

**2025 年安化县医疗保障局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县医疗保障局的主要职责是：

1、拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准，并组织实施。

2、组织实施全省医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，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。

3、组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4、组织实施省定城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

5、组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立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、组织实施全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，承担药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、制定全县协议医药机构协议和支付管理办法并组织实施、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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全县医疗保障经办的指导、管理、监督和公共服务体系、信息化建设。负责全县医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部及军残人员等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 4 个，所属事业单位 2 个，全部纳入 2025 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、政策法规与行政审批服务股、财务和基金监管股、待遇保障和医药服务管理股。

所属事业单位分别是安化县医疗保障事务中心、安化县医疗保障稽核中心。

二、部门预算单位构成

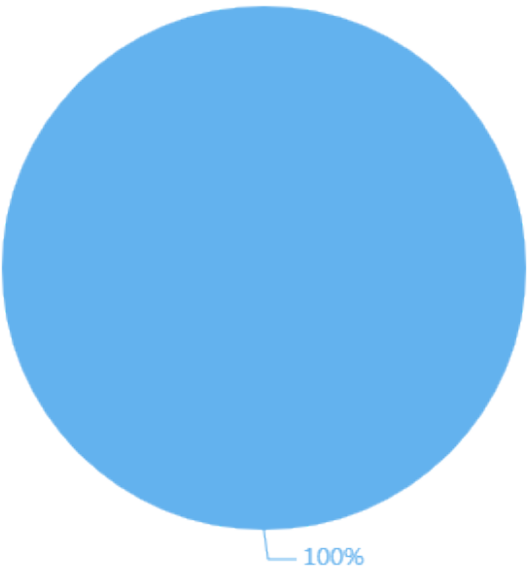
安化县医疗保障局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有安化县医疗保障局本级。

