

**杨陵区医疗保障局**  
**2025年单位综合预算**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2024年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分**

- 五、2024年单位预算收支说明

**收支情况**

**第三部分**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

**其他说明情况**

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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**

(具体单位预算公开报表)

## **第一部分 单位概况**

### **一、单位主要职责及机构设置**

杨陵区医疗保障局是区政府工作单位，为正科级，2019年3月15日成立。负责组织拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险、医保基金监督管理等医疗保障方面的规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，组织制定全区城乡统一的药品、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。制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。杨陵区医疗保障局下属2个事业单位，杨陵区医疗保险经办机构，杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室。

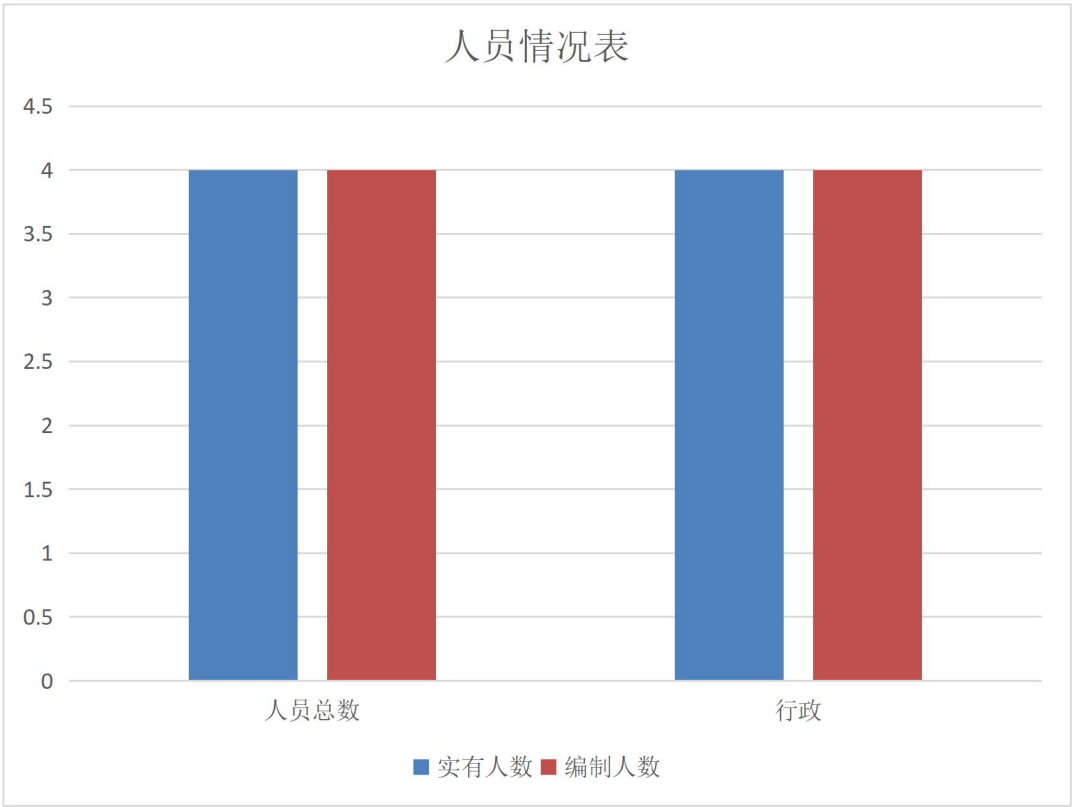
### **二、2025年度单位工作任务**

1. 持续推行三级经办服务体系。2. 基本医疗保障实现应保尽保，加大基本医疗保险待遇政策宣传力度。3. 加强基金监管，保障医保基金安全有效运行。4. 强化对两定机构的监督和管理。5. 推进医

