

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县医疗保障局（本级）

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	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	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	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	不涉及

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	1,033,825.00	一、部门预算	1,033,825.00	一、部门预算	1,033,825.00	一、部门预算	1,033,825.00
1、财政拨款	1,033,825.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	983,825.00	1、机关工资福利支出	919,825.00
(1)一般公共预算拨款	1,033,825.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	919,825.00	2、机关商品和服务支出	114,000.00
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	64,000.00	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		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	1,920.00	(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	50,000.00	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	93,706.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	867,919.00	(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	70,280.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,033,825.00	<b>本年支出合计</b>	1,033,825.00	<b>本年支出合计</b>	1,033,825.00	<b>本年支出合计</b>	1,033,825.00
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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	1,033,825.00	<b>支出总计</b>	1,033,825.00	<b>支出总计</b>	1,033,825.00	<b>支出总计</b>	1,033,825.00





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	1,033,825.00	一、财政拨款	1,033,825.00	一、财政拨款	1,033,825.00	一、财政拨款	1,033,825.00
1、一般公共预算拨款	1,033,825.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	983825.00	1、机关工资福利支出	919825.00
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	919825.00	2、机关商品和服务支出	114000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1920.00	(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	50000.00	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	93706.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	
		10、卫生健康支出	867919.00	(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	70280.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,033,825.00	<b>本年支出合计</b>	1,033,825.00	<b>本年支出合计</b>	1,033,825.00	<b>本年支出合计</b>	1,033,825.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,033,825.00	<b>支出总计</b>	1,033,825.00	<b>支出总计</b>	1,033,825.00	<b>支出总计</b>	1,033,825.00

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	1,033,825.00	919,825.00	64,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	93,706.00	93,706.00			
20805	行政事业单位养老支出	93,706.00	93,706.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,706.00	93,706.00			
210	卫生健康支出	869,839.00	755,839.00	64,000.00	50,000.00	
21011	行政事业单位医疗	38,068.00	38,068.00			
2101101	行政单位医疗	38,068.00	38,068.00			
21015	医疗保障管理事务	831,771.00	717,771.00	64,000.00	50,000.00	
2101501	行政运行	781,771.00	717,771.00	64,000.00		
2101502	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	70,280.00	70,280.00			

22102	住房改革支出	70,280.00	70,280.00			
2210201	住房公积金	70,280.00	70,280.00			

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			1,033,825.00	919,825.00	64,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			919,825.00	919,825.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	342,852.00	342,852.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233,320.00	233,320.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127,087.00	127,087.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93,706.00	93,706.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,068.00	38,068.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,072.00	7,072.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,280.00	70,280.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,440.00	7,440.00			
302	商品和服务支出			114,000.00		64,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57,020.00		26,820.00	30,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		3,000.00	5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,920.00		1,920.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	17,000.00		10,200.00	6,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,000.00			8,000.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	14,060.00		14,060.00		
-------	------	-------	------	-----------	--	-----------	--	--

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	983,825.00	919,825.00	64,000.00	
208	社会保障和就业支出	93,706.00	93,706.00		
20805	行政事业单位养老支出	93,706.00	93,706.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,706.00	93,706.00		
210	卫生健康支出	819,839.00	755,839.00	64,000.00	
21011	行政事业单位医疗	38,068.00	38,068.00		
2101101	行政单位医疗	38,068.00	38,068.00		
21015	医疗保障管理事务	781,771.00	717,771.00	64,000.00	
2101501	行政运行	781,771.00	717,771.00	64,000.00	
2101502	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	70,280.00	70,280.00		
22102	住房改革支出	70,280.00	70,280.00		

2210201	住房公积金	70,280.00	70,280.00		
---------	-------	-----------	-----------	--	--

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			983,825.00	919,825.00	64,000.00	
301	工资福利支出			919,825.00	919,825.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	342,852.00	342,852.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233,320.00	233,320.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127,087.00	127,087.00		
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	93,706.00	93,706.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,068.00	38,068.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,072.00	7,072.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,280.00	70,280.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,440.00	7,440.00		
302	商品和服务支出			64,000.00		64,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,820.00		26,820.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,920.00		1,920.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,200.00		10,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	14,060.00		14,060.00	

