

白河县医疗保障局
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 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻中省市县医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法规草案、政策、计划和标准，并组织实施。
2. 组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3. 组织实施医疗保障筹资和待遇政策，落实城乡医疗保障待遇标准和待遇调整机制。
4. 组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的医保目录和支付标准、实施医保准入目录药品的支付标准。
5. 组织实施关于药品、医用耗材，医疗服务和医疗服务设施收费等政策；落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格

信息监测和信息发布制度。

6. 组织实施统一的医用耗材的招标采购政策，负责全县招标药品、医用耗材使用情况监督和信息监测工作，指导采购平台建设。

7. 制定全县定点医药机构和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息批露制度，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。组织制定和完善异地就医，管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9. 完善我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。

10. 贯彻执行城镇职工医疗保险（含生育）城乡居民医疗保险， 医疗救助等方面的法律，法规和政策规定，参与拟定经办规程。

11. 负责职工（含生育），灵活就业，城乡居民各项保险的参保登记缴费核定、个人账户管理工作，承担各项保险的异地就医，关系转移、费用结算、转诊转院、慢病管理等工作。

12. 负责全县参保职工（含生育），城乡居民医疗救助。基金财务预决算方案编制资金申请和拨付工作。

13. 负责全县医保信息系统的运行维护、数据管理、收集上报以及三大目录（药品目录、诊疗目录、医疗设施服务标准）数据更新工作；配合做好职工医保卡制卡信息采集、发放使用工作，承担各项保险基金内审、稽核工作；负责定点医疗机构服务协议的日常管理服务工作。

14. 负责各项保险的数据统计和医疗救助业务档案的收集、整理、保管和应用等工作，完成上级部门交办的其他任务。

15. 完成县委，县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据主要职责，本部门内设行政办、巩固衔接办、效能监察股、政策法规股、药品耗材股等13个股室。本部门下设白河县医疗保障局本级（机关）和白河县医疗保险经办机构1个下属单位。

二、工作任务

白河县医疗保障工作坚持“以人民为中心”的民生理念，强化医保政策的宣传，积极探索医保便民、惠民新举措，提升经办服务能力水平，深化医保制度改革，全面加强医保基金监管工作，不断多层次健全完善医疗保障体系。一是加强党的建设及行风建设。坚持党建引领，持续深化理论武装，加强组织建设，深化作风建设，强化队伍建设，打造一支有担当、会服务、善管理、有作为的医保高素质干部队伍，推动医保治理体系和治理能力不断提升。二是抓牢医保政策待遇落实，强化医保基金监管工作，加强医保政策宣传、提升政务服务能力、优化经办人员配置、简化申报资料和程序，切实提高医保服务能力和水平。三是持续巩固脱贫成果衔接乡村振兴。继续巩固脱贫攻坚医保扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作，强化动态监测预警，扎牢因病防返贫致贫保障网。四是扎实完成县委、县政府中心工作。扎实完成安全生产、信访维稳、驻村帮扶、招商引资等各项中心工作任务，努力实现年度目标任务。