保支付方式改革，区内全面实施城乡居民医保定点医疗机构住院总额预付制度，推进药品集中采购和使用试点扩大范围。

### 三、单位人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人，实有人员4人，其中行政4人。单位无管理的离退休人



## 第二部分 收支情况

### 五、2025年单位预算收支说明

#### (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单位预算管理。2025年本单位预算收入101.9959万元、其中一般公共预算拨款收入101.9959万元、政府性基金拨款收入0.0000万元，2024年本单位预算收入较上年增加25.5859万元，主要原因是信息化建设等项目预算资金增加；2025年本单位预算支出101.9959万元，其中一般公共预算拨款支出101.9959万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0万元，2025年本单位预算支出较上年增加25.5859万元，主要原因是项目预算支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2025年本单位财政拨款收入101.9959万元，其中一般公共预算拨款收入101.9959万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本单位财政拨款收入较上年增加25.5859万元，主要原因是信息化建设等项目预算资金增加；2025年本单位财政拨款支出101.9959万元，其中一般公共预算拨款支出101.9959万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本

单位财政拨款支出较上年增加25.5859万元，主要原因是信息化建设等项目预算资金增加。

### **(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。**

2025本单位当年一般公共预算拨款支出101.9959万元，较上年增加25.5859万元，主要原因是信息化建设等项目预算资金增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

2025年本单位当年一般公共预算支出101.9959万元，

其中：

(1) 行政运行(2101501)55.36万元。

(2) 医疗保障政策管理(2101505)33.93万元。

(3) 住房公积金(2210201)4.34万元。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.36万元。

#### **3、支出按经济科目分类的明细情**

(1) 工资福利支出(301)59.95万元。

(2) 商品和服务支出(302)42.05万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按单位预算支出经济分类。

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

**(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。

本单位无2024年结转的政府性基金预算拨款支出

**(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2025年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.0000万元，较上年无变化。其中：因公出国(境)经费0.0000万元，公务接待费0.0000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.0000万元，公务用车购置费0.0000万元。

本单位无2024年结转的‘三公’经费支出。

#### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2024年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2025年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)。

本单位无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、单位政府采购情况说明**

本单位2025年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2024年结转的政府采购资金支出。

#### **九、单位预算绩效目标说明**

2025年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款101.9959万元，当年政府性基金预算拨款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)。

2025年，本单位2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

#### **十、机关运行经费安排说明**

本单位当年机关运行经费预算安排5.6万元，较上年无变动。

本单位无2024年结转的财政拨款机关运行费支出

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费: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、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、公务用车运行费以及其他费用。

#### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区医疗保障局

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

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开表理由                    |
|-----|----------------------------------------|------|--------------------------|
| 表1  | 2024年单位综合预算收支总表                        | 否    |                          |
| 表2  | 2024年单位综合预算收入总表                        | 否    |                          |
| 表3  | 2024年单位综合预算支出总表                        | 否    |                          |
| 表4  | 2024年单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                          |
| 表5  | 2024年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  | 2024年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  | 2024年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  | 2024年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  | 2024年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无当年政府性基金预算收支          |
| 表10 | 2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)           | 否    |                          |
| 表11 | 2024年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出 |
| 表12 | 2024年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13 | 2024年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14 | 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |                          |
| 表15 | 2024年单位整体支出绩效目标表                       | 否    |                          |
| 表16 | 2024年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及                   |

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。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区医疗保障局

