

**府谷县医疗保险经办机构**  
**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

(1) 贯彻执行城镇职工、城乡居民医疗保险和生育保险政策，承办全区城镇职工、城乡居民基本医疗保险和生育保险具体经办业务。

(2) 承担定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核对账、结算、拨付以及各类医保基金收支、上解、下拨、清算定期或不定期对医疗保险基金运行情况进行分析、统计，形成基金运行分析报告。

(3) 承担商业保险、大病医疗保险、大病保障相关业务指导和协调工作。

(4) 承担府谷县城城镇职工、城乡居民医疗保险、生育保险内审工作。

(5) 承担府谷县城城镇职工、城乡居民医疗保险、生育保险的建设、管理和应用等工作。

(6) 承担城乡居民基本医疗保险跨省、省内、市内异地就医、转诊转院与医疗费用结算审核及报销工作。

(7) 承担组织医师团队定期为城乡居民、城镇职工特殊慢性病人员进行鉴定、发放门诊特殊慢性病专用病历，城乡居民、城镇职工门诊特殊慢性病门诊费用审核、报销、结算以及门诊特殊慢性病分析、统计等工作。

(8)承担中、省、市有关医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施、药品等医疗保障相关政策的执行及服务工作。

(9)协助县大病救助基金会运行工作。

(10)承办上级交办的其他工作。

## (二) 机构设置

单位内设办公室、基金财务科、监督稽查科、审核结算科、慢性病管理科、职工医保申报登记科、信息管理科、居民县内门诊审核科、居民县内住院审核科9个科室。

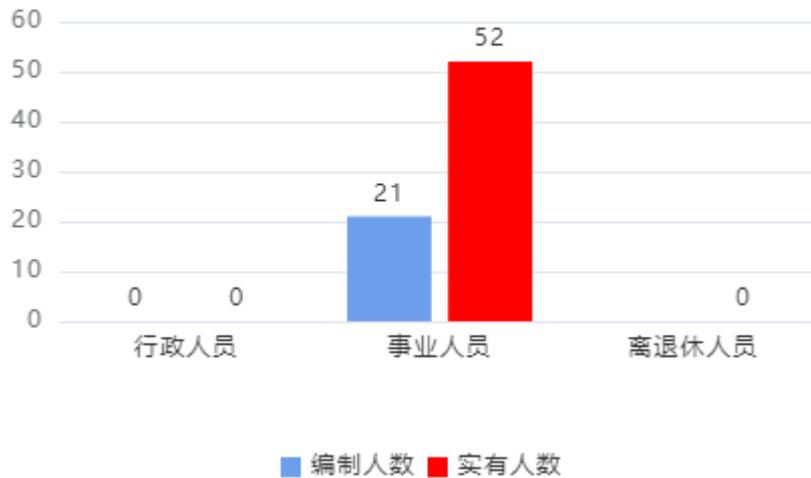
## 二、工作任务

1. 持续优化医保基金运行管理。
2. 积极推进医保结算模式改革。
3. 持续推进经办服务标准化和信息化建设。
4. 持续提高医保经办服务水平。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员52人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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1,270.68万元，其中：一般公共预算拨款1,270.68万元，较上年增加286.00万元，增长29.05%，增长的主要原因是：增加城乡居民大病兜底保障资金200万元，特殊人员医疗保障4.14万元和调资增资及各类社会保险增加和预算编制口径调整81.86万元；本单位当年预算支出1,270.68万元，其中：一般公共预算拨款1,270.68万元，较上年增加286.00万元，增长29.05%，增长的主要原因是：增加城乡居民大病兜底保障资金200万元，特殊人员医疗保障4.14万元和调资增资及各类社会保险增加和预算编制口径调整81.86万元。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,270.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1,270.68万元，较上年增加286.00万元，增长29.05%，增长的主要原因是：增加城乡居民大病兜底保障资金200万元，特殊人员医疗保障4.14万元和调资增资及各类社会保险增加和预算编制口径调整81.86万元；本单位当年财政拨款支出1,270.68万元，其中：一般公共预算拨款支出1,270.68万元，较上年增加286.00万元，增长29.05%，增长的主要原因是：增加城乡居民大病兜底保障资金200万元，特殊人员医疗保障4.14万元和调资增资及各类社会保险增加和预算编制口径调整81.86万元。

