

清涧县医疗保障局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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）主要职能

1、负责贯彻落实中、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

2、负责落实中、省、市医疗保障基金监督管理办法、医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、负责执行中、省、市医疗保障筹资和待遇政策。配合上级主管部门，统筹做好城乡医疗保障待遇标准和建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制的相关工作。

4、负责贯彻落实中、省、市城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

5、负责落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；落实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。

6、负责落实药品、医用耗材的招标采购政策，配合上级主管部门做好药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、负责落实定点医药机构协议和支付管理办法，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。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9、完成县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门设内设机构：办公室、财务室、基金支付室、业务咨询室、申报登记科、医保结算科及综合业务窗口。

二、工作任务

（一）围绕一个“中心”办好三件大事

1、是围绕“一个中心”确保参保率不打折扣。组织完成2024年城乡居民基本医疗保险参保宣传月活动，落实好医保政策宣传，确保“特殊人群100%，一般城乡居民应保尽保应缴尽缴”目标任务保质保量完成。

2、是抓住“两个便民”，确保即时办结无返贫。谋划为脱贫人口、低保、特困人群门诊慢特病登记开通“绿色通道”，做到应办尽办。全县17个定点医疗机构及政务大厅便民窗口住院结算实现基本医保、大病保险、医疗救助“一站式”服务、“一窗口”办理、“一单式”结算，城乡居民与城乡职工医疗费用报销实现即时结算。

3、是落实“三重保障”，确保医保基金先到位。及时落实特困、孤儿、事实无人抚养儿童政策范围内费用全额报

销；低保户、监测户、低保边缘户基本医疗、大病保险、医疗救助“三重保障”报销实行“一站式服务”、“一窗口办理”、“一单式结算”。

4、是达到“四个目标”，确保医疗保障全覆盖。1. 低收入困难群众全部纳入基本医疗保险、大病保险和医疗救助等制度保障范围。2. 因病易致贫返贫群众全部纳入防止因病致贫返贫监测预警和帮扶长效机制。3实现县镇村医保三级经办全覆盖4. 实现得了大病基本生活有保障。

（二）围绕一个“核心”做好两手保障

1、是围绕深入巩固医保扶贫成果持续推进乡村振兴这个“核心”。认真落实上级文件和领导指示批示精神，“党建+巩街”“合医爱民”打造人民满意的“暖心医保”，成立党员先锋服务队，分四路下到各镇（中心）入户，坚决守好因病致贫返贫防线。

2、是持续抓好制度保障，救助路上一人不落。持续完善健全防止因病致贫返贫预警筛查机制和帮扶长效机制，持续化解因病致贫、因病返贫风险，为助力乡村振兴贡献医保力量。“三重保障”后已纳入监测预警范围的人群，经各镇、中心以及乡村振兴部门审核，确实存在因病致返贫风险的，县财政拿钱为其发放防止因病致贫返贫基金补贴，落实上级文件精神，落实好“三类救助对象”医后医疗救助。

3、是持续优化体系保障，把经办送到群众家门口。持续为县镇村三级医保经办体系争取经费落实，加强业务指导和阵地建设，研究建立完善《镇村级医保经办机构医保政策服

务制度》和《镇村级医保经办上门服务工作制度》。实现清涧医保巩街两个“确保”，即“确保行动不便的困难群众人人得到上门医保服务”“确保为农忙参保群众提供“15分钟医保服务圈”。

（三）围绕一个“目标”抓好三个重点

1、是围绕守好用好医保基金全力保障参保群众最根本权益这个“目标”。持续加强医保系统行风建设，不断强化党纪学习教育，努力提升医保服务能力，为参保群众提供更高效更优质更贴心的医保服务。

