

息县医疗保障局  
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

# 目 录

## **第一部分 息县医疗保障局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## **第二部分 息县医疗保障局2025年部门预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 息县医疗保障局2025年部门预算表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 息县医疗保障局概况

### 一、息县医疗保障局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟定全县相关政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织拟定并实施全县医疗保障基金监督管理办法建立健全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。

（三）组织拟定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和医域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟定长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）贯彻执行国家、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。

（五）贯彻执行国家、省、市有关药品收费、医用耗材价格，组织拟定全县医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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。

（六）组织落实全县药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）拟定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施

施，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，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织拟定和完善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。

（九）指导全县医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作，按规定要求，承担对口医疗保障经办等服务机构业务的指导，协调和监督工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、息县医疗保障局所属预算单位构成情况**

本级预算包括：办公室、人事股、财务股、信访股、法规和规划股、信息中心、待遇保障股、医药服务管理科、异地就医管理股、医药价格和招标采购股、基金监督股、稽查大队、大病救助中心等13个科室的预算。

所属单位包括：

1. 息县医疗保障局本级。
2. 息县社会医疗保险中心。

## 第二部分

# 息县医疗保障局2025年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

息县医疗保障局2025年收入总计12344.07万元，支出总计12344.07万元，与2024年预算相比，收入减少25.07万元，下降0.20%，主要原因：我单位严格落实县委县政府关于"过紧日子"的要求，压降经费开支；支出减少25.07万元，下降0.20%，主要原因：我单位严格落实县委县政府关于"过紧日子"的要求，压降经费开支。

### 二、收入预算总体情况说明

息县医疗保障局2025年收入合计12344.07万元，其中：一般公共预算12344.07万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

息县医疗保障局2025年支出合计12344.07万元，其中：基本支出632.78万元，占5.13%；项目支出11711.29万元，占94.87%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

息县医疗保障局2025年一般公共预算收支预算12344.07万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少25.07万元，下降0.20%，主要原因：我单位严格落实县委县政府关于“过紧日子”的要求，压降经费开支。

## 五、一般公共预算支出情况说明

息县医疗保障局2025年一般公共预算支出年初预算为12344.07万元。其中：基本支出632.78万元，占5.13%；项目支出11711.29万元，占94.87%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

息县医疗保障局2025年一般公共预算基本支出年初预算为632.78万元。其中：人员经费支出581.55万元，占91.90%；公用经费支出51.23万元，占8.10%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

息县医疗保障局2025年“三公”经费预算为0.81万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0.81万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

息县医疗保障局2025年机构运转经费支出预算51.23万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加14.83元，增长40.74%，主要原因：我单位本年度业务量增加，机构运转经费较上年增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2025年息县医疗保障局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为12344.07万元。其中：基本支出632.78万元；项目支出11711.29万元，涉及项目14个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：**

## **息县医疗保障局2025年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：息县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,344.07	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	12,344.07	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	66.09
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	12,231.33
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	46.66
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	12,344.07	本年支出合计	12,344.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	12,344.07	支出总计	12,344.07

