

眉县医疗保障经办机构 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支情况说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责：

1. 贯彻落实城镇职工及城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险等医疗保障方面的市级统筹政策规定。

2. 负责县域内城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险等医疗保障方面市级统筹基金预算和决算管理，制定县域内医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险统筹基金收支计划；建立和完善业务、财务、安全和风险管理制度。

3. 负责县域内城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助待遇、城镇职工大病累计报销和异地就医全国联网直接结算费用审核、支付等工作。

（二）机构设置：

眉县医疗保障经办机构为县医疗保障局下属全额事业单位，单位共有4个股室，分别为：中心办公室、财务股、参保股、结算股。单位共有编制数14名，实有11人。

二、2025 年度单位工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平来陕来宝考察指示批示精神，积极落实国家和省市县关于医疗保障工作要求，以人民健康为中心，以“惠民、利民、便民”为宗旨，结合全市医保工作“三建立、三深化、三提升”的工作思路，围绕“一个主题”、坚持“三个引领”、把握“三个维度”，真抓实干、攻坚克难，推动医保经办事业高质量发展，为人民群众提供更加优质、高效、便捷的医疗保障服务。2025 年单位的主要工作任务有：

（一）打赢服务体系优化硬仗，夯实医保服务根基

深入推进全县医保经办网络建设，全面织密织牢参保覆盖网，大幅提升医保经办宣传质量，健全多层次医保经办体系，健全长护险经办管理服务体系。

（二）打赢基金管理强化硬仗，守好群众“看病钱”

严格基金预结算管理、规范基金预付与结算，加强基金清算与监管，5 月 30 日前完成 2024 年度清算工作，确保资金及时拨付，推动付费方式落地，确保按病组合和病种分值付费覆盖 80%以上的住院病历。规范特病单议流程，每半年公开评审情况，接受社会监督。加强基金分析与监督，推进基金“三结算”改革落地。常态化开展清算工作。

（三）打好两定机构管理硬仗，提升服务规范程度

严格定点机构准入管理，严格执行协议范本，加强医保支付资格管理。

（四）打赢审核核查精准硬仗，确保基金安全运行

加强医保经办审核责任，规范核查检查与协议处理。

（五）打赢服务效能提升硬仗，提升群众医保体验

推动“高效办成一件事”，推动经办服务标准化规范化。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

四、收支情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 166.72

万元，其中一般公共预算拨款收入 166.72 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 75.96 万元，主要原因是人员结构发生变化、部分专项资金未列入计划和办公经费核减；本单位当年预算支出 166.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.72 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，一般公共预算拨款支出较上年减少 75.96 万元，主要原因是人员结构发生变化、部分专项资金未列入计划和办公经费核减。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 166.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.72 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 75.96 万元，主要原因是人员结构发生变化、特殊人员参合补助专项资金费用核减；本单位当年财政拨款支出 166.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.72 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 75.96 万元，主要原因是人员结构发生变化、特殊人员参

合补助专项资金费用核减。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 166.72 万元，较上年减少 75.96 万元，主要原因是人员结构发生变化、特殊人员参合补助专项资金费用核减。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 166.72 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）22.13 万元，较上年减少 1.24 万元，原因是单位退休 1 人；

（2）卫生健康支出（210）138.75 万元，较上年增加 74.05 万元，原因是特殊人员参合补助专项资金费用核减；

（3）住房保障支出（221）5.85 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是单位退休 1 人。

3、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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 166.72 万元，其中：

工资福利支出（301）147.78 万元，较上年减少 16.16 万元，原因是退休 1 人，调走 1 人；

商品和服务支出（302）9.8 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是本年预算中专项业务经费支出和公用经费支出都在本项目；

对个人和家庭的补助支出（303）9.14 万元，较上年减少 61 万元，原因是本年特殊人员参合补助专项资金费用核减。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无增减；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 242.6784 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1、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。

2、政府性基金预算：是指依照法律、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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的支出，包括人员经费和公用经费。

8、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。

9、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。

10、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。

11、“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。

12、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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表示理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