2、是重点持续强化基金监管。认真开展好定点医药机构考核，落实日常监管检查，不断加强“两定”机构协议管理，确保基金合理使用，安全可控。

3、是重点持续推进医保改革。健全大病保险和医疗救助制度，推进异地就医结算，深化支付方式改革，完善门诊共济保障机制。

4、是重点持续做好药耗集采。将药品集采纳入医保定点医疗机构协议管理内容，实施集采药品医保资金结余留用政策，切实发挥正向激励作用，助推集采工作落实。

三、预算单位构成

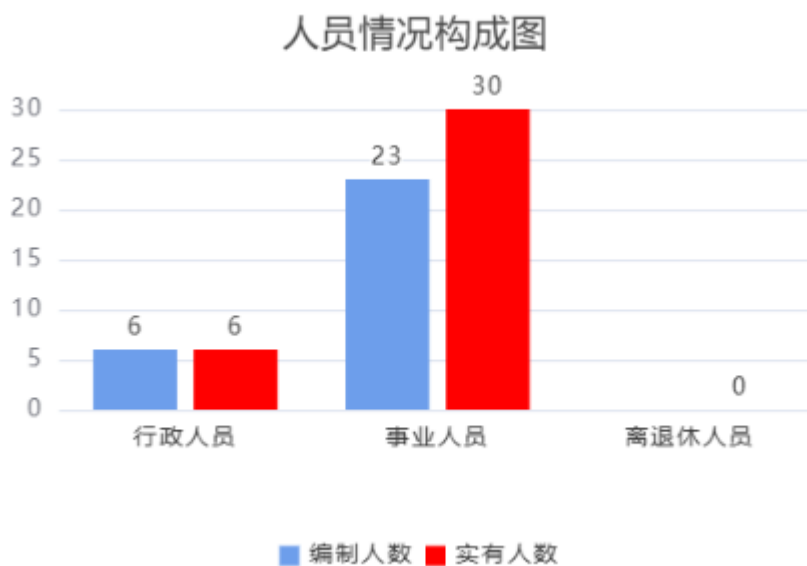
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	清涧县医疗保障局本级（机关）	
2	清涧县医疗保险服务中心	
3	清涧县医疗保障基金安全防控中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制29人，其中行政编制6人，事业编制23人；实有人员36人，其中行政6人，事业30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718.64万元，其中：一般公共预算拨款718.64万元，较上年增加137.92万元，增长23.75%，增长的主要原因是：本年度增加2025年防止因病致贫返贫基金项目预算；本部门当年预算支出718.64万元，其中：一般公共预算拨款718.64万元，较上年增加137.92万

元，增长23.75%，增长的主要原因是：本年度增加2025年防止因病致贫返贫基金项目预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入718.64万元，其中：一般公共预算拨款收入718.64万元，较上年增加137.92万元，增长23.75%，增长的主要原因是：本年度增加2025年防止因病致贫返贫基金项目预算；本部门当年财政拨款支出718.64万元，其中：一般公共预算拨款支出718.64万元，较上年增加137.92万元，增长23.75%，增长的主要原因是：本年度增加2025年防止因病致贫返贫基金项目预算。

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718.64万元，较上年增加137.92万元，增长23.75%，增长的主要原因是：本年度增加2025年防止因病致贫返贫基金项目预算。

（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718.64万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.76万元，较上年减少6.72万元，下降12.11%，下降的主要原因是：减少5人，基础调整；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.38万元，较上年减少3.36万元，下降12.11%，下降的主要原因

是：减少5人，基础调整；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.61万元，较上年减少0.07万元，下降10.29%，下降的主要原因是：减少5人，基础调整；

4. 行政单位医疗（2101101）1.73万元，较上年增加0.28万元，增长19.31%，增长的主要原因是：局里新增加一人，基数调整；

5. 事业单位医疗（2101102）8.81万元，较上年减少1.28万元，下降12.69%，下降的主要原因是：减少5人，基础调整；

6. 行政运行（2101501）80.12万元，较上年增加3.00万元，增长3.89%，增长的主要原因是：单位行政人员新增一人，工资增加；

7. 事业运行（2101550）316.39万元，较上年减少50.16万元，下降13.68%，下降的主要原因是：下属事业单位减少5人，工资减少；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）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：本年度增加2025年防止因病致贫返贫基金项目预算；

9. 住房公积金（2210201）37.85万元，较上年减少3.76万元，下降9.04%，下降的主要原因是：减少5人，基础调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

