

米脂县医疗保障基金安全防控中心

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、公用经费安排说明

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

基金支付与管理：负责医疗保障基金支付等事务性工作，包括审核和处理各类医疗费用的报销申请，确保基金按照规定的标准和流程进行支付，保障参保人员能够及时、准确地享受到医疗保障待遇。

风险防控机制建设：建立健全医疗保障基金风险防控机制，通过对基金运行数据的监测、分析和评估，及时发现潜在的风险点和异常情况，制定并实施相应的风险防范措施和应急预案，以防止基金出现缺口、浪费或被挪用等问题。

基金安全监测：运用信息化手段和专业技术，对医疗保障基金的收支、管理和运营情况进行实时监测，关注基金的流向和使用情况，及时掌握基金的动态信息，为基金的安全运行提供保障。

投诉举报受理与处理：受理对违反医疗保障规定的投诉、举报事项，对相关线索进行收集、整理和初步调查，配合有关部门开展进一步的核实和查处工作，维护医疗保障基金的安全和正常秩序。

协助稽核与执法：为医疗保障领域违法违规稽核工作提供相关服务和技术支持，协助有关部门开展对定点医药机构、参保单位和参保人员的监督检查和执法工作，对发现的

违法违规行为进行调查取证，并提出处理建议。

药品采购监督管理：负责对全县药物进行统一采购、归集、支付并监督管理，确保药品采购过程的规范、透明，保障药品的质量和供应，同时控制药品采购成本，提高基金的使用效益。

信息系统建设与管理：承担医疗保障信息系统建设、大数据应用管理等工作，负责信息系统的开发、维护和升级，保障系统的稳定运行和数据安全，通过大数据分析等技术手段，为基金安全防控提供数据支持和决策依据。

（二）机构设置

负责机构日常管理：承担中心的行政管理工作，包括办公办会、档案管理、后勤保障等事务，确保中心的正常运转。

负责人事与财务管理：负责人事管理，涵盖机构编制、人员招聘、培训、绩效考核等工作；同时负责财务管理，包括经费预算、决算、财务报销以及资产管理等。

承担综合协调工作：协调中心内部各部门之间的工作，确保各项任务顺利推进；对外负责与其他相关部门或单位的沟通协调，建立良好的合作关系。

建立防控机制与评价体系：负责建立健全医疗保障基金安全防控机制，制定相关制度和措施，防范基金风险；同时建立医疗保障信用评价体系和信息披露制度，对定点医药机构和参保人员的信用进行评估和管理。

监督医疗服务与费用：监督管理医药机构纳入医保支付

范围的医疗服务行为和医疗费用，审查医疗服务的合理性和合规性，防止出现过度医疗、虚假医疗等违规行为；监督管理单位和个人的参保及医保待遇享受情况，确保参保信息真实准确，待遇发放合规合理。

处理投诉举报与违规查处：受理医保基金相关的投诉举报，对举报线索进行调查核实，依法查处医保基金相关的违法违规行为；协助开展飞行检查、各类专项检查等医保监管工作，对定点医药机构进行定期或不定期的检查。

信息管理部门：负责信息化建设与安全维护：承担医疗保障信息系统的建设、升级和维护工作，保障系统的稳定运行和数据安全；负责医保信息化建设项目的规划、实施和管理，推动信息化技术在医保基金安全防控中的应用。

数据分析与应用：组织运用数据库技术，对医保综合数据进行分析和挖掘，为医保基金的监管、决策提供数据支持；及时为医保业务开展提供准确的医保信息系统数据，通过数据分析发现潜在的风险点和异常情况。

指导定点医药机构信息化工作：对各定点医药机构的信息化工作进行指导和培训，确保其信息系统与医保信息系统的有效对接，规范数据报送和信息管理。

二、工作任务

建立健全基金安全防控机制：制定和完善医疗保障基金安全管理制度、流程和规范，构建全方位、多层次的基金安全防控体系，明确各部门和岗位在基金安全管理中的职责和

权限，确保基金安全防控工作有章可循。

开展基金运行监测分析：运用信息化手段和专业数据分析方法，对医疗保障基金的收支、结余、使用效率等情况进行实时监测和动态分析。及时发现基金运行过程中的异常数据和潜在风险，如基金支出过快增长、特定医疗机构或药品费用异常波动等，为采取针对性的防控措施提供依据。

加强定点医药机构监管：对定点医疗机构和定点药店的医疗服务行为和药品、医疗器械销售行为进行日常监督检查。通过现场检查、病历审查、费用审核等方式，查处定点医药机构存在的违规行为，如虚构医疗服务、串换药品或诊疗项目、过度医疗等，规范定点医药机构的服务行为，保障基金合理使用。

