

# 西乡县医疗保障局（汇总） 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：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）部门主要职责

1. 贯彻中、省、市医疗保障工作的法律法规和政策规定；组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划、标准。

2. 贯彻执行中、省、市医疗保障基金监督管理办法并组织实施；承担全县医疗保障基金监管工作、医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作。

3. 负责全县医疗保障筹资和待遇政策落实工作；建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。执行中、省、市长期护理保险制度改革措施。

4. 贯彻落实城乡统一的药品、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；拟订全县医保目录准入谈判实施细则和支付标准并组织实施。

5. 贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；负责全县医保支付药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费的合理确定和动态调整工作；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；承担全县医药价格信息监测和信息发布工作。

6. 贯彻落实全县药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购及结算管理政策监督实施。

7. 贯彻落实全市定点医药机构协议和支付管理办法，负责建立健全全县医疗保障信用评价体系和信息披露工作；监督管理全县纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全县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；

组织制定和完善异地就医管理制度和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度的监督执行工作；开展医疗保障领域合作交流。

9. 贯彻落实中省市医疗救助政策，组织全县开展医疗救助工作，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疗、大病保险和医疗救助倾斜优惠政策。

11. 完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，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。

## （二）机构设置

按照三定方案机构设置要求，医疗保障局系统由局机关（本级）和下属2个事业单位西乡县医疗保险业务经办中心、西乡县医疗保险基金管理中心构成。局机关内设3个股室，办公室、待遇保障股、基金管理和政策法规股。

## 二、工作任务

2025年，全县医疗保障工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面落实中省市医保工作安排部署，以稳步提升人民群众满意度为工作目标，以维护基金安全为主线，以医保基金监管专项整治和县委巡察反馈问题整改为抓手，全力保基本、兜底线、促公平、防风险、优服务，持续提升群众医疗保障质量，助推医疗保障事业高质量发展，为建设中国最美茶乡和汉中副中心城市奋斗目标贡献医保力量。

（一）加强党的全面领导。深入学习贯彻党的二十大和二十

届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记关于医保工作的重要批示指示精神，加强干部队伍政治学习和理论武装，着力提升干部职工综合素养。持续加强作风建设，深化拓展“三个年”活动，开展干部业务培训和实践锻炼，提质素能。积极向组织人事部门推荐提拔优秀年轻干部，落实职级晋升待遇，树立正向激励导向。严格落实意识形态工作责任制，坚决守牢医保社会稳定风险防控底线。

**（二）落实全民参保计划。**不断完善“政府主导、部门协作、镇村落实、共担责任”的多渠道参保工作机制，将城乡居民基本医保参保率稳定在95%以上，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。落实基本医保参保长效机制，执行好城乡居民医保参保激励机制和待遇等待期机制。

**（三）抓好医保待遇和改革措施落实。**认真落实基本医保、大病保险、医疗救助“三重保障”和特殊药品门诊报销等政策。将职工、城乡居民住院政策范围内报销比例分别稳定在80%、70%以上。有序推进生育保险制度建设，落实参保人员生育医疗待遇。持续推进职工医保门诊共济保障、异地就医结算、即时结算、长期护理保险等小切口改革工作。

**（四）做好医保巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。**落实全民参保补助、困难群众参保分类资助及特殊人群就医倾斜政策。健全防止因病返贫致贫长效机制，落实高额医疗费用负担患者动态监测预警机制，做好刚性支出困难家庭重病患者医疗救助。抓好巩固拓展医保脱贫攻坚成果联系点建设，进一步做好驻村帮扶工作。

**（五）开展药品和医用耗材常态化集采。**做好集采药品耗材配送企业日常管理，按季度对涉辖区集采药品耗材配送企业进行考核，确保医疗机构用药需求。做好集采药耗协议期满续签工作，持续提升药耗网采率。稳步推进集采药品“以镇代村”工作，形成由上至下代采管理、由下至上反馈问题的工作闭环。深入推进集采药品“三进”工作，以集采中选企业、零售药店、民营医疗机构为参与主体，发挥医保部门搭平台、促对接、优服务、强监管作用，推进集采药品改革成果惠及面，增加患者购药途径，减轻群众用药费用负担。