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。

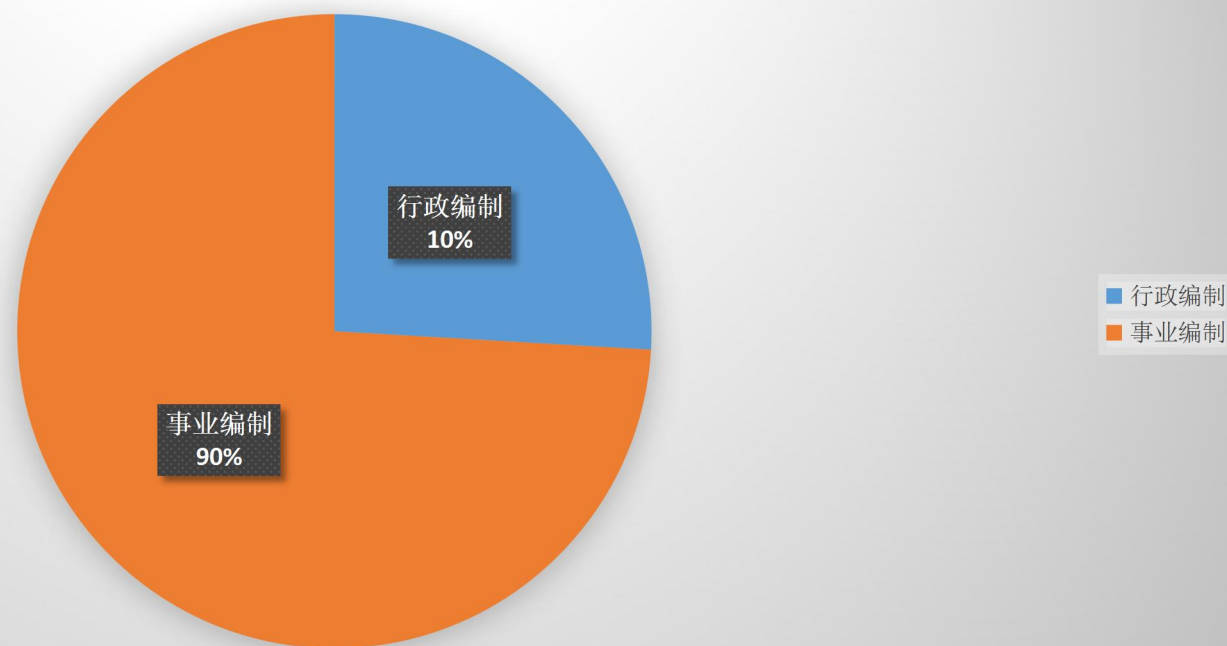
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县医疗保障局本级（机关）	

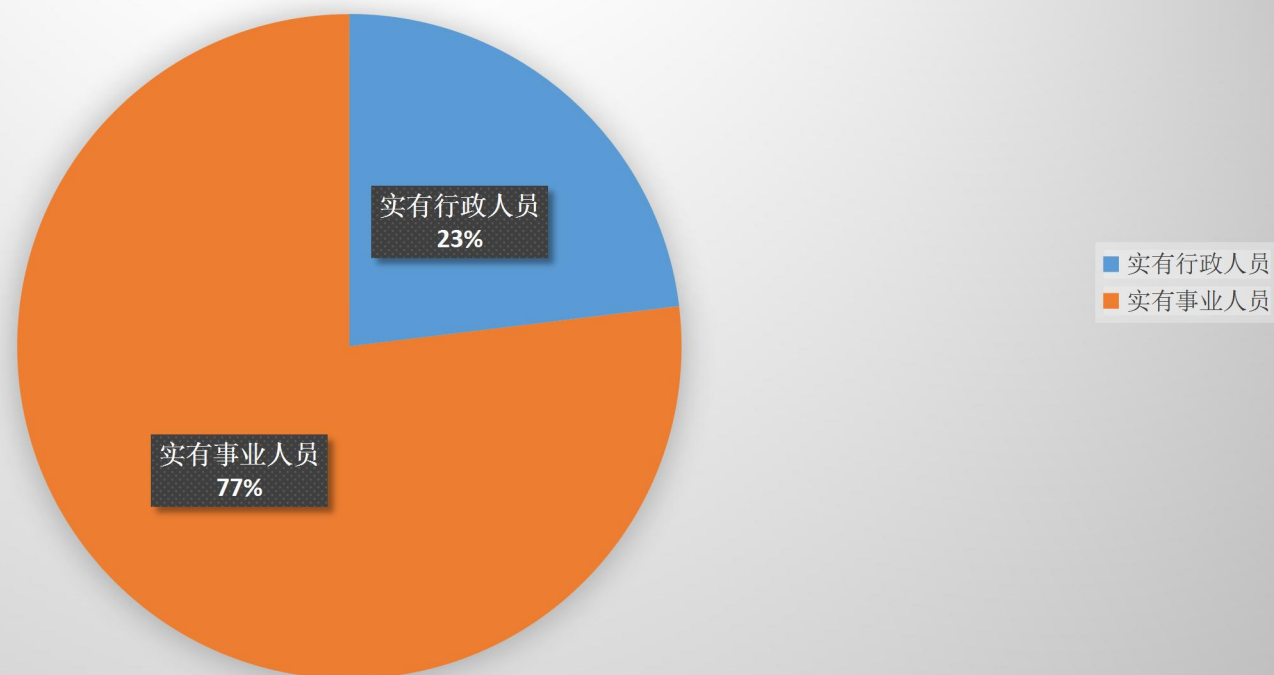
四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 7 人、事业编制 20 人；实有人员 26 人，其中行政 6 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 9 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