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	1667165. 52	一、部门预算	1667165. 52	一、部门预算	1667165. 52	一、部门预算	1667165. 52
1、财政拨款	1667165. 52	1、一般公共服务支出	0. 00	1、人员经费和公用经费支出	1511165. 52	1、机关工资福利支出	1477765. 52
（1）一般公共预算拨款	1667165. 52	2、外交支出	0. 00	（1）工资福利支出	1477765. 52	2、机关商品和服务支出	98000. 00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0. 00	3、国防支出	0. 00	（2）商品和服务支出	22000. 00	3、机关资本性支出	0. 00
（2）政府性基金拨款	0. 00	4、公共安全支出	0. 00	（3）对个人和家庭的 补助	11400	4、机关资本性支出（基本建设）	0. 00
（3）国有资本经营预算收入	0. 00	5、教育支出	0. 00	（4）资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0. 00
2、上级补助收入	0. 00	6、科学技术支出	0. 00	2、专项业务经费支出	156000. 00	6、对事业单位资本性补助	0. 00
3、事业收入	0. 00	7、文化旅游体育与传媒支出	0. 00	（1）工资福利支出	0	7、对企业补助	0. 00
其中：纳入财政专户管理的收费	0. 00	8、社会保障和就业支出	221251. 44	（2）商品和服务支出	76000. 00	8、对企业资本性支出	0. 00
4、事业单位经营收入	0. 00	9、社会保险基金支出	0. 00	（3）对个人和家庭补 助	80000. 00	9、对个人和家庭的补助	91400. 00
5、附属单位上缴收入	0. 00	10、卫生健康支出	1387461. 00	（4）债务利息及费用 支出	0. 00	10、对社会保障基金补助	0. 00
6、其他收入	0. 00	11、节能环保支出	0. 00	（5）资本性支出（基 本建设）	0. 00	11、其他支出	0. 00
		12、城乡社区支出	0. 00	（6）资本性支出	0. 00		
		13、农林水支出	0. 00	（7）对企业补助（基 本建设）	0. 00		
		14、交通运输支出	0. 00	（8）对企业补助	0. 00		

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金 补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	58453.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1667165.52	本年支出合计	1667165.52	本年支出合计	1667165.52	本年支出合计	1667165.52
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1667165.52	支出总计	1667165.52	支出总计	1667165.52	支出总计	1667165.52

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	1667165.52	一、财政拨款	1667165.52	一、财政拨款	1667165.52	一、财政拨款	1667165.52
1、一般公共预算拨款	1667165.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1511165.52	1、机关工资福利支出	1477765.52
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1477765.52	2、机关商品和服务支出	98000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	22000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	11400	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	156000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	221251.44	（2）商品和服务支出	76000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	80000.00	9、对个人和家庭的补助	91400.00
		10、卫生健康支出	1387461	（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	0.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）			

		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金 补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	58453.08				
		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	1667165.52	本年支出合计	1667165.52	本年支出合计	1667165.52	本年支出合计	1667165.52
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1667165.52	支出总计	1667165.52	支出总计	1667165.52	支出总计	1667165.52

表5

单位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	1667165.52	1489165.52	22000.00	156000.00	
208	社会保障和就业支出	221251.44	221251.44	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	209851.44	209851.44	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139900.96	139900.96	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69950.48	69950.48	0.00	0.00	
20808	抚恤	11400.00	11400.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	11400.00	11400.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1387461.00	1209461.00	22000.00	156000.00	
21011	行政事业单位医疗	51515.95	51515.95	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	51515.95	51515.95	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1335945.05	1157945.05	22000.00	156000.00	
21015	医疗保障管理事务	608592.60	608592.60	0.00	0.00	
2101506	医疗保障经办事务	156000.00	0.00	0.00	156000.00	
2101550	事业运行	571352.45	549352.45	22000.00	0.00	
221	住房保障支出	58453.08	58453.08	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	58453.08	58453.08	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	58453.08	58453.08	0.00	0.00	

表6

单位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			1667165.52	1489165.52	22000.00	156000.00	
301	工资福利支出			1477765.52	1477765.52	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	868228.20	868228.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213889.00	213889.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41303.85	41303.85	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139900.96	139900.96	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69950.48	69950.48	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51515.95	51515.95	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34524.00	34524.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58453.08	58453.08	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			98000.00	0.00	22000.00	76000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	98000.00	0.00	22000.00	76000.00	
303	对个人和家庭的补助			91400.00	11400.00	0.00	80000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	91400.00	11400.00	0.00	80000.00	

