

太白县医疗保障经办机构
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

太白县医疗保障经办中心是太白县人力资源和社会保障局下属二级单位，为正科级。主要职能有：

1. 承担全县城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险的参保登记及扩面工作。

2. 承担全县城镇职工医疗保险个人账户支付和全县城乡居民医疗保险普通门诊医疗费用的支付。

3. 承担全县城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险协议医疗机构及异地就医未联网结算医疗机构住院医疗费用的审核、支付工作。

4. 承担全县公务员医疗补助经办、城镇职工大病累计报销、城乡居民门诊大病的支付。

5. 承担全县城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险基金预算和决算。

6. 承担全县离休干部的医药费审核报销及二等乙级以上伤残军人医疗费用支付。

7. 承担本县医疗保险协议医药机构的业务指导工作。建立和完善业务、财务、安全和风险管理制度。

8. 承担医疗保障政策宣传和信息化建设工作。

9. 承办上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

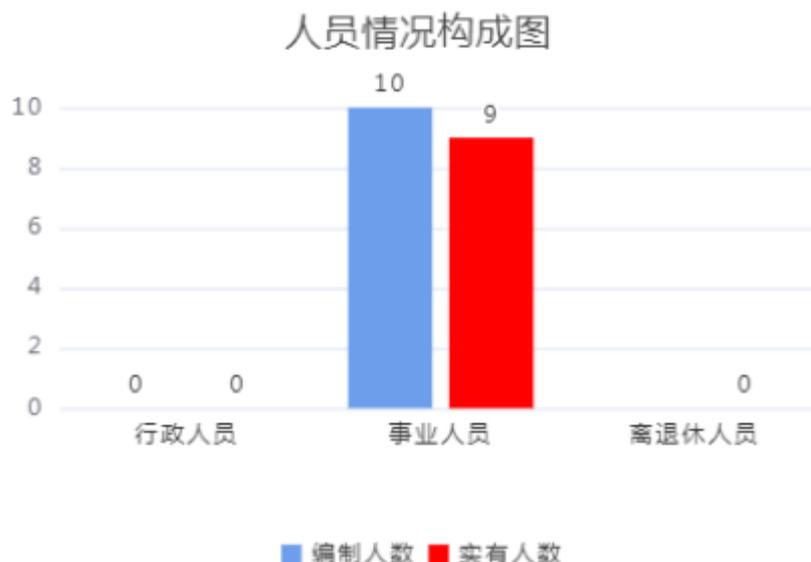
太白县医疗保障经办中心是太白县人力资源和社会保障局下属二级单位，为正科级。

二、工作任务

2025年，我们将落实专项整治部署；大力推进医保信息化建设；持续推进医保经办行风建设；优化医保经办服务效能；进一步完善县镇村医保经办三级服务体系，稳步推进“五个医保”建设，争做“四有”医保人，为基层群众提供更加优质、便捷、高效的医保经办服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10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394.29万元，其中：一般公共预算拨款394.29万元，较上年减少6.99万元，下降1.74%，下降的主要原因是：人员变动及专项业务费预算安排减少；本单位当年预算支出394.29万元，其中：一般公共预算拨款394.29万元，较上年减少6.99万元，下降1.74%，下降的主要原因是：人员变动及专项业务费预算安排减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入394.29万元，其中：一般公共预算拨款收入394.29万元，较上年减少6.99万元，下降1.74%，下降的主要原因是：人员变动及专项业务费预算安排减少；本单位当年财政拨款支出394.29万元，其中：一般公共预算拨款支出394.29万元，较上年减少6.99万元，下降1.74%，下降的主要原因是：人员变动及专项业务费预算安排减少。

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394.29万元，较上年减少6.99万元，下降1.74%，下降的主要原因是：人员变动及专项业务费预算安排减少。

（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394.29万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.12万元，较上年增加0.08万元，增长0.66%，增长的主要原因是：人员工资调整后缴费基数调整；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.06万元，较上年增加0.04万元，增长0.66%，增长的主要原因是：人员工资调整后缴费基数调整；
3. 行政单位医疗（2101101）5.99万元，较上年增加0.04万元，增长0.67%，增长的主要原因是：人员工资调整后缴费基数调整；
4. 公务员医疗补助（2101103）1.94万元，较上年增加0.07万元，增长3.74%，增长的主要原因是：人员工资调整；
5. 医疗保障经办事务（2101506）107.00万元，较上年减少4.73万元，下降4.23%，下降的主要原因是：人员和业务变动；
6. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）250.69万元，较上年减少3.85万元，下降1.51%，下降的主要原因是：业务变动；
7. 住房公积金（2210201）10.48万元，较上年增加1.37万元，增长15.04%，增长的主要原因是：人员工资调整后缴费基数调整。