## 六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,270.68万元，较上年增加286.00万元，增长29.05%，增长的主要原因是：增加城乡居民大病兜底保障资金200万元，特殊人员医疗保障4.14万元和调资增资及各类社会保险增加和预算编制口径调整81.86万元。

### （二）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1,270.68万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：合并到其他科目；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

105.83万元，较上年增加10.61万元，增长11.14%，增长的主要原因是：调资增资及各类社会保险增加和预算编制口径调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.43万元，较上年增加4.32万元，增长12.30%，增长的主要原因是：调资增资及各类社会保险增加和预算编制口径调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.13万元，较上年增加0.09万元，增长8.65%，增长的主要原因是：调资增资及各类社会保险增加和预算编制口径调整；

5. 事业单位医疗（2101102）52.47万元，较上年增加3.64万元，增长7.45%，增长的主要原因是：调资增资及各类社会保险增加和预算编制口径调整；

6. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）112.31万元，较上年增加82.31万元，增长274.37%，增长的主要原因是：将2101201科目调整到此科目；

7. 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）0.00万元，较上年减少79.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

8. 城乡医疗救助（2101301）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增项目；

9. 医疗保障政策管理（2101505）17.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

10. 医疗保障经办事务（2101506）21.43万元，较上年减少617.65万元，下降96.65%，下降的主要原因是：科目调

整；

11. 事业运行（2101550）658.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

12. 住房公积金（2210201）61.50万元，较上年增加6.41万元，增长11.64%，增长的主要原因是：调资增资及各类社会保险增加和预算编制口径调整。

### （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，本单位当年一般公共预算支出1,270.68万元，其中：

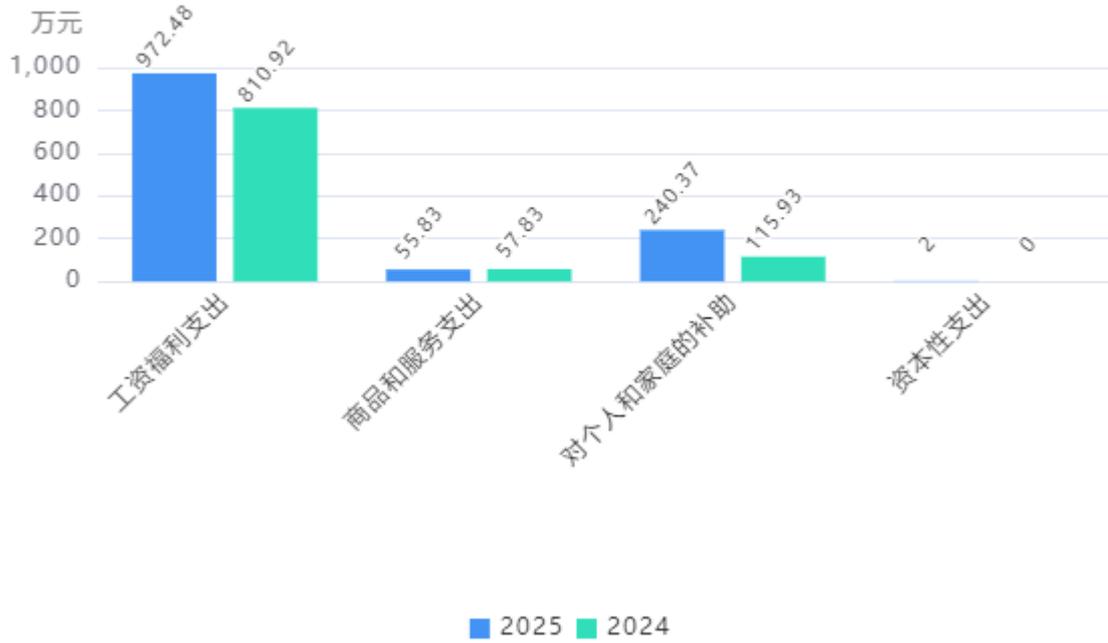
（1）工资福利支出（301）972.48万元，较上年增加161.56万元，增长19.92%，增长的主要原因是：调资增资及各类社会保险增加和预算编制口径调整；

