

附件 1

千阳县医疗保障局 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻国家医疗保障工作方面的法律法规和政策规定,组织拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的计划和标准,并组织实施。

2. 制定和贯彻医疗保障基金监督管理办法并组织实施,建立健全医疗保障安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 负责全县医疗保障筹资和待遇政策落实,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制组织拟定并实施长期护理保险制度改革工作。

4. 贯彻执行全省城乡统一的药品、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,根据国家医保目录准入谈判规则组织实施。

5. 贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,健全价格信息监测和信息发布制度。

6. 贯彻全省药品、医用耗材的标准采购政策,组织实施推进县级招标采购平台建设。

7. 制定并组织实施全县定点医药机构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,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责全县异地就医管理和费用结算工作,开展医疗保障领域合作交流。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

10、职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度建设、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二) 机构设置

1.县医疗保障局内设3个股室:政秘股、综合业务股、基金管理股。

2.机关党的机构按党章规定设置,纪检监察机构按有关规定设置。

二、工作任务

1.巩固拓展脱贫攻坚成果,做好乡村振兴有效衔接,加大医保扶贫政策宣传,做好基本医疗有保障各项工作落实。

2.整合经办机构,明确职责,全面实施城乡居民基本医疗保险制度。

3. 贯彻执行国家、省、市城乡居民和职工基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障规章制度，落实各项医保政策，进一步优化服务窗口，实行县域内城乡居民医保结算“一站式服务、一窗口办理、一单式结算”，提升运行效率，提高服务质量。

4. 持续开展打击欺诈骗保专项行动，畅通投诉举报渠道，深挖案件线索，依法查处举报线索和上级移交线索，全力保障医保基金安全。

5. 强化考核，完善医药机构协议管理。全面落实《宝鸡市基本医疗保险定点医药机构考核管理规程》，实行积分考核制度，建立考核结果与医保信用等级挂钩的工作机制。

6. 进一步规范医疗机构药品、医用耗材采购工作，全面实行国家集中采购谈判药品的采购和使用，严格执行谈判药品价格，逐步推进取消医用耗材加成试点工作。

7. 全面从严治党，加强干部作风建设、意识形态建设等各项工作。

8. 围绕中心，服务大局，做好县委、县政府安排的各项工

三、预算单位构成

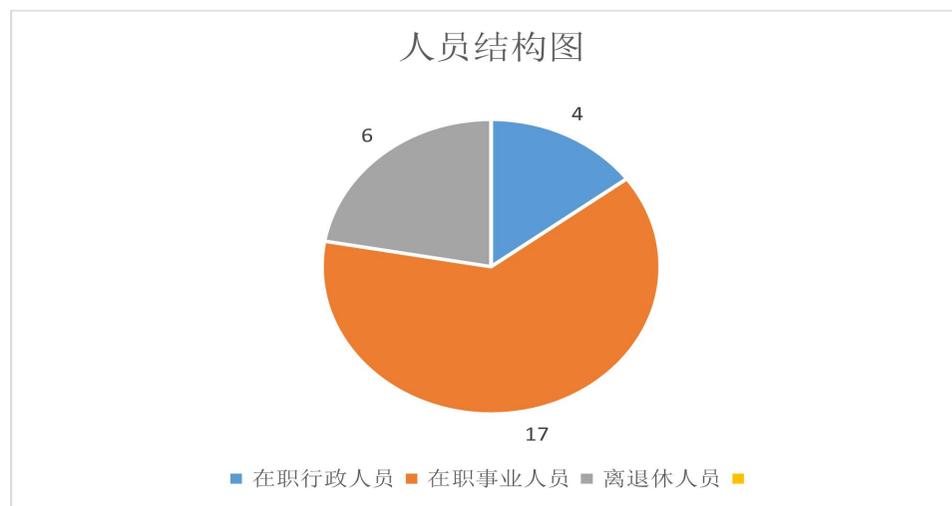
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 | 千阳县医疗保障局 | |
| 2 | 千阳县医疗保障经办中心 | |
| 3 | 千阳县医疗保障基金监测中心 | |
| | | |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 5 人、事业编制 17 人；实有人员 21 人，其中行政 4 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。2025年本部门预算收入664.5747万元，其中一般公共预算拨款收入664.5747万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2025年本部门预算收入较上年减少77.2365万元，主要原因是医疗保障对个人和家庭补助专项资金减少。2025年本部门预算支出664.5747万元，其中一般公共预算拨款支出664.5747万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年减少77.2365万元，主要原因是社会保障对个人和家庭补助专项资金减少。

