

靖边县医疗保障局
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

靖边县医疗保障局主要职能：

1、贯彻落实中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定；组织拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助、等医疗保障方面的工作。

2、贯彻执行中、省、市医疗保障基金监管方面的政策规定；承担全县医疗保障基金监管工作，负责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并组织实施。

4、贯彻执行中，省，市有关城乡统一的药品、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；拟定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、贯彻执行中、省、市药品、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。

6、贯彻执行中、省、市药品、医用耗材的招标采购政策；推进全县药品、医用耗材招标采购平台的建设工作。

7、拟定全县定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施；负责全县医疗保障信用评价体系和信息披露工作；监督管理权限纳入医保服务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；负责异地就医管理和费用结算工作；承担医疗保障关系转移工作。

9、负责监管全县定点医疗机构、药店、村卫生室、医保服务站（室）医疗保障工作。

10、负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监管管理。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构：

- 1、办公室；
- 3、待遇保障与医药服务股；
- 4、医药价格和招标采购股；
- 5、法规稽查与信息股；
- 6、医保基金股；

二、工作任务

2025年度工作任务：

1. 坚定不移加强党的建设。一是加强党的政治建设。积极主动将党的政治建设与医保业务工作紧密结合、相互促

进。增强党组织政治功能，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范带头作用，确保党中央和上级党组织决策部署在本部门本单位贯彻落实。二是强化思想理论武装。全面学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，巩固提升党的二十届三中全会精神学习成果。全面落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设和管理，防范和化解医保领域意识形态风险。三是深化全面从严治党。严格落实主要负责人和班子成员主体责任，贯彻落实上级部门有关会议精神，常态化开展全县医疗保障系统行风建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，不断强化全系统领导干部管理。

2. 持续完善多层次医保制度体系。持续推进基本医疗保险全民参保计划，巩固和扩大基本医疗保险覆盖面。积极做好2025年1月1日至3月31日城乡居民医保参保补缴工作，确保应保尽保。同时按时做好2025年职工医保参保缴费工作。坚决贯彻执行全市统一的城乡居民基本医保、大病保险、医疗救助政策，稳步推进职工基本医保门诊共济保障机制和门诊慢特病方案，切实提升医疗保障待遇水平。

3. 不断加强医保助力乡村振兴工作。严格执行巩街过渡期内全市医保政策，按规定落实分类资助政策、基本医保、大病保险、医疗救助三重保障政策，确保县域内政策范围内住院费用支付比例总体稳定在70%左右。同时持续做好动态监测工作，监测数据按时反馈相关部门，跟进落实综合帮扶措施。开展2024年度易返贫致贫人口医疗资助，坚决守住不发生因病返贫致贫底线，助力乡村振兴。

4. 积极推进医保支付方式改革。认真落实进一步深化基本医疗保险支付方式改革和DRG/DIP支付方式改革三年行动计划精神，按照全市深化DRG医保支付方式改革要求，在全县定点医疗机构开展DRG支付方式改革工作，逐步建立以保证质量、控制成本、规范诊疗、提高医务人员积极性为核心的DRG付费和绩效管理体系，充分发挥医保支付的激励约束作用。

5. 全面提高医保基金监管法制化水平。推动全县定点医药机构由协议管理处罚向依法行政处罚过渡，开展医保行政执法，逐步实现医保基金监管法制化正规化标准化，不断提高医保依法行政能力，为打击欺诈骗保工作深入、高效开展提供法治保障，切实保障医保基金安全运行，用法治理念推进全县医保事业健康发展。

6. 不断提升医保公共服务和信息化能力。持续提升基层医保经办水平，不断加大医保参保、待遇保障、法律法规、药品集采等全方位、多角度、多层次宣传。推进“掌上办”、“网上办”，逐步扩大镇级医保经办服务示范点建设，同时逐步完善村级医保经办服务，实现医保业务就近办，逐步实现“医保15分钟服务圈”。全方位开展医保业务能力提升培训，不断强化经办人员信息平台操作技能、业务经办质量和工作效率。全面推进医保电子凭证使用，不断优化和简化异地就医备案流程，持续做好医保服务工作。