强化参保人员管理：核实参保人员身份信息的真实性和准确性，防止冒名顶替参保、重复参保等问题。对参保人员的就医行为进行监测，打击参保人员恶意骗取医保基金的行为，如伪造医疗票据、虚假就医等，维护医保基金的公平性和安全性。

处理基金安全投诉举报：设立专门的投诉举报渠道，及时受理和处理关于医疗保障基金安全的投诉举报案件。对举报线索进行认真调查核实，依法依规对违规行为进行严肃处理，并及时向社会公开处理结果，形成社会监督的良好氛围。

推进医保信息化建设：负责医疗保障信息系统的建设、维护和升级工作，提高医保信息系统的安全性和稳定性。利

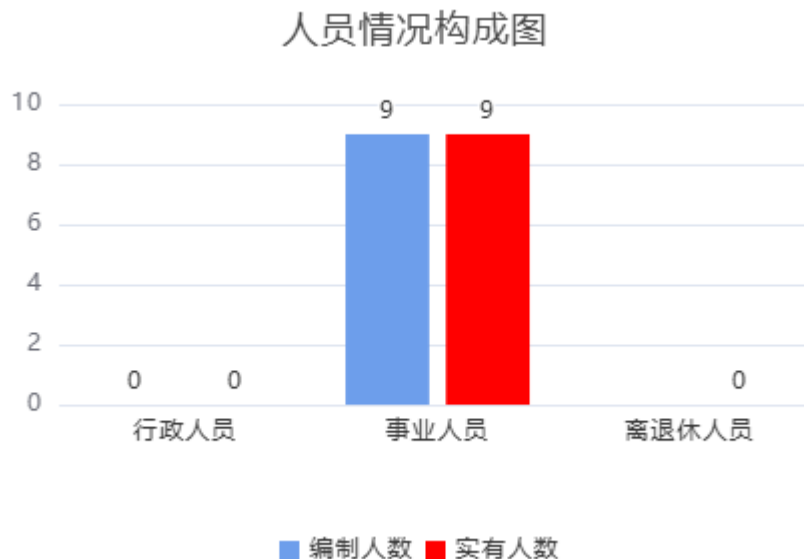
用信息化技术实现基金安全防控的智能化，如建立医保智能审核系统、风险预警系统等，提高基金安全防控的效率和精准度。

开展培训与宣传教育：组织开展针对医保工作人员、定点医药机构从业人员和参保人员的培训与宣传教育活动。提高相关人员对医疗保障基金安全重要性的认识，加强医保政策法规和业务知识的普及，增强其遵守医保规定的自觉性，营造全社会共同维护基金安全的良好氛围。

协助开展相关政策研究：密切关注国家和地方医疗保障政策的调整 and 变化，结合基金安全防控工作实际，协助相关部门开展政策研究和制定工作。为完善医保政策、优化基金管理提供建议和参考，确保医保政策的科学性和合理性，从源头上保障基金安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0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部门预算管理。本单位当年预算收入119.92万元，其中：一般公共预算拨款119.92万元，较上年增加1.35万元，增长1.14%，增长的主要原因是：人员工资增加导致预算增加；本单位当年预算支出119.92万元，其中：一般公共预算拨款119.92万元，较上年增加1.35万元，增长1.14%，增长的主要原因是：人员工资增加导致预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入119.92万元，其中：一般公共预算拨款收入119.92万元，较上年增加1.35万元，增长1.14%，增长的主要原因是：人员工资增加导致预算增加；本单位当年财政拨款支出119.92万元，其中：一般公共预算拨

款支出119.92万元，较上年增加1.35万元，增长1.14%，增长的主要原因是：人员工资增加导致预算增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出119.92万元，较上年增加1.35万元，增长1.14%，增长的主要原因是：人员工资增加导致预算增加。

（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支出119.92万元，其中：

1. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）119.92万元，较上年增加1.35万元，增长1.14%，增长的主要原因是：人员工资增加导致预算增加。

