

# 汉中市汉台区医疗保障局 2025 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1. 贯彻执行中省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准,拟订全区医疗保障相关实施办法并组织实施。

2. 贯彻执行医疗保障基金监督管理办法和规定,建立健全医疗保障基金安全防控机制,监督强化全区医疗保障基金运行管理。

3. 推进医疗保障基金支付方式改革,执行全市定点医药机构协议和支付管理办法,指导全区医疗保障定点机构管理。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。

4. 落实全市医疗保障筹资和待遇政策,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。拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

5. 负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。落实异地就医管理和费用结算政策。监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域合作交流。

6. 执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录,执行全市统一的支付标准。

7. 执行全省统一的药品、医用耗材价格政策,执行医疗服务

项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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。

8. 执行全省药品、医用耗材等采购、配送、使用的政策，并对全区药品、招投标活动进行监督管理。

9. 监督实施城乡居民大病保险、医疗救助和离休人员医疗保障待遇相关政策，组织开展全区医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

10. 监督落实建档立卡贫困人口基本医保、大病保险和医疗救助倾斜优惠政策。按照区委、区政府的统一安排，做好结对帮扶工作。

11. 需要强化的职能。区医疗保障局应完善全区统一的城镇职工和城乡居民基本医疗保险制度、生育保险制度、医疗救助制度和城乡居民大病保险制度，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。

12. 完成区委、区政府交办的其他工作。

13. 有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局、区市场监督管理局等部门在医疗、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）内设机构：**

本部门现内设 2 个内设股室：（一）综合股。设股长 1 名。

负责局机关文书处理、档案、财务、资产、政务工作和后勤保障；承担局机关和所属事业单位的党建、精神文明建设、机构编制、人事管理、教育培训等工作；负责局机关规范性文件合法性审核，承担行政复议、行政应诉和信访等工作；承担监督政策法规执行情况 and 欺诈骗保的督查督办；拟订全区医疗保障基金监督管理办法并组织实施；受理查处医疗保障领域举报投诉，依法查处医疗保障领域违法违规行为；稽核检查医保基金收支运营情况。（二）业务股。设股长 1 名。贯彻落实中省市医疗保障政策法规；拟订全区医疗保障工作规划和资金收支预决算；负责全区医疗保障各项资金和业务统计工作；承担医疗保障政策的宣传和培训工作；组织指导全区定点医药机构医保协议和支付管理；组织指导全区参保人员待遇审核、报销和支付等工作；监督城乡居民大病保险、医疗救助和离休人员医疗保障待遇相关政策落实和全区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准、采购、招投标活动；组织开展全区医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金审核监管；建立医疗服务项目价格和收费行为监督机制并组织实施。区医疗保障局行政编制 6 名。设局长 1 名，副局长 2 名。

## 二、工作任务

（一）全面加强党的建设。（二）倾力抓好招商引资。（三）协同推进全民参保。（四）持续减轻群众负担。（五）继续做好乡村振兴。（六）实施按病种分值付费改革。（七）实施职工医保制度改革。（八）做好异地就医备案结算工作。（九）提升城乡居民待遇保障水平。（十）完善医疗救助政策体系。（十一）健全经办服务体系。（十二）健全预警监测体系。（十三）健全基金监管体系。（十四）健全智慧医