三、预算单位构成

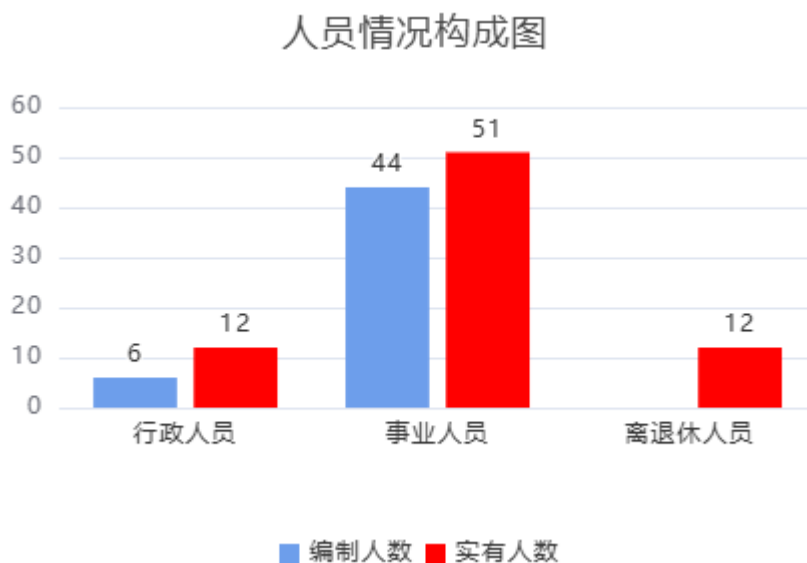
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	靖边县医疗保障局本级（机关）	无
2	靖边县医疗保障局基金安全防控中心	无
3	靖边县医疗保险服务中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制50人，其中行政编制6人，事业编制44人；实有人员74人，其中行政12人，事业51人。单位管理的离退休人员12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1,243.40万元，其中：一

般公共预算拨款1,243.40万元，较上年减少3,586.46万元，下降74.26%，下降的主要原因是：今年医疗保险基金由财政局直接做预算；本部门当年预算支出1,243.40万元，其中：一般公共预算拨款1,243.40万元，较上年减少3,586.46万元，下降74.26%，下降的主要原因是：今年医疗保险基金由财政局直接做预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,243.40万元，其中：一般公共预算拨款收入1,243.40万元，较上年减少3,586.46万元，下降74.26%，下降的主要原因是：今年医疗保险基金由财政局直接做预算；本部门当年财政拨款支出1,243.40万元，其中：一般公共预算拨款支出1,243.40万元，较上年减少3,586.46万元，下降74.26%，下降的主要原因是：今年医疗保险基金由财政局直接做预算。

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1,243.40万元，较上年减少3,586.46万元，下降74.26%，下降的主要原因是：今年医疗保险基金由财政局直接做预算。

（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1,243.40万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.06万元，较上年减少

0.80万元，下降93.02%，下降的主要原因是：功能科目的调整；

2. 事业单位离退休（2080502）0.67万元，较上年减少1.57万元，下降70.09%，下降的主要原因是：功能科目的调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.91万元，较上年增加0.61万元，增长0.73%，增长的主要原因是：工资标准的提高；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.01万元，较上年增加0.60万元，增长146.34%，增长的主要原因是：工资标准的提高；

5. 行政单位医疗（2101101）9.99万元，较上年增加0.63万元，增长6.73%，增长的主要原因是：工资标准的提高；

6. 事业单位医疗（2101102）40.41万元，较上年增加0.76万元，增长1.92%，增长的主要原因是：工资标准的提高；

7. 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）0.00万元，较上年减少3,613.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：这部分资金由财政局直接做预算；

8. 城乡医疗救助（2101301）300.00万元，较上年无增减；

9. 行政运行（2101501）160.34万元，较上年增加15.36万元，增长10.59%，增长的主要原因是：工资标准的提高；

10. 医疗保障政策管理（2101505）149.63万元，较上年

增加12.38万元，增长9.02%，增长的主要原因是：经费增加；

11. 医疗保障经办事务（2101506）412.79万元，较上年增加0.37万元，增长0.09%，增长的主要原因是：经费增加；

12. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）20.00万元，较上年无增减；

13. 住房公积金（2210201）64.58万元，较上年减少1.02万元，下降1.55%，下降的主要原因是：有新增退休人员。

（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1,243.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）851.77万元，较上年增加27.35万元，增长3.32%，增长的主要原因是：工资标准的提高；