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：息县医疗保障局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	12,344.07	12,344.07	12,344.07	12,344.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	息县医疗保障局	12,344.07	12,344.07	12,344.07	12,344.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306001	息县医疗保障局	11,753.20	11,753.20	11,753.20	11,753.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306004	息县社会医疗保险中心	590.87	590.87	590.87	590.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：息县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	12,344.07	632.78	581.55	0.00	51.23	0.00	11,711.29	7.20	11,704.09
			306	息县医疗保障局	12,344.07	632.78	581.55	0.00	51.23	0.00	11,711.29	7.20	11,704.09
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.24	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00
210	13	01		城乡医疗救助	6,428.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,428.85	0.00	6,428.85
210	15	01		行政运行	267.81	64.18	53.90	0.00	10.29	0.00	203.62	0.58	203.05
221	02	01		住房公积金	46.66	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	21.48	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	06		医疗保障经办事务	431.35	431.35	390.40	0.00	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	50		事业运行	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.82	6.62	32.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：息县医疗保障局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	12,344.07	一、本年支出	12,344.07	12,344.07	12,344.07	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	12,344.07	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	12,344.07	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	66.09	66.09	66.09	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	12,231.33	12,231.33	12,231.33	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	46.66	46.66	46.66	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	12,344.07	支出合计	12,344.07	12,344.07	12,344.07	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：息县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	12,344.07	632.78	581.55	0.00	51.23	0.00	11,711.29	7.20	11,704.09
			306	息县医疗保障局	12,344.07	632.78	581.55	0.00	51.23	0.00	11,711.29	7.20	11,704.09
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.24	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00
210	13	01		城乡医疗救助	6,428.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,428.85	0.00	6,428.85
210	15	01		行政运行	267.81	64.18	53.90	0.00	10.29	0.00	203.62	0.58	203.05
221	02	01		住房公积金	46.66	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	21.48	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	06		医疗保障经办事务	431.35	431.35	390.40	0.00	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	50		事业运行	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.82	6.62	32.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：息县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	632.78	581.55	51.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.68	7.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.02	3.02	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.92	11.92	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.04	11.04	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.93	30.93	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.81	0.00	0.81
30206	电费	50201	办公经费	2.19	0.00	2.19
30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.28	0.00	5.28
30228	工会经费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
30229	福利费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.74	5.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.56	54.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.75	3.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.48	21.48	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	254.63	254.63	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.94	23.94	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.42	83.42	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.42	28.42	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.82	0.00	6.82
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.52	0.00	8.52
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.60	0.00	13.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.92	40.92	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：息县医疗保障局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	12,344.07	12,344.07	12,344.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306		息县医疗保障局			12,344.07	12,344.07	12,344.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11,468.85	11,468.85	11,468.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.17	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	82.60	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.56	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.48	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	254.63	254.63	254.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	83.42	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.42	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：息县医疗保障局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：息县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：息县医疗保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	11,711.29	11,711.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	306	息县医疗保障局	11,711.29	11,711.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城乡居民基本医疗保险基金县级配套资金	息县医疗保障局	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城乡医疗救助县级配套资金（资助参保）	息县医疗保障局	819.85	819.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2025年中央财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）	息县医疗保障局	4,064.00	4,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城乡医疗救助专项资金	息县医疗保障局	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	零星调资	息县医疗保障局	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	医疗救助工作经费	息县医疗保障局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	医保业务工作经费	息县医疗保障局	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	聘请专家服务费	息县医疗保障局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	政府聘用人员工资	息县医疗保障局	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金	息县医疗保障局	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	宣传专项经费	息县医疗保障局	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	举报奖励专项经费	息县医疗保障局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	培训专项经费	息县医疗保障局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	零星调资	息县社会医疗保险中心	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	业务工作经费	息县社会医疗保险中心	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