三、部门收支总体情况

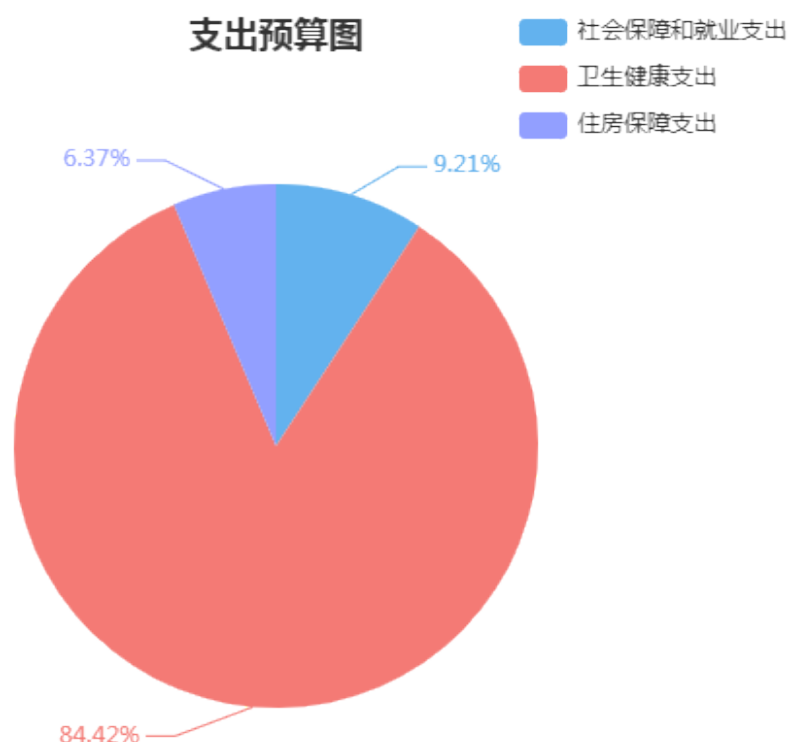
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 667.24 万元，其中：一般公共预算拨款 667.24 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 3.94 万元，下降 0.59%，主要是坚持政府过“紧日子”，推进财政科学管理，减少浪费，进一步压缩开支，预算拨款较去年有所下降。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2025 年本部门支出预算 667.24 万元，其中：社会保障和就业支出 61.46 万元，卫生健康支出 563.26 万元，住房保障支出 42.51 万元。支出较去年减少 3.94 万元，下降 0.59%，主要是坚持政府过“紧日子”，推进财政科学管理，减少浪费，进一步压缩开支，所以 2025 年支出较去年有所下降。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 667.24 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:社会保障和就业支出 61.46 万元,占 9.21%;卫生健康支出 563.27 万元,占 84.42%;住房保障支出 42.51 万元,占 6.37%。具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 553.94 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2025 年本部门项目支出预算 113.30 万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025 年反欺诈骗保和稽查工作经费 17.60 万元，主要用于保障反欺诈骗保和稽查工作稳步推进，提高医保稽查工作能力，有效保障医保基金安全等；医保基金“一站式结算”系统 20.00 万元，主要用于保障一站式结算系统、远程查房和人脸精准识别系统正常运行等；医保基金专用网络信息改造及维护经费 12.50 万元，主要用于保障医保基金专用网络正常运行及改造和日常维护经费；宣传手册印刷费；基金监管集中宣传月 20.00 万元，主要用于医保政策的宣传和资料印刷，以及基金监管集中宣传月活动开支，向全县人民宣传基金监管各项条例，呼吁大家参与到维护基金安全和打击欺诈骗保等活动中来；2025 年职工、城乡居民基本医疗慢特病门诊经费 20.00 万元，主要用于保障本年度职工、城乡居民基本医疗慢特病门诊申报等工作；前乡片医保县外住院报销办理点运营费用 8.20 万元，主要用于保障前乡片医保县外住院报销办理点有效运行，使前乡片参保群众业务办理等价便捷；医保基金基层综合监管试点建设经费 10.00 万元，主要用于全县三家医保基金基层综合监管试点建设和维护；欺诈骗保举报奖励奖励经费 5.00 万元，主要用于奖励群众提供真实有效的欺诈骗保线索等。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 41.35 万元，比上年预算增加 2.10 万元，上升 5.35%，主要是我单位新考入公务员 5 人，调入公务员 2 人，机关运行经费较往年增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 8.45 万元，其中，公务接待费 8.45 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是因为厉行节约，规范管理，进一步科学规划三公经费。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 110 万元，其中，货物类采购预算 60 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 50 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 667.24 万元，其中，基本支出 553.94 万元，项目支出 113.30 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务

用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 502001

单位名称： 安化县医疗保障局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	667.24	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	553.94	一、机关工资福利支出	511.68
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	511.68	二、机关商品和服务支出	154.65
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	41.35	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.91	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	113.30	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	113.30	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	61.46	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.91
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	563.27	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	42.51				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	667.24	本年支出合计	667.24	本年支出合计	667.24	本年支出合计	667.24
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	667.24	支出总计	667.24	支出总计	667.24	支出总计	667.24

支出总表

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		667.24	553.94	113.30			
			502	安化县医疗保障局	667.24	553.94	113.30			
			502001	安化县医疗保障局	667.24	553.94	113.30			
208			208	社会保障和就业支出	61.46	61.46				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	56.68	56.68				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	56.68				
208	08		20808	抚恤	0.91	0.91				
208	08	01	2080801	死亡抚恤	0.91	0.91				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87				
210			210	卫生健康支出	563.27	449.97	113.30			
210	11		21011	行政事业单位医疗	23.81	23.81				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	23.81	23.81				
210	15		21015	医疗保障管理事务	539.45	426.15	113.30			
210	15	01	2101501	行政运行	426.15	426.15				

财政拨款收支总表

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	667.24	一、本年支出	667.24
（一）一般公共预算拨款	667.24	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	61.46
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	563.27
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	42.51
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	667.24	支 出 总 计	667.24