(二) 财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入664.5747万元，其中一般公共预算拨款收入664.5747万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2025年本部门财政拨款收入较上年减少77.2365万元，主要原因是业务量减少；

2025年本部门财政拨款支出664.5747万元，其中一般公共预算拨款支出664.5747万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2025年本部门财政拨款支出较上年减少77.2365万元，主要原因业务量减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出664.5747万元，较上年减少77.2365万元，主要原因是业务量减少。

2、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664.5747万元，其中：

- (1) 行政单位医疗（2101101）22.4160万元，较上年减少1.2745万元，原因是人员工资减少。
- (2) 事业单位医疗（2101102）8.3312万元，较上年减少2.0664万元，原因是基数变化。
- (3) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）25.6万元，较上年减少95.65万元，原因是项目经费减少。
- (4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）65.58万元，较上年增加4.81万元，原因是人数增加。
- (5) 城乡医疗救助（2101301）207.34万元，较上年无变化。
- (6) 行政运行（2101501）129.9524万元，较上年减少0.685万元，原因是人员工资减少。
- (7) 事业运行（2101550）110.7134万元，较上年增加10.1953万元，原因是人员增加，工资标准增加。
- (8) 住房公积金（2210201）24.2095万元，较上年增加0.593万元，原因是工资调整住房公积金基数增加。
- (9) 机关事业单位基本养老保险（2080505）30.4748万元；较上年增加0.331万元，原因是工资调整，

基数增加。

(10) 机关事业单位职业年金 (2080506) 15.2374 万元；较上年增加 0.5301 万元，原因是工资调整，基数增加。

(11) 财政代缴城乡居民医疗保险费 (2083099) 4.72 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是人数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 664.5747 万元，其中：

工资福利支出 (301) 306.4198 万元，较上年增加 7.1903 万元，原因是人员工资增加，工资标准调整；

商品和服务支出 (302) 21.4149 万元，较上年增加 0.4332 万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助 (303) 336.74 万元，较上年减少 84.86 万元，原因是补贴人员减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 664.5745 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 306.4198 万元，较上年增加 7.1903 万元，原因是人员工资增加，工资标准调整；

机关商品和服务支出 (502) 21.4149 万元，较上年增加 0.4332 万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助 (509) 336.74 万元，较上年减少 84.86 万元，原因是补贴人员减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.05万元，较上年无变化。其中：无因公出国（境）经费用；公务接待费0.05万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；无公务用车购置费用。

本部门无2024年结转的“三公”经费支出

七、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1辆。当年部门预算安排无购置车辆。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款664.5747万元，当年政府性基金预算当年拨

款 0 万元，当年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、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 16.3133 万元，较上年减少 0.042 万元，主要原因是运行成本减小。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门（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 | 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 | 无政府性基金预算 |
| 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 | 无政府采购预算 |
| 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 | |

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 | 6645747.00 | 一、部门预算 | 6645747.00 | 一、部门预算 | 6645747.00 | 一、部门预算 | 6645747.00 |
| 1、财政拨款 | 6645747.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3278347.00 | 1、机关工资福利支出 | 1588232.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 6645747.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 3064198.00 | 2、机关商品和服务支出 | 162713.00 |
| 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 | 214149.00 | 3、机关资本性支出（一） | 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 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 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 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1527402.00 |
| 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 | 3367400.00 | 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 | 0.00 | 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 | 504322.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 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 | 3367400.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 3367400.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 5899330.00 | (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 | 242095.00 | | | | |
| | | 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 | 6645747.00 | 本年支出合计 | 6645747.00 | 本年支出合计 | 6645747.00 | 本年支出合计 | 6645747.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 上年实户资金余额 | 0 | 未安排支出的实户资金 | 0 | 未安排支出的实户资金 | 0 | 未安排支出的实户资金 | 0 |
| 上年结转 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 6645747.00 | 支出总计 | 6645747.00 | 支出总计 | 6645747.00 | 支出总计 | 6645747.00 |

