

# 勉县医疗保险业务经办中心 2025 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

### 第四部分：专业名词解释

### 第五部分：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) 主要职责：1. 审查定点医药机构资格，确定定点医药机构，并签订医疗服务协议；2. 审核报销基本医保参保人员医疗费用，落实医疗待遇；3. 监督检查定点医药机构服务行为和执行基本医保政策情况；4. 收集汇总分析医保运行数据，并填报各种统计报表；5. 调查处理回复医保信访举报投诉咨询；6. 做好职工医保政策宣传和基金征缴工作。

(二) 内设机构：我单位内设 7 个股室，分别是综合股、医疗救助股、稽核股、职工医疗生育保障股、城乡居民保障股、异地就医保障股、咨询服务股。

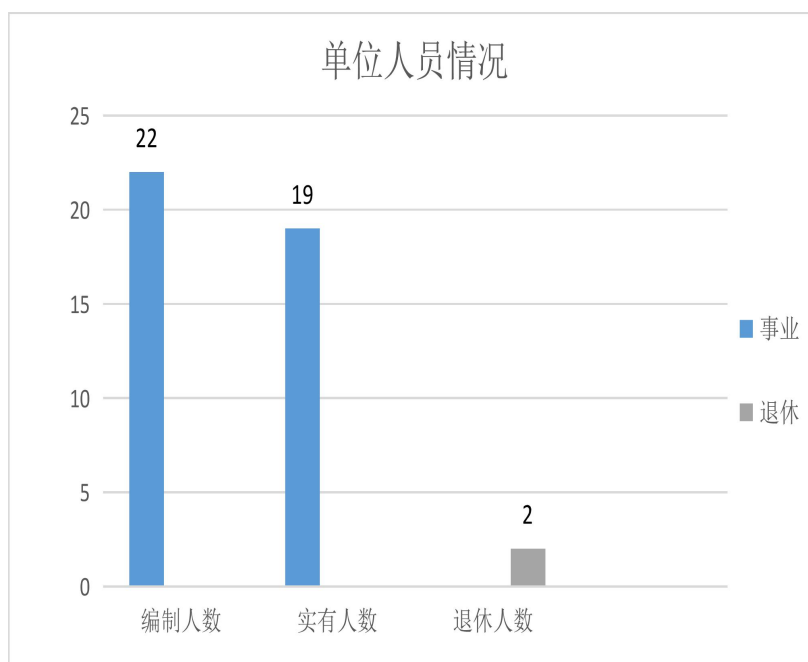
### 二、工作任务

我单位承载全县基本医疗保险业务，按照“政府主导、群众自愿、积极推进、规范运行、不断完善”的基本原则，紧扣“筹钱、管钱、用钱”关键环节，狠抓资金筹措，严格基金管理，畅通报销渠道，控制医疗费用过快增长，坚持把医保经办作为改善民生、构建和谐社会、解决勉县百姓“因病致贫、因病返贫”问题的大事来抓，以此减轻了参保群众就医医疗费用负担。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业

19 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 208.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.63 万元，主要原因是 2024 年我单位县内调入 1 人，做 2025 年预算时人员经费和公用经费增加，所以 2025 年预算收入增加；本单位当年预算支出 208.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.63 万元，主要原因是 2024 年我单位县内调入 1 人，做 2025 年预算时人员经费和公用经费支出增加，所以 2025 年预算支出增加。

## 五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 208.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.63 万元，主要原因是 2024 年我单位县内调入 1 人，做 2025 年预算时人员经费和公用经费增加，所以 2025 年财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 208.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.63 万元，主要原因是 2024 年我单位县内调入 1 人，做 2025 年预算时人员经费和公用经费支出增加，所以 2025 年财政拨款支出增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况

### （一）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 208.43 万元，较上年增加 8.63 万元，主要原因是 2024 年我单位县内调入 1 人，做 2025 年预算时人员经费和公用经费支出增加，所以 2025 年一般公共预算拨款支出增加。

### （二）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拨款支出 208.43 万元，其中：

1、事业运行（2101550）153.60 万元，较上年增加 8.48 万元，原因是 2024 年我单位县内调入 1 人，所以增加了事业运行支出；

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.76 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是 2024 年我单位县

内调入 1 人，所以增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3、事业单位医疗(2101102)9.26 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是 2024 年我单位县内调入 1 人，所以增加了事业单位医疗支出；