一般公共预算支出表

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	667.24	553.94	511.68	0.91	41.35	113.30
			502	安化县医疗保障局	667.24	553.94	511.68	0.91	41.35	113.30
			502001	安化县医疗保障局	667.24	553.94	511.68	0.91	41.35	113.30
208			208	社会保障和就业支出	61.46	61.46	60.55	0.91		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	56.68	56.68	56.68			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	56.68	56.68			
208	08		20808	抚恤	0.91	0.91		0.91		
208	08	01	2080801	死亡抚恤	0.91	0.91		0.91		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	3.87			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	3.87			
210			210	卫生健康支出	563.27	449.97	408.62		41.35	113.30
210	11		21011	行政事业单位医疗	23.81	23.81	23.81			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	23.81	23.81	23.81			
210	15		21015	医疗保障管理事务	539.45	426.15	384.81		41.35	113.30
210	15	01	2101501	行政运行	426.15	426.15	384.81		41.35	
210	15	02	2101502	一般行政管理事务	17.60					17.60
210	15	04	2101504	信息化建设	32.50					32.50

一般公共预算支出表

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助					
210	15	05	2101505	医疗保障政策管理	20.00				20.00
210	15	06	2101506	医疗保障经办事务	38.20				38.20
210	15	99	2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00				5.00
221			221	住房保障支出	42.51	42.51	42.51		
221	02		22102	住房改革支出	42.51	42.51	42.51		
221	02	01	2210201	住房公积金	42.51	42.51	42.51		

一般公共预算基本支出表

单位：安化县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	511.68	511.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.68	56.68	
30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.81	23.81	
30101	基本工资	179.75	179.75	
30102	津贴补贴	98.51	98.51	
30103	奖金	66.77	66.77	
30107	绩效工资	39.78	39.78	
30113	住房公积金	42.51	42.51	
303	对个人和家庭的补助	0.91	0.91	
30305	生活补助	0.91	0.91	
302	商品和服务支出	41.35		41.35
30211	差旅费	10.00		10.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30201	办公费	7.00		7.00
30217	公务接待费	8.45		8.45

一般公共预算基本支出表

单位：安化县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	2.82		2.82
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
合计		553.94	512.59	41.35

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	511.68	511.68	384.81	84.36	42.51				
			502	安化县医疗保障局	511.68	511.68	384.81	84.36	42.51				
			502001	安化县医疗保障局	511.68	511.68	384.81	84.36	42.51				
208	05	05	502001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	56.68		56.68					
208	99	99	502001	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87		3.87					
210	11	01	502001	行政单位医疗	23.81	23.81		23.81					
210	15	01	502001	行政运行	384.81	384.81	384.81						
221	02	01	502001	住房公积金	42.51	42.51			42.51				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	511.68	384.81	179.75	98.51	66.77	39.78	84.36	56.68		23.81		3.87	42.51				
			502	安化县医疗保障局	511.68	384.81	179.75	98.51	66.77	39.78	84.36	56.68		23.81		3.87	42.51				
			502001	安化县医疗保障局	511.68	384.81	179.75	98.51	66.77	39.78	84.36	56.68		23.81		3.87	42.51				
208	05	05	502001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68						56.68	56.68									
208	99	99	502001	其他社会保障和就业支出	3.87						3.87					3.87					
210	11	01	502001	行政单位医疗	23.81						23.81			23.81							
210	15	01	502001	行政运行	384.81	384.81	179.75	98.51	66.77	39.78											
221	02	01	502001	住房公积金	42.51												42.51				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.91	0.91				
			502	安化县医疗保障局	0.91	0.91				
			502001	安化县医疗保障局	0.91	0.91				
208	08	01	502001	死亡抚恤	0.91	0.91				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.91					0.91							
			502	安化县医疗保障局	0.91					0.91							
			502001	安化县医疗保障局	0.91					0.91							
208	08	01	502001	死亡抚恤	0.91					0.91							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	41.35	41.35	31.82					8.45				1.08			
			502	安化县医疗保障局	41.35	41.35	31.82					8.45				1.08			
			502001	安化县医疗保障局	41.35	41.35	31.82					8.45				1.08			
210	15	01	502001	行政运行	41.35	41.35	31.82					8.45				1.08			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	41.35	7.00	2.00							10.00	10.00						8.45						2.82					1.08
			502	安化县医疗保障局	41.35	7.00	2.00							10.00	10.00						8.45						2.82					1.08
			502001	安化县医疗保障局	41.35	7.00	2.00							10.00	10.00						8.45						2.82					1.08
210	15	01	502001	行政运行	41.35	7.00	2.00							10.00	10.00						8.45						2.82					1.08