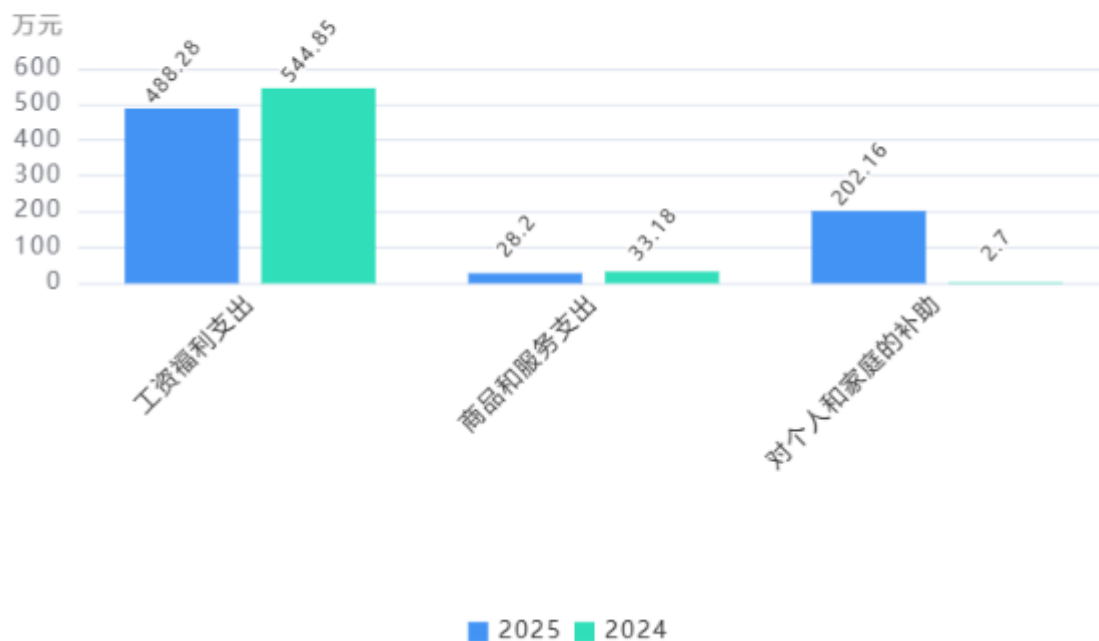
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出718.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）488.28万元，较上年减少56.57万元，下降10.38%，下降的主要原因是：下属事业单位减少5人，工资和社保减少；

（2）商品和服务支出（302）28.20万元，较上年减少4.98万元，下降15.01%，下降的主要原因是：人数减少，公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）202.16万元，较上年增加199.46万元，增长7387.41%，增长的主要原因是：本年度增加2025年防止因病致贫返贫基金项目预算。

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，本部门当年一般公共预算支出718.64万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）76.78万元，较上年增加

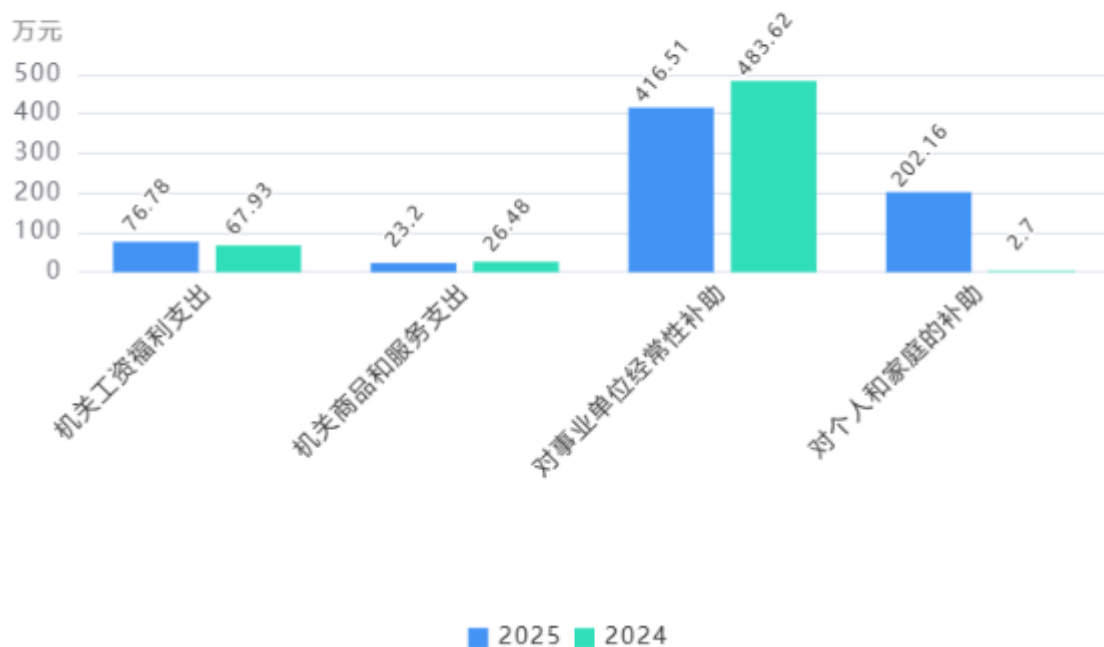
8.85万元，增长13.03%，增长的主要原因是：行政单位新增一人，工资和社保都增加；