金额单位：元

| 序号 | 收 入              |            | 支 出            |            |                 |            |                   |            |
|----|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
|    | 项 目              | 预算数        | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 1  | 一、部门预算           | 1019958.75 | 一、部门预算         | 1019958.75 | 一、部门预算          | 1019958.75 | 一、部门预算            | 1019958.75 |
| 2  | 1、财政拨款           | 1019958.75 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 680658.75  | 1、机关工资福利支出        | 599458.75  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 1019958.75 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 599458.75  | 2、机关商品和服务支出       | 420500.00  |
| 4  | 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      | 81200.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| 5  | (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       |
| 6  | (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      | 0.00       |
| 7  | 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      | 339300.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
| 8  | 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       |
| 9  | 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    | 83640.55   | (2)商品和服务支出      | 339300.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
| 10 | 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     | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00       |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 892880.00  | (4)债务利息及费用支出    | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
| 12 | 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、债务利息及费用支出      | 0.00       |
| 13 |                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出        | 0.00       | 12、债务还本支出         | 0.00       |
| 14 |                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00       | 13、转移性支出          | 0.00       |
| 15 |                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助        | 0.00       | 14、预备费及预留         | 0.00       |
| 16 |                  |            | 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       | 15、其他支出           | 0.00       |
| 17 |                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出        | 0.00       |                   |            |
| 18 |                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出        | 0.00       |                   |            |
| 19 |                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出      | 0.00       |                   |            |
| 20 |                  |            | 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       |                   |            |
| 21 |                  |            | 20、住房保障支出      | 43438.20   |                 |            |                   |            |
| 22 |                  |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                 |            |                   |            |

|    |             |             |                |             |            |             |            |             |
|----|-------------|-------------|----------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 23 |             |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |            |             |            |             |
| 24 |             |             | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |            |             |            |             |
| 25 |             |             | 24、预备费         | 0.00        |            |             |            |             |
| 26 |             |             | 25、其他支出        | 0.00        |            |             |            |             |
| 27 |             |             | 26、转移性支出       | 0.00        |            |             |            |             |
| 28 |             |             | 27、债务还本支出      | 0.00        |            |             |            |             |
| 29 |             |             | 28、债务付息支出      | 0.00        |            |             |            |             |
| 30 |             |             | 29、债务发行费用支出    | 0.00        |            |             |            |             |
| 31 |             |             |                |             |            |             |            |             |
| 32 |             |             |                |             |            |             |            |             |
| 33 | 本年收入合计      | 1019958.75  | 本年支出合计         | 1019958.75  | 本年支出合计     | 1019958.75  | 本年支出合计     | 1019958.75  |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00        | 结转下年           | 11745775.70 | 结转下年       | 11745775.70 | 结转下年       | 11745775.70 |
| 35 | 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        |
| 36 | 上年结转        | 0.00        |                |             |            |             |            |             |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00        |                |             |            |             |            |             |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00        |                |             |            |             |            |             |
| 39 |             |             |                |             |            |             |            |             |
| 40 | 收入总计        | 12765734.45 | 支出总计           | 12765734.45 | 支出总计       | 12765734.45 | 支出总计       | 12765734.45 |



表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：杨陵区医疗保障局

金额单位：元

| 序号 | 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<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|    |        |          |            | 小计         | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算的项<br>目 |             |      |              |               |              |      |      |
| 1  |        | 合计       | 1019958.75 | 1019958.75 | 0                            | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |
| 2  | 164    | 杨陵区医疗保障局 | 1019958.75 | 1019958.75 | 0                            | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |
| 3  | 164001 | 杨陵区医疗保障局 | 1019958.75 | 1019958.75 | 0                            | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区医疗保障局

