

**2025 年城步县自治县医疗保障局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2025 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

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

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 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
- 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

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 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

城步县自治县医疗保障局的主要职责是：

- 1、贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、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、组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保险基金。
- 3、组织制定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。
- 4、组织实施全县城乡统一的药品、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。
- 5、制定全县定点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。
- 6、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医救助制度，建立健全覆盖全民城乡统筹的多层次医疗保障体系。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 5 个，所属二级单位 1 个，全部纳入 2025 年部门预算编制范围。

内设股室分别是：待遇保障股、基金监管股、办公室、规划财务和法规股、医药服务管理和医药价格招标采购股。

所属单位是医疗保障事务中心

二、部门预算单位构成

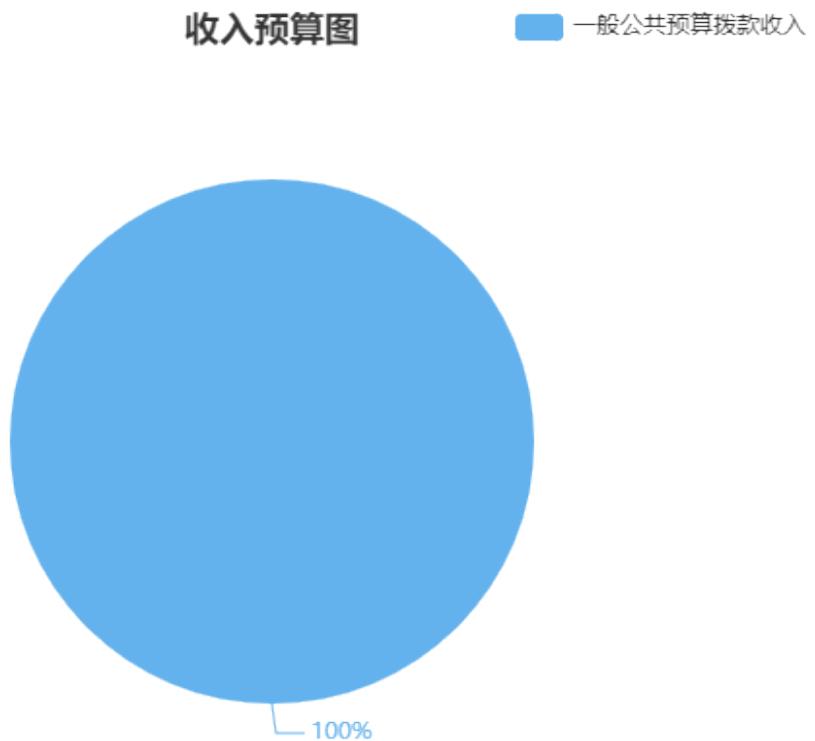
城步县自治县医疗保障局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有城步县自治县医疗保障局本级。

三、2025 年部门收支总体情况

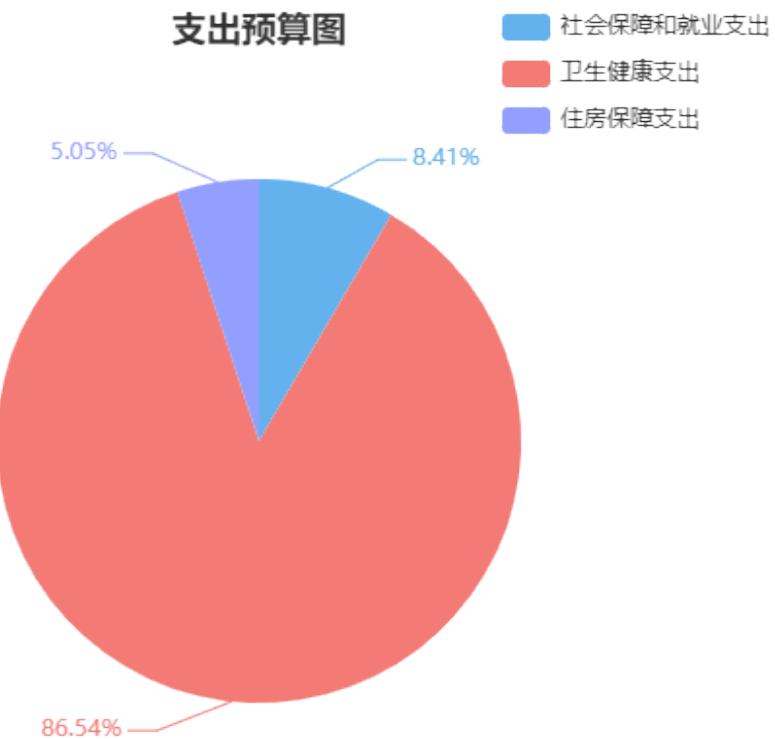
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