表7

单位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	1511165.52	1489165.52	22000.00	
208	社会保障和就业支出	221251.44	221251.44	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	209851.44	209851.44	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139900.96	139900.96	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69950.48	69950.48	0.00	
210	卫生健康支出	11400.00	11400.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11400.00	11400.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1231461.00	1209461.00	22000.00	
2101103	公务员医疗补助	51515.95	51515.95	0.00	
21015	医疗保障管理事务	51515.95	51515.95	0.00	
2101506	医疗保障经办事务	1179945.05	1157945.05	22000.00	
2101550	事业运行	608592.60	608592.60	0.00	
221	住房保障支出	571352.45	549352.45	22000.00	
22102	住房改革支出	58453.08	58453.08	0.00	
2210201	住房公积金	58453.08	58453.08	0.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1511165. 52	1489165. 52	22000. 00	
301	工资福利支出			1477765. 52	1477765. 52	0. 00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	868228. 20	868228. 20	0. 00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213889. 00	213889. 00	0. 00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41303. 85	41303. 85	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139900. 96	139900. 96	0. 00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69950. 48	69950. 48	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51515. 95	51515. 95	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34524. 00	34524. 00	0. 00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58453. 08	58453. 08	0. 00	
302	商品和服务支出			22000. 00	0. 00	22000. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	22000. 00	0. 00	22000. 00	
303	对个人和家庭的补助			11400. 00	11400. 00	0. 00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11400. 00	11400. 00	0. 00	

表9

单位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

单位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	156000.00	
245	眉县医疗保障局	156000.00	
245002	眉县医疗保障经办中心	156000.00	
	专用项目	156000.00	
	特殊人员参合补助	80000.00	
	特殊人员参合补助	80000.00	按照参保文件要求，对特殊人员参加基本医保，给予资助
	医疗保障工作经费	76000.00	
	医疗保障经办中心工作经费	76000.00	工作经费用于日常电费、水费、物业费、电话费、办公费等经费支出

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位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

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			特殊人员参合补助资金		
主管部门			眉县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	
			其中: 财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	2024年参加城乡居民医保的贫困户给予补助，按照相关文件要求，核对人数，将资金及时上解到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县享受特殊人员参合补助的人员	人数	
		质量指标	上解准确度	100%	
		时效指标	上解及时率	当年费用，及时上解	
		成本指标	资金由财政拨款	及时申报资金	
	效益指标	经济效益指标	经济效益好	缓解了贫困人口的参保负担，有利于维护社会稳定。	
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达	98%以上	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉县医疗保障经办机构			
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
	参保率均达到年度目标要求	全县城乡居民基本医疗保险参保率达到100%，特殊人群参保率达到100%	166.72	166.72	
	金额合计		166.72	166.72	
年度 总体 目标	参保率达到年度目标要求，全县城乡居民基本医疗保险参保率达到100%，特殊人群参保率达到100%。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全县参加居民医疗保险的人员		人数
		质量指标	参保率		100%以上
		时效指标	2025 年 12 月 20 日之前		参保率的时间节点在 12 月 20 日之前
		成本指标	资金由财政拨款		合理利用资金
	效益指标	经济效益指标	经济效益好		参保率符合要求，使群众病有所医，保障了医保基金的整体运行
		社会效益指标	提高了人民幸福指数		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		98%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、各部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		特殊人员参合补助资金			
主管部门		眉县医疗保障局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00	年度资金总额：	8.00
		其中：财政拨款	8.00	其中：财政拨款	8.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照相关文件要求，核对人数，将资金及时上解到位。			2024年参加城乡居民医保的贫困人口给予补助，按照相关文件要求，核对人数，将资金及时上解到位。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县享受贫困人口参合补助的人员	人数	
		质量指标	上解准确度	100%	
		时效指标	上解及时率	当年费用，及时上解	
		成本指标	资金由财政拨款	及时申报资金	
	效益指标	经济效益指标	经济效益好	缓解了特殊人口的参保负担，有利于维护社会稳定。	
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%以上	满意度

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。