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 | 6645747.00 | 一、财政拨款 | 6645747.00 | 一、财政拨款 | 6645747.00 | 一、财政拨款 | 6645747.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6645747.00 | 1、一般公共服务支 出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经 费支出 | 3278347.00 | 1、机关工资福利支出 | 1588232.00 |
| 其中：专项资金列入部门 预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支 出 | 3064198.00 | 2、机关商品和服务支出 | 162713.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务 支出 | 214149.00 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家 庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补 助 | 1527402.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 3367400.00 | 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 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------|----------------|------------|--------------|------------|
| | | 8、社会保障和就业支出 | 504322.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 3367400.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 3367400.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 5899330.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 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 | 242095.00 | | | | |
| | | 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 | 6645747.00 | 本年支出合计 | 6645747.00 | 本年支出合计 | 6645747.00 | 本年支出合计 | 6645747.00 |
| 上年结转 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 6645747.00 | 支出总计 | 6645747.00 | 支出总计 | 6645747.00 | 支出总计 | 6645747.00 |

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 | 6645747 | 3064198 | 214149 | 3367400 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 504322 | 457122 | 0 | 47200 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 457122 | 457122 | 0 | 0 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304748 | 304748 | 0 | 0 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 152374 | 152374 | 0 | 0 | |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 47200 | 0 | 0 | 47200 | |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 47200 | 0 | 0 | 47200 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5899330 | 2364981 | 214149 | 3320200 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 563472 | 172472 | 0 | 391000 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 224160 | 89160 | 0 | 135000 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 83312 | 83312 | 0 | 0 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 256000 | 0 | 0 | 256000 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 655800 | 0 | 0 | 655800 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 655800 | 0 | 0 | 655800 | |
| 21013 | 医疗救助 | 2273400 | 0 | 0 | 2273400 | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 73400 | 0 | 0 | 73400 | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 2200000 | 0 | 0 | 2200000 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 2406658 | 2192509 | 214149 | 0 | |
| 2101501 | 行政运行 | 1299524 | 1136811 | 162713 | 0 | |
| 2101550 | 事业运行 | 1107134 | 1055698 | 51436 | 0 | |
| 221 | 住房保障支出 | 242095 | 242095 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|---|---|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 242095 | 242095 | 0 | 0 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 242095 | 242095 | 0 | 0 | |

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 | | | 6645747 | 3064198 | 214149 | 3367400 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3064198 | 3064198 | 0 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 492635 | 492635 | 0 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 458829 | 458829 | 0 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 365238 | 365238 | 0 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 99024 | 99024 | 0 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 211248 | 211248 | 0 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 197165 | 197165 | 0 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 238620 | 238620 | 0 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 157854 | 157854 | 0 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 146894 | 146894 | 0 | 0 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 78927 | 78927 | 0 | 0 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 73447 | 73447 | 0 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 89160 | 89160 | 0 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 83312 | 83312 | 0 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 125480 | 125480 | 0 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 116615 | 116615 | 0 | 0 | |
| 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 32160 | 32160 | 0 | 0 | |
| 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 29760 | 29760 | 0 | 0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 35530 | 35530 | 0 | 0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 32300 | 32300 | 0 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 214149 | 0 | 214149 | 0 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|---------|---------|---|-------|---------|
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1500 | 0 | 1500 | 0 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1500 | 0 | 1500 | 0 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | 0 | 2000 | 0 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 4000 | 0 | 4000 | 0 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | 0 | 2000 | 0 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 24500 | 0 | 24500 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4500 | 0 | 4500 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 20913 | 0 | 20913 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19436 | 0 | 19436 | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 79800 | 0 | 79800 | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3367400 | 0 | 0 | 3367400 |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3367400 | 0 | 0 | 3367400 |