（2）商品和服务支出（302）55.83万元，较上年减少2.00万元，下降3.46%，下降的主要原因是：科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）240.37万元，较上年增加124.44万元，增长107.34%，增长的主要原因是：科目调整；

（4）资本性支出（310）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



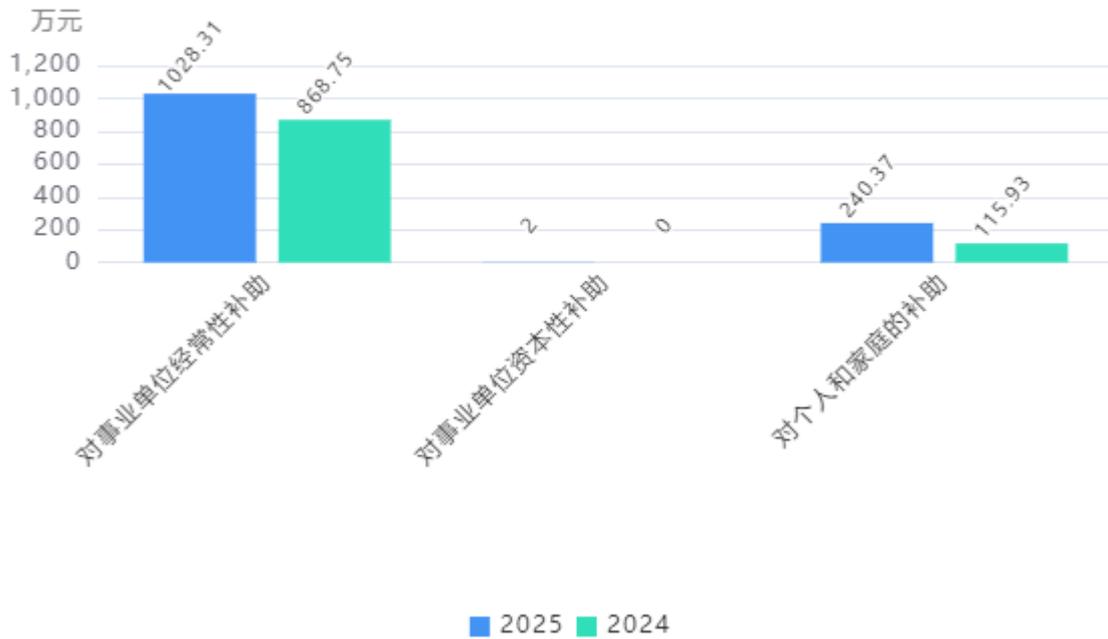
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,270.68万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,028.31万元，较上年增加159.56万元，增长18.37%，增长的主要原因是：调资增资及各类社会保险增加和预算编制口径调整；

(2) 对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

(3) 对个人和家庭的补助（509）240.37万元，较上年增加124.44万元，增长107.34%，增长的主要原因是：调资增资及各类社会保险增加和预算编制口径调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

### 九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十、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）。

## **十一、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。

## **十二、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1,270.68万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排36.40万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县医疗保险经办中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项资金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无此项预算
表12	单位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	是	本年度无此项预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不主管专项资金