**（六）推进医药服务管理。**执行《2024版国家医保药品目录》，按省市要求及时落实医疗服务价格动态调整，做好药品耗材价格监测和价格异常分析预警，并按照《陕西省医疗保障定点医药机构服务协议》严肃查处违规行为。持续做好药品追溯信息采集工作，积极开展药品耗材追溯码信息上传工作，指导定点医药机构建立“白名单”制度。

**（七）加强医保基金运行管理。**坚持以收定支、收支平衡、略有结余，做好医保基金运行分析与风险预警，强化运行管理。严格医保基金全流程管理，确保应付尽付、账实相符。优化医保支付机制，推动DIP2.0版分组方案落地实施。落实特例单议机制和预付金制度，推进医保与定点医药机构及时结算。

**（八）做实医保基金监管。**持续构建全方位、多层次、立体化的医保基金监管体系。完善协议内容，创新协议管理措施，健全准入和退出机制，加大违规查处力度，进一步规范两定机构服务行为。加强日常监督检查，加强部门协同和联合惩戒，持续深化打击欺诈骗保专项治理，全覆盖日常检查、专项检查、飞行检查，开展医保基金管理专项整治，保持基金监管高压态势。完善基金监管信用评价体系，探索建立完善医保医师积分管理制度，

夯实两定机构主体责任。推动行政执法、协议管理、信用管理和“一案多查”相融合的监管机制实施。

**（九）推进医保法治化和信息化建设。**落实主要负责人法治第一责任人职责，健全法律顾问制度，加强全系统干部普法宣传教育，不断提升依法行政和依法履职能力。加快医保电子处方流转和“医保刷脸支付”建设，督导定点医药机构开展“双通道”药品和特慢病电子处方流转工作，扩大定点医药机构“医保刷脸支付”的覆盖面。加快智能监管建设工作，持续推进民营医疗机构、定点零售药店开展医保基金事前、事中智能监管接入工作，实现医保基金运行事前提醒、事中审核、事后监管全过程，提升医保公共服务水平。加强医保信息平台运行维护，规范运维管理各项业务流程，确保两定结算、业务经办、参保征缴、公共服务和基金监管等系统平稳运行。

**（十）提升医保经办服务能力。**加强经办人才培养和队伍建设，构建系统化、常态化的培训体系，加大医保政策宣传和经办人员培训指导力度，提高经办服务效率和便民服务水平。进一步完善和健全三级医保经办服务体系，积极推进镇、村两级医保经办服务标准化和规范化，持续优化医保经办流程，打通医保服务群众的“最后一公里”。扎实推进“高效办成一件事”重点事项，提升服务质量。深化异地就医直接结算，优化异地就医备案和直接结算流程，完善线下零星报销业务审核拨付管理办法，减轻参保群众异地就医后“跑腿”和“垫资”负担。优化医保基金拨付流程，落实医保预付金制度，加快结算清算，确保医疗机构高效运行。

**（十一）宣传医保惠民政策。**全方位、高频次、立体化开展医保政策宣传培训，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

题。同时通过“线上+线下”多渠道开展医保政策宣传，让医保惠民政策直达群众、落地生根。加强政务信息编撰，及时总结宣传好经验、好做法，提高人民群众对医疗保障的理解度、满意感、安全感。