金额单位：元

| 序号 | 收 入              |            | 支 出            |            |                 |            |                 |            |
|----|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|    | 项 目              | 预算数        | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数        |
| 1  | 一、财政拨款           | 1019958.75 | 一、财政拨款         | 1019958.75 | 一、财政拨款          | 1019958.75 | 一、财政拨款          | 1019958.75 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 1019958.75 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 680658.75  | 1、机关工资福利支出      | 599458.75  |
| 3  | 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       | 599458.75  | 2、机关商品和服务支出     | 420500.00  |
| 4  | 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      | 81200.00   | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00       |
| 5  | 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       |
| 6  |                  |            | 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    | 0.00       |
| 7  |                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 339300.00  | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00       |
| 8  |                  |            | 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       |
| 9  |                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 83640.55   | (2)商品和服务支出      | 339300.00  | 8、对企业资本性支出      | 0.00       |
| 10 |                  |            | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助     | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助     | 0.00       |
| 11 |                  |            | 10、卫生健康支出      | 892880.00  | (4)债务利息及费用支出    | 0.00       | 10、对社会保障基金补助    | 0.00       |
| 12 |                  |            | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00       | 11、债务利息及费用支出    | 0.00       |
| 13 |                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出        | 0.00       | 12、债务还本支出       | 0.00       |
| 14 |                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00       | 13、转移性支出        | 0.00       |
| 15 |                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助        | 0.00       | 14、预备费及预留       | 0.00       |
| 16 |                  |            | 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       | 15、其他支出         | 0.00       |
| 17 |                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出        | 0.00       |                 |            |
| 18 |                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出        | 0.00       |                 |            |
| 19 |                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出      | 0.00       |                 |            |
| 20 |                  |            | 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       |                 |            |
| 21 |                  |            | 20、住房保障支出      | 43438.20   |                 |            |                 |            |

|   |        |            |                |            |        |            |        |            |
|---|--------|------------|----------------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 1 |        |            |                |            |        |            |        |            |
| 2 |        |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |        |            |        |            |
| 2 |        |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |        |            |        |            |
| 3 |        |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |        |            |        |            |
| 2 |        |            | 24、预备费         | 0.00       |        |            |        |            |
| 4 |        |            | 25、其他支出        | 0.00       |        |            |        |            |
| 2 |        |            | 26、转移性支出       | 0.00       |        |            |        |            |
| 5 |        |            | 27、债务还本支出      | 0.00       |        |            |        |            |
| 2 |        |            | 28、债务付息支出      | 0.00       |        |            |        |            |
| 6 |        |            | 29、债务发行费用支出    | 0.00       |        |            |        |            |
| 7 |        |            |                |            |        |            |        |            |
| 2 |        |            |                |            |        |            |        |            |
| 8 |        |            |                |            |        |            |        |            |
| 2 |        |            |                |            |        |            |        |            |
| 9 |        |            |                |            |        |            |        |            |
| 3 |        |            |                |            |        |            |        |            |
| 0 |        |            |                |            |        |            |        |            |
| 3 |        |            |                |            |        |            |        |            |
| 1 |        |            |                |            |        |            |        |            |
| 3 | 本年收入合计 | 1019958.75 | 本年支出合计         | 1019958.75 | 本年支出合计 | 1019958.75 | 本年支出合计 | 1019958.75 |
| 3 | 上年结转   | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年   | 0.00       | 结转下年   | 0.00       |
| 3 |        |            |                |            |        |            |        |            |
| 4 |        |            |                |            |        |            |        |            |
| 3 |        |            |                |            |        |            |        |            |
| 5 |        |            |                |            |        |            |        |            |
| 3 |        |            |                |            |        |            |        |            |
| 6 |        |            |                |            |        |            |        |            |
| 3 | 收入总计   | 1019958.75 | 支出总计           | 1019958.75 | 支出总计   | 1019958.75 | 支出总计   | 1019958.75 |
| 7 |        |            |                |            |        |            |        |            |

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区医疗保障局

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|------------|-----------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 1019958.75 | 624658.75 | 56000  | 339300   |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 83640.55   | 83640.55  | 0      | 0        |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 83640.55   | 83640.55  | 0      | 0        |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83640.55   | 83640.55  | 0      | 0        |    |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 892880     | 497580    | 56000  | 339300   |    |
| 6  | 21015   | 医疗保障管理事务         | 892880     | 497580    | 56000  | 339300   |    |
| 7  | 2101501 | 行政运行             | 553580     | 497580    | 56000  | 0        |    |
| 8  | 2101505 | 医疗保障政策管理         | 339300     | 0         | 0      | 339300   |    |
| 9  | 221     | 住房保障支出           | 43438.2    | 43438.2   | 0      | 0        |    |
| 10 | 22102   | 住房改革支出           | 43438.2    | 43438.2   | 0      | 0        |    |
| 11 | 2210201 | 住房公积金            | 43438.2    | 43438.2   | 0      | 0        |    |