(一) 收入预算：2025 年本单位收入预算 514.20 万元，其中：一般公共预算拨款 514.20 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，财政专户管理的非税收入拨款 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 年收入较去年增加 37.85 万元，上升 7.95%。主要是人员增加，人员经费预算增加。



(二) 支出预算: 2025 年支出预算 514.20 万元，其中：社会保障和就业支出 43.25 万元，卫生健康支出 445.01 万元，住房保障支出 25.95 万元。支出较去年增加 37.85 万元，上升 7.95%。主要是 1. 人员增加，人员经费预算增加；2. 增加门诊慢特病待遇保障专家评审工作经费预算和非税收入执收成本预算。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出 514.20 万元(含上级财政补助 0 万元), 其中: 社会保障和就业支出 43.24 万元, 占 8.41%; 卫生健康支出 445.01 万元, 占 86.54%; 住房保障支出 25.95 万元, 占 5.05%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2025年本单位基本支出预算数 368.10 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年本单位项目支出预算 146.10 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：城乡居民医保系统及网络服务费 4 万元，主要用于城乡居民医保系统及网络服务费用等方面；医保基金实际统筹、征管、监管经费 142.1 万元，其中：职工医保基金、城乡居民医保基金征管经费支出 28.8 万元，主要用于职工医保基金、城乡居民医保基金征管等方面；医保基金监管举报奖励基金、社会监督员经费支出 9.72 万元及职工医保基金、城乡居民医保基金监督管理经费 15.5 万元，主要用于医保基金监管等方面；医保市级统筹工作经费支出 68.58 万元，主要用于医保市级统筹工作等方面；门诊慢特病待遇保障管理专家评审工作经费 2 万元，主要用于门诊慢特病待遇保障专家评审工作，医保局非税收入执收成本返回 17.5 万元，主要用于行政执法支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本单位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 年城步县自治县医疗保障局机关运行经费 42.37 万元，比上年预算增加 3.13 万元，上升

7.98%。主要是人员增加，机关运行经费增加相应预算。

(二)“三公”经费预算: 2025年城步县自治县医疗保障局“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，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”经费预算较2024年减少0.20万元，主要是机关厉行节俭，缩减预算。

(三)一般性支出情况: 2025年本单位会议费预算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年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

(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，本单位共有公务用车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：本单位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 514.20 万元，其中，基本支出 368.10 万元，项目支出 146.10 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 部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 506001

单位名称： 城步县自治县医疗保障局

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：城步县自治县医疗保障局

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	514.20	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	368.10	一、机关工资福利支出	325.73
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	325.73	二、机关商品和服务支出	182.47
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	42.37	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		四、机关资本性支出(基本	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	146.10	五、对事业单位经常性补助	6.00
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	146.10	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	43.24	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	
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	445.01	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	25.95				
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	514.20	本年支出合计	514.20	本年支出合计	514.20	本年支出合计	514.20
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	514.20	支出总计	514.20	支出总计	514.20	支出总计	514.20

收入总表

单位：城步县自治县医疗保障局

金额单位: 万元

支出总表

单位：城步县自治县医疗保障局

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			514.20	368.10	146.10			
		506	城步县医疗保障局		514.20	368.10	146.10			
		506001	城步县自治县医疗保障局		514.20	368.10	146.10			
208		208	社会保障和就业支出		43.24	43.24				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		41.32	41.32				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.93	1.93				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.89	0.89				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04				
210		210	卫生健康支出		445.01	298.91	146.10			
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.59	7.59				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.79	10.79				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33				
210	15		21015	医疗保障管理事务	426.29	280.19	146.10			

支出总表

单位：城步县自治县医疗保障局

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步县自治县医疗保障局

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步县自治县医疗保障局

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：城步县自治县医疗保障局

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	514.20	一、本年支出	514.20
(一) 一般公共预算拨款	514.20	(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	43.24
(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	445.01
(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	25.95
		(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	514.20	支出总计	514.20

一般公共预算支出表

单位：城步县自治县医疗保障局

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	
				合计	514.20	368.10	325.73	0.00	42.37 146.10
		506	城步县医疗保障局		514.20	368.10	325.73		42.37 146.10
		506001	城步县自治县医疗保障局		514.20	368.10	325.73		42.37 146.10
208		208	社会保障和就业支出		43.24	43.24	43.24		
208	05	20805	行政事业单位养老支出		41.32	41.32	41.32		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32	41.32		
208	27	20827	财政对其他社会保险基金的补助		1.93	1.93	1.93		
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.89	0.89	0.89		
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04	1.04		
210		210	卫生健康支出		445.01	298.91	256.54		42.37 146.10
210	11	21011	行政事业单位医疗		18.71	18.71	18.71		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	7.59		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.79	10.79	10.79		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33	0.33		
210	15	21015	医疗保障管理事务		426.29	280.19	237.83		42.37 146.10
210	15	01	2101501	行政运行	153.31	153.31	110.94		42.37
210	15	50	2101550	事业运行	126.89	126.89	126.89		

