

# 汉滨区医疗保障局 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

依据部门三定方案，汉滨区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级，内设机构4个：办公室、稽查股、待遇保障股、基金管理股。局机关行政编制10名，设局长1名，副局长3名。下设正科级财政全额预算事业单位：汉滨区医疗保险经办中心，内设机构9个。事业编制48名，领导职数：主任1名，副主任3名。事业单位未独立核算。截止2024年底，本部门人员编制58人，其中行政编制10人、事业编制48人；实有人员62人，行政13人，其中局长1名，副局长3名；事业45人；单位管理的离退休人员7人。

### 二、工作任务

2025年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻把握习近平总书记关于医保工作的重要指示批示精神，认真贯彻落实区委、区政府工作部署，紧紧围绕“抓保障、强管理、优服务”的工作主线，全方位推动我区医保各项事业高质量发展，不断增强人民群众医疗保障获得感、幸福感、安全感。

（一）坚持“保基本”与“可持续”，着力优化多层次医保政策体系。实施全民参保计划，确保全区基本医疗保险参保率稳定在97%以上，脱贫户、监测对象等特殊人群100%参保。持续做好普通门诊和“两病”保障工作，切实

抓好医疗救助兜底保障，确保各项医疗保障待遇全面落实。

（二）坚持“建机制”与“促协同”，扎实推进医保重点领域改革。一是全面落实市区关于紧密型医共体建设要求，认真研究医改政策，精准测算好“打包付费”总额，推动医保基金向医共体倾斜，抓好基金结算保障，助推医共体高效发展；二是进一步深化医保支付方式改革，推进DRG付费工作，持续扩大试点范围，落实病种分组、差异系数等事项，结合本区实际，做好基金运行分析并健全管理措施；三是积极落实国家、省、市组织药品（医用耗材）集中带量采购政策，全力推进集采药品“三进”工作试点。

（三）坚持“严监管”与“零容忍”，全力守护医保基金安全。综合利用智能审核、经办稽核、行政监管等手段，切实提高事前、事中、事后全流程基金监管能力，强化重点领域监管，严厉查处欺诈骗保行为。加强医保基金监管信用评价考核管理，营造良好的医保基金使用环境。

（四）坚持“提效能”与“优服务”，持续提升为民服务质效。进一步完善三级医保经办服务体系，落实服务事项下沉办理，全面提升医保公共服务品质。持续做好“高效办成一件事”工作，不断优化医保公共服务事项办理流程，真正实现“信息多跑路，百姓少跑腿”。

### 三、预算单位构成

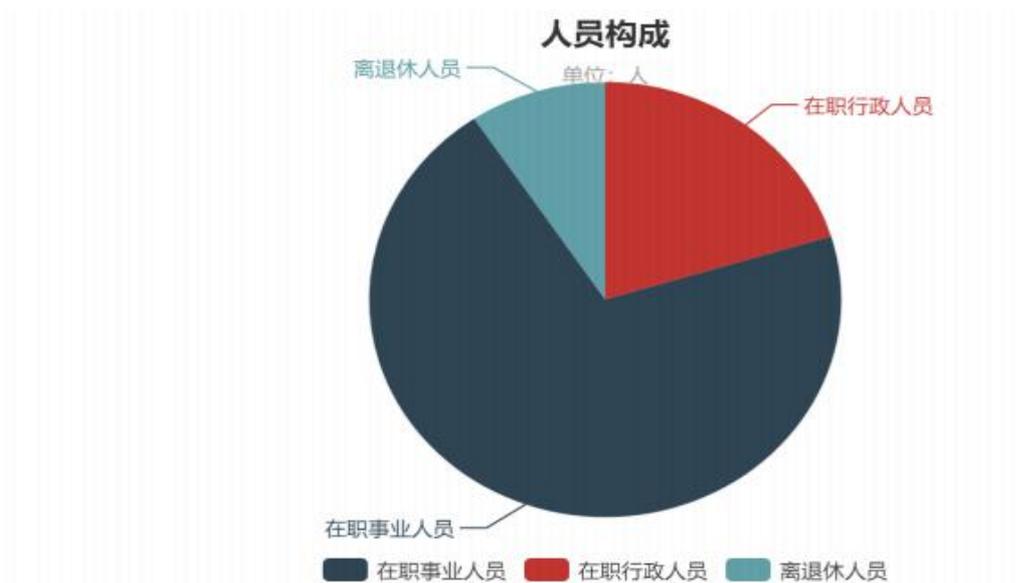
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况	
1	汉滨区医疗保障局（机关）		