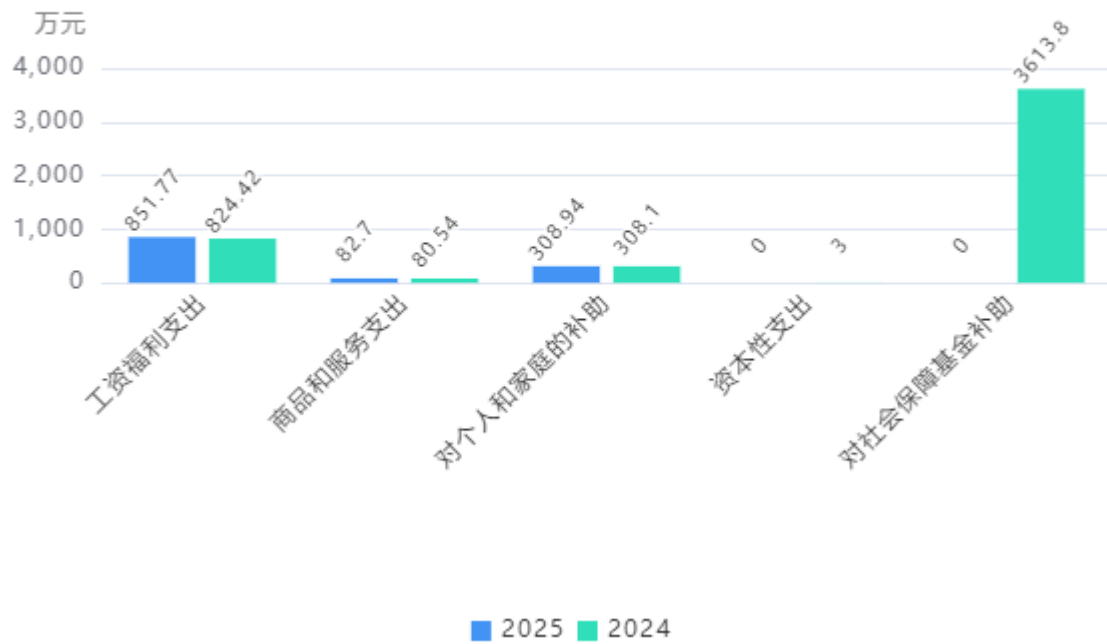
（2）商品和服务支出（302）82.70万元，较上年增加2.16万元，增长2.68%，增长的主要原因是：经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）308.94万元，较上年增加0.84万元，增长0.27%，增长的主要原因是：驻村人员的补助标准提高；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无此项支出；

（5）对社会保障基金补助（313）0.00万元，较上年减少3,613.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：这部分资金由财政局直接做预算。

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1,243.40万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）176.12万元，较上年增加18.67万元，增长11.86%，增长的主要原因是：工资标准的提高；

