

米脂县医疗保障局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

米脂县医疗保障局全面贯彻党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实省、市、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障的工作的集中统一领导。

政策执行与文件起草：贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策、规划、标准并监督实施，起草有关政府规范性文件并组织实施。

基金监督管理：监督管理全县医疗保障基金，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。

待遇政策落实：贯彻执行市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，健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，推行、完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

医保目录管理：落实城乡统一的药品、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，建立动态调整机制。

价格管理与监测：贯彻执行省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，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。

招标采购监督：贯彻执行国家和省、市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，组织实施全县药品、医用耗材集中带量采购。

定点机构管理：组织县内定点医药机构实施医药机构服务协议和支付管理办法，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。

经办与信息化建设：负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，配合完善异地就医管理和费用结算政策，健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

监督检查与执法：负责全县医疗保障政策落实情况的监督检查工作，组织查处医疗保障业务职责范围内的违法违规行为。

安全生产与维稳：负责局机关及所属单位安全生产监管和维护稳定工作。

其他任务：完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

脂县医疗保障局内设政秘股、财务基金股、法规待遇与医药管理稽核股。其直属机构有医疗保险基金经办中心、新型农村合作医疗经办中心、药品采购与结算中心。

二、工作任务

参保缴费工作：按照全民参保计划要求，巩固提升参保率，深入细致地做好全县城乡居民参保缴费的引导和宣传工作，确保群众愿意缴、缴得起、看好病，使参保缴费工作走在全市前列。

医疗保障服务：在县医院、中医院实施好DRG支付方式改革，在各级医疗机构巩固提升药品集采工作，减轻群众就医用药负担。邀请专家进行DRG支付方式改革培训，让相关工作人员了解掌握改革原理、方法等。每月按时结算医药机构的基金补偿和患者报销，减轻垫资负担。用足基本医疗保险、病保险、医疗救助“三重保障”政策，减轻群众医疗负担。

基金监管：认真贯彻执行《医疗保障基金使用监督管理条例》和《医疗保障基金飞行检查管理暂行办法》，采取日常监管、专项治理、智能审核宣传教育等举措，推行药品追溯码管理，守护好医保基金。

经办服务优化：从方便群众办事入手，简化手续、精简材料、压缩时限，在经办服务窗口推行“温馨办、容缺办、帮代办、及时办”最多跑一次、一次性告知等要求。在县医院、中医院推行“刷脸”挂号、结算业务，创建米脂智慧医保。建立县级标准化经办服务窗口、镇街规范化经办服务站、村级示范化经办服务室，形成县镇村三级经办服务体系。

乡村振兴衔接：在持续巩固拓展“基本医疗有保障”成

果的基础上，大力推进医疗保障助力乡村振兴，继续推行“四查四看”工作法，加强对脱贫人口跟踪监测管理，确保基本医疗保险、大病保险、医疗救助落实到位，防止“因病致贫返贫”。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政事业单位预算。

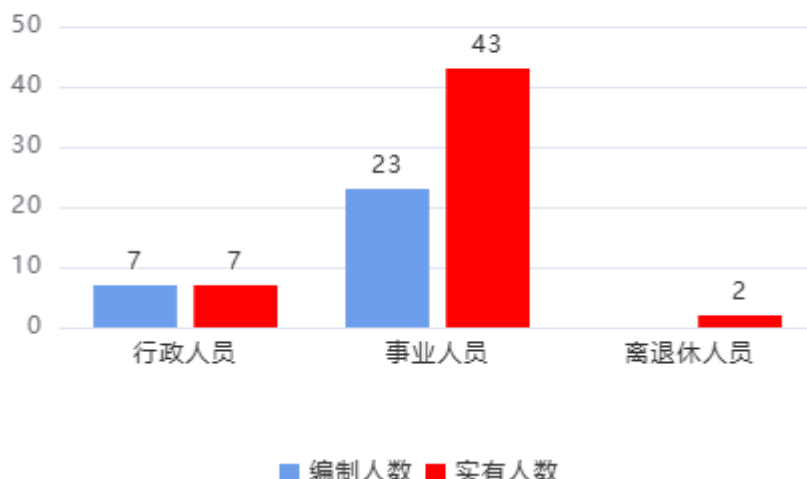
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	米脂县医疗保障局本级（机关）	无
2	米脂县医疗保险经办中心	无
3	米脂县医疗保障基金安全防控中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制7人，事业编制23人；实有人员50人，其中行政7人，事业43人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入632.86万元，其中：一般公共预算拨款632.86万元，较上年增加52.18万元，增长8.99%，增长的主要原因是：人员工资增加租赁费增加；本部门当年预算支出632.86万元，其中：一般公共预算拨款632.86万元，较上年增加52.18万元，增长8.99%，增长的主要原因是：人员工资增加租赁费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入632.86万元，其中：一般公共预算拨款收入632.86万元，较上年增加52.18万元，增长8.99%，增长的主要原因是：人员工资增加租赁费增加；本部门当年财政拨款支出632.86万元，其中：一般公共预算拨款支出632.86万元，较上年增加52.18万元，增长8.99%，增长的主要原因是：人员工资增加租赁费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出632.86万元，较上年增加52.18万元，增长8.99%，增长的主要原因是：人员工资增加租赁费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出632.86万元，其中：