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。本部门当年预算收入 1964.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1964.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 67.20 万元，主要原因是 2025 年城乡居民基本医疗保险县级配套补助标准提高；本部门当年预算支出 1964.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 1964.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 67.20 万元，主要原因是 2025 年城乡居民基本医疗保险县级配套补助标准提高。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1964.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1964.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 67.20 万元，主要原因是 2025 年城乡居民基本医疗保险县级配套补助标准提高；本部门当年财政拨款支出 1964.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 1964.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 67.20 万元，主要原因是 2025 年城乡居民基本医疗保险县级配套补助标准提高。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1964.46 万元，较上年增加 67.20 万元，主要原因是 2025 年城乡居民基本医疗保险县级配套补助标准提高。

（二）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 1964.46 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.15 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是人员工资标准调整后缴费基数提高；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.58 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是人员工资标准调整后缴费基数提高；

3. 行政单位医疗（2101101）19.04 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是人员工资标准调整后缴费基数提高；

4. 公务员医疗补助（2101103）150.00 万元，较上年持平，原因是 2025 年干部职工体检费项目资金人均补助 300 元标准保持不变；

5. 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）1097.00 万元，较上年增加 54.00 万元，原因是城乡居民基本医疗保险县级配套补助标准提高；

6. 城乡医疗救助（2101301）277.41 万元，较上年持平，原因是 2025 年补充医疗保障资金人均补助标准保持不变。

7. 其他医疗救助支出（2101399）28.11 万元，较上年减少 9.71 万元，原因是参保缴费人员人均缴费标准减少后缴费基数降低；

8. 行政运行（2101501）296.16 万元，较上年增加 20.54 万元，原因人员工资升级晋档；

9. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）8.10 万元，较上年持平，原因是本年度临聘人员工资发放人数，发放标准保持不变；

10. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）5.06 万元，较上年持平，原因是本年度驻村人员数量和补助标准保持不变；

11. 住房公积金（2210201）27.86 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是人员工资标准调整后缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1964.46 万元，其中：

工资福利支出（301）374.01 万元，较上年增加 15.34 万元，原因是人员工资升级晋档；

商品和服务支出（302）32.88 万元，较上年增加 7.56 万元，原因是临聘人员工资项目资金本年调整至本科目；

对个人和家庭的补助（303）460.57 万元，较上年减少 1052.71 万元，原因是城乡居民基本医疗保险项目资金本年调整至对社会保障基金补助科目中；

对社会保障基金补助（313）1097.00 万元，较上年增加 1097.00 万元，原因是城乡居民基本医疗保险项目资金上年在对个人和家庭的补助科目中，本年调整至本科目。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1964.46 万元，其中：

机关工资福利支出（501）374.01 万元，较上年增加 15.34 万元，原因是人员工资升级晋档；

机关商品和服务支出（502）32.88 万元，较上年增加 7.56 万元，原因是临聘人员工资项目资金本年调整至本科目；

对个人和家庭的补助（509）460.57 万元，较上年减少 1052.71 万元，原因是城乡居民基本医疗保险项目资金本年调整至对社会保障基金补助科目中；

对社会保障基金补助（510）1097.00 万元，较上年增加 1097 万元，原因是城乡居民基本医疗保险项目资金上年在对个人和家庭的补助科目中，本年调整至本科目。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.20 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年度单位将严格控制公务接待次数、接待标准、公车出行频次、维修标准，预计本年单位公务接待费、公务用车运行维护费与上年持平。其中：公务接待费 1.50 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年单位接待的次数、人数与上年持平；公务用车运行维护费 1.70 万元，较上年持平，持平的主要原因预计本年单位公车使用次数、维修成本与上年持平。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1964.46 万元、政府性基金预算拨款 0

万元、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 20.10 万元，较上年减少 0.12 万元，主要原因是按照财政部门相关考核要求扣减当年机关运行经费预算。

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、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。

二、“三公”经费：指用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维护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。

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门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	本部门不涉及
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	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	部门预算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	是	本部门不涉及