（2）机关商品和服务支出（502）41.10万元，较上年增加3.36万元，增长8.90%，增长的主要原因是：经费增加；

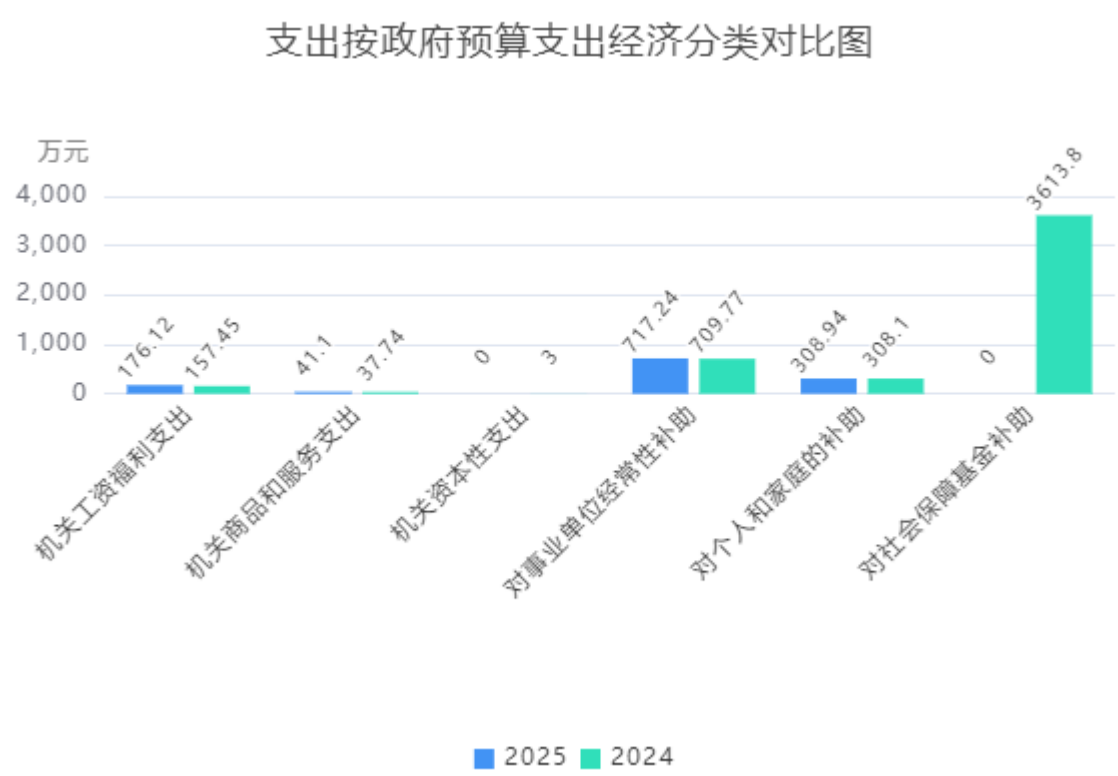
（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无此项支出；

（4）对事业单位经常性补助（505）717.24万元，较上年增加7.47万元，增长1.05%，增长的主要原因是：工资标准的提高；

（5）对个人和家庭的补助（509）308.94万元，较上年

增加0.84万元，增长0.27%，增长的主要原因是：驻村人员补助提高；

（6）对社会保障基金补助（510）0.00万元，较上年减少3,613.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：这部分资金由财政局直接做预算。



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2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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1,243.40万元，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61.70万元，较上年增加2.16万元，增长3.63%，增长的主要原因是：经费增加。

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：靖边县医疗保障局

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	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

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	12,434,022.72	一、部门预算	12,434,022.72	一、部门预算	12,434,022.72	一、部门预算	12,434,022.72
1、财政拨款	12,434,022.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,174,022.72	1、机关工资福利支出	1,761,248.68
(1)一般公共预算拨款	12,434,022.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,517,669.56	2、机关商品和服务支出	411,000.00
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	617,000.00	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	39,353.16	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	7,172,420.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,260,000.00	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	856,490.36	(2)商品和服务支出	210,000.00	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	3,050,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,089,353.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,931,683.72	(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	645,848.64				
		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	12,434,022.72	本年支出合计	12,434,022.72	本年支出合计	12,434,022.72	本年支出合计	12,434,022.72
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	12,434,022.72	支出总计	12,434,022.72	支出总计	12,434,022.72	支出总计	12,434,022.72

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	12,434,022.72	12,434,022.72										
424	靖边县医疗保障局	12,434,022.72	12,434,022.72										
424001	靖边县医疗保障局	5,226,144.40	5,226,144.40										
424002	靖边县医疗保障基金安全防控中心	1,902,843.36	1,902,843.36										
424003	靖边县医疗保险服务中心	5,305,034.96	5,305,034.96										

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	12,434,022.72	12,434,022.72								
424	靖边县医疗保障局	12,434,022.72	12,434,022.72								
424001	靖边县医疗保障局	5,226,144.40	5,226,144.40								
424002	靖边县医疗保障基金安全防控中心	1,902,843.36	1,902,843.36								
424003	靖边县医疗保险服务中心	5,305,034.96	5,305,034.96								