1. 行政运行（2101501）118.30万元，较上年增加18.41万元，增长18.43%，增长的主要原因是：人员工资增加公用经费调整；

2. 医疗保障经办事务（2101506）372.14万元，较上年增加9.92万元，增长2.74%，增长的主要原因是：人员工资增加；

3. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）142.42万元，较上年增加23.85万元，增长20.11%，增长的主要原因是：人员工资增加。

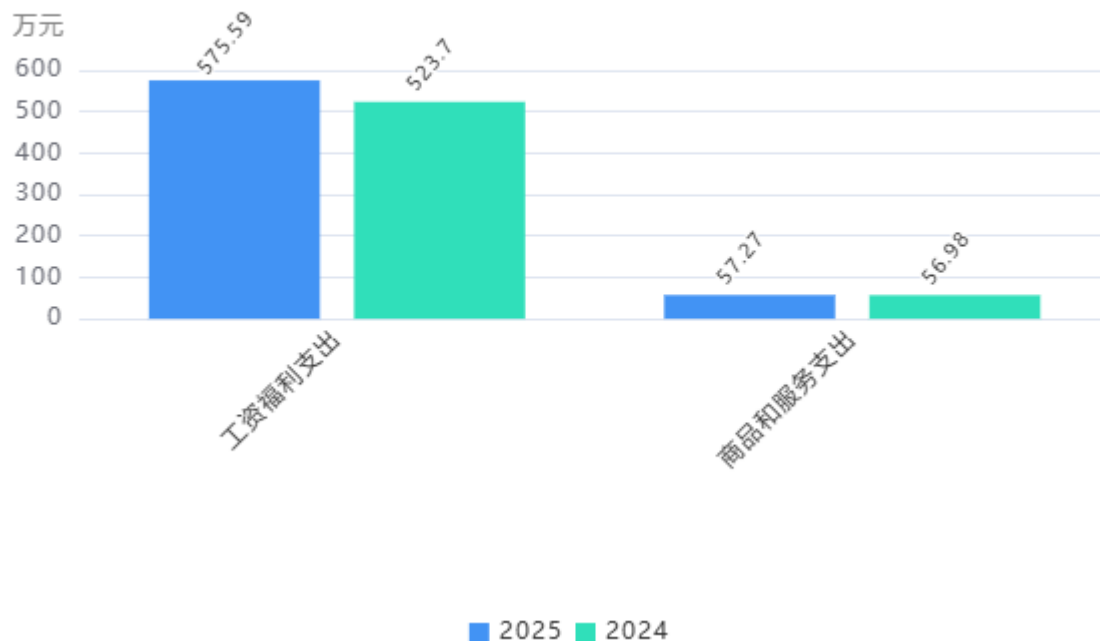
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出632.86万元，其中：

（1）工资福利支出（301）575.59万元，较上年增加51.89万元，增长9.91%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）商品和服务支出（302）57.27万元，较上年增加0.29万元，增长0.51%，增长的主要原因是：工会经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