4、医疗保障经办事务(2101506)8.60 万元，较上年减少 0.20 万元，原因是按照县级财政统一要求，压缩专项业务经费支出；

5、住房公积金(2210201)15.21 万元，较上年减少 0.60 万元，原因是做 2025 年预算时，参考的是 2024 年 11 月当月住房公积金缴费基数，所以减少了住房公积金支出。

### (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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算拨款支出 208.43 万元，其中：工资福利支出(301)190.55 万元，较上年增加 8.19 万元，原因是 2024 年我单位县内调入 1 人，所以增加了工资福利支出；

商品和服务支出(302)17.88 万元，较上年增加 1.40 万元，原因是 2024 年我单位县内调入 1 人，增加了公用经费支出，所以增加了商品和服务支出；

资本性支出(310)0 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是按照县级财政部门统一要求，尽力压缩不必要的支出。

2. 按照政府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 208.43 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）208.43 万元，较上年增加 9.59 万元，原因是 2024 年我单位县内调入 1 人，做 2025 年预算时人员经费和公用经费增加，所以增加了对事业单位经常性补助。

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是按照县级财政部门统一要求，尽力压缩不必要的支出。

### **七、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。

### **八、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收支。

## **第三部分：其他重要事项说明**

### **九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.50 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是在编制 2025 年预算时，严格按照县级财政部门预算编制管理要求，“三公”经费预算支出零增长。其中：

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；

上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；

公务用车运行维护费 1.50 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是在编制 2025 年预算时，严格按照县级财政部门预算编制管理要求，“三公”经费预算支出

零增长；

上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算；

上年及本年度，本单位无会议费和培训费经费预算。

#### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### **十一、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。

#### **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 208.43 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）。

#### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 9.28 万元，较上年增加 0.64 万元，主要原因是 2024 年我单位县内调入 1 人，增加了公用经费支出。

### **第四部分：专业名词解释**

一、公用经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

### **第五部分：单位预算公开报表**

附件3

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县医疗保险业务经办机构

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及政府性基金预算
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	本单位2025年无政府采购预算
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	是	本单位不涉及专项资金







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	单位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	2,084,326.00	一、财政拨款	2,084,326.00	一、财政拨款	2,084,326.00	一、财政拨款	2,084,326.00
1、一般公共预算拨款	2,084,326.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,998,326.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,905,526.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,800.00	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		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	2,084,326.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	86,000.00	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	217,609.00	(2)商品和服务支出	86,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1,714,617.00	(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	152,100.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,084,326.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,084,326.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,084,326.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,084,326.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,084,326.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,084,326.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,084,326.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,084,326.00</b>

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
		2,084,326.00	1,905,526.00	92,800.00	86,000.00	
208	社会保障和就业支出	217,609.00	217,609.00			
20805	行政事业单位养老支出	217,609.00	217,609.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,609.00	217,609.00			
210	卫生健康支出	1,714,617.00	1,535,817.00	92,800.00	86,000.00	
21011	行政事业单位医疗	92,605.00	92,605.00			
2101102	事业单位医疗	92,605.00	92,605.00			
21015	医疗保障管理事务	1,622,012.00	1,443,212.00	92,800.00	86,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	86,000.00			86,000.00	
2101550	事业运行	1,536,012.00	1,443,212.00	92,800.00		
221	住房保障支出	152,100.00	152,100.00			
22102	住房改革支出	152,100.00	152,100.00			
2210201	住房公积金	152,100.00	152,100.00			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
				2,084,326.00	1,905,526.00	92,800.00	86,000.00	
301	工资福利支出			1,905,526.00	1,905,526.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	785,280.00	785,280.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	646,410.00	646,410.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217,609.00	217,609.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,605.00	92,605.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,522.00	11,522.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,100.00	152,100.00			
302	商品和服务支出			178,800.00		92,800.00	86,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,800.00		10,800.00	26,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	

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
		1,998,326.00	1,905,526.00	92,800.00	
208	社会保障和就业支出	217,609.00	217,609.00		
20805	行政事业单位养老支出	217,609.00	217,609.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,609.00	217,609.00		
210	卫生健康支出	1,628,617.00	1,535,817.00	92,800.00	
21011	行政事业单位医疗	92,605.00	92,605.00		
2101102	事业单位医疗	92,605.00	92,605.00		
21015	医疗保障管理事务	1,536,012.00	1,443,212.00	92,800.00	
2101550	事业运行	1,536,012.00	1,443,212.00	92,800.00	
221	住房保障支出	152,100.00	152,100.00		
22102	住房改革支出	152,100.00	152,100.00		
2210201	住房公积金	152,100.00	152,100.00		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
				1,998,326.00	1,905,526.00	92,800.00	
301	工资福利支出			1,905,526.00	1,905,526.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	785,280.00	785,280.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	646,410.00	646,410.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217,609.00	217,609.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,605.00	92,605.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,522.00	11,522.00		
30112	住房公积金	50501	工资福利支出	152,100.00	152,100.00		
302	商品和服务支出			92,800.00		92,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	