表1

## 单位综合预算收支总表

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	12,706,760.00	一、部门预算	12,706,760.00	一、部门预算	12,706,760.00	一、部门预算	12,706,760.00
1、财政拨款	12,706,760.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,369,387.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,706,760.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,943,087.00	2、机关商品和服务支出	
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	344,000.00	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	62,300.00	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	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	10,283,060.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,337,373.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	781,700.00	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	1,463,929.00	(2)商品和服务支出	214,273.00	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	2,341,400.00	9、对个人和家庭的补助	2,403,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,627,864.00	(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	614,967.00				
		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>12,706,760.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,706,760.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,706,760.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,706,760.00</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							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>12,706,760.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,706,760.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,706,760.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,706,760.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,706,760.00	12,706,760.00										
852	府谷县医疗保障局	12,706,760.00	12,706,760.00										
852005	府谷县医疗保险经办中心	12,706,760.00	12,706,760.00										

表3

## 单位综合预算支出总表

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	12,706,760.00	12,706,760.00								
852	府谷县医疗保障局	12,706,760.00	12,706,760.00								
852005	府谷县医疗保险经办中心	12,706,760.00	12,706,760.00								

表4

## 单位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	12,706,760.00	一、财政拨款	12,706,760.00	一、财政拨款	12,706,760.00	一、财政拨款	12,706,760.00
1、一般公共预算拨款	12,706,760.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,369,387.00	1、机关工资福利支出	
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	8,943,087.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	344,000.00	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	62,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	10,283,060.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,337,373.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	781,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,463,929.00	(2)商品和服务支出	214,273.00	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	2,341,400.00	9、对个人和家庭的补助	2,403,700.00
		10、卫生健康支出	10,627,864.00	(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	614,967.00				
		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>	12,706,760.00	<b>本年支出合计</b>	12,706,760.00	<b>本年支出合计</b>	12,706,760.00	<b>本年支出合计</b>	12,706,760.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	12,706,760.00	<b>支出总计</b>	12,706,760.00	<b>支出总计</b>	12,706,760.00	<b>支出总计</b>	12,706,760.00

表5

## 单位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	12,706,760.00	9,005,387.00	364,000.00	3,337,373.00	
208	社会保障和就业支出	1,463,929.00	1,463,929.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,452,639.00	1,452,639.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,058,293.00	1,058,293.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394,346.00	394,346.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,290.00	11,290.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,290.00	11,290.00			
210	卫生健康支出	10,627,864.00	6,926,491.00	364,000.00	3,337,373.00	
21011	行政事业单位医疗	1,647,783.00	524,683.00		1,123,100.00	
2101102	事业单位医疗	524,683.00	524,683.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,123,100.00			1,123,100.00	
21013	医疗救助	2,000,000.00			2,000,000.00	
2101301	城乡医疗救助	2,000,000.00			2,000,000.00	
21015	医疗保障管理事务	6,980,081.00	6,401,808.00	364,000.00	214,273.00	
2101505	医疗保障政策管理	177,991.00	177,991.00			
2101506	医疗保障经办事务	214,273.00			214,273.00	
2101550	事业运行	6,587,817.00	6,223,817.00	364,000.00		
221	住房保障支出	614,967.00	614,967.00			
22102	住房改革支出	614,967.00	614,967.00			
2210201	住房公积金	614,967.00	614,967.00			

表6

## 单位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				12,706,760.00	9,005,387.00	364,000.00	3,337,373.00	
301	工资福利支出			9,724,787.00	8,943,087.00		781,700.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,725,771.00	2,725,771.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	777,400.00	777,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	833,897.00	833,897.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,327,680.00	1,327,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,058,293.00	1,058,293.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	394,346.00	394,346.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,306,383.00	524,683.00		781,700.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,290.00	11,290.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	614,967.00	614,967.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	674,760.00	674,760.00			
302	商品和服务支出			558,273.00		344,000.00	214,273.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	262,000.00		187,000.00	75,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	54,273.00			54,273.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	175,000.00		100,000.00	75,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,403,700.00	62,300.00		2,341,400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	6,820.00	6,820.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,341,400.00			2,341,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	55,480.00	55,480.00			
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00		20,000.00		

