据麟游县人民政府办公室麟政办发〔2016〕69号文件，关于印发《麟游县公务员医疗补助意见》的通知，公务员住院医疗补助资金，以我县享受公务员医疗补助待遇人员上年度（含退休人员）工资总额为基数，按1%的比例，由县财政列入当年预算。经测算，符合上述条件的财政全额供养单位137个，参保职工4200人。应预算2025年公务员住院医疗补助资金292.22万元（缴费基数29222*1%=292.22万元）。根据历年执行情况，建议列入预算180万元。
	监测户参保县级配套	200000	
	监测户参保县级配套	200000	按宝医保发〔2024〕76号文件规定，我县特殊人群参加城乡居民医保县级配套标准为1597人×128元=204416元。用以补助我县享受资助政策特殊人群参加城乡居民医保缴费，建议列入预算20万元。
	经办能力建设工作经费	80000	
	经办能力建设工作经费	80000	根据宝市医改发〔2016〕1号文件规定标准，用于经办中心正常业务开展、宣传培训等工作经费，此项目保证医疗保障经办中心工作人员下乡督导检查、政策宣传、业务培训等工作的正常开展。
	武警、消防战士医疗费	50000	
	武警、消防战士医疗费	50000	根据历年惯例及武警中队、消防中队报告的人数增长情况，给武警中队每年3万元的医疗费补助，消防大队每年2万元的医疗费补助。

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

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

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		参保人员管理工作经费		
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		60000	
	其中: 财政拨款		60000	
	其他资金			
总体目标	2020年城乡居民医保整合后,原县合疗办新农合业务全部移交至我中心,整合后中心管理参保人群覆盖全县所有职工、居民,参保人数由原来的不到2万人骤增至现在的9万多人,业务量翻倍,开展业务工作的费用也翻倍增长,单位仅靠正常的经费预算,已经不能维持正常运转。需财政给予适当的业务经费补助			
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	召开相关会议	2
		质量指标	管理水平提高	长期
		时效指标	完成率	2025年12月前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	按相关规定执行
	社会效益指标	社会效益指标	构建长效机制	长期
		可持续影响指标	构建长效机制	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武警、消防战士医疗费			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中: 财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	根据历年惯例及武警中队、消防中队报告的人数增长情况, 给武警中队每年3万元的医疗费补助, 消防大队每年2万元的医疗费补助。由县财政列入当年预算, 专款专用。				
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	全县所有武警战士	100%	
			全县所有消防战士	100%	
		质量指标	基本医疗保险报销	95%	
		时效指标	完成率	2025年12月前	
	效益指标	成本指标	严格执行经费开支相关规定	按相关规定执行	
		经济效益指标	待遇享受	70%	
		社会效益指标	构建长效机制	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位住院医疗补助			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1800000	
		其中: 财政拨款		1800000	
		其他资金			
总体目标	根据麟游县人民政府办公室麟政办发〔2016〕69号文件, 关于印发《麟游县公务员医疗补助意见》的通知, 公务员住院医疗补助资金, 以我县享受公务员医疗补助待遇人员上年度(含退休人员)工资总额为基数, 按1%的比例, 由县财政列入当年预算。经测算, 符合上述条件的财政全额供养单位137个, 参保职工4200人。应预算2025年公务员住院医疗补助资金292.22万元(缴费基数29222*1%=292.22万元)。根据历年执行情况, 建议列入预算180万元。				
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	全县财政供养单位职工	4110人次	
			全县财政供养单位	164个单位	
		质量指标	公务员医疗保险报销	90%	
		时效指标	完成率	2025年12月前	
	效益指标	成本指标	严格执行经费开支相关规定	按相关规定执行	
		经济效益指标	待遇享受	70%	
		社会效益指标	构建长效机制	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经办能力建设工作经费		
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	80000	
		其中: 财政拨款	80000	
		其他资金		
总体目标	根据宝市医改发〔2016〕1号文件规定标准,按城乡居民参保人数每人3元的标准预算经办能力建设工作经费,用于经办中心正常业务开展、宣传培训等工作经费。此项目保证医疗保障经办中心工作人员下乡督导检查、政策宣传、业务培训等工作的正常开展。全县城乡居民参保68076人,2025年应预算20.4万元,因全国医保三级经办网络标准化建设要求,将对县镇村医保经办窗口、柜台、办公区信息网络系统进行全面改造等,资金花费较大,建议足额预算。			
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	下乡督查	2次/月
			印刷资料	5次
		质量指标	管理水平提高	长期
		时效指标	完成率	2025年12月前
	效益指标	成本指标	严格执行经费开支相关规定	按相关规定执行
		经济效益指标	待遇享受	70%
		社会效益指标	构建长效机制	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监测户参保县级配套			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		200000	
		其中: 财政拨款		200000	
		其他资金			
总体目标	按宝医保发〔2024〕76号文件规定, 我县特殊人群参加城乡居民医保县级配套标准为1597人×128元=204416元。用以补助我县享受资助政策特殊人群参加城乡居民医保缴费, 建议列入预算20万元。				
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	参保缴费补助	1597	
		质量指标	监测户全民参保	100%	
	效益指标	时效指标	2025年12月前	2025年12月前	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	按相关规定执行	
		经济效益指标	待遇享受	100%	
	满意度指标	社会效益指标	构建长效机制	长期	
		服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		麟游县医疗保障经办中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	确保单位正常运行	1574050	1574050	
	任务2	确保特殊人员医保待遇拨付到位	1850000	1850000	
	任务3	确保医保参保群众财政补助资金配套到位	200000	200000	
	金额合计		3624050	3624050	
年度总体目标	目标1: 确保单位正常运行 目标2: 确保医保参保群众财政补助资金配套到位 目标3: 确保特殊人员参保缴费资金到位				
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	召开相关会议		2次
			全县财政供养单位职工		≥95%
		质量指标	全民参保		≥95%
			管理水平提高		≥95%
		时效指标	2025年12月前		2025年12月前
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	构建长效机制		长期
	生态效益指标	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	服务对象满意度提高		≥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		麟游县医疗保障经办中心			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局		实施期限	2025年12月底
资金金额 (元)		实施期资金总额:	2190000	年度资金总额:	2190000
		其中: 财政拨款	2190000	其中: 财政拨款	2190000
		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: 确保单位正常运行 目标2: 确保医保参保群众财政补助资金配套到位 目标3: 确保特殊人员参保缴费资金到位			目标1: 确保单位正常运行 目标2: 确保医保参保群众财政补助资金配套到位 目标3: 确保特殊人员参保缴费资金到位	
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	召开相关会议	2次	
			全县财政供养单位职工	≥95%	
		质量指标	全县城乡居民参保资助	≥95%	
	时效 指标	全民参保		≥95%	
		管理水平提高		≥95%	
	成本指标	2025年12月前		2025年12月前	
	社会效益 指标	严格执行经费开支相关规定		按相关规定执行	
		构建长效机制		长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度提高	≥90%	

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。