### 三、人员情况说明

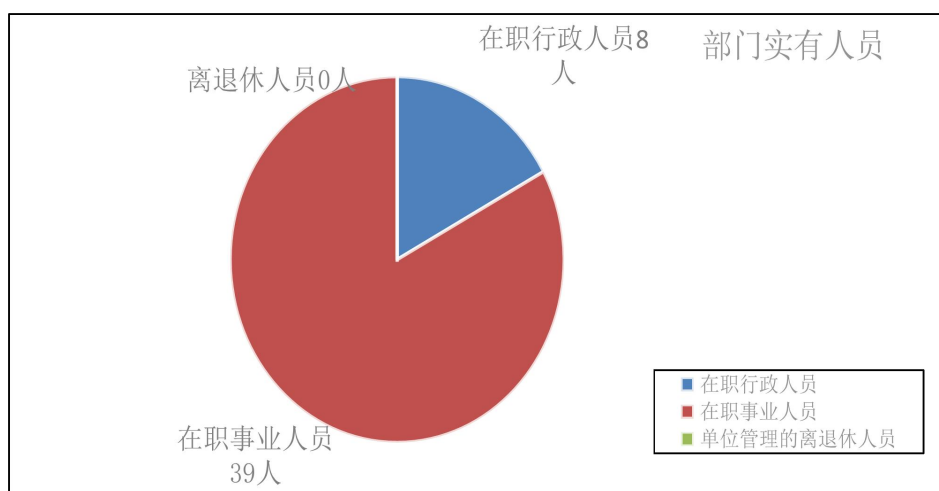
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（局机关）预算和所属事业单位预算。

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	西乡县医疗保障局本级（机关）	无
2	西乡县医疗保险业务经办中心	无
3	西乡县医疗保险基金管理中心	无

### 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8人、事业编制41人；实有人员47人，其中行政8人、事业39人。单位管理的离退休人员0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 540.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 540.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 64.23 万元，主要原因是人员增加，导致人员经费增加；本部门当年预算支出 540.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 540.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 64.23 万元，主要原因是人员增加，导致人员经费增加。

### **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入 540.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 540.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 64.23 万元，主要原因是人员增加，导致人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 540.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 540.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 64.23 万元，主要原因是人员增加，导致人员经费增加。

### **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 540.61 万元，较上年较上年增加 64.23 万元，主要原因是人员增加，导致人员经费增加。

#### **（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 540.61 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.14万元，较上年增加5.11万元，原因是人员增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费增加。

2. 行政单位医疗（2101101）3.80万元，较上年减少0.74万元，原因是2024年1名行政干部正常退休，医疗保险缴费支出减少。

3. 事业单位医疗（2101102）17.38万元，较上年增加2.41万元，原因是事业干部人员增加，导致医疗保险缴费增加。

4. 行政运行（2101501）78.18万元，较上年减少1.65万元，原因是2024年1名行政干部正常退休，人员经费减少。

5. 一般行政管理事务（2101502）5万元，较上年减少5万元，常态化制度化落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减公用经费支出。

6. 医疗保障经办事务（2101506）344.00万元，较上年增加61.01万元，原因是人员增加，导致人员经费增加。

7. 住房公积金（2210201）39.11万元，较上年增加3.09万元，原因是人员增加，导致住房公积金缴费增加。

### （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支出540.61万元，其中：

工资福利支出（301）498.66万元，较上年增加77.29万元，原因是人员增加，导致人员经费增加。

商品和服务支出（302）41.88万元，较上减少13.06万元，原因是常态化制度化落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减公用经费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）0.07万元，较上年持平，主要原因是按政策享受独生子女费的在职人员未变化。

## 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支出540.61万元，其中：机关工资福利支出（501）91.98万元，较上年减少4.9万元，原因是2024年1名行政干部正常退休，缴费支出减少；机关商品和服务支出（502）11.4万元，较上年减少5.64万元，原因是常态化制度化落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减公用经费支出；对事业单位经常性补助支出（505）437.16万元，较上年增加74.76万元，原因是人员增加，人员经费增加；对个人和家庭的补助支出（509）0.07万元，较上年持平，主要原因是按政策享受独生子女费的在职人员未变化。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本部门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

## 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2.68万元，较上年增加0.08万元（3.08%），增加的主要原因是部门医保经

办业务需要，增加公务接待费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 1 万元，较上年增加 0.2 万元（25%），增加的主要原因是医保经办业务需要，增加公务接待费预算；公务用车运行维护费 1.68 万元，较上年减少 0.12 万元（6.67%），减少的主要原因是加强对公务用车的日常维护保养，严格控制公务用车出行；公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年预算持平，主要原因是上年及本年度无会议安排、会议经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.69 万元，较上年增加 0.69 万元，增加的主要原因是 2024 年新录用公务员参加统一培训以及为进一步落实医保政策，加强政策培训力度，提升各医药机构经办人员业务能力，故今年列支培训费。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	干部培训	2025 年年初	1 人	0.19	
2	职工医保政策业务培训	2025 年 4 月(预计 0.5 天)	200 人	0.2	
3	基层服务体系医保政策培训	2025 年 5 月下旬(预计 1 天)	180 人	0.3	