表7

## 单位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	9,369,387.00	9,005,387.00	364,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,463,929.00	1,463,929.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,452,639.00	1,452,639.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,058,293.00	1,058,293.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394,346.00	394,346.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,290.00	11,290.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,290.00	11,290.00		
210	卫生健康支出	7,290,491.00	6,926,491.00	364,000.00	
21011	行政事业单位医疗	524,683.00	524,683.00		
2101102	事业单位医疗	524,683.00	524,683.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出				
21013	医疗救助				
2101301	城乡医疗救助				
21015	医疗保障管理事务	6,765,808.00	6,401,808.00	364,000.00	
2101505	医疗保障政策管理	177,991.00	177,991.00		
2101506	医疗保障经办事务				
2101550	事业运行	6,587,817.00	6,223,817.00	364,000.00	
221	住房保障支出	614,967.00	614,967.00		
22102	住房改革支出	614,967.00	614,967.00		
2210201	住房公积金	614,967.00	614,967.00		

表8

单位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）

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			9,369,387.00	9,005,387.00	364,000.00	
301	工资福利支出			8,943,087.00	8,943,087.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,725,771.00	2,725,771.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	777,400.00	777,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	833,897.00	833,897.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,327,680.00	1,327,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,058,293.00	1,058,293.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	394,346.00	394,346.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	524,683.00	524,683.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,290.00	11,290.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	614,967.00	614,967.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	674,760.00	674,760.00		
302	商品和服务支出			344,000.00		344,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	187,000.00		187,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			62,300.00	62,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,820.00	6,820.00		
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	55,480.00	55,480.00		
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00		20,000.00	

表9

## 单位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

## 单位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	3,337,373.00	
852	府谷县医疗保障局	3,337,373.00	
852005	府谷县医疗保险经办中心	3,337,373.00	
	专用项目	3,337,373.00	
	一般性专项	3,337,373.00	
	20252026年城区集中供热采暖费	54,273.00	2025年10月开始在新区社保大楼二层进行集中供热
	城乡居民县内住院大病兜底保障专项基金	2,000,000.00	城乡居民县内住院大病兜底保障专项基金
	大厅运转经费	150,000.00	保障医保大厅正常运转，为参保单位和个人提供优质、高效、便捷的医保服务，确保医保政策准确落实，提高群众满意度。内容涵盖大厅维护费用、办公设备的购置与更新、信息系统运行维护，日常办公耗材及水电费等。
	特殊人员医疗保障	341,400.00	特殊人员医疗费
	未参与改制企业退休人员参加城镇职工医疗保险县级财政配套资金	781,700.00	未参与改制企业退休人员参加城镇职工医疗保险县级财政配套资金
	租车补贴	10,000.00	2025年公务出行补贴

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025-2026年城区集中供热采暖费			
主管部门		府谷县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.43	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	5.43		
		其他资金			
总体目标	保证干部职工的身心健康,提高工作效率				
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	经济成本指标	采暖费用	54273	15
	产出指标	数量指标	采暖面积	1462平方米	15
		质量指标	采暖享受人数	71人	15
		时效指标	采暖时间	5.5个月	15
	效益指标	社会效益指标	干部职工身心健康	有效提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对采暖温度满意度	≥95%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡居民县内住院大病兜底保障专项基金			
主管部门		府谷县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	保障城乡居民医疗待遇水平的提高				
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	经济成本指标	财政拨款资金	200万元	14
		产出指标	数量指标	享受人数	≥18万人
	质量指标		报销准确率	100%	14
	时效指标		报销结算及时性	20个工作日内	15
	效益指标	经济效益指标	居民大病医疗负担	降低	10
		社会效益指标	居民健康水平	提高	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对大病兜底保障基金项目实施的满意度	≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大厅运转经费			
主管部门		府谷县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	保障医保大厅正常运转,为参保单位和个人提供优质、高效、便捷的医保服务,确保医保政策准确落实,提高群众满意度。				
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	经济成本指标	人均业务办理成本	≤2000元	9
		社会成本指标	投诉处理成本	≤5%	9
	产出指标	数量指标	年度业务办理总量	≥5000件	9
		质量指标	业务办理准确率	≥99%	9
			服务设施完好率	≥98%	9
		时效指标	业务办理平均时长	≤20个工作日	9
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	9
		可持续影响指标	服务流程优化持续度	持续优化	9
			工作人员业务能力提升程度	逐步提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	对群众服务满意度	≥90%	9