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. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5. 表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,964.46	一、部门预算	1,964.46	一、部门预算	1,964.46	一、部门预算	1,964.46
1、财政拨款	1,964.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	398.79	1、机关工资福利支出	374.01
(1)一般公共预算拨款	1,964.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	374.01	2、机关商品和服务支出	32.88
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	24.78	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,565.67	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	55.73	(2)商品和服务支出	8.10	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	460.57	9、对个人和家庭的补助	460.57
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,875.81	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	1,097.00
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	5.06	(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	1,097.00		
		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	27.86				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,964.46	本年支出合计	1,964.46	本年支出合计	1,964.46	本年支出合计	1,964.46
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,964.46	支出总计	1,964.46	支出总计	1,964.46	支出总计	1,964.46

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,964.46	一、财政拨款	1,964.46	一、财政拨款	1,964.46	一、财政拨款	1,964.46
1、一般公共预算拨款	1,964.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	398.79	1、机关工资福利支出	374.01
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	374.01	2、机关商品和服务支出	32.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.78	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,565.67	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	55.73	(2)商品和服务支出	8.10	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	460.57	9、对个人和家庭的补助	460.57
		10、卫生健康支出	1,875.81	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	1,097.00
		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	5.06	(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	1,097.00		
		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	27.86				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,964.46	本年支出合计	1,964.46	本年支出合计	1,964.46	本年支出合计	1,964.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,964.46	支出总计	1,964.46	支出总计	1,964.46	支出总计	1,964.46

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：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,964.46	378.69	20.10	1,565.67	
208	社会保障和就业支出	55.73	55.73			
20805	行政事业单位养老支出	55.73	55.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.15	37.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58			
210	卫生健康支出	1,875.81	295.10	20.10	1,560.61	
21011	行政事业单位医疗	169.04	19.04		150.00	
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04			
2101103	公务员医疗补助	150.00			150.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,097.00			1,097.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,097.00			1,097.00	
21013	医疗救助	305.51			305.51	
2101301	城乡医疗救助	277.41			277.41	
2101399	其他医疗救助支出	28.11			28.11	
21015	医疗保障管理事务	304.26	276.06	20.10	8.10	
2101501	行政运行	296.16	276.06	20.10		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.10			8.10	
213	农林水支出	5.06			5.06	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.06			5.06	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.06			5.06	
221	住房保障支出	27.86	27.86			
22102	住房改革支出	27.86	27.86			
2210201	住房公积金	27.86	27.86			

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：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,964.46	378.69	20.10	1,565.67	
301	工资福利支出			374.01	374.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.64	156.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.09	25.09			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.10	30.10			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55.10	55.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.15	37.15			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.58	18.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.04	19.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.45	4.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.86	27.86			
302	商品和服务支出			32.88	4.68	20.10	8.10	
30201	办公费	50201	办公经费	7.60		7.60		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.70		1.70		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.10			8.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.60		2.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70		1.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.18	4.68	0.50		
303	对个人和家庭的补助			460.57			460.57	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.06			5.06	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	455.51			455.51	
313	对社会保障基金补助			1,097.00			1,097.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	1,097.00			1,097.00	

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：万元

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	398.79	378.69	20.10	
208	社会保障和就业支出	55.73	55.73		
20805	行政事业单位养老支出	55.73	55.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.15	37.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58		
210	卫生健康支出	315.20	295.10	20.10	
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04		
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04		
2101103	公务员医疗补助				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				
21013	医疗救助				
2101301	城乡医疗救助				
2101399	其他医疗救助支出				
21015	医疗保障管理事务	296.16	276.06	20.10	
2101501	行政运行	296.16	276.06	20.10	
2101506	医疗保障经办事务				
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	27.86	27.86		
22102	住房改革支出	27.86	27.86		
2210201	住房公积金	27.86	27.86		