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 | 3278347 | 3064198 | 214149 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 457122 | 457122 | 0 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 457122 | 457122 | 0 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304748 | 304748 | 0 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 152374 | 152374 | 0 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2579130 | 2364981 | 214149 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 172472 | 172472 | 0 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 89160 | 89160 | 0 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 83312 | 83312 | 0 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 2406658 | 2192509 | 214149 | |
| 2101501 | 行政运行 | 1299524 | 1136811 | 162713 | |
| 2101550 | 事业运行 | 1107134 | 1055698 | 51436 | |
| 221 | 住房保障支出 | 242095 | 242095 | 0 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 242095 | 242095 | 0 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 242095 | 242095 | 0 | |

表 8

部门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 | | | 3278347 | 3064198 | 214149 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3064198 | 3064198 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 492635 | 492635 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 458829 | 458829 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 365238 | 365238 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 99024 | 99024 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 211248 | 211248 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 197165 | 197165 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 238620 | 238620 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 157854 | 157854 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 146894 | 146894 | 0 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 78927 | 78927 | 0 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 73447 | 73447 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 89160 | 89160 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 83312 | 83312 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 125480 | 125480 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 116615 | 116615 | 0 | |
| 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 32160 | 32160 | 0 | |
| 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 29760 | 29760 | 0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 35530 | 35530 | 0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 32300 | 32300 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 214149 | 0 | 214149 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 21000 | 0 | 21000 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|---|-------|--|
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14000 | 0 | 14000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 4000 | 0 | 4000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | 0 | 2000 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1500 | 0 | 1500 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1500 | 0 | 1500 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1500 | 0 | 1500 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | 0 | 2000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 4000 | 0 | 4000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | 0 | 2000 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 5000 | 0 | 5000 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | 0 | 5000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 24500 | 0 | 24500 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4500 | 0 | 4500 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 500 | 0 | 500 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 20913 | 0 | 20913 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19436 | 0 | 19436 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 79800 | 0 | 79800 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0 | 0 | 0 | |

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(一) | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出(二) | |
| | | 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 | 3367400 | |
| 421 | 千阳县医疗保障局 | 3367400 | |
| 421002 | 千阳县医疗保障经办中心 | 3367400 | |
| | 专用项目 | 3367400 | |
| | 民生保障类 | 3367400 | |
| | 公务员住院医疗补助 | 2200000 | 为了进一步我是我是医疗保险政策体系，规范实际公务员医疗待遇， |
| | 困难企业医疗费 | 655800 | 根据相关文件要求，为困难企业整体参保有困难的，县级财政按规定对其退休人员补助 |
| | 离休干部医疗费 | 135000 | 为了适应建立离休干部医疗保障机制的要求，保证离休干部的医疗待遇落到实处，切实做好离休干部医疗待遇的保障工作 |
| | 李长江医疗费 | 73400 | 为了缓解下岗职工李长江家庭的困境，解决特殊困难群众的问题。 |
| | 武警中队医疗费 | 151000 | 为了适应武警中队战士医疗保障机制的要求，保证武警中队战士的医疗待遇落到实处，做好医疗待遇的保障工作 |
| | 县级领导体检费 | 105000 | 县级部门 70 名享受县级待遇人员及离休人员体检费 |
| | 享受参保资助的人员医疗费 | 47200 | 为了返贫易贫人员补助医疗保险费和医疗待遇，享受参保资助人员特殊医疗费 |

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------|-------------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 公务员住院二次报销 | | | |
| 主管部门 | | 千阳县医疗保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 220 万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 220 万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据相关文件要求, 确保我县公务员住院二次报销工作正常运行。 | | | | |
| 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 | 全县享受公务员住院医疗费二次报销的人员 | ≥4000 人 | |
| | | 质量指标 | 住院二次报销医疗费月缴费总基数 | 220 万元 | |
| | | 时效指标 | 2025 年 1 月至 2025 年 12 月 | 12 个月 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 社会效益指标 | 确保全县享受县级待遇的人员身体健康 | 明显提高 | |
| 生态效益指标 | | 指标 1: | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------------|-------|--|
| | | 可持续影响指标 | 全县享受县级待遇的人员身体健康状况 | 明显改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县享受县级待遇的人员及离休干部满意度 | 95%以上 | |