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区医疗保障局

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|------------|-----------|--------|-----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 1019958.75 | 624658.75 | 56000  | 339300    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 599458.75  | 599458.75 | 0      | 0         |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 197311     | 197311    | 0      | 0         |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 143078     | 143078    | 0      | 0         |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 131991     | 131991    | 0      | 0         |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 83640.55   | 83640.55  | 0      | 0         |    |
| 7  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 43438.2    | 43438.2   | 0      | 0         |    |
| 8  | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 420500     | 25200     | 56000  | 339300    |    |
| 9  | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 215165.24  | 0         | 27600  | 187565.24 |    |
| 10 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 130000     | 0         | 0      | 130000    |    |
| 11 | 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 4000       | 0         | 4000   | 0         |    |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 10000      | 0         | 10000  | 0         |    |
| 13 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 25200      | 25200     | 0      | 0         |    |
| 14 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 36134.76   | 0         | 14400  | 21734.76  |    |

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区医疗保障局

金额单位：元

| 序号 | 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  |         | 合计               | 680658.75 | 624658.75 | 56000  |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 83640.55  | 83640.55  | 0      |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 83640.55  | 83640.55  | 0      |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83640.55  | 83640.55  | 0      |    |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 553580    | 497580    | 56000  |    |
| 6  | 21015   | 医疗保障管理事务         | 553580    | 497580    | 56000  |    |
| 7  | 2101501 | 行政运行             | 553580    | 497580    | 56000  |    |
| 8  | 221     | 住房保障支出           | 43438.2   | 43438.2   | 0      |    |
| 9  | 22102   | 住房改革支出           | 43438.2   | 43438.2   | 0      |    |
| 10 | 2210201 | 住房公积金            | 43438.2   | 43438.2   | 0      |    |

表8

2025年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）

预算单位：杨陵区医疗保障局

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 680658.75 | 624658.75 | 56000  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 599458.75 | 599458.75 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 197311    | 197311    | 0      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 143078    | 143078    | 0      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 131991    | 131991    | 0      |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 83640.55  | 83640.55  | 0      |    |
| 7  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0         | 0         | 0      |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 43438.2   | 43438.2   | 0      |    |
| 9  | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 81200     | 25200     | 56000  |    |
| 10 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 27600     | 0         | 27600  |    |
| 11 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 0         | 0         | 0      |    |
| 12 | 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 4000      | 0         | 4000   |    |
| 13 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 10000     | 0         | 10000  |    |
| 14 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 25200     | 25200     | 0      |    |
| 15 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 14400     | 0         | 14400  |    |

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区医疗保障局

金额单位：元

| 序号 | 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  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 |           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 21 | 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区医疗保障局

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称           | 项目金额      | 项目简介               |
|----|--------|--------------------|-----------|--------------------|
| 1  |        | 合计                 | 339300    |                    |
| 2  | 164    | 杨陵区医疗保障局           | 339300    |                    |
| 3  | 164001 | 杨陵区医疗保障局           | 339300    |                    |
| 4  |        | 专用项目               | 339300    |                    |
| 5  |        | 医疗保障信息化建设及提升服务能力资金 | 339300    |                    |
| 6  |        | 医保服务能力提升中央转移支付资金结转 | 87565.24  | 医保服务能力提升中央转移支付资金结转 |
| 7  |        | 医疗服务保障能力提升费用       | 251734.76 | 医疗服务保障能力提升费用       |

表11

## 2025部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区医疗保障局

金额单位：元

[illegible]

表12

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区医疗保障局

金额单位：元

| 序号 | 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 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |    |