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）

单位：万元

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			398.79	378.69	20.10	
301	工资福利支出			374.01	374.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.64	156.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.09	25.09		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.10	30.10		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55.10	55.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.15	37.15		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.58	18.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.04	19.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.45	4.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.86	27.86		
302	商品和服务支出			24.78	4.68	20.10	
30201	办公费	50201	办公经费	7.60		7.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.70		1.70	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.60		2.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70		1.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.18	4.68	0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,565.67	
150	白河县医疗保障局	1,565.67	
150001	白河县医疗保障局	1,565.67	
	白河县医疗保障局	1,565.67	
	乡村振兴	5.06	
	2025年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	5.06	根据白乡振发（2023）73号、白巩固衔接办（2021）4号和医保会议要求，2025年医保局派驻宋家天池村驻村队员3名，预算资金5.06万元。
	医保事务管理和能力建设	8.10	
	2025年临聘人员工资项目资金	8.10	根据白医保字（2022）78号文件和医保局会议要求，医保局预算资金16.20万元，县财政安排资金8.10万元，医保局自筹资金8.10万元。
	医疗保障筹资和待遇政策（民生类）	1,552.51	
	2025年补充医疗保障配套补助项目资金	277.41	根据安医保发（2021）72号文件和医保局会议要求，2025年补充医疗保障配套补助资金预算277.41万元。
	2025年城乡居民基本医疗保险县级配套补助	1,097.00	根据安政办法（2019）35号文件和医保局会议要求，2025年预算城乡居民医疗保险县级配套资金1097.00万元。
	2025年干部职工体检费项目资金	150.00	根据监察、财政局、人社局等部门联合印制的《白河县干部职工定期健康体检制度》（白人社【2018】82号文件精神，由县级财政预算全县干部职工体检费资金150.00万元。
	2025年我县国有集体破产改制类企业职工大病救助保险费用项目资金	28.11	根据白人社（2018）92号批复文件和医保局会议记录要求，县级财政预算破产企业大病救助补助资金28.11万元。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称		2025年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴项目资金			
主管部门		白河县医疗保障局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.06	年度资金总额:	5.06
	其中: 财政拨款		5.06	其中: 财政拨款	5.06
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 在宋家镇天池村加强乡村建设、推进生态建设、文化振兴等工作, 本年向宋家镇镇天池村派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作。			目标1: 在宋家镇天池村加强乡村建设、推进生态建设、文化振兴等工作, 本年向宋家镇镇天池村派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作。	
	目标2: 完成驻村帮扶工作充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共5.06万元。			目标2: 完成驻村帮扶工作充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共5.06万元。	
	目标3: 实现产业、文化、生态振兴、加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。			目标3: 实现产业、文化、生态振兴、加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	驻村队员生活补助	2.86万元; 40元/人/天	10
			驻村队员乡镇津贴	2.20万元; 550、640元/人/月	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	驻村个数	1个	2
			驻村队员数	3个	2
			驻村天数	22天/每月	6
			到村签到	1次1天	5

绩效指标		质量指标	文件执行率	100%	5
			镇纪委核实出勤率	≥1次1月	5
		时效指标	驻村时间	2025年度	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村期间生活保障率	100%	6
			调动驻村队员工作积极性	100%	6
			驻村队员深入群众知晓率	100%	6
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	≥1年	6
			保障基层政权持续稳定高效运转	≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村组织满意度	≥95%	5
			帮扶群众满意度	≥95%	5

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年临聘人员工资项目资金				
主管部门			白河县医疗保障局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		16.20	年度资金总额：		16.20	
	其中：财政拨款		8.10	其中：财政拨款		8.10	
	其他资金		8.10	其他资金		8.10	
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：对医保局临聘人员按月发放工资，提升医保服务能力，临聘人员工资预计预算金额8.10万元。				目标1：对医保局临聘人员按月发放工资，提升医保服务能力，临聘人员工资预计预算金额8.10万元。		
	目标2：完成医保局5名临聘人员工资发放工作，充分调动临聘人员工作积极性，完成临聘人员一至四季度工资发放共8.10万元。				目标2：完成医保局5名临聘人员工资发放工作，充分调动临聘人员工作积极性，完成临聘人员一至四季度工资发放共8.10万元。		
	目标3：临聘人员工资的发放，确保了医保局日常服务工作的开展，提升了医保人才队伍建。				目标3：临聘人员工资的发放，确保了医保局日常服务工作的开展，提升了医保人才队伍建。		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	临聘人员工资项目成本		16.20万元		5
			临聘人员工资标准		2700元/人/月		10
			财政安排资金		8.10万元		5
		社会成本指标					