## 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 1 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 540.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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**

本单位当年公用经费预算安排 6.4 万元，较上年减少 0.64 万元，主要原因是常态化制度化落实“过紧日子”要求、厉行节约，压减公用经费支出。

### **第四部分：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. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

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. 专项业务经费：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于开展医疗保障管理事务及开展医保工作等方面支出。

6. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县医疗保障局（汇总）

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	5,406,111.00	一、部门预算	5,406,111.00	一、部门预算	5,406,111.00	一、部门预算	5,406,111.00
1、财政拨款	5,406,111.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,296,111.00	1、机关工资福利支出	919,825.00
(1)一般公共预算拨款	5,406,111.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,986,591.00	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	308,800.00	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	720.00	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	6,920.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,371,566.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110,000.00	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	531,453.00	(2)商品和服务支出	110,000.00	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	720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,476,647.00	(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	391,091.00				
		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>	<b>5406111.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5406111.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5406111.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5406111.00</b>
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>	<b>5406111.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5406111.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5406111.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5406111.00</b>





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	5,406,111.00	一、财政拨款	5,406,111.00	一、财政拨款	5406111.00	一、财政拨款	5,406,111.00
1、一般公共预算拨款	5,406,111.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,296,111.00	1、机关工资福利支出	919,825.00
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	4,986,591.00	2、机关商品和服务支出	114,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	308,800.00	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	720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,920.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,371,566.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110,000.00	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	531,453.00	(2)商品和服务支出	110,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	720.00
		10、卫生健康支出	4,476,647.00	(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	391,091.00				
		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>	5,406,111.00	<b>本年支出合计</b>	5,406,111.00	<b>本年支出合计</b>	5,406,111.00	<b>本年支出合计</b>	5,406,111.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5,406,111.00	<b>支出总计</b>	5,406,111.00	<b>支出总计</b>	5,406,111.00	<b>支出总计</b>	5,406,111.00

### 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	5,406,111.00	4,987,311.00	308,800.00	110,000.00	
208	社会保障和就业支出	531,453.00	531,453.00			
20805	行政事业单位养老支出	531,453.00	531,453.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,453.00	531,453.00			
210	卫生健康支出	4,483,567.00	4,064,767.00	308,800.00	110,000.00	
21011	行政事业单位医疗	211,841.00	211,841.00			
2101101	行政单位医疗	38,068.00	38,068.00			
2101102	事业单位医疗	173,773.00	173,773.00			
21015	医疗保障管理事务	4,271,726.00	3,852,926.00	308,800.00	110,000.00	
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	
2101506	医疗保障经办事务	3,439,955.00	3,135,155.00	244,800.00	60,000.00	
221	住房保障支出	391,091.00	391,091.00			
22102	住房改革支出	391,091.00	391,091.00			
2210201	住房公积金	391,091.00	391,091.00			

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			5,406,111.00	4,987,311.00	308,800.00	110,000.00	**
301	工资福利支出			4,986,591.00	4,986,591.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	342,852.00	342,852.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,553,180.00	1,553,180.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233,320.00	233,320.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119,160.00	119,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127,087.00	127,087.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	413,636.00	413,636.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	973,320.00	973,320.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	437,747.00	437,747.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,068.00	38,068.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173,773.00	173,773.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,072.00	7,072.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,869.00	38,869.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,280.00	70,280.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320,811.00	320,811.00			

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,440.00	7,440.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,270.00	36,270.00			
302	商品和服务支出			418,800.00		308,800.00	110,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57,020.00		26,820.00	30,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	191,063.00		145,063.00	46,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		3,000.00	5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	29,000.00		15,000.00	14,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,920.00		1,920.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
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		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,937.00		60,937.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16,800.00		16,800.00		
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