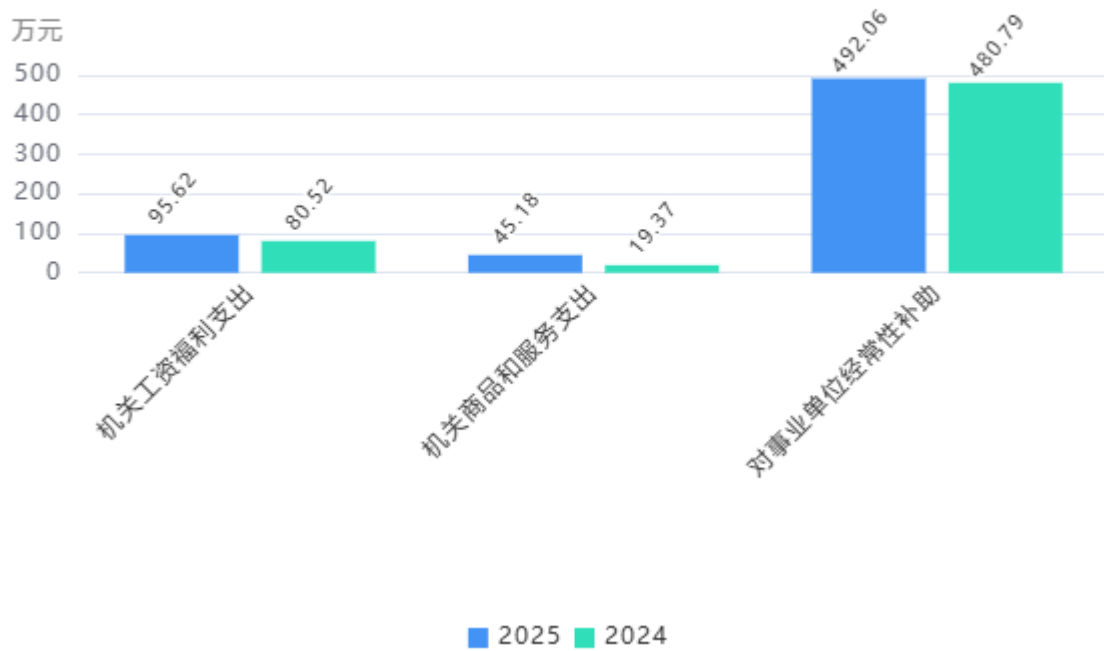
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出632.86万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）95.62万元，较上年增加15.10万元，增长18.75%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）45.18万元，较上年增加25.81万元，增长133.25%，增长的主要原因是：增加租赁费用；

（3）对事业单位经常性补助（505）492.06万元，较上年增加11.27万元，增长2.34%，增长的主要原因是：人员经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年减少2.99万元，下降66.59%，下降的主要原因是：过紧日子三公经费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年减少2.99万元，下降66.59%，下降的主要原因是：过紧日子三公经费减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款632.86万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排34.77万元，较上年增加3.59万元，增长11.51%，增长的主要原因是：车补费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。

三、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。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：米脂县医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	当年无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	当年无政府采购
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	6,328,600.00	一、部门预算	6,328,600.00	一、部门预算	6,328,600.00	一、部门预算	6,328,600.00
1、财政拨款	6,328,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,103,600.00	1、机关工资福利支出	956,200.00
(1)一般公共预算拨款	6,328,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,755,900.00	2、机关商品和服务支出	451,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	347,700.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,920,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	225,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	225,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,328,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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					
		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	6,328,600.00	本年支出合计	6,328,600.00	本年支出合计	6,328,600.00	本年支出合计	6,328,600.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,328,600.00	支出总计	6,328,600.00	支出总计	6,328,600.00	支出总计	6,328,600.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,328,600.00	6,328,600.00										
413	米脂县医疗保障局	6,328,600.00	6,328,600.00										
413001	米脂县医疗保障局	1,408,000.00	1,408,000.00										
413002	米脂县医疗保险经办中心	3,721,400.00	3,721,400.00										
413004	米脂县医疗保障基金安全防控中心	1,199,200.00	1,199,200.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,328,600.00	6,328,600.00								
413	米脂县医疗保障局	6,328,600.00	6,328,600.00								
413001	米脂县医疗保障局	1,408,000.00	1,408,000.00								
413002	米脂县医疗保险经办中心	3,721,400.00	3,721,400.00								
413004	米脂县医疗保障基金安全防控中心	1,199,200.00	1,199,200.00								

表4

部门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	6,328,600.00	一、财政拨款	6,328,600.00	一、财政拨款	6,328,600.00	一、财政拨款	6,328,600.00
1、一般公共预算拨款	6,328,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,103,600.00	1、机关工资福利支出	956,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,755,900.00	2、机关商品和服务支出	451,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	347,700.00	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	4,920,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	225,000.00	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		(2)商品和服务支出	225,000.00	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	6,328,600.00	(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					
		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	6,328,600.00	本年支出合计	6,328,600.00	本年支出合计	6,328,600.00	本年支出合计	6,328,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,328,600.00	支出总计	6,328,600.00	支出总计	6,328,600.00	支出总计	6,328,600.00

表5

部门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	6,328,600.00	5,755,900.00	347,700.00	225,000.00	
210	卫生健康支出	6,328,600.00	5,755,900.00	347,700.00	225,000.00	
21015	医疗保障管理事务	6,328,600.00	5,755,900.00	347,700.00	225,000.00	
2101501	行政运行	1,183,000.00	956,200.00	226,800.00		
2101506	医疗保障经办事务	3,721,400.00	3,653,100.00	68,300.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,424,200.00	1,146,600.00	52,600.00	225,000.00	