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	12,434,022.72	一、财政拨款	12,434,022.72	一、财政拨款	12,434,022.72	一、财政拨款	12,434,022.72
1、一般公共预算拨款	12,434,022.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,174,022.72	1、机关工资福利支出	1,761,248.68
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	8,517,669.56	2、机关商品和服务支出	411,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	617,000.00	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	39,353.16	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	7,172,420.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,260,000.00	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	856,490.36	(2)商品和服务支出	210,000.00	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	3,050,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,089,353.16
		10、卫生健康支出	10,931,683.72	(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	645,848.64				
		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	12,434,022.72	本年支出合计	12,434,022.72	本年支出合计	12,434,022.72	本年支出合计	12,434,022.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,434,022.72	支出总计	12,434,022.72	支出总计	12,434,022.72	支出总计	12,434,022.72

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	12,434,022.72	8,557,022.72	617,000.00	3,260,000.00	
208	社会保障和就业支出	856,490.36	856,490.36			
20805	行政事业单位养老支出	846,436.16	846,436.16			
2080501	行政单位离退休	610.00	610.00			
2080502	事业单位离退休	6,710.00	6,710.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839,116.16	839,116.16			
20899	其他社会保障和就业支出	10,054.20	10,054.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,054.20	10,054.20			
210	卫生健康支出	10,931,683.72	7,054,683.72	617,000.00	3,260,000.00	
21011	行政事业单位医疗	504,015.72	504,015.72			
2101101	行政单位医疗	99,897.96	99,897.96			
2101102	事业单位医疗	404,117.76	404,117.76			
21013	医疗救助	3,000,000.00			3,000,000.00	
2101301	城乡医疗救助	3,000,000.00			3,000,000.00	
21015	医疗保障管理事务	7,427,668.00	6,550,668.00	617,000.00	260,000.00	
2101501	行政运行	1,603,420.00	1,342,420.00	261,000.00		
2101505	医疗保障政策管理	1,496,338.00	1,371,338.00	95,000.00	30,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	4,127,910.00	3,836,910.00	261,000.00	30,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	645,848.64	645,848.64			
22102	住房改革支出	645,848.64	645,848.64			
2210201	住房公积金	645,848.64	645,848.64			

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				12,434,022.72	8,557,022.72	617,000.00	3,260,000.00	
301	工资福利支出			8,517,669.56	8,517,669.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,168,320.00	1,168,320.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,985,092.00	3,985,092.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33,510.00	33,510.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	362,790.00	362,790.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140,590.00	140,590.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	562,106.00	562,106.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	298,260.00	298,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	188,172.48	188,172.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	650,943.68	650,943.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,612.24	96,612.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	375,370.32	375,370.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,060.76	2,060.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,993.44	7,993.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131,983.20	131,983.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	513,865.44	513,865.44			
302	商品和服务支出			827,000.00		617,000.00	210,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	99,000.00		69,000.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	175,000.00		165,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		50,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	96,000.00		76,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00		

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
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,089,353.16	39,353.16		3,050,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	7,320.00	7,320.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,032,033.16	32,033.16		3,000,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	50,000.00			50,000.00	

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	9,174,022.72	8,557,022.72	617,000.00	
208	社会保障和就业支出	856,490.36	856,490.36		
20805	行政事业单位养老支出	846,436.16	846,436.16		
2080501	行政单位离退休	610.00	610.00		
2080502	事业单位离退休	6,710.00	6,710.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839,116.16	839,116.16		
20899	其他社会保障和就业支出	10,054.20	10,054.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,054.20	10,054.20		
210	卫生健康支出	7,671,683.72	7,054,683.72	617,000.00	
21011	行政事业单位医疗	504,015.72	504,015.72		
2101101	行政单位医疗	99,897.96	99,897.96		
2101102	事业单位医疗	404,117.76	404,117.76		
21013	医疗救助				
2101301	城乡医疗救助				
21015	医疗保障管理事务	7,167,668.00	6,550,668.00	617,000.00	
2101501	行政运行	1,603,420.00	1,342,420.00	261,000.00	
2101505	医疗保障政策管理	1,466,338.00	1,371,338.00	95,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	4,097,910.00	3,836,910.00	261,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	645,848.64	645,848.64		
22102	住房改革支出	645,848.64	645,848.64		
2210201	住房公积金	645,848.64	645,848.64		