保体系。

### 三、预算单位构成

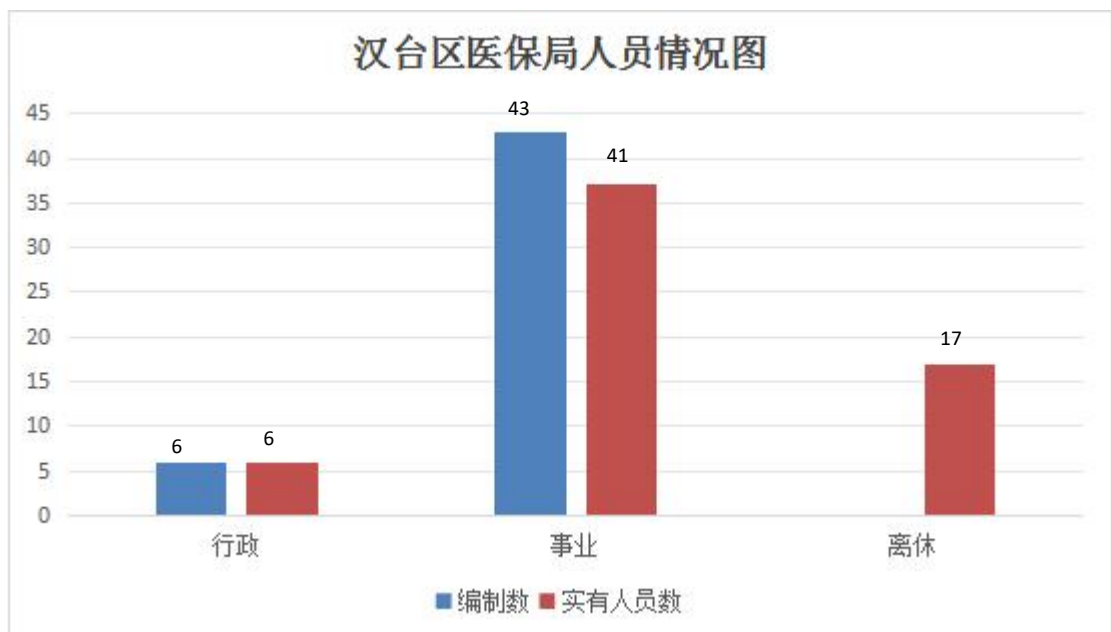
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	区医疗保障局（机关）	
2	区医疗保险基金管理中心	
3	区医疗保险经办中心	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 6 人、事业编制 43 人；实有人员 47 人，其中行政 6 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 17 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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 470.45 万元，全部为一般公共预算拨款收入。较上年增加 29.67 万元（增加 6.73%），主要原因是人员增加，从而工资福利支出和公用经费增加。本部门当年预算支出 470.45 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 29.67 万元（增加 6.73%），增加的原因与预算收入增加原因相同。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 470.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 470.45 万元，较上年增加 29.67 万元（增加 6.73%），主要原因是人员增加，从而工资福利支出和公用经费增加；本部门当年财政拨款支出 470.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 470.4578 万元，较上年增加 29.67 万元（增加 6.73%），增加的原因与财政拨款收入增加原因相同。

#### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 470.45 万元，较上年增加 29.67 万元（增加 6.73%），主要原因是人员增加，从而工资福利支出和公用经费增加。

## 2、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 470.45 万元，（人员经费支出 449.25 万元，分别为工资、社保、遗属补助等支出；公用经费支出 21.2 万元为部门机关运行经费和公车运维费）。其中：

（1）行政运行（2101501）93.84 万元，较上年增加 24.97 万元，同比增加 36.26%。原因是人员增加，工资和公用经费增加。

（2）事业运行（2101550）360.91 万元，较上年增加 89.15 万元（增加 32.8%），原因是人员调入，工资、社保和公用经费相应增加。

（3）住房公积金（2210201）15.69 万元，较上年减少 15.01 万元（减少 48.89%），原因是退休人员增加，住房公积金缴费减少。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

### （1）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拨款支出 470.45 万元，（人员经费支出 449.25 万元分别为工资、社保、遗属补助等支出；公用经费支出 21.2 万元为部门机关运行经费和公车运维费）。其中：

工资福利支出（301）446.35 万元，较上年增加 30.23 万元，同比增加 7.26%，原因是人员增加，工资、社保支出增加。

商品和服务支出（302）21.2 万元，较上年减少 2.62 万元，同比减少 10.1%，原因是人员及公用经费按比例缩减。

对个人和家庭的补助支出（303）2.9 万元，较上年增加 2.06 万元，同比增长 245.24%，原因是退休人员独生子女费、福利费及遗属补助由单位代发，并增加了一人护理费。

## (2) 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。)

本部门当年一般公共预算支出 470.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）74.86 万元，较上年增加 9.37 万元，同比增加 14.31%，原因是人员增加，工资、社保支出增加。

机关商品和服务支出（502）18.8 万元，较上年减少 2.62 万元，同比减少 12.23%，原因是人员经费及公用经费按比例缩减。

对事业单位经常性补助（505）373.89 万元，较上年增加 20.86 万元，同比增加 5.91%，原因是人员增加，公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）2.9 万元，较上年增加 2.06 万元，同比增长 245.24%，原因是退休人员独生子女费、福利费及遗属补助由单位代发，并增加了一人护理费。

## (四) 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。

## (五) 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收支。

## 第三部分 其他情况

### 六、“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 3.4 万元，较上年无变化。其中：2024 年和 2025 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 1 万元。公务用车运行维护费 2.4 万元，和上年保持一致，没有变化。原因是严把公车出车审批制度，下乡检查采取坐公车和拼车，油价上涨，但经费无增加。

本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,和上年保持一致。

本部门 2025 年一般公共预算未安排“培训”经费支出。

## **七、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 2 辆,单价 20 万元以上的设备 3 台(套)。其中:公务车 2 台,无形资产医保电子档案 1 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)。