（2）机关商品和服务支出（502）23.20万元，较上年减少3.28万元，下降12.39%，下降的主要原因是：人数减少，公用经费减少；

（3）对事业单位经常性补助（505）416.51万元，较上年减少67.11万元，下降13.88%，下降的主要原因是：下属事业单位减少5人，工资和社保都减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）202.16万元，较上年增加199.46万元，增长7387.41%，增长的主要原因是：本年度增加2025年防止因病致贫返贫基金项目预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“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，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门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，本部门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，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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718.64万元，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）。

十四、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10.20万元，较上年减少5.28万元，下降34.11%，下降的主要原因是：提倡节约，公用经费预算减少。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门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	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	7,186,434.00	一、部门预算	7,186,434.00	一、部门预算	7,186,434.00	一、部门预算	7,186,434.00
1、财政拨款	7,186,434.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,732,834.00	1、机关工资福利支出	767,773.00
(1)一般公共预算拨款	7,186,434.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,609,234.00	2、机关商品和服务支出	232,000.00
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	102,000.00	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	21,600.00	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		5、对事业单位经常性补助	4,165,061.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,453,600.00	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	273,600.00	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	737,477.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	2,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,021,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,070,502.00	(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	2,000,000.00	(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	378,455.00				
		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					
本年收入合计	7,186,434.00	本年支出合计	7,186,434.00	本年支出合计	7,186,434.00	本年支出合计	7,186,434.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,186,434.00	支出总计	7,186,434.00	支出总计	7,186,434.00	支出总计	7,186,434.00

表2

部门综合预算收入总表

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	7,186,434.00	7,186,434.00										
339	清涧县医疗保障局	7,186,434.00	7,186,434.00										
339001	清涧县医疗保障局	3,003,373.00	3,003,373.00										
339002	清涧县医疗保障基金安全防控中心	1,314,545.00	1,314,545.00										
339004	清涧县医疗保险服务中心	2,868,516.00	2,868,516.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	7,186,434.00	7,186,434.00								
339	清涧县医疗保障局	7,186,434.00	7,186,434.00								
339001	清涧县医疗保障局	3,003,373.00	3,003,373.00								
339002	清涧县医疗保障基金安全防控中心	1,314,545.00	1,314,545.00								
339004	清涧县医疗保险服务中心	2,868,516.00	2,868,516.00								

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	7,186,434.00	一、财政拨款	7,186,434.00	一、财政拨款	7,186,434.00	一、财政拨款	7,186,434.00
1、一般公共预算拨款	7,186,434.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,732,834.00	1、机关工资福利支出	767,773.00
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	4,609,234.00	2、机关商品和服务支出	232,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	102,000.00	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	21,600.00	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	4,165,061.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,453,600.00	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	273,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	737,477.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	2,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,021,600.00
		10、卫生健康支出	4,070,502.00	(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	2,000,000.00	(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	378,455.00				
		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					
本年收入合计	7,186,434.00	本年支出合计	7,186,434.00	本年支出合计	7,186,434.00	本年支出合计	7,186,434.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,186,434.00	支出总计	7,186,434.00	支出总计	7,186,434.00	支出总计	7,186,434.00