（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394.29万元，其中：

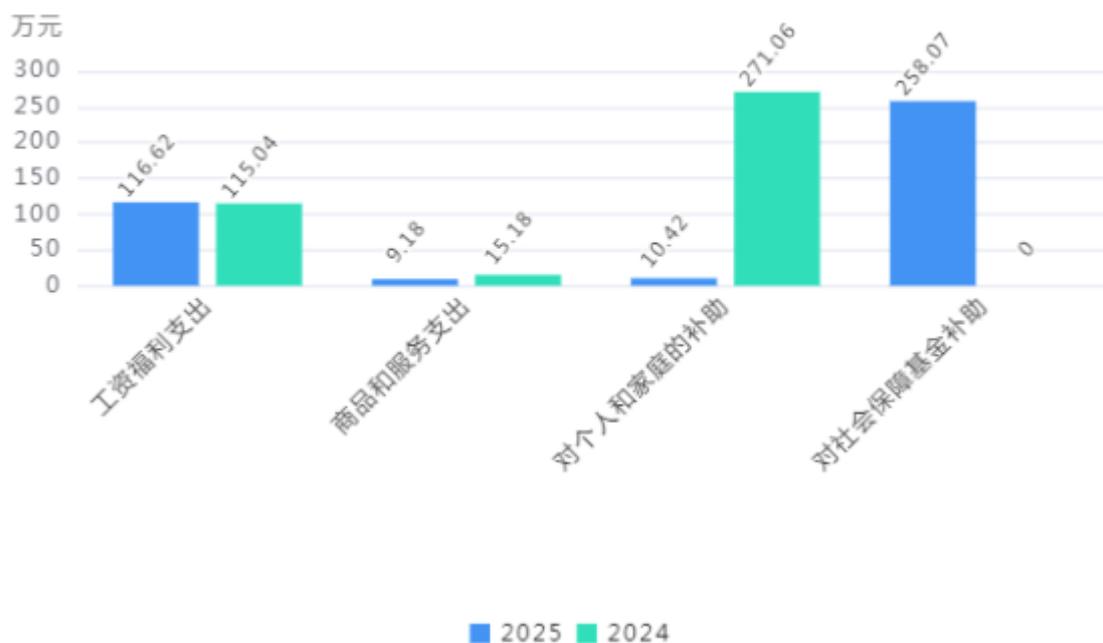
(1) 工资福利支出（301）116.62万元，较上年增加1.58万元，增长1.37%，增长的主要原因是：人员工资调整；

(2) 商品和服务支出（302）9.18万元，较上年减少6.00万元，下降39.53%，下降的主要原因是：专项业务费预算安排减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）10.42万元，较上年减少260.64万元，下降96.16%，下降的主要原因是：科目调整；

(4) 对社会保障基金补助（313）258.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整。

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394.29万元，其中：

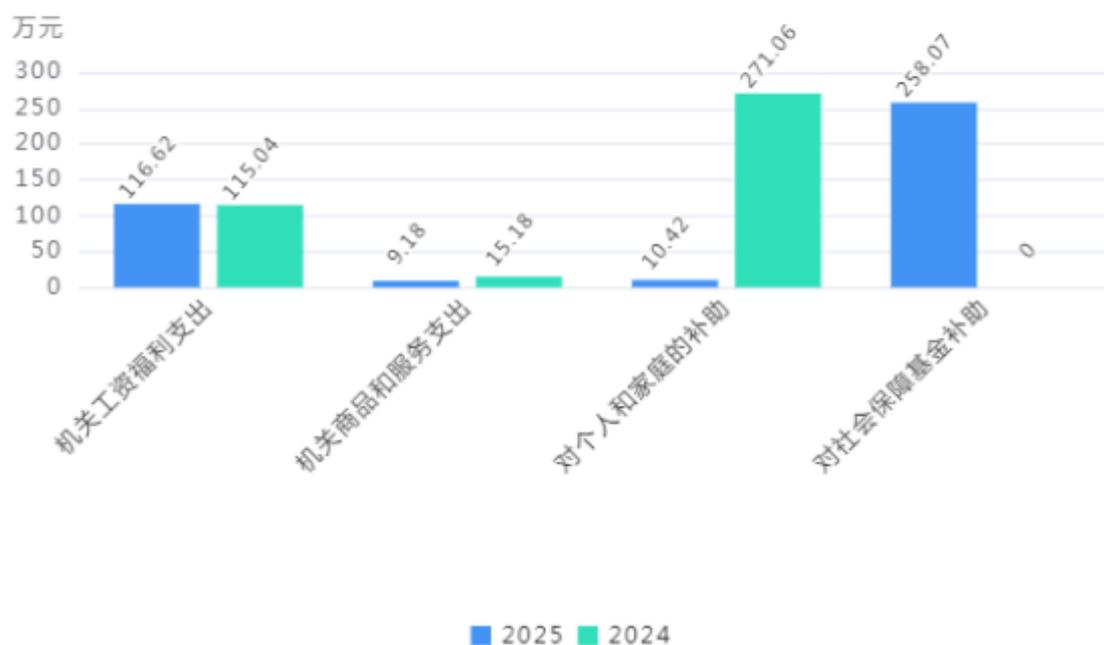
(1) 机关工资福利支出（501）116.62万元，较上年增加1.58万元，增长1.37%，增长的主要原因是：人员工资调整；