## **八、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。

## **九、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当年拨款 470.45 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、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 21.2 万元,较上年增加 2 万元,主要原因是人员增加,公用经费按人数增加,故机关运行经费上涨。

## **十一、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：指本级财政当年拨付的资金。

3. 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的人员支出和公用支出。

4. “三公”经费：是指部门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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

#### **第四部分 公开报表**

附件 3

# 2025 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉台区医疗保障局

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	无政府性基金项目
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费项目
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购项目
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	是	无专项业务经费项目
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	不管理专项资金

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。

## 2025年部门综合预算收支总表

表null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	4704534.00	一、部门预算	4704534.00	一、部门预算	4704534.00	一、部门预算	4704534.00
2	1、财政拨款	4704534.00	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	4704534.00	1、机关工资 福利支出	748607.00
3	(1)一般公共预算拨 款	4704534.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	4463492.00	2、机关商品 和服务支出	188000.00
4	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	212000.00	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(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	29042.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算支出	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单 位经营补助	373885.00
7	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	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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
9	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	0.00	(2)商品和服 务支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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 家庭的补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	29042.00
11	5、附属单位上缴收 入	0.00	10、卫生健康 支出	4547586.00	(4)债务利息 支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	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、债务利 息支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支 出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补 助(基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补 助	0.00	14、预备费 支出	0.00
16			15、资源勘探 工业信息支出	0.00	(9)对社会保 障基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00
17			16、商业服务 业支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营 支出	0.00		
20			19、自然资源 海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补 助支出	0.00		
21			20、住房保障 支出	156948.00				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 应急抢险支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
33	本年收入合计	4704534.00	本年支出合计	4704534.00	本年支出合计	4704534.00	本年支出合计	4704534.00
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实 有资金	0.00	未安排支出的实 有资金	0.00	未安排支出的 实有资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结转	0.00						
40	收入总计	4704534.00	支出总计	4704534.00	支出总计	4704534.00	支出总计	4704534.00





## 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、财政 拨款	4704534.00	一、财政 拨款	4704534.00	一、财政 拨款	4704534.00	一、财政 拨款	4704534.00
2	1、一般 公共预算	4704534.00	1、一般 公共服务	0.00	1、人员 经费和公	4704534.00	1、机关 工资福利	748607.00
3	其中：专项	0.00	2、外交 支出	0.00	(1) 工资福利	4463492.00	2、机关 商品和服	188000.00
4	2、政府 性基金拨	0.00	3、国防 支出	0.00	(2) 商品和服	212000.00	3、机关 资本性支	0.00
5	3、国有 资本经营	0.00	4、公共 安全支出	0.00	(3) 对个人和	29042.00	4、机关 资本性支	0.00
6			5、教育 支出	0.00	(4) 资本性支	0.00	5、对事 业单位经	3738885.00
7			6、科学 技术支出	0.00	2、专项 业务经费	0.00	6、对事 业单位资	0.00
8			7、文化 旅游体育	0.00	(1) 工资福利	0.00	7、对企 业补助	0.00
9			8、社会 保障和就	0.00	(2) 商品和服	0.00	8、对企 业资本性	0.00
10			9、社会 保险基金	0.00	(3) 对个人和	0.00	9、对个 人和家庭	29042.00
11			10、卫 生健康支	4547586.00	(4) 债务利息	0.00	10、对 社会保障	0.00
12			11、节 能环保支	0.00	(5) 资本性支	0.00	11、债 务利息及	0.00
13			12、城 乡社区支	0.00	(6) 资本性支	0.00	12、债 务还本支	0.00
14			13、农 林水支出	0.00	(7) 对企业补	0.00	13、转 移性支出	0.00
15			14、交 通运输支	0.00	(8) 对企业补	0.00	14、预 备费及补	0.00
16			15、资 源勘探工	0.00	(9) 对社会保	0.00	15、其 他支出	0.00
17			16、商 业服务业	0.00	(10)其他	0.00		
18			17、金 融支出	0.00	3、上缴 上级支出	0.00		
19			18、援 助其他地	0.00	4、事业 单位经营	0.00		
20			19、自 然资源海	0.00	5、对附 属单位补	0.00		
21			20、住 居保障支	156948.00				
22			21、粮 油物资储	0.00				
23			22、国 有资本经	0.00				
24			23、灾 害防治及	0.00				
25			24、预 备费	0.00				
26			25、其 他支出	0.00				
27			26、转 移性支出	0.00				
28			27、债 务还本支	0.00				
29			28、债 务付息支	0.00				
30			29、债 务发行费	0.00				
32	本年收入 合计	4704534.00	本年支出 合计	4704534.00	本年支出 合计	4704534.00	本年支出 合计	4704534.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	4704534.00	支出总计	4704534.00	支出总计	4704534.00	支出总计	4704534.00