一般公共预算支出表

单位：城步县自治县医疗保障局

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	99	2101599	其他医疗保障管理事务支出	146.10				146.10
221			221	住房保障支出	25.95	25.95	25.95		
221	02		22102	住房改革支出	25.95	25.95	25.95		
221	02	01	2210201	住房公积金	25.95	25.95	25.95		

一般公共预算基本支出表

单位：城步县自治县医疗保障局

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	325.73	325.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.32	41.32	
30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.30	17.30	
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	0.33	
30102	津贴补贴	81.12	81.12	
30107	绩效工资	21.60	21.60	
30103	奖金	4.46	4.46	
30101	基本工资	130.65	130.65	
30113	住房公积金	25.95	25.95	
302	商品和服务支出	42.37		42.37
30211	差旅费	6.00		6.00
30205	水费	1.00		1.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30201	办公费	6.00		6.00
30228	工会经费	1.57		1.57

一般公共预算基本支出表

单位：城步县自治县医疗保障局

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
30299	其他商品和服务支出	2.72		2.72
30206	电费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	10.08		10.08
合计		368.10	325.73	42.37

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: 城步县自治县医疗保障局

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	325.73	325.73	237.83	61.95	25.95				
		506	城步县医疗保障局		325.73	325.73	237.83	61.95	25.95				
		506001	城步县自治县医疗保障局		325.73	325.73	237.83	61.95	25.95				
208	05	05	506001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32		41.32					
208	27	01	506001	财政对失业保险基金的补助	0.89	0.89		0.89					
208	27	02	506001	财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04		1.04					
210	11	01	506001	行政单位医疗	7.59	7.59		7.59					
210	11	02	506001	事业单位医疗	10.79	10.79		10.79					
210	11	03	506001	公务员医疗补助	0.33	0.33		0.33					
210	15	01	506001	行政运行	110.94	110.94	110.94						
210	15	50	506001	事业运行	126.89	126.89	126.89						
221	02	01	506001	住房公积金	25.95	25.95			25.95				

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: 城步县自治县医疗保障局

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	325.73	237.83	130.65	81.12	4.46	21.60	61.95	41.32		17.30	0.33	3.01	25.95				
			506	城步县医疗保障局	325.73	237.83	130.65	81.12	4.46	21.60	61.95	41.32		17.30	0.33	3.01	25.95				
			506001	城步县自治县医疗保障局	325.73	237.83	130.65	81.12	4.46	21.60	61.95	41.32		17.30	0.33	3.01	25.95				
208	05	05	506001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32						41.32	41.32									
208	27	01	506001	财政对失业保险基金的补助	0.89						0.89					0.89					
208	27	02	506001	财政对工伤保险基金的补助	1.04						1.04					1.04					
210	11	01	506001	行政单位医疗	7.59						7.59			7.15		0.45					
210	11	02	506001	事业单位医疗	10.79						10.79			10.15		0.63					
210	11	03	506001	公务员医疗补助	0.33						0.33				0.33						
210	15	01	506001	行政运行	110.94	110.94	53.50	31.38	4.46	21.60											
210	15	50	506001	事业运行	126.89	126.89	77.15	49.74													
221	02	01	506001	住房公积金	25.95											25.95					

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: 城步县自治县医疗保障局

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	0.00					

说明: 2025年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

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: 城步县自治县医疗保障局

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	0.00												

说明: 2025年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

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: 城步县自治县医疗保障局

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
				合计	42.37	36.37	31.65					2.00				2.72	6.00	6.00
			506	城步县医疗保障局	42.37	36.37	31.65					2.00				2.72	6.00	6.00
			506001	城步县自治县医疗保障局	42.37	36.37	31.65					2.00				2.72	6.00	6.00
210	15	01	506001	行政运行	42.37	36.37	31.65					2.00				2.72	6.00	6.00

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：城步县自治县医疗保障局

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	42.37	6.00	4.00			1.00	3.00				6.00					2.00				6.00		1.57			10.08		2.72	
			506	城步县医疗保障局	42.37	6.00	4.00			1.00	3.00				6.00					2.00				6.00		1.57			10.08		2.72	
			506001	城步县自治县医疗保障局	42.37	6.00	4.00			1.00	3.00				6.00					2.00				6.00		1.57			10.08		2.72	
210	15	01	506001	行政运行	42.37	6.00	4.00			1.00	3.00				6.00					2.00				6.00		1.57			10.08		2.72	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步县自治县医疗保障局