(2) 机关商品和服务支出（502）9.18万元，较上年减少6.00万元，下降39.53%，下降的主要原因是：专项业务费预算安排减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）10.42万元，较上年减少260.64万元，下降96.16%，下降的主要原因是：科目调整；

(4) 对社会保障基金补助（510）258.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整。

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0.23万元，较上年增加0.23万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因机构改革，财政编码调整。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.23万元，较上年增加0.23万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因机构改革，财政编码调整；

公务用车运行维护费0.00万元，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0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394.29万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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3.60万元，较上年无增减。

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：太白县医疗保障经办中心

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	本单位不涉及政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	否	
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	本单位无专项资金

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	3,942,872.00	一、部门预算	3,942,872.00	一、部门预算	3,942,872.00	一、部门预算	3,942,872.00
1、财政拨款	3,942,872.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,258,192.00	1、机关工资福利支出	1,166,212.00
(1)一般公共预算拨款	3,942,872.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,166,212.00	2、机关商品和服务支出	91,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	91,800.00	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	180.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,684,680.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	181,815.00	(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	104,000.00	9、对个人和家庭的补助	104,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,656,253.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	2,580,680.00
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	2,580,680.00		
		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	104,804.00				
		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	3,942,872.00	本年支出合计	3,942,872.00	本年支出合计	3,942,872.00	本年支出合计	3,942,872.00
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	3,942,872.00	支出总计	3,942,872.00	支出总计	3,942,872.00	支出总计	3,942,872.00

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	3,942,872.00	3,942,872.00										
316	太白县人力资源和社会保障局	3,942,872.00	3,942,872.00										
316006	太白县医疗保障经办中心	3,942,872.00	3,942,872.00										

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	3,942,872.00	3,942,872.00								
316	太白县人力资源和社会保障局	3,942,872.00	3,942,872.00								
316006	太白县医疗保障经办中心	3,942,872.00	3,942,872.00								

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	3,942,872.00	一、财政拨款	3,942,872.00	一、财政拨款	3,942,872.00	一、财政拨款	3,942,872.00
1、一般公共预算拨款	3,942,872.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,258,192.00	1、机关工资福利支出	1,166,212.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,166,212.00	2、机关商品和服务支出	91,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	91,800.00	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	180.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,684,680.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	181,815.00	(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	104,000.00	9、对个人和家庭的补助	104,180.00
		10、卫生健康支出	3,656,253.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	2,580,680.00
		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	2,580,680.00		
		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	104,804.00				
		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	3,942,872.00	本年支出合计	3,942,872.00	本年支出合计	3,942,872.00	本年支出合计	3,942,872.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,942,872.00	支出总计	3,942,872.00	支出总计	3,942,872.00	支出总计	3,942,872.00

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	3,942,872.00	1,222,192.00	36,000.00	2,684,680.00	
208	社会保障和就业支出	181,815.00	181,815.00			
20805	行政事业单位养老支出	181,815.00	181,815.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,210.00	121,210.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,605.00	60,605.00			
210	卫生健康支出	3,656,253.00	935,573.00	36,000.00	2,684,680.00	
21011	行政事业单位医疗	79,332.00	79,332.00			
2101101	行政单位医疗	59,892.00	59,892.00			
2101103	公务员医疗补助	19,440.00	19,440.00			
21015	医疗保障管理事务	3,576,921.00	856,241.00	36,000.00	2,684,680.00	
2101506	医疗保障经办事务	1,070,021.00	856,241.00	36,000.00	177,780.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2,506,900.00			2,506,900.00	
221	住房保障支出	104,804.00	104,804.00			
22102	住房改革支出	104,804.00	104,804.00			
2210201	住房公积金	104,804.00	104,804.00			

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				3,942,872.00	1,222,192.00	36,000.00	2,684,680.00	
301	工资福利支出			1,166,212.00	1,166,212.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	359,544.00	359,544.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312,816.00	312,816.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117,539.00	117,539.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121,210.00	121,210.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,605.00	60,605.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,892.00	59,892.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19,440.00	19,440.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,668.00	1,668.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104,804.00	104,804.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,694.00	8,694.00			
302	商品和服务支出			91,800.00	55,800.00	36,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	28,200.00		28,200.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,300.00		2,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,800.00	55,800.00			
303	对个人和家庭的补助			104,180.00	180.00		104,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	104,000.00			104,000.00	
313	对社会保障基金补助			2,580,680.00			2,580,680.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	2,580,680.00			2,580,680.00	