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | |
|--------------|-------------|--|----------|
| 项目名称 | 困难企业退休人员医疗费 | | |
| 主管部门 | 千阳县医疗保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 65.58 万元 |
| | 其中: 财政拨款 | | 65.58 万元 |
| | 其他资金 | | |

| | | | | | |
|--------|--|-----------|-------------------------|-------------|----|
| 总体目标 | 根据相关文件要求，为困难企业整体参保有困难的，县级财政按规定对其退休人员补助 | | | | |
| 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 | 全县享受县级待遇的人员 | 180 人 | |
| | | 质量指标 | 按照规定标准执行，执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2025 年 1 月至 2025 年 12 月 | 12 个月 | |
| | | 成本指标 | 参保职工缴费基数标准 | 每人每月 7340 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 社会效益指标 | 保障破产企业退休人员合法权益 | 明显 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障困难企业退休人员医保费正常缴纳 | 正常 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县享受县级待遇的人员及离休干部满意度 | 95%以上 | |

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------|-------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 离休干部医疗费 | | | |
| 主管部门 | | 千阳县医疗保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 13.5 万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 13.5 万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为了适应建立离休干部医疗保障机制的要求, 保证离休干部的医疗待遇落到实处, 切实做好离休干部医疗待遇的保障工作。 | | | | |
| 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 | 全县享受离休待遇的离休人员 | 5 人 | |
| | | 质量指标 | 按照规定标准执行 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2025 年 1 月至 2025 年 12 月 | 12 个月 | |
| | | 成本指标 | 离休干部医疗费筹资标准 | 2.7 万元/年/人 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 社会效益指标 | 享受离休干部医疗待遇权益落到实处 | 明显 | |
| 生态效益指标 | | 指标 1: | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------------|-------|--|
| | | 可持续影响指标 | 全县享受离休干部待遇的人员身体健康状况 | 明显改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县享受离休干部待遇的人员满意度 | 95%以上 | |

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 李长江 | | | |
| 主管部门 | | 千阳县医疗保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 7.34 万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 7.34 万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 按照县委领导指示要求, 经研究建立专项基金, 解决特殊困难群众问题。 | | | | |
| 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 | 李长江 | 1 人 | |
| | | 质量指标 | 按照规定标准执行 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2025 年 1 月至 2025 年 12 月 | 12 个月 | |
| | | 成本指标 | 李长江医疗费资金 | 7.34 万元、年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 社会效益指标 | 确保享受待遇的人员身体健康 | 明显提高 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| 可持续影响指标 | | 全县享受待遇的人员身体健康状况 | 明显改善 | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|------------|-------|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受待遇的人员满意度 | 96%以上 | |
|--|-------|-----------|------------|-------|--|

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|----------|---------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 体检费 | | | |
| 主管部门 | | 千阳县医疗保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10.5 万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 10.5 万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 2025 年度为全县 70 名享受县级待遇的人员及离退休人员进行身体检查。 | | | | |
| 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 | 全县机关在职、退休及事业单位的在职人员进行身体检查 | 75 人 | |
| | | 质量指标 | 按照规定标准执行, 执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2025 年 1-12 月 | 12 个月 | |
| | | 成本指标 | 享受县级待遇体检标准 | 1500 元/年/人 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 社会效益指标 | 确保全县享受待遇的人员身体健康 | 明显提高 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 可持续影响 | 全县享受人员身体健康状况 | 明显改善 | |

| | | | | | |
|--|-----------|-------------------|---------|-------|--|
| | | 响 指标 | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 体检人员满意度 | 95%以上 | |