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	7,186,434.00	4,630,834.00	102,000.00	2,453,600.00	
208	社会保障和就业支出	737,477.00	737,477.00			
20805	行政事业单位养老支出	731,382.00	731,382.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,588.00	487,588.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243,794.00	243,794.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,095.00	6,095.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,095.00	6,095.00			
210	卫生健康支出	4,070,502.00	3,514,902.00	102,000.00	453,600.00	
21011	行政事业单位医疗	105,403.00	105,403.00			
2101101	行政单位医疗	17,284.00	17,284.00			
2101102	事业单位医疗	88,119.00	88,119.00			
21015	医疗保障管理事务	3,965,099.00	3,409,499.00	102,000.00	453,600.00	
2101501	行政运行	801,225.00	569,225.00	52,000.00	180,000.00	
2101550	事业运行	3,163,874.00	2,840,274.00	50,000.00	273,600.00	
213	农林水支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,000,000.00			2,000,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
221	住房保障支出	378,455.00	378,455.00			
22102	住房改革支出	378,455.00	378,455.00			
2210201	住房公积金	378,455.00	378,455.00			

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				7,186,434.00	4,630,834.00	102,000.00	2,453,600.00	
301	工资福利支出			4,882,834.00	4,609,234.00		273,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	482,277.00	482,277.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,276,392.00	1,276,392.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,800.00	13,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,198,540.00	1,198,540.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69,548.00	69,548.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	347,342.00	347,342.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,708.00	81,708.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	405,880.00	405,880.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,854.00	40,854.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	202,940.00	202,940.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,284.00	17,284.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,119.00	88,119.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,021.00	1,021.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,074.00	5,074.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,281.00	61,281.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	317,174.00	317,174.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	273,600.00			273,600.00	
302	商品和服务支出			282,000.00		102,000.00	180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	102,000.00		52,000.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,021,600.00	21,600.00		2,000,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,000,000.00			2,000,000.00	

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	4,732,834.00	4,630,834.00	102,000.00	
208	社会保障和就业支出	737,477.00	737,477.00		
20805	行政事业单位养老支出	731,382.00	731,382.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,588.00	487,588.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243,794.00	243,794.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,095.00	6,095.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,095.00	6,095.00		
210	卫生健康支出	3,616,902.00	3,514,902.00	102,000.00	
21011	行政事业单位医疗	105,403.00	105,403.00		
2101101	行政单位医疗	17,284.00	17,284.00		
2101102	事业单位医疗	88,119.00	88,119.00		
21015	医疗保障管理事务	3,511,499.00	3,409,499.00	102,000.00	
2101501	行政运行	621,225.00	569,225.00	52,000.00	
2101550	事业运行	2,890,274.00	2,840,274.00	50,000.00	
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	378,455.00	378,455.00		
22102	住房改革支出	378,455.00	378,455.00		
2210201	住房公积金	378,455.00	378,455.00		

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）

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			4,732,834.00	4,630,834.00	102,000.00	
301	工资福利支出			4,609,234.00	4,609,234.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	482,277.00	482,277.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,276,392.00	1,276,392.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,800.00	13,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,198,540.00	1,198,540.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69,548.00	69,548.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	347,342.00	347,342.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,708.00	81,708.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	405,880.00	405,880.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,854.00	40,854.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	202,940.00	202,940.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,284.00	17,284.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,119.00	88,119.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,021.00	1,021.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,074.00	5,074.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,281.00	61,281.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	317,174.00	317,174.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			102,000.00		102,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52,000.00		52,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,600.00	21,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