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	1,258,192.00	1,222,192.00	36,000.00	
208	社会保障和就业支出	181,815.00	181,815.00		
20805	行政事业单位养老支出	181,815.00	181,815.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,210.00	121,210.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,605.00	60,605.00		
210	卫生健康支出	971,573.00	935,573.00	36,000.00	
21011	行政事业单位医疗	79,332.00	79,332.00		
2101101	行政单位医疗	59,892.00	59,892.00		
2101103	公务员医疗补助	19,440.00	19,440.00		
21015	医疗保障管理事务	892,241.00	856,241.00	36,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	892,241.00	856,241.00	36,000.00	
221	住房保障支出	104,804.00	104,804.00		
22102	住房改革支出	104,804.00	104,804.00		
2210201	住房公积金	104,804.00	104,804.00		

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			1,258,192.00	1,222,192.00	36,000.00	
301	工资福利支出			1,166,212.00	1,166,212.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	359,544.00	359,544.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312,816.00	312,816.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117,539.00	117,539.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121,210.00	121,210.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,605.00	60,605.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,892.00	59,892.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19,440.00	19,440.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,668.00	1,668.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104,804.00	104,804.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,694.00	8,694.00		
302	商品和服务支出			91,800.00	55,800.00	36,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,200.00		28,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,300.00		2,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,800.00	55,800.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保障基金补助	51002	对社会保障基金补助				

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	2,684,680.00	
316	太白县人力资源和社会保障局	2,684,680.00	
316006	太白县医疗保障经办机构	2,684,680.00	
	专用项目	2,684,680.00	
	专用项目	2,684,680.00	
	城乡居民基本医疗保险参保补助	177,780.00	完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接要求，确保特殊人群100%参保。
	城乡居民县级财政配套资金	2,402,900.00	全县城乡居民参加城乡居民基本医疗保险县级财政补贴，确保其按规定享受报销政策。
	离休人员、伤残军人医疗保障费用	104,000.00	支付我县现有离休人员、伤残军人医疗费用。

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡居民县级财政配套资金			
主管部门		太白县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	240.29		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	240.29		
		其他资金			
年度目标	全县城乡居民参加城乡居民基本医疗保险县级财政补贴, 确保其按规定享受报销政策。				
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	资金支出不超过预算安排	≤240.29万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	参加城乡居民医保	44个村	20
		质量指标	医保待遇支付效率	100%	10
		时效指标	项目完成周期	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗保障覆盖面进一步扩大	显著	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医疗保障服务水平稳步提升	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民参保群众对医疗经办工作的满意度	≥90%	10

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡居民基本医疗保险参保补助			
主管部门		太白县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.78		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	17.78		
		其他资金			
年度目标	完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接要求,确保全县特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童、城乡低保、农村易返贫致贫人口等特殊人群100%参保。				
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	资金支出不超过预算安排	≤17.78万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	特殊人群参保率	100%	10
			特殊人群参加城乡居民医保	44个村	10
		质量指标	医保待遇支付效率	100%	10
		时效指标	项目完成周期	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗保障覆盖面进一步扩大	显著	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医疗保障服务水平稳步提升	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊人群对医疗经办工作的满意度	≥90%	10

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离休人员、伤残军人医疗保障费用			
主管部门		太白县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.40		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10.40		
		其他资金			
年度目标	支付我县现有离休人员、伤残军人医疗费用。				
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	资金支出不超过预算安排	≤10.40万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障离休人员、伤残军人医疗待遇报销人次	≥15次	10
		质量指标	离休人员、伤残军人医疗待遇完善率	100%	10
		时效指标	项目完成周期	2025年底	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗保障覆盖面进一步扩大	显著	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医疗保障服务水平稳步提升	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员、伤残军人满意度提升	≥95%	10	

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		大白县医疗保障经办中心					
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)	
	任务		总额	财政拨款	其他资金		
	保障医保中心正常运转		394.29	394.29			
	金额合计		394.29	394.29			
年度总体目标	保障医保中心正常运转,业务正常开展,人员工资按时按月足额发放,社保足额缴纳。						
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	不超过预算安排		≤394.29万元	10	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	工资、社保正常发放及缴纳		12个月	20	
		质量指标	医保中心正常运转		运转良好	20	
		时效指标	项目完成周期		2025年底	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	医疗保障覆盖面进一步扩大		显著	10	
		生态效益指标					
可持续影响指标		医疗保障服务水平稳步提升		长期	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度		≥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					
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:		执行率分值 (10分)
	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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	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			

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。