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	8.45					8.45
502	安化县医疗保障局	8.45					8.45
502001	安化县医疗保障局	8.45					8.45

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
502001	安化县医疗保障局	113.30										
502001	2025年反欺诈骗保和稽查工作经费	17.60	保障反欺诈骗保和稽查工作稳步推进，有效保障医保基金安全	成本指标	经济成本指标	反欺诈骗保和稽查工作经费	17.6			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	追查反欺诈骗保和稽查工作次数较去年提高	5			%	≥	
					质量指标	基金安全使用率较去年上升	5			%	≥	
					时效指标	项目实行时间	1			年	≥	
				效益指标	经济效益指标	追缴欺诈骗保金额较去年提高	5			%	≥	
					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	参保群众满意度	85			%	≥	
502001	2025年职工、城乡居民基本医疗慢特病门诊经费	20.00	保障职工、城乡居民基本医疗慢特病门诊经费	成本指标	经济成本指标	职工、城乡居民基本医疗慢特病门诊投入经费	20			万元	≥	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
502001	2025年职工、城乡居民基本医疗慢特病门诊经费	20.00	保障职工、城乡居民基本医疗慢特病门诊经费	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	慢特病门诊申报人数较去年提高	5			%	≥	
					质量指标	慢特病门诊申报成功率较去年提高	5			%	≥	
					时效指标	项目实行时间	1			年	≥	
				效益指标	经济效益指标	慢特病门诊经费较去年	5			%	≥	
					社会效益指标	慢特病门诊保障人数较去年	5			%	≥	
					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	参保群众满意度	85			%	≥	
502001	欺诈骗保举报奖励奖励经费	5.00	激励群众提供真实有效的欺诈骗保线索，维护医保基金的安全运行	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	5			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	较去年群众举报线索稳步上升	10			%	≥	
					质量指标	举报线索中有效线索量	50			%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
502001	欺诈骗保举报奖励奖励经费	5.00	激励群众提供真实有效的欺诈骗保线索，维护医保基金的安全运行	产出指标	时效指标	项目执行时间	1			年	≥	
				效益指标	经济效益指标	追回欺诈骗保资金较往年提升	10			%	≥	
					社会效益指标	医保基金高效使用程度	85			%	≥	
					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	参保群众满意度	85			%	≥	
502001	前乡片医保县外住院报销办理点运营费用	8.20	保障前乡片医保县外住院报销办理点运行	成本指标	经济成本指标	办理点金额投入	10			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	办理前乡片医保业务数量较去年提升	5			%	≥	
					质量指标	一次业务办理成功率	85			%	≥	
					时效指标	项目实行时间	1			年	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	前乡片群众县外住院办理数量较去年提高	5			%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
502001	前乡片医保县外住院报销办理点运营费用	8.20	保障前乡片医保县外住院报销办理点运行	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	参保群众满意度	85			%	≥	
502001	宣传手册印刷费；基金监管集中宣传月	20.00	保障本单位宣传手册印刷和基金监管集中宣传月宣传费用，向全县人民宣传基金监管各项条例，呼吁全民参与维护基金安全，打击欺诈骗保的行为	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	20			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	村村响	6			条	≥	
						视频媒体	6			条	≥	
						宣传海报	2			万张	≥	
						宣传折页	10			万张	≥	
						宣传展板	10			个	≥	
					质量指标	宣传资料制作成功率	85			%	≥	
					时效指标	项目运行时间	1			年	≥	
				效益指标	经济效益指标	追缴欺诈骗保金额同比增长	5			%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
502001	宣传手册印刷费；基金监管集中宣传月	20.00	保障本单位宣传手册印刷和基金监管集中宣传月宣传费用，向全县人民宣传基金监管各项条例，呼吁全民参与维护基金安全，打击欺诈骗保的行为	效益指标	社会效益指标	县域内向群众普及医保政策覆盖程度	85			%	≥	
					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	参保群众满意度	85			%	≥	
502001	医保基金“一站式结算”系统	20.00	保障一站式结算系统、远程查房和人脸精准识别系统正常运行	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	20			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	系统出现障碍次数较往年降低	5			%	≥	
					质量指标	系统正常运行率	85			%	≥	
					时效指标	系统维护时限	1			年	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	欺诈骗保金额较往年降低	5			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
502001	医保基金“一站式结算”系统	20.00	保障一站式结算系统、远程查房和人脸精准识别系统正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	85			%	≥	
502001	医保基金基层综合监管试点建设经费	10.00	保障医保基金基层综合监管试点建设工作	成本指标	经济成本指标	医保基金基层综合监管试点经费投入	10			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	建设医保基金基层综合监管试点	2			个	≥	
					质量指标	医保基金基层综合监管试点运行率	85			%	≥	
					时效指标	项目实行时间	1			年	≥	
				效益指标	经济效益指标	保障医保基金安全运行效率	85			%	≥	
					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	参保群众满意度	85			%	≥	
502001	医保基金专用网络信息改造及维护经费	12.50	单位网络升级改造和日常维护开支，保障正常运行	成本指标	经济成本指标	项目金额投入	12.5			万元	≥	
					社会成本指标							