部门名称：息县医疗保障局				
年度履职目标	1. 截止到2025年底城镇职工参保人数达到33146人，做到应保尽保 2. 2025年资助困难群众参保，按照上级文件，城乡特困供养人员按照全额资助的标准实施资助，脱贫户和监测对象及城乡低保人员按照每人30元标准实施资助，确保我县困难群众100%资助到位 3. 巩固扩展医保脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略，确保2024年脱贫人口和防返贫监测人口应保尽保，参保率100% 4. 推进医保支付方式改革，对城乡居民医保基金实行总额预算管理，确保2025年医保基金收支平衡，略有结余			
	任务名称	主要内容		
年度主要任务	医疗救助	开展医疗救助工作，保障医疗救助正常开展，对被救助对象及时准确开展救助		
	贫困人口医疗保障	保障对象为全县建档立卡贫困人口中的未脱贫人员人口。保障范围为保障对象在基本医疗、大病保险、大病补充保险和医疗救助四道医疗保障报销后的自付医疗费用。对保障对象保障范围内合规部分报销后的自付医疗费用进行报销，报销比例90%		
预算情况	部门预算总额（万元）		12,344.07	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	12,344.07	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	632.78	
(2) 项目支出		11,711.29		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在擅自支出。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产购置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外出租出借(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	贫困人口医疗保障完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作贫困人口医疗保障完成进展情况。贫困人口医疗保障完成率=(贫困人口医疗保障实际完成数/计划应完成数)*100%
		医疗救助完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作医疗救助进展情况。医疗救助完成率=(医疗救助实际完成数/计划应完成数)*100%
	履职目标实现	城镇职工参保实现率	≥95%	反映本部门城镇职工参保完成目标的实现程度。
		城乡特困供养人员资助实现率	≥95%	反映本部门城乡特困供养人员资助完成目标的实现程度。
		巩固扩展医保脱贫攻坚成果实现率	≥95%	反映本部门医保脱贫攻坚完成目标的实现程度。
		推进医保支付方式改革实现率	≥95%	反映本部门推进医保支付方式改革完成目标的实现程度。
		对相关医疗机构督查实现率	≥95%	反映本部门对相关医疗机构监督完成目标的实现程度。
效益指标	履职效益	加强贫困医疗资助,提升贫困人员医疗条件	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	特困供养人员满意度	≥90%	反映特困供养人员对该部门产出和影响的满意度。调查表满意度=(非常满意人数+基本满意人数/调查问卷份数)*100%
		居民满意度	≥90%	反映居民对该部门产出和影响的满意度。调查表满意度=(非常满意人数+基本满意人数/调查问卷份数)*100%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：息县医疗保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
306		11,710.20	11,710.20										
306001	息县医疗保障局	11,678.00	11,678.00										
411528240000000008926	城乡居民基本医疗保险基金县级配套专项资金	4,824.00	4,824.00										
					项目总成本	4824万元	参保人员数量	≥931866人				居民群众满意度	≥95%
							资金拨付合规率	100%					
							参保群众报销完成率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
							参保群众报销及时率	100%					
411528240000000008935	培训专项资金	5.00	5.00										
					项目总成本	5万元	参与医疗保障培训人员数量	≥10人				服务居民群众满意度	≥90%
							培训人员考核合格率	100%					
							培训业务开展及时率	100%					
411528240000000008936	医疗保障业务工作经费	63.00	63.00										
					项目总成本	63万元	购买办公用品次数	≥6批				服务居民群众满意度	≥95%
							资金支付合规性	100%					
							资金支付及时性	≥95%					
411528240000000008954	聘请专家服务费专项资金	5.00	5.00										
					项目总成本	5万元	聘请专家咨询服务次数	≥5次				群众满意度	≥90%
							资金拨付合规率	100%					
							群众咨询问题解决率	≥90%					
							资金拨付及时率	≥98%					
							咨询服务开展及时率	≥95%					
411528240000000009024	医疗救助业务工作经费	60.00	60.00										
					项目总成本	60万元	救助群众数量	≥80046人次				救助群众满意度	≥95%
							资金拨付合规率	100%					
							医疗救助完成率	≥99%					
							资金拨付及时率	≥99%					
							医疗救助及时率	≥99%					
411528240000000009033	举报奖励专项资金	5.00	5.00										
					项目总成本	5万元	打击欺诈骗保数量	≥5起				举报人员满意度	≥90%
							资金拨付合规率	100%					
							欺诈骗保处理率	100%					
							处理欺诈骗保及时率	100%					
411528240000000009034	宣传专项资金	16.00	16.00										
					项目总成本	16万元	医疗保险宣传活动次数	≥10场				参保人对政策宣传满意度	≥90%
							资金拨付合规率	100%					
							宣传材料质量合格率	≥98%					
							资金拨付及时率	≥95%					
							宣传活动开展及时率	≥95%					
411528240000000009053	城乡医疗救助县级配套专项资金	2,365.00	2,365.00										
					项目总成本	2365万元	享受医疗救助政策人员数量	≥145032人				救助群众满意度	≥95%
							资金支付合规性	100%					
							资金拨付及时率	100%					
							医疗救助及时率	≥99%					
411528240000000034406	政府聘用人员经费	12.00	12.00										
					项目总成本	119909元	聘用人员数量	3人				聘用人员满意度	≥98%
							工资及社保发放准确率	100%					
							工资及社保发放及时率	100%					
411528240000000042117	提前下达2024年省级财政医疗救助补助资金(城乡医疗救助资金)	696.00	696.00										
					项目总成本	696万元	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%				救助对象对救助工作满意度	≥85%
							符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%					
							基金累计结余占当年筹集基金总额的比重	≤15%					
							资金拨付合规率	100%					
							医保综合监管能力	有所提升					
							资金拨付及时率	100%					
							市域内“一站式”即时结算覆盖率	不低于上年					
					项目总成本	26万元	召开医保工作政策吹风会	≥1次				参保群众对医保服务满意度	≥85%

提前下达2024年市

4115282400000000 42121	提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）	26.00	26.00				医保信息系统正常运行率	≥90%					
							资金拨付合规率	100%					
							资金拨付及时率	≥90%					
4115282400000000 42402	提前下达2024年中央财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助资金）	3,601.00	3,601.00										
306004	息县社会医疗保险中心	32.20	32.20										
4115282400000000 08934	社会医疗保险中心业务工作经费	32.20	32.20			项目总成本	32.2万元	开展宣传活动数量	≥5场			参保人员满意度	≥95%
								购置办公用品数量	≥5批				
								费用支出合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥98%				
306		4,323.00	4,323.00										
306001	息县医疗保障局	4,323.00	4,323.00										
4115282400000000 42114	提前下达2024年省级财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助资金）	696.00	696.00			项目总成本	696万元	资金拨付合规率	100%			救助对象对救助工作满意度	≥85%
								资金拨付及时率	100%				
								重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%				
								符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%				
								基金累计结余占当年筹集基金总额的比重	≤13%				
								医保综合监管能力	有所提升				
								市域内“一站式”即时结算覆盖率	不低于上年				
4115282400000000 42120	提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）	26.00	26.00			项目总成本	26万元	召开医保工作政策吹风会	≥1次			参保群众对医保服务满意度	≥85%
								医保信息系统正常运行率	≥90%				
								资金拨付合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
4115282400000000 42401	提前下达2024年中央财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助资金）	3,601.00	3,601.00			项目总成本	3601万元	资金拨付及时率	100%			救助对象对救助工作满意度	≥85%
								重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%				
								符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%				
								基金累计结余占当年筹集基金总额的比重	≤13%				
								资金拨付合规率	100%				