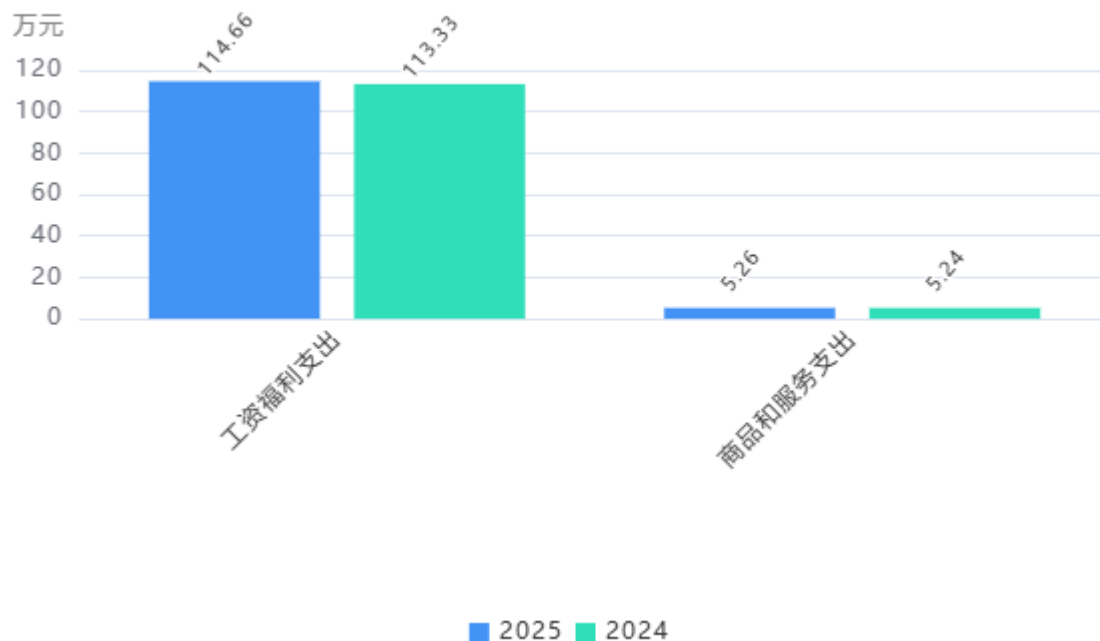
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出119.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）114.66万元，较上年增加1.33万元，增长1.17%，增长的主要原因是：人员工资增加导致预算增加；

（2）商品和服务支出（302）5.26万元，较上年增加0.02万元，增长0.38%，增长的主要原因是：工会经费增加。

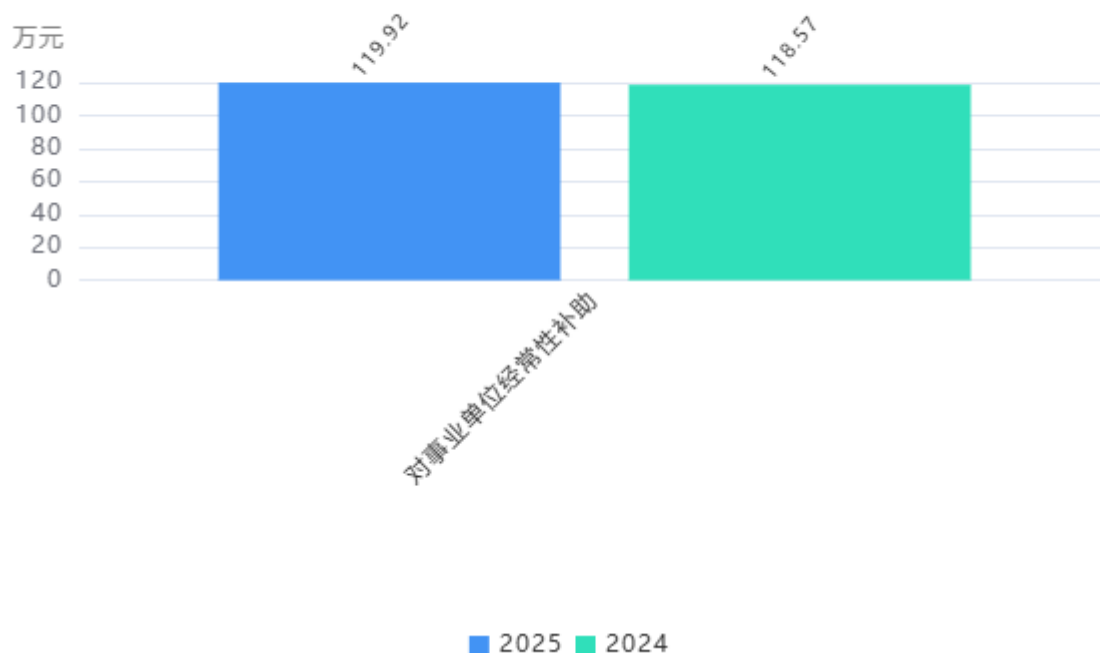
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出119.92万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）119.92万元，较上年增加1.35万元，增长1.14%，增长的主要原因是：人员工资增加导致预算增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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1.00万元，较上年无增减。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1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位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、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119.92万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.26万元，较上年增加0.02万元，增长0.38%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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、“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。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：米脂县医疗保障基金安全防控中心