整体支出绩效目标表

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
502001	安化县医疗保障局	667.24	667.24				553.94	113.30	有效提升医保信息基础设施建设、医保支付支付方式改革、基金监管、医药价格及招标采购、经办服务能力、人才队伍建设等医疗保障服务能力；实现2023年征缴任务数达到100%，显著提升医保报销业务办理数量和质量，不断提高服务对象满意度。	成本指标	经济成本指标	经办服务能力投入成本	≥	20	%	经办服务能力投入占总支出的比重	分值5分，按标准完成满分，缺一项扣1分，累计扣完为止	
									社会成本指标		全员劳动生产率	≥	90	%	反映单位的生产效率和劳动投入的经济效益	分值5分，90%以上满分，80-89%扣1分，70-79%扣2分，69%以下记2分		
									生态环境成本指标									
									产出指标		数量指标	征缴任务数	≥	76	万人	2025年参保缴费人数	分值10分，100%完成满分，每少10%的人数扣1分，累计扣完为止	
											质量指标	医保经办服务能力较往年提升	≥	5	%	医保经办机构三定方案和人员配备情况，医保经办清单落实情况，综合柜员制和一窗办理实施情况	分值5分，按标准完成满分，缺一项扣1分，累计扣完为止	
											时效指标	按年度完成	≥	1	年	单位年度总体目标完成的时间	分值5分，按时完成满分，未按时完成扣1分	
									效益指标		经济效益指标	总资产贡献率	≥	90	%	全部资产对医保事业的贡献率	分值5分，90%以上满分，80-89%扣1分，70-79%扣2分，69%以下记2分	
											社会效益指标	医保人才培养率	≥	15	%	培养的医保人才占总人数的比重	分值5分，15%以上满分，10-14%扣1分，5-9%扣2分，4%以下记2分	
											生态效益指标							
										可持续影响指标	群众对医保政策的了解程度	≥	85	%	群众对医保政策的知晓程度	分值5分，85%以上满分，75-84%扣1分，65-74%扣2分，64%以下记2分		

整体支出绩效目标表

单位：安化县医疗保障局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
50200 1	安化县医疗保障局	667.24	667.24				553.94	113.30	有效提升医保信息基础设施建设、医保支付支付方式改革、基金监管、医药价格及招标采购、经办服务能力、人才队伍建设等医疗保障服务能力；实现2023年征缴任务数达到100%，显著提	满意度指 标	服务对象满意 度指标	参保人 员对医 保服务 满意度	≥	85	%	参保人员对医保服务的 满意程度	分值10分，85%以上满 分，75-84%扣2分，6 5-74%扣4分，64%以下 记5分	