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	5,296,111.00	4,987,311.00	308,800.00	
208	社会保障和就业支出	531,453.00	531,453.00		
20805	行政事业单位养老支出	531,453.00	531,453.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,453.00	531,453.00		
210	卫生健康支出	4,373,567.00	4,064,767.00	308,800.00	
21011	行政事业单位医疗	211,841.00	211,841.00		
2101101	行政单位医疗	38,068.00	38,068.00		
2101102	事业单位医疗	173,773.00	173,773.00		
21015	医疗保障管理事务	4,161,726.00	3,852,926.00	308,800.00	
2101501	行政运行	781,771.00	717,771.00	64,000.00	
2101502	一般行政管理事务				
2101506	医疗保障经办事务	3,379,955.00	3,135,155.00	244,800.00	
221	住房保障支出	391,091.00	391,091.00		
22102	住房改革支出	391,091.00	391,091.00		
2210201	住房公积金	391,091.00	391,091.00		

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			5,296,111.00	4,987,311.00	308,800.00	
301	工资福利支出			4,986,591.00	4,986,591.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	342,852.00	342,852.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,553,180.00	1,553,180.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233,320.00	233,320.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119,160.00	119,160.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127,087.00	127,087.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	413,636.00	413,636.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	973,320.00	973,320.00		
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	93,706.00	93,706.00		
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	437,747.00	437,747.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,068.00	38,068.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173,773.00	173,773.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,072.00	7,072.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,869.00	38,869.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,280.00	70,280.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320,811.00	320,811.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,440.00	7,440.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,270.00	36,270.00		
302	商品和服务支出			308,800.00		308,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,820.00		26,820.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145,063.00		145,063.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,920.00		1,920.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
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	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,937.00		60,937.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16,800.00		16,800.00	

303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

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	110,000.00	
209	西乡县医疗保障局	110,000.00	
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，确保全县城乡居民、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，通过在人流量密集场所，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。
209002	西乡县医疗保险业务经办中心	30,000.00	
-	西乡县医疗保险业务经办中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	医保经办综合服务能力提升	30,000.00	医保经办综合服务能力提升项目资金旨在优化我县医保经办服务能力水平，强化医保基金监管，不断提升参保对象的获得感和满意度。本项目涵盖了医保政策宣传、定点医药机构监督协议管理，提升医保网络信息化水平、医保经办服务能力提升等多个方面。
209003	西乡县医疗保险基金管理中心	30,000.00	
-	西乡县医疗保险基金管理中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	

	医保基金管理综合服务能力	30,000.00	根据市县关于深化医疗保障制度改革有关文件，按照市县医疗保障工作年度任务，宣传《医疗保障基金使用监督管理》条例、医保政策，药品带量集采政策，优化医保网络系统应用维护，提高及时结算效率，确保医保信息系统畅通安全运行，加强医药耗材带量集采工作指导、监督，提升医保基金的线上支付效率，加强基金管理，强化医保基金使用监管工作，打击欺诈骗保行为，提高基金的使用效率和安全运行。做好脱贫巩固与乡村振兴医疗保障帮扶工作。
--	--------------	-----------	--



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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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						会议费	培训费	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	26000	26000		8000	18000		18000			33,720.00	26,800.00		10,000.00	16,800.00		16,800.00		6,920.00	7,720.00	800.00		2,000.00	-1,200.00		-1,200.00		6,920.00	
209	西乡县医疗保障局	26000	26000		8000	18000		18000			33,720.00	26,800.00		10,000.00	16,800.00		16,800.00		6,920.00	7,720.00	800.00		2,000.00	-1,200.00		-1,200.00		6,920.00	
209001	西乡县医疗保障局	8000	8000		8000						9,920.00	8,000.00		8,000.00					1,920.00	1,920.00								1,920.00	
209002	西乡县医疗保险业务经办中心										7,000.00	2,000.00		2,000.00					5,000.00	7,000.00	2,000.00		2,000.00					5,000.00	
209003	西乡县医疗保险基金管理中心	18000	18000			18000		18000			16,800.00	16,800.00			16,800.00		16,800.00			-1,200.00	-1,200.00				-1,200.00		-1,200.00		