保密审查情况：已审查

单位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	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	当年无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	当年无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	当年无政府采购
表12	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	是	当年无专项业务经费
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	当年无专项资金总体绩效

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	1,199,200.00	一、部门预算	1,199,200.00	一、部门预算	1,199,200.00	一、部门预算	1,199,200.00
1、财政拨款	1,199,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,199,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,199,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,146,600.00	2、机关商品和服务支出	
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	52,600.00	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	1,199,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	1,199,200.00	(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	1,199,200.00	本年支出合计	1,199,200.00	本年支出合计	1,199,200.00	本年支出合计	1,199,200.00
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	1,199,200.00	支出总计	1,199,200.00	支出总计	1,199,200.00	支出总计	1,199,200.00

表2

单位综合预算收入总表

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	1,199,200.00	1,199,200.00										
413	米脂县医疗保障局	1,199,200.00	1,199,200.00										
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

单位综合预算支出总表

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	1,199,200.00	1,199,200.00								
413	米脂县医疗保障局	1,199,200.00	1,199,200.00								
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

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	1,199,200.00	一、财政拨款	1,199,200.00	一、财政拨款	1,199,200.00	一、财政拨款	1,199,200.00
1、一般公共预算拨款	1,199,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,199,200.00	1、机关工资福利支出	
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	1,146,600.00	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	52,600.00	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	1,199,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	1,199,200.00	(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	1,199,200.00	本年支出合计	1,199,200.00	本年支出合计	1,199,200.00	本年支出合计	1,199,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,199,200.00	支出总计	1,199,200.00	支出总计	1,199,200.00	支出总计	1,199,200.00

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	1,199,200.00	1,146,600.00	52,600.00		
210	卫生健康支出	1,199,200.00	1,146,600.00	52,600.00		
21015	医疗保障管理事务	1,199,200.00	1,146,600.00	52,600.00		
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				1,199,200.00	1,146,600.00	52,600.00		
301	工资福利支出			1,146,600.00	1,146,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	677,300.00	677,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,100.00	26,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187,300.00	187,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,532.00	29,532.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,368.00	1,368.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,000.00	135,000.00			
302	商品和服务支出			52,600.00		52,600.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,900.00		14,900.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,700.00		6,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

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
合计		1,199,200.00	1,146,600.00	52,600.00	
210	卫生健康支出	1,199,200.00	1,146,600.00	52,600.00	
21015	医疗保障管理事务	1,199,200.00	1,146,600.00	52,600.00	
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

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）

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			1,199,200.00	1,146,600.00	52,600.00	
301	工资福利支出			1,146,600.00	1,146,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	677,300.00	677,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,100.00	26,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187,300.00	187,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,532.00	29,532.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,368.00	1,368.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,000.00	135,000.00		
302	商品和服务支出			52,600.00		52,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,900.00		14,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,700.00		6,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

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	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			

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

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		合计	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			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	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	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						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	合计	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			无			
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:	0	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	0		
			其他资金	0		
年度目标	无					
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	无		无	无
		社会成本	无		无	无
		生态环境成本	无		无	无
	产出指标	数量指标	无		无	无
		质量指标	无		无	无
		时效指标	无		无	无
	效益指标	经济效益指标	无		无	无
		社会效益指标	无		无	无
		生态效益指标	无		无	无
		可持续影响指标	无		无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	无		无	无

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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			米脂县医疗保障基金安全防控中心			
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	保障人员工资正常发放	114.66	114.66	0.00	
	公用经费	保障单位正常运行	5.26	5.26	0.00	
	金额合计		119.92	119.92	0.00	
年度总体目标	保障人员工资正常发放，保障单位正常运行					
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		无					
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：	0	年度资金总额：	0			
	其中：财政拨款	0	其中：财政拨款	0			
	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			
	无			无			
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	无			无	无
		社会成本	无			无	无
		生态环境成本	无			无	无
	产出指标	数量指标	无			无	无
		质量指标	无			无	无
		时效指标	无			无	无
	效益指标	经济效益指标	无			无	无
		社会效益指标	无			无	无
		生态效益指标	无			无	无
		可持续影响指标	无			无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	无			无	无

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。