表 13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|-------------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 武警中队医疗费 | | | |
| 主管部门 | | 千阳县医疗保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 15.1 万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 15.1 万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为了适应武警中队战士医疗保障机制的要求, 保证武警中队战士的医疗待遇落到实处, 切实做好医疗待遇的保障工作。 | | | | |
| 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 | 武警享受待遇人员 | 48 人 | |
| | | 质量指标 | 按照规定标准执行, 执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2025 年 1 月至 2025 年 12 月 | 12 个月 | |
| | | 成本指标 | 武警中队战士医疗费所需资金 | 15.1 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 社会效益指标 | 确保享受待遇的人员身体健康: | 明显提高 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| 可持续影响指标 | | 享受待遇的人员身体健康状况 | 明显改善 | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|------------|-------|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受待遇的人员满意度 | 96%以上 | |
|--|-------|-----------|------------|-------|--|

表 13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 享受参保资助人员医疗补助 | | | |
| 主管部门 | | 千阳县医疗保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 4.72 万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 4.72 万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据相关文件要求, 确保农村易返贫致贫三类人员参保资助工作正常运转。 | | | | |
| 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 | 参保资助人员人数 | 590 人 | |
| | | 质量指标 | 按照规定标准执行, 执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2025 年 1 月至 2025 年 12 月 | 12 个月 | |
| | | 成本指标 | 资助标准 | 每人每月 80 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 社会效益指标 | 确保全县享受待遇人员身体健康 | 明显提高 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| 可持续影响指标 | | 保障易返贫等三类人员正常参保 | 明显 | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-------------|-------|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受三类参保人员满意度 | 95%以上 | |
|--|-------|-----------|-------------|-------|--|

表 14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 千阳县医疗保障局 | | | |
|----------------|---|---------------|------------------------|----------|-------------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 部门预算 | 保障人员工资及单位正常运转 | 327.8347 | 327.8347 | |
| | 项目预算 | 各类人员待遇保障费 | 336.74 | 336.74 | |
| | 任务 3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 金额合计 | 664.5747 | 664.5747 | |
| 年度 总体 目标 | 保障单位工作人员工资生活保障及单位正常工作的运行；为了进一步规范医疗保险政策体系，保障各类人员的医疗待遇享受。 | | | | |
| 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 | 保障人员工资及单位正常运转 | | 327.8347 万元 |
| | | | 各类人员待遇保障 | | 336.74 万元 |
| | | 质量指标 | 按照标准执行 | | 符合标准 |
| | | 时效指标 | 2025 年 1 月-2025 年 12 月 | | 12 个月 |
| | | 成本指标 | 预算数 | | 664.5747 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1: | | |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|-----------------|-------|
| | | 社会效益 指标 | 保障职工基本生活和单位正常运行 | 正常 |
| | | | 全县享受待遇的人员身体健康提高 | 明显提高 |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1: | |
| | | 可持续影响 指标 | 保障单位职工工资正常发放； | 长期 |
| | 提高工作效率和保障单位正常运行正常。 | | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意 | 95%以上 |
| | | | 服务对象满意 | 95%以上 |

表 15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 项目绩效 | | | |
|--------------|-------------------------------------|----------|------------------------|----------|-----------|
| 主管部门 | | 千阳县医疗保障局 | | 实施期限 | 2025 年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 336.74 万元 | 年度资金总额: | 336.74 万元 |
| | | 其中: 财政拨款 | 336.74 万元 | 其中: 财政拨款 | 336.74 万元 |
| | | 其他 资金 | | 其他资金 | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 保障各类人员的医疗保障待遇享受及对公务员和离退休人员进行身体健康检查。 | | | | |
| 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 | 各类人员待遇保障 | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | 质量指标 | 按照标准执行 | 符合标准 | |
| | | 时效指标 | 2025 年 1 月-2025 年 12 月 | 12 个月 | |
| | 成本指标 | 预算数 | 336.74 万元 | | |
| 效 | 经济效益 | 指标 1: | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------|--|
| | 益 指 标 | 指标 | | | |
| | | 社会效益 指标 | 确保全县享受待遇的人员身体健康 | 明显提高 | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | 可持续影响 指标 | 全县享受待遇的人员身体健康提高 | 明显改善 | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意 | 95%以上 | | |