表6

部门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				6,328,600.00	5,755,900.00	347,700.00	225,000.00	
301	工资福利支出			5,755,900.00	5,755,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	660,400.00	660,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,892,200.00	2,892,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20,800.00	20,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107,900.00	107,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110,000.00	110,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	754,900.00	754,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,000.00	55,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	374,400.00	374,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,000.00	28,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,132.00	109,132.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,168.00	6,168.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80,000.00	80,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	555,000.00	555,000.00			
302	商品和服务支出			572,700.00		347,700.00	225,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,500.00		70,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,900.00		29,900.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,400.00		25,400.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	225,000.00			225,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,300.00		6,300.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,600.00		28,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00		

表7

部门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	6,103,600.00	5,755,900.00	347,700.00	
210	卫生健康支出	6,103,600.00	5,755,900.00	347,700.00	
21015	医疗保障管理事务	6,103,600.00	5,755,900.00	347,700.00	
2101501	行政运行	1,183,000.00	956,200.00	226,800.00	
2101506	医疗保障经办事务	3,721,400.00	3,653,100.00	68,300.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,199,200.00	1,146,600.00	52,600.00	

表8

部门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）

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			6,103,600.00	5,755,900.00	347,700.00	
301	工资福利支出			5,755,900.00	5,755,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	660,400.00	660,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,892,200.00	2,892,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20,800.00	20,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107,900.00	107,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110,000.00	110,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	754,900.00	754,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,000.00	55,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	374,400.00	374,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,000.00	28,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,132.00	109,132.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,168.00	6,168.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80,000.00	80,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	555,000.00	555,000.00		
302	商品和服务支出			347,700.00		347,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,500.00		70,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,900.00		29,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,400.00		25,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,300.00		6,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,600.00		28,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	

表9

部门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

部门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	225,000.00	
413	米脂县医疗保障局	225,000.00	
413001	米脂县医疗保障局	225,000.00	
	专用项目	225,000.00	
	专用项目	225,000.00	
	办公用房租赁经费	225,000.00	政策依据

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

部门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

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况					
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费				培训费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费			
				合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																					
								小计	公务用车购置 费									公务用车运行 维护费											
																			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								
合计		44,920.00	44,920.00			44,920.00		44,920.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			-29,920.00	-29,920.00									
413	米脂县医疗保障局	44,920.00	44,920.00			44,920.00		44,920.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			-29,920.00	-29,920.00									
413001	米脂县医疗保障局																												
413002	米脂县医疗保障经办机构	34,920.00	34,920.00			34,920.00		34,920.00			5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00			-29,920.00	-29,920.00									
413004	米脂县医疗保障基金安全防控中心	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00													

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公用房租赁费			
主管部门			米脂县医疗保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22.5	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	22.5		
			其他资金	0		
年度目标	1完成2025年医疗保障工作。2提升服务质量,营造良好氛围					
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	预算金额		22.5	20
	产出指标	数量指标	租赁面积		符合政策规定	10
		质量指标	房屋设施设备完好率		100%	10
		时效指标	支付时间		25年前	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务群众质量		明显提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升服务质量		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			米脂县医疗保障局				
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		保障人员工资正常发放	575.59	575.59	0	
	公用经费		保障单位正常运行	34.77	34.77	0	
	办公用房租赁经费		保障单位正常运行	22.5	22.5	0	
	金额合计		632.86	632.86	0		
年度总体目标							
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	预算执行率			100%	10
	产出指标	数量指标	资金到位率			100%	10
		质量指标	经费支出合规性			合规	10
		时效指标	资金分配合理性			合理	10
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度			明显	10
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响			明显	10
		生态效益指标	健康环保理念			明显	10
		可持续影响指标	对促进单位发展的持续影响程度			≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用房租赁费				
主管部门		米脂县医疗保障局		实施期限	全年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	22.5	年度资金总额：	22.5		
	其中：财政拨款	22.5	其中：财政拨款	22.5		
	其他资金	0	其他资金	0		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	1完成2025年医疗保障工作。2提升服务质量，营造良好氛围			1完成2025年医疗保障工作。2提升服务质量，营造良好氛围		
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	预算金额		22.5	20
	产出指标	数量指标	租赁面积		符合政策规定	10
		质量指标	房屋设施设备完好率		100%	10
		时效指标	支付时间		25年前	20
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	服务群众质量		明显提升	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	提升服务质量		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	无		95%	20

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。