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	50,000.00	
209	西乡县医疗保障局	50,000.00	
209001	西乡县医疗保障局	50,000.00	
-	西乡县医疗保障局	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	医保综合监管服务能力提升	50,000.00	一是严格执行国家、省、市医保政策，全面推进参保扩面工作，确保全城乡居民、职工参保人数在30万人以上，城乡居民参保率在95%以上，脱贫人口和纳入监测范围的农村易返贫致贫人口100%参保。二是贯彻落实全市统一的基本医保、大病保险、医疗救助等综合保障政策，确保“一站式服务”。三是强化医保基金监管，推进行政执法规范化、标准，严厉打击欺诈骗保行为，全年对各定点医药机构监督检查不少于5次，进一步提高医保基金使用率。四是推进医保信息化建设，优化医保服务能力，为群众提供高效、便捷的医保服务。五是强化医保政策宣传，通过在客流量密集场所，结合医保基金监管集中宣传月和医保政策集中宣传月活动，进一步提高群众医保政策知晓率和满意度，确保完成年度医疗保障工作任务。





# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	医保综合监管服务能力提升				
主管部门	西乡县医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
年度目标	严格执行国家、省、市医保政策, 全面推进参保扩面工作; 落实参保群众医保待遇, 推动医保改革; 强化医保基金监管, 推进行政执法规范化、标准化; 推进医保信息化建设, 优化医保服务能力; 强化医保政策宣传, 提高群众医保满意度。				
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	预算控制数	5万元	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	城乡居民、职工参保人数	≥30万人	10
			对定点医药机构监督检查次数	≥5次	10
			开展医保政策宣传	≥2次	5
		质量指标	落实脱贫人口等群体应参尽参	100%	10
		时效指标	资金到位时间	2025年底前	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	为群众提供高效、便捷的医保服务	显著提升	10
			参保对象医保政策知晓率	≥85%	5
		生态效益指标	无	无	0
	可持续影响指标	参保群众医疗保障待遇和健康水平不断提高	有所提升	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对医保服务的满意度		10

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（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西乡县医疗保障局					
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）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员经费	职工工资及保险费	91.9825	91.9825			
	公用经费	日常办公费、维护费及差旅费等	6.4	6.4			
	专项业务费	医保综合监管服务能力提升	5	5			
金额合计			103.3825	103.3825			
年度 总体 目标	目标：1.保障单位正常工作，提高干部工作的积极性；2.加强医保政策宣传，持续提升群众对医保政策的知晓度、满意度；3.落实医疗保障待遇和医保基金安全运行，切实保障医保基金合理有效使用，维护参保人的合法权益。						
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		91.9825万元	10	
			公用经费		6.4万元	3	
			专项业务费		5万元	3	
		社会成本		无		无	0
		生态环境成本		无		无	0
	产出指标	数量指标	履职人数		8人	5	
			全县参加基本医保人数		≥33万人	5	
			医保政策宣传次数		≥2次	3	
			对定点医药机构检查次数		≥2次	3	
		质量指标	履职完成率		100%	5	
			医保政策宣传率		100%	3	
			居民医保参保率		≥95%	3	
			检查问题落实整改率		100%	3	
		时效指标	各项工作任务完成及时率		100%	3	
			落实群众医保待遇及时率		100%	3	
			检查问题落实整改及时率		100%	3	
		效益指标	经济效益指标	无		无	0
	社会效益指标		确保参保对象持续参保并及时享受医疗待遇		长期	5	
			参保群众政策知晓率		普遍提高	5	
			提升医保服务水平		显著提升	5	
	生态效益指标		无		无	0	
	可持续影响指标		落实参保群众医疗保障待遇		长期	5	
建立健全医疗保障机制			建立健全	5			
确保医保基金安全运行		确保基金安全	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度		≥90%	5		

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

(20XX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	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。