#### 四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制58人，其中行政编制10人、事业编制48人；实有人员64人，其中行政13人、事业45人。单位管理的离退休人员7人。



## 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。2025年本部门预算收入 675.05万元、其中一般公共预算拨款收入675.05万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额 0.00万元、其他收入0.00万元、2025年本部门预算收入较上年增加26.93万元，主要原因是 2024年调入3人，退休2人；2025年本部门预算支出675.05万元，其中一般公共预算拨款支出 675.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入 0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加26.93万元，主要原因是2024年调入3人，退休2人。

## 六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入675.05万元，其中一般公共预算拨款收入675.05万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加26.93万元，主要原因是2024年调入3人，退休2人；2025年本部门财政拨款支出675.05万元，其中一般公共预算拨款支出675.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元

、上年结转0.00万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加26.93万元，主要原因是2024年调入3人，退休2人。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025本部门当年一般公共预算拨款支出675.05万元，较上年增加26.93万元，主要原因是2024年调入3人，退休2人。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出675.05万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.56万元，较上年增加0.19万元，原因是退休人员增加2人。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.85万元，较上年增加2.47万元，原因是2024年调入3人，退休2人。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.22万元，较上年增加0.06万元，原因是2024年调入3人，退休2人。

(4) 行政单位医疗（2101101）27.07万元，较上年增加0.97万元，原因是2024年调入3人，退休2人。

(5) 公务员医疗补助（2101103）8.73万元，较上年增加0.31万元，原因是2024年调入3人，退休2人。

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.99万元，较上年增加0.38万元，原因是2024年调入3人，退休2人。

(7) 行政运行（2101501）512.25万元，较上年增加20.71万元，原因是2024年调入3人，退休2人。

(8) 住房公积金（2210201）52.39万元，较上年增加1.86万元，原因是2024年调入3人，退休2人。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。  
2025年本部门当年一般公共预算支出675.0492万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。  
2025年本部门当年一般公共预算支出675.05万元。

### 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。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无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。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

## 八、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。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

## 九、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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2024年结转的国有资本经营预算

## 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

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元与上年持平。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出。

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0套。2025年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）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

### 十二、政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

### 十三、绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款675.05万元，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，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

### 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43.2万元，较上年增加1.09万元，主要原因是2024年调入3人，退休2人。本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

### 第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

### 第五部分：部门预算公开报表

# 2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉滨区医疗保障局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	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）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2024年无政府性基金预算收支，按要求公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门2024年无专项业务预算收支，按要求公开空表
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2024年无政府采购预算收支，按要求公开空表
表12	2025年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	是	本部门2024年无“三公经费”及会议费、培训费预算收支，按要求公开空表
表13	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2024年无专项业务经费预算，按要求公开空表

表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2024年无专项业务 预算， 按要求公开空表

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、市县部门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。

# 2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	675.05	一、部门预算	675.05	一、部门预算	675.05	一、部门预算	675.05
2	1、财政拨款	675.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	675.05	1、机关工资福利支出	616.68
3	(1)一般公共预算拨款	675.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	616.68	2、机关商品和服务支出	56.50
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	56.50	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	1.87	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	0.00	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	73.63	(2)商品和服务支出	0.00	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	1.87
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	549.03	(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	52.39				
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	675.05	本年支出合计	675.05	本年支出合计	675.05	本年支出合计	675.05

34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	675.05	支出总计	675.05	支出总计	675.05	支出总计	675.05

# 2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨		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	对附属单 位 上 缴 收 入	用事业基 金 弥 补 收 支 额	上年结转	上年实户 资 金 余 额	其他收入
				小计	其中：专 项 资 金 部 门 预 算 项 目									
1		合计	675.05	675.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	403	汉滨区医 疗保障局	675.05	675.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	403001	汉滨区医 疗保障局	675.05	675.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