表13

# 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
	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	≥85%	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。

表13

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	医保经办综合服务能力提升				
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:	3	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	3			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 认真做好参保缴费工作, 宣传医保政策, 实现应保尽保的工作目标。</p> <p>目标2: 通过加强医保经办能力建设, 优化医保经办流程, 达到高效办成一件事的目标。</p> <p>目标3: 通过严格落实医疗保障待遇, 优化异地就医结算, 扩大异地联网定点医药机构覆盖范围, 加强信息化建设, 达到减轻患者的经济负担的目标, 提高全民健康水平。</p> <p>目标4: 通过深入开展医保管理工作, 做好2025年定点医药机构服务协议签订和监督检查工作, 达到全覆盖。</p>				
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	3万元	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	深化医保支付方式改革有序推进总额控费下的DIP支付工作	≥18家	5
			城镇职工参保人数	≥2万人	5
			召开医保政策业务培训会	≥3次	5
			医保网络租用条数	≥3条	5
		质量指标	医保网络信息系统正常运行率	≥90%	5
			城乡居民医保参保率	≥95%	5
			异地就医直接结算报销率	≥80%	2
			定点医药机构监督协议管理覆盖率	100%	3
	时效指标	项目完成时效	2025年	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	医保经办服务能力	明显增强	5
			医保重要政策知晓率	≥90%	5
		生态效益指标	无	无	0
可持续影响指标	为广大人民群众提供高效便捷医保服务	显著提高	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众对医保经办的满意度	≥90%	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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	医保基金管理综合服务能力				
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：	3			执行率分值 (10分)
	其中：财政拨款	3			
	其他资金				
年度目标	优化完善医保网络系统应用建设维护，提高一站式及时结算效率，确保医保信息系统畅通安全运行；加强医药耗材带量集采工作指导、监督；持续加强医保基金管理；宣传医保政策；强化医保基金使用监管工作，打击欺诈骗保行为，提高基金的使用效率和安全运行；做好脱贫巩固与乡村振兴医疗保障帮扶工作等。				
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	资金控制总额	3万元	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	宣传医保政策次数	≥2次	10
		质量指标	医用耗材药品集采政策落实和执行情况	按政策落实	8
			资金拨付准确率	100%	9
			医保信息系统故障发生率	≤2%	5
		时效指标	项目完成时限	2025年底前	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提高一站式及时结算效率	逐渐提高	8
			加强医药耗材带量集采工作指导监督	不断加强	5
		生态效益指标	无	无	0
	可持续影响指标	保障医保信息系统畅通安全运行	持续保障	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对经办服务的满意度	≥90%	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。

表14

# 部门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	498.7311	498.7311		
	公用经费	日常办公费、差旅费 及车辆运行费等	30.88	30.88		
	专项业务费	医保综合监管服务能 力提升	5	5		
	专项业务费	医保经办综合服务能 力提升	3	3		
	专项业务费	医保基金管理综合服 务能力	3	3		
金额合计			540.6111	540.6111		
年度 总体 目标	目标：1.保障单位正常运转，提高干部工作的积极性；2.保障参保群众医保待遇，加强医保经办能力建设，推进医保支付方式改革，优化异地就医结算；3.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；4.强化医保信息化建设，推进药品追溯码信息采集、电子处方流转、医保码刷脸支付、智能监管建设等工作；5.加强医保基金监管，切实保障医保基金合理有效使用，维护参保群众合法权益。					
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		498.7311万元	10	
		公用经费		30.88万元	3	
		专项业务费		11万元	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		47人	5	
		全县参加基本医保人数		≥33万人	5	
		医保政策宣传		≥3次	3	
		对定点医药机构检查		≥6次	3	
	质量指标	履职完成率		100%	5	
		医保政策宣传率		100%	3	

## 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。