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	单位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
		86,000.00	
613	勉县医疗保障局	86,000.00	
613003	勉县医疗保险业务经办中心	86,000.00	
	勉县医疗保险业务经办中心	86,000.00	
	专项业务费	86,000.00	
	医疗保险业务经办专项业务费	86,000.00	做好全县医疗经办工作，为参保群众提供优质服务，提高群众满意度。





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医疗保险业务经办专项业务费			
主管部门		勉县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.60	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.60		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为全县参保的30多万人提供基本医疗保障, 减轻医疗负担, 做好医疗保险业务经办工作。</p> <p>目标2: 通过印制宣传彩页、电子屏滚动播放等形式, 加强医保政策宣传力度, 提高参保群众的医保政策知晓率。</p> <p>目标3: 为参保群众提供医疗费用的一站式结算和一单式票据报销, 让其少跑冤枉路。为参保群众服好务, 提高群众满意度和参保率。</p>				
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	医保政策宣传视频成本	≤1500元/条	5
			医保政策宣传册成本	≤2元/册	5
	产出指标	数量指标	医保相关政策宣传册印刷份数	3000份	5
			对定点医药机构的日常稽核及服务协议履行情况的日常监督检查	6次	8
			医保工作日常业务培训会	2次	6
			医保专项检查活动	2次	6
		质量指标	医保宣传册印刷质量合格率	100%	5
			对定点医药机构履行服务协议日常监督检查的合规性	合规	8
			医保工作日常业务培训会组织合规性	合规	6
	时效指标	及时拨付专项业务经费率	100%	8	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗保险业务经办能力, 我单位能被社会认可, 服务质量进一步提升	不断提升	10
			加强医保政策宣传, 提高群众政策知晓率	≥85%	4
可持续影响指标		提高群众参保的积极性和踊跃性, 持续提高参保率	≥90%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉上访次数小于25次, 提高群众满意度	≥95%	5	
		两定机构满意度	≥95%	4	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		勉县医疗保险业务经办中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出	保障本单位职工人员工资按时发放,及时缴纳各项社保费用。	190.55	190.55		
	公用经费支出	保障本单位正常运转,有序开展各项工作。	9.28	9.28		
	专项业务费支出	保障各项医保政策落实执行到位。	8.60	8.60		
金额合计			208.43	208.43		
年度总体目标	目标1:为全县参保的30多万人提供基本医疗保障,减轻医疗负担,做好医疗保险业务经办工作。 目标2:贯彻落实医疗保障政策,做好职工医疗保险征缴工作。 目标3:为参保群众提供医疗费用的一站式结算和一单式票据报销,让其少跑冤枉路。为参保群众服好务,提高群众满意度和参保率。 目标4:加强医保监督检查,落实举报奖励,曝光典型案例,鼓励社会监督,加强医保基金安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	医保政策宣传视频成本	≤1500元/条	5	
			医保政策宣传册成本	≤2元/册	5	
	产出指标	数量指标	对定点医药机构的日常稽核及服务协议履行情况的日常监督检查	30次	5	
			医保工作日常业务培训会	3次	8	
			举办职工医保基金征缴宣传活动	2次	6	
			医保专项检查活动	2次	6	
		质量指标	对定点医药机构履行服务协议日常监督检查率	100%	5	
			医保工作日常业务培训会组织合规性	合规	8	
			时效指标	及时发放单位职工人员工资和缴纳各项社保费用率	100%	6
	咨询、投诉事项按时答复完成率	100%		8		
	效益指标	社会效益指标	加强医保政策宣传,提高群众政策知晓率	≥90%	10	
			提升医疗保险业务经办能力,我单位能被社会认可,服务质量进一步提升	不断提升	4	
		可持续影响指标	提高群众参保的积极性和踊跃性,持续提高参保率	≥90%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两定机构满意度	≥95%	5	
医保经办服务对象满意度			≥95%	4		

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

# 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		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
	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。