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	2,453,600.00	
339	清涧县医疗保障局	2,453,600.00	
339001	清涧县医疗保障局	2,180,000.00	
	专用项目	2,180,000.00	
	一般公共预算支出	2,180,000.00	
	2025年防止因病致贫返贫基金	2,000,000.00	有效防止因病致贫返贫情况的发生，巩固拓展了脱贫攻坚成果。对因病致贫返贫人口进行进一步医疗救助。
	党建纪检经费	80,000.00	单位党建工作与纪检工作需要
	乡村振兴经费	100,000.00	开展乡村振兴工作
339002	清涧县医疗保障基金安全防控中心	102,600.00	
	专用项目	102,600.00	
	一般公共预算支出	102,600.00	
	协理员工资	102,600.00	协理员需要具备良好的沟通能力和协调能力，以便与管理层和其他部门的职工进行有效的沟通和协调。
339004	清涧县医疗保险服务中心	171,000.00	
	专用项目	171,000.00	
	一般公共预算支出	171,000.00	
	县级协理员补助	171,000.00	县级协理员补助

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

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

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

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村振兴经费			
主管部门			清涧县医疗保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	建成一批富美乡村及乡村振兴示范点,美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢,而我部门经费极其紧张,为确保乡村振兴有效开展。					
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	项目总成本		10万元	执行15
	产出指标	数量指标	帮扶村数量		5个	执行10
		质量指标	干部入户率		100%	执行10
		时效指标	帮扶有效期		2025年内	执行10
	效益指标	经济效益指标	总预算金额		10万元	执行10
		社会效益指标	受益人数		≥50人	执行10
		可持续影响指标	建立帮扶长效机制		建立	执行10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%	执行15

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年防止因病致贫返贫基金			
主管部门			清涧县医疗保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	200		
			其他资金			
年度目标	巩固脱贫成果, 防止参保患者因病致贫。					
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	财政预算资金额		200万元	执行15
	产出指标	数量指标	2025年特殊人群参保人员		>6.2万人	执行10
		质量指标	资金到账率		100%	执行10
		时效指标	资金到账及时性		及时	执行10
	效益指标	经济效益指标	2025年预算总金额		200万元	执行10
		社会效益指标	群众上访率		低于1%	执行10
		可持续影响指标	建立参加人员补助长效机制		1年	执行10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%	执行15

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党建纪检经费			
主管部门			清涧县医疗保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8.00		
			其他资金			
年度目标	党建纪检工作经费用于党的基层组织建设纪检工作和党的有关活动。党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,切实用于党的基层组织建设工作和党的有关活动。					
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	项目总成本		8万元	执行10
	产出指标	数量指标	党建纪检活动		6次	执行10
			党建宣传		8次	执行10
		质量指标	党建宣传与活动完成率		100%	执行10
		时效指标	各项工作完成时间		2025年内	执行10
	效益指标	经济效益指标	预算总金额		8万元	执行10
		社会效益指标	受益职工人数		≥12人	执行10
		可持续影响指标	建立党建纪检长效机制		逐步建立	执行10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	执行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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县级协理员补助			
主管部门			清涧县医疗保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	27.36	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	27.36		
			其他资金			
年度目标	保障县级协理员2025年度工资					
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	全年发放金额		27.36万元	执行15
	产出指标	数量指标	协理员数量		8人	执行10
		质量指标	提供及时、高效的工作。		99%	执行10
		时效指标	按月发放2850元/人/月		及时	执行10
	效益指标	经济效益指标	2025年预算总金额		27.36万元	执行10
		社会效益指标	缓解大学生就业率		效果明显	执行10
		可持续影响指标	建立协理员长效工作机制		1年	执行10
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度		>98%	执行15

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			清河县医疗保障局				
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		
	日常开支	保障单位职工工资社保和日常公用开支	473.28	473.28			
	专项业务经费	开展各项专项业务、协理员工资等	245.36	245.36			
	金额合计		718.64	718.64			
年度总体目标	目标1：保障单位人员和日常开支； 目标2：开展各项业务；						
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	2025年系统总预算额度			718.64万元	执行10
	产出指标	数量指标	保障单位人员和日常开支			本系统人员	执行10
			开展各项业务（项）			>6项	执行10
		质量指标	工作完成率			100%	执行10
		时效指标	资金到位及时率			及时	执行10
			任务完成及时率			100%	执行10
	效益指标	经济效益指标	促进经济快速有效增长			有效	执行10
		社会效益指标	保障城乡居民按要求报销医药费用，人员队伍稳定			提高社会 稳定	执行10
		可持续影响指标	建立单位财务支出长效机制			1年	执行10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和群众满意度			99%	执行10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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 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。