## 2025年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-不含上年结转）

表null

单位：元

序号	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
1		合计	4,704,534.00	4,492,534.00	212,000.00	0.00	
2	210	卫生健康支出	4,547,586.00	4,335,586.00	212,000.00	0.00	
3	21015	医疗保障管理事务	4,547,586.00	4,335,586.00	212,000.00	0.00	
4	2101501	行政运行	938,443.00	750,443.00	188,000.00	0.00	
5	2101550	事业运行	3,609,143.00	3,585,143.00	24,000.00	0.00	
6	221	住房保障支出	156,948.00	156,948.00	0.00	0.00	
7	22102	住房改革支出	156,948.00	156,948.00	0.00	0.00	
8	2210201	住房公积金	156,948.00	156,948.00	0.00	0.00	

## 2025年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-不含上年结转）

表null

单位：元

序号	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
1		合计			4,704,534.00	4,492,534.00	212,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			4,463,492.00	4,463,492.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补	324,672.00	324,672.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,692,252.00	1,692,252.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补	235,536.00	235,536.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160,636.00	160,636.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补	23,074.00	23,074.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	165,152.00	165,152.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,034,846.00	1,034,846.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	76,199.00	76,199.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	177,129.00	177,129.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	34,445.00	34,445.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	188,998.00	188,998.00	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,053.00	1,053.00	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,536.00	7,536.00	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53,628.00	53,628.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	288,336.00	288,336.00	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护	50502	商品和服务支	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补			29,042.00	29,042.00	0.00	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	23,222.00	23,222.00	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	

## 2025年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-不含上年结转）

表null

单位：元

序号	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
1		合计	4,704,534.00	4,492,534.00	212,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
3	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
4	2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	4,547,586.00	4,335,586.00	212,000.00	
6	21015	医疗保障管理事务	4,547,586.00	4,335,586.00	212,000.00	
7	2101501	行政运行	938,443.00	750,443.00	188,000.00	
8	2101550	事业运行	3,609,143.00	3,585,143.00	24,000.00	
9	2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	156,948.00	156,948.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	156,948.00	156,948.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	156,948.00	156,948.00	0.00	

## 2025年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-不含上年结转）

表null								单位：元
序号	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
1		合计			4,704,534.00	4,492,534.00	212,000.00	
2	301	工资福利支出			4,463,492.00	4,463,492.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	324,672.00	324,672.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,692,252.00	1,692,252.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	235,536.00	235,536.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160,636.00	160,636.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	23,074.00	23,074.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	165,152.00	165,152.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,034,846.00	1,034,846.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	76,199.00	76,199.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	177,129.00	177,129.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	34,445.00	34,445.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	188,998.00	188,998.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,053.00	1,053.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,536.00	7,536.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53,628.00	53,628.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	288,336.00	288,336.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			212,000.00	0.00	212,000.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	78,000.00	0.00	78,000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	110,000.00	0.00	110,000.00	
21	30231	公务用车运行维护	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	24,000.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭补助			29,042.00	29,042.00	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	23,222.00	23,222.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00	0.00	

## 2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大	预算数	部门预算支出经济分类科目（按	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表null

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:					
	其中: 财政拨款					
	其他资金					
总体	目标1:					
	目标2:					
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	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: .....			

### 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉台区医疗保障局				
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	
		围绕中心, 服务大局	完善经办体系, 提高服务质量	470.45	470.45	
		深化医疗制度改革	做细价格管理, 减轻群众负担			
		落实医保政策执行	推进全民参保, 保障待遇落实			
		强化医保基金监管	加强监督管理, 助力乡村振兴			
金额合计			470.45	470.45		
年度 总体 目标	1. 全面围绕中心服务大局。2. 深化医疗制度改革。 3. 全面落实医保政策执行。4. 全面加强医保基金监督管理。					
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	定点医疗机构监督检查覆盖率	≥95%		
		质量指标	医保经办服务能力	不断提高		
		时效指标	财政资金支出进度	保证按时支出, 占预算100%		
		成本指标	财务制度执行	严格执行财务制度规定		
	效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥95%		
		可持续影响指标	医保基金预警和风险控制能力	持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保服务满意度	≥95%		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限		
主管部门						
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	实施期总目标			年度目标		
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:				
		.....				