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			9,174,022.72	8,557,022.72	617,000.00	
301	工资福利支出			8,517,669.56	8,517,669.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,168,320.00	1,168,320.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,985,092.00	3,985,092.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33,510.00	33,510.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	362,790.00	362,790.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140,590.00	140,590.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	562,106.00	562,106.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	298,260.00	298,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	188,172.48	188,172.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	650,943.68	650,943.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,612.24	96,612.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	375,370.32	375,370.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,060.76	2,060.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,993.44	7,993.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131,983.20	131,983.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	513,865.44	513,865.44		
302	商品和服务支出			617,000.00		617,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	165,000.00		165,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			39,353.16	39,353.16		
30301	离休费	50905	离退休费	7,320.00	7,320.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32,033.16	32,033.16		
30309	奖励金	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	3,260,000.00	
424	靖边县医疗保障局	3,260,000.00	
424001	靖边县医疗保障局	3,200,000.00	
	专用项目	3,200,000.00	
	民生项目县级配套	3,000,000.00	
	医疗资助县级配套资金	3,000,000.00	靖边县2024年易返贫致贫人口和城乡居民低收入人口重特大疾病医疗资助工作方案通知
	县级专项业务经费	200,000.00	
	2025年专项业务经费	150,000.00	2025年专项业务经费
	违法违规使用医疗保障基金举报奖励专项业务经费	50,000.00	违法违规使用医疗保障基金举报奖励专项业务经费
424002	靖边县医疗保障基金安全防控中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	县级专项业务经费	30,000.00	
	定点医疗机构医保政策宣传经费	30,000.00	定点医疗机构医保政策宣传经费
424003	靖边县医疗保险服务中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	县级专项业务经费	30,000.00	
	医疗保险业务经费	30,000.00	完成医疗保险相关业务

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费				
			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									
	合计	20,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00												
424	靖边县医疗保障局	20,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00												
424001	靖边县医疗保障局																												
424002	靖边县医疗保障基金安全防控中心																												
424003	靖边县医疗保险服务中心	20,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年专项业务经费		
主管部门			靖边县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	26.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	26.00	
			其他资金		
总体目标	使部门工作能够顺利开展				
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	经济成本指标	专项业务经费	15万元	
	产出指标	数量指标	定点医疗机构督导检查	≧12次	
		质量指标	医保信息验收合格率	100%	
		时效指标	业务经费兑付时限	按月及时兑付	
	效益指标	经济效益指标	医保工作顺利开展	100%	
		社会效益指标	使群众很好的享受医保待遇	≧96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧97%	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		靖边县医疗保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障人员工资正常发放	855.70	855.70	
	公用经费	保障单位工作正常运转	61.70	61.70	
	专项经费	保障单位工作正常运转	326.00	326.00	
金额合计			1243.40	1243.40	
年度总体目标	（一）深入实现全民参保计划，实现应保尽保目标。（二）巩固提升基本医疗保险待遇。（三）切实加强医保				
	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	城乡居民医保县级财政补助金额	53.6元/人	10
		社会成本指标	医疗资助县级配套资金	300万元	10
		生态环境成本指标	专项业务经费	26万元	5
	产出指标	数量指标	资助特殊人群参保人数	24500人	5
			定点医疗机构检查次数（月）	≥2次	5
			医保政策宣传印刷（册）	≥5万册	5
		质量指标	常住人口参保率	≥96%	5
			定点医疗机构日常监督检查覆盖率	100%	10
			特殊人群参保率	100%	5
		时效指标	城乡居民医保县级补助资金上缴时限	2025年12月底	5
			专项业务经费兑付时限	每月月底	5
	效益指标	经济效益指标	有效提升基本医保待遇	≥95%	6
		社会效益指标	减轻医保群众就医负担	≥96%	5
		可持续影响指标	社会经济可持续发展	≥95%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥96%	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			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。