# 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

|                                                            |      |                |                    |           |      |
|------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------------|-----------|------|
| 项目名称                                                       |      |                | 医保服务能力提升中央转移支付资金结转 |           |      |
| 主管部门                                                       |      |                | 杨陵区医疗保障局           |           |      |
| 资金金额<br>(万元)                                               |      |                | 实施期资金总额：           | 8.76      |      |
|                                                            |      |                | 其中：财政拨款            | 8.76      |      |
|                                                            |      |                | 其他资金               |           |      |
| 总体目标                                                       |      |                |                    |           |      |
| 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           | 支付人数               | 76人       |      |
|                                                            |      | 质量指标           | 重大业务差错             | ≤5件       |      |
|                                                            |      | 时效指标           | 当年财政补助资金到位率        | 100%      |      |
|                                                            |      | 成本指标           |                    |           |      |
|                                                            | 效益指标 | 经济效益指标         |                    |           |      |
|                                                            |      |                | 社会效益指标             | 参保群众政策知晓率 | ≥80% |
| 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      |                    |           |      |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 |      |                |                    |           |      |
| 项目名称                                                       |      | 区级城乡居民基本医保基金配套 |                    |           |      |

表15

2024年单位整体支出绩效目标表

| 单 位（单 位）名 称 |                       |           | 杨陵区医疗保障局   |             |          |      |
|-------------|-----------------------|-----------|------------|-------------|----------|------|
| 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 |
|             |                       |           |            | 101.9959    | 101.9959 |      |
|             | 金额合计                  |           |            | 101.9959    | 101.9959 |      |
| 年度总体目标      | 按全年一般公共预算支付全年一般公共预算资金 |           |            |             |          |      |
| 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      | 开展各项业务工作会议 |             | ≥2次      |      |
|             |                       | 质量指标      | 资金使用合规性    |             | 100%     |      |
|             |                       | 时效指标      | 及时         |             | 100%     |      |
|             |                       | 成本指标      |            |             |          |      |
|             | 效益指标                  | 经济效益指标    |            |             |          |      |
|             |                       | 社会效益指标    | 参保群众政策知晓率  |             | ≥80%     |      |
|             |                       | 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 | 参保群众满意度    |             | ≥85%     |      |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

|              |        |                               |                                                                                       |         |         |
|--------------|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 项目名称         |        | 医疗保障与服务能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分） |                                                                                       |         |         |
| 主管单位         |        | 杨陵区医保局                        |                                                                                       | 实施期限    | 一年      |
| 资金金额<br>(万元) |        | 实施期资金总额：                      | 25.1735                                                                               | 年度资金总额： | 25.1735 |
|              |        | 其中：财政拨款                       | 25.1735                                                                               | 其中：财政拨款 | 25.1735 |
|              |        | 其他资金                          |                                                                                       | 其他资金    |         |
| 总体目标         | 实施期总目标 |                               | 年度总目标                                                                                 |         |         |
|              |        |                               | 加强经办服务队伍能力建设和培训，保障医疗保障公共服务机构正常运行，提高医保规范化管理、信息化建设、基金监管、政策宣传和医保经办、政务服务能力，提升医疗保障和服务能力水平。 |         |         |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标                          | 指标内容                                                                                  | 指标值     | 备注      |
|              |        | 数量指标                          | 召开相关工作会议、座谈会次数                                                                        | ≥2次     |         |
|              | 产出指标   | 质量指标                          | “两病”门诊用药保障支付比例                                                                        | ≥50%    |         |
|              |        | 时效指标                          | 支付方式改革进入实际付费时间                                                                        | 2025年底  |         |
|              |        | 成本指标                          |                                                                                       |         |         |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                        |                                                                                       |         |         |

|  |         |           |               |      |  |
|--|---------|-----------|---------------|------|--|
|  | 益指<br>标 | 社会效益指标    | 医保重要政策知晓率     | ≥85% |  |
|  |         | 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 | 参保人员对医保服务的满意度 | ≥85% |  |