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特殊人员医疗保障			
主管部门		府谷县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.14	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	34.14		
		其他资金			
总体目标	保障特殊人员医疗待遇水平提高				
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	经济成本指标	财政拨款	34.14万元	15
	产出指标	数量指标	享受待遇人次	≥35人次	15
		质量指标	报销准确率	100%	15
		时效指标	报销及时性	≥98%	15
	效益指标	社会效益指标	医疗待遇水平	显著提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊人员报销满意度	≥95%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		未参与改制企业退休人员参加城镇职工医疗保险县级财政配套资金			
主管部门		府谷县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	78.17	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	78.17		
		其他资金			
总体目标	保障改制企业退休人员医疗水平提高				
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	经济成本指标	财政拨款	78.17万元	15
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	271人	15
		质量指标	报销准确性	100%	15
		时效指标	报销及时率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	医疗水平	显著提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	报销满意度	≥95%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	提高工作效率,满足工作人员用车需求,保证工作进行				
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	经济成本指标	财政下达指标	10000元	15
	产出指标	数量指标	公务出行次数	≥10次/人	15
		质量指标	按财政要求合理使用	≤100元/人次	15
		时效指标	使用时限	2025年全年	15
	效益指标	社会效益指标	工作效率	显著提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员办事效率	显著提高	15

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		府谷县医疗保险经办中心				
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	工资, 养老保险, 住房公积金, 医保等	900.54	900.54		
	公用经费	办公日常运转	36.4	36.4		
	专项经费	取暖费、租车补贴、大厅运转经费等	333.74	333.74		
金额合计			1270.68	1270.68		
年度 总体 目标	1. 保障参保覆盖率: 确保县内基本医疗保险参保率稳定在90%以上, 实现应保尽保。 2. 优化服务率: 医疗费用手工报销时限压缩至20个工作日内, 线上结算率达到80%。 3. 强化基金安全: 完成对低昂点医疗机构的全面覆盖检查, 违规问题涨幅率 $\geq 95\%$ 。 4. 提升群众满意度: 参保群众对医保经办服务的满意度 $\geq 90\%$ 。					
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 指标	人员经费成本	$\leq 900$ 万元	7.5		
		公用经费成本	$\leq 36.4$ 万元	7.5		
		项目成本	$\leq 333.7$ 万元	7.5		
产出 指标	数量指标	参保人数	$\geq 18$ 万人	7.5		
	质量 指标	政策宣传覆盖率	$\geq 90\%$	7.5		
		医疗费用结算量	$\geq 2$ 万笔	7.5		
时效指标	服务窗口办结及时率	$\geq 95\%$	7.5			
效益 指标	经济效益 指标	经办成本节约率	$\geq 5\%$	7.5		
	社会效益 指标	基本医保参保率	$\geq 90\%$	7.5		
		医疗费用报销比例	$\geq 70\%$	7.5		
生态效益 指标	无纸化办公率	$\geq 10\%$	7.5			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	参保群众满意度	$\geq 90\%$	7.5		

## 专项资金总体绩效目标表

(2025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		
	其他资金		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。