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	2.00					2.00
506	城步县医疗保障局	2.00					2.00
506001	城步县自治县医疗保障局	2.00					2.00

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：城步县自治县医疗保障局

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：城步县自治县医疗保障局

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：城步县自治县医疗保障局

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：城步县自治县医疗保障局

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：城步县自治县医疗保障局

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。

专项资金预算汇总表

单位：城步县自治县医疗保障局

金额单位: 万元

项目支出绩效目标表

单位：城步县自治县医疗保障局

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
506001	城步县自治县医疗保障局	146.10										
506001	医保市级统筹工作经费、医保基金征管、监管工作经费等	146.10 146.1万元		成本指标	经济成本指标	经济成本控制	146.1	年度内完成	经济成本控制在100%计10分, 否则不计分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本控制	146.1	年度内完成	社会成本控制在100%计10分, 否则不计分	万元	≤	
					生态环境成本指标	提高生态环境率	100	年度内完成	提高生态环境率达100%计10分, 每下降一个百分点扣一分, 扣完为止。	百分比	≥	
				产出指标	数量指标	医保工作办结及时率	100	年度内完成	年度内完成计10分, 否则不计分	百分比	≥	
					质量指标	年度内完成医保统筹收入、支出、基金监管相关工作	100	年度内完成	年度内完成计10分, 每少一个百分比扣一分, 扣完为止	百分比	≥	
					时效指标	完成医保参保率	95	年度内完成	医保参保率95%以上计10分, 少一个百分点扣1分, 扣完为止	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	达到年初预定计划	100	年度内完成	完成年初预定计划计10分, 每下降一个百分点扣一分, 扣完为止	百分比	≥	
					社会效益指标	医保工作正常开展	100	年度内完成	正常开展率达到100%以上计10分, 每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100	年度内完成	达到生态环境标准计5分, 否则不计分	百分比	≥	
					可持续影响指标	达到可持续发展指标	100	年度内完成	达到可持续发展指标计5分, 否则不计分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保工作的满意度	98	年度内完成	满意度达98%以上计10分, 下降一个百分点扣1分	百分比	≥	

整体支出绩效目标表

单位：城步县自治县医疗保障局

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											
50600 1	城步县自治县医 疗保障局	514.20	514.20	368.10	146.10	1、城乡居民医疗保险参保率达95%以上。 2、保障城镇职工医保、城乡居民医保、医疗救助支出。 3、有序推进药品带量采购、医保支付方式改革。 4、医保基金监管全覆盖，每个医院、药店全年检查一次以上。		成本 指标	经济成 本指标	经济成 本控制	≤	514. 20	万元	年度内完成	经济成本控制在100%计10分，否则不计分			
									社会成 本指标	社会成 本控制	≤	514. 20	万元	年度内完成	社会成本控制在100%计10分，否则不计分			
									生态环境成本 指标	提高生 态环境 率	≥	100	百分比	年度内完成	提高生态环境率达100%计10分，每下降一个百分点扣一分，扣完为止。			
								产出 指标	数量指 标	医保工 作办结 及时率	≥	100	百分比	年度内完成	年度内完成计10分，否则不计分			
									质量指 标	年度内 完成医 保统筹筹 收入、 支出、 基金监 管相关 工作	≥	100	百分比	年度内完成医保统筹收入、支出、基金监管相关工作	年度内完成计10分，每少一个百分比扣一分，扣完为止			
									时效指 标	完成医 保参保 率	≥	95	百分比	年度内完成	医保参保率95%以上计10分，少一个百分点扣1分，扣完为止			
								效益 指标	经济效 益指标	达到年 初预定 计划	≥	100	百分比	年度内完成	成年初预定计划计10分，每下降一个百分点扣一分，扣完为止			
									社会效益 指标	医保工 作正常 开展	≥	100	百分比	年度内完成	正常开展率达到100%以上计10分，每下降一个百分点扣1分			
									生态效 益指标	达到生 态环境 标准	≥	100	百分比	年度内完成	达到生态环境标准计5分，否则不计分			
									可持续 影响指 标	达到可 持续发 展指标	≥	100	百分比	年度内完成	达到可持续发展指标计5分，否则不计分			

整体支出绩效目标表

单位：城步县自治县医疗保障局

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											
50600 1	城步县自治县医 疗保障局	514.20	514.20				368.10	146.10	1、城乡居民医疗保险参保率达95%以上。 2、保障城镇职工医保、城乡居民医保、医疗救助支出。 3、有序推进药品带量采购、医保支付方式改革	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众对 医保工 作的满 意度	≥	98	百分比	年度内完成	满意度达98%以上计10分，下降一个百分点扣1分	