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							
1		合计	675.05	675.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	403	汉滨区医疗保障局	675.05	675.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	403001	汉滨区医疗保障局	675.05	675.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	675.05	一、财政拨款	675.05	一、财政拨款	675.05	一、财政拨款	675.05
2	1、一般公共预算 拨款	675.05	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和 公用 经费支出	675.05	1、机关工 资 福利支出	616.68
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	616.68	2、机关商 品 和服务支 出	56.50
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	56.50	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	1.87	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	0.00	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	73.63	(2)商品和服 务 支出	0.00	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	1.87
11			10、卫生健康支 出	549.03	(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	52.39				
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	本年收入合计	675.05	本年支出合计	675.05	本年支出合计	675.05	本年支出合计	675.05
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	675.05	支出总计	675.05	支出总计	675.05	支出总计	675.05

## 2025年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	675.05	628.81	46.24	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	73.63	73.63	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	70.41	70.41	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.85	69.85	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	549.03	502.79	46.24	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	36.79	36.79	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	27.07	27.07	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.00	0.00	
13	21015	医疗保障管理事务	512.24	466.00	46.24	0.00	
14	2101501	行政运行	512.24	466.00	46.24	0.00	
15	221	住房保障支出	52.39	52.39	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	52.39	52.39	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	52.39	52.39	0.00	0.00	

# 2025年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			675.05	628.81	46.24	0.00	
2	301	工资福利支出			616.68	616.68	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.41	253.41	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.12	53.12	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.11	39.11	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	109.78	109.78	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.85	69.85	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.07	27.07	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.73	8.73	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.22	3.22	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.39	52.39	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			56.50	10.26	46.24	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	43.20	0.00	43.20	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	3.04	0.00	3.04	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.26	10.26	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.87	1.87	0.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	0.56	0.56	0.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.99	0.99	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32	0.00	0.00	

## 2025年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-不含上年结转)

表7

单位：万元

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	675.05	628.81	46.24	
2	208	社会保障和就业支出	73.63	73.63	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	70.41	70.41	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.85	69.85	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00	
9	210	卫生健康支出	549.03	502.79	46.24	
10	21011	行政事业单位医疗	36.79	36.79	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	27.07	27.07	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.00	
14	21015	医疗保障管理事务	512.24	466.00	46.24	
15	2101501	行政运行	512.24	466.00	46.24	
16	2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	52.39	52.39	0.00	
18	22102	住房改革支出	52.39	52.39	0.00	
19	2210201	住房公积金	52.39	52.39	0.00	

## 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-不含上年结转)

表8

单位：万元

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			675.05	628.81	46.24	
2	301	工资福利支出			616.68	616.68	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.41	253.41	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.12	53.12	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.11	39.11	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	109.78	109.78	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险 缴费	50102	社会保障缴费	69.85	69.85	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.07	27.07	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.73	8.73	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.22	3.22	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.39	52.39	0.00	
13	302	商品和服务支出			56.50	10.26	46.24	
14	30201	办公费	50201	办公经费	43.20	0.00	43.20	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	3.04	0.00	3.04	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.26	10.26	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			1.87	1.87	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	0.56	0.56	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.99	0.99	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32	0.00	

## 2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

## 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）

表11

单位：万元

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	部门预算支出科目		政府预算支出经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
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	备注	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				

		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

# 部门（单位）整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		汉滨区医疗保障局					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
		保工资、保运转	保障工资福利发放社保缴费及单位各项工作正常运转	675.05	675.05		
		金额合计		675.05	675.05		
年度 总体 目标	保障全部门2025年度的工资福利发放，保障全部门各项社保缴费，保障医疗保障工作及拳机关运行工作。守底线，全力打造“人民满意医保”，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础。						
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	经济成本指标	全年预算人员工资福利社保缴费及办公经费	675.05	20.0		
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放社保缴费及单位工作运转	58人	10.0		
		质量指标	保质保量完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资	100%	20.0		
		时效指标	按时发放工资及时缴纳社保，公务费按时拨付到位	全年	10.0		
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展	确保资金用在实处	10.0		
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障	增加人民幸福指数	5.0		
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展	推动医保事业发展	5.0		
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，事项可持续发展	推动社会全面可持续发展	5.0		

	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度	≥95%	5.0

## 年度专项资金绩效目标表

表15

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体 目标	实施期总目标			年度总目标
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		