绩效指标		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	5人	10
		质量指标	资金发放及时率	100%	10
		时效指标	发放时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高医疗服务水平	100%	10
			提高临聘人员工作积极性	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工资发放年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年补充医疗保障配套补助项目资金				
主管部门			白河县医疗保障局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		277. 40	年度资金总额：	277. 40		
	其中：财政拨款		277. 40	其中：财政拨款	277. 40		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：对全县已脱贫人口筹集医疗保障资金县级配套补助部分，夯实医疗保障政策，全年预计该项目预算金额277. 40万元。 目标2：2014-2015年已脱贫口按照每人每年49. 00元标准筹集县级补助资金85. 20万元，2016-2020年已脱贫口按照每人每年39. 20元标准筹集县级补助资192. 20万元，全年县级配套补助资金共计277. 40万元。 目标3：缓解已脱贫人口就医负担，提高参保居民医疗待遇水平，促进医保基金平稳运行。				目标1：对全县已脱贫人口筹集医疗保障资金县级配套补助部分，夯实医疗保障政策，全年预计该项目预算金额277. 40万元。 目标2：2014-2015年已脱贫口按照每人每年49元标准筹集县级补助资金85. 20万元，2016-2020年已脱贫口按照每人每年39. 20元标准筹集县级补助资192. 20万元，全年县级配套补助资金共计277. 40万元。 目标3：缓解已脱贫人口就医负担，提高参保居民医疗待遇水平，促进医保基金平稳运行。		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
		经济成本指标	2014-2015年脱贫人口县级补助		85. 20万元；49. 00元/人/年		10
			2016-2020年脱贫人口县级补助		192. 20万元；39. 20元/人/年		10

绩效指标		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	2014-2015年脱贫人口	1.74万人	5
			2016-2020年脱贫人口	4.90万人	5
		质量指标	资金发放及时率	100%	5
		时效指标	项目实施时间	2025年度	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	100%	5
			确保城乡居民参保积极性	100%	5
			提高医疗服务水平	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补充保障资金县级配套补助年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称		2025年城乡居民基本医疗保险县级配套补助			
主管部门		白河县医疗保障局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1, 097. 00	年度资金总额:	1, 097. 00
	其中: 财政拨款		1, 097. 00	其中: 财政拨款	1, 097. 00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 在全县对城乡参保居民实施医疗保险补助政策, 提高医疗服务水平, 全年预计该项目预算金额1097. 00万元。 目标2: 结合参保数据, 2025年对全县18. 20万参保居民按人均60. 30元补助县级配套资金共1097. 00万元, 全面提高参保率。 目标3: 参保群众就医负担减轻, 医保基金平稳运行。			目标1: 在全县对城乡参保居民实施医疗保险补助政策, 提高医疗服务水平, 全年预计该项目预算金额1097. 00万元。 目标2: 结合参保数据, 2025年对全县18. 20万参保居民按人均60. 30元补助县级配套资金共1097. 00万元, 全面提高参保率。 目标3: 参保群众就医负担减轻, 医保基金平稳运行。	
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	城乡居民基本医疗保险县级配套补助	1, 097. 00万元	10
			2025年县级配套补助标准	60. 30元/人/年	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
数量指标	数量指标		2025年城乡居民参保人数	18. 20万人	10

绩效指标	产出指标	质量指标	城乡居民参保率	≥95%	10
			补助发放及时率	100%	5
		时效指标	项目实施时间	2025年度	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高医疗服务水平	100%	5
			保障城乡居民保险正常运行	100%	5
			确保城乡居民参保积极性	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	城乡居民保险补助年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	10

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年干部职工体检费项目资金			
主管部门		白河县医疗保障局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150.00	年度资金总额:	150.00
	其中:财政拨款		150.00	其中:财政拨款	150.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 在全县范围内开展干部职工体检工作,提高医疗服务水平,体检费项目资金预计预算金额为150.00万元。 目标2:结合干部职工参保数据,对全县5000名干部职工按人均300.00元标准发放干部职工体检费补助,提高干部职工工作积极性,预计发放补助共150.00万元。 目标3:减轻职工就医负担,有效预防职工大病发生率,缓解医保基金支付压力,提高职工对医疗保障服务政策的满意度。			目标1: 在全县范围内开展干部职工体检工作,提高医疗服务水平,体检费项目资金预计预算金额为150.00万元。 目标2:结合干部职工参保数据,对全县5000名干部职工按人均300.00元标准发放干部职工体检费补助,提高干部职工工作积极性,预计发放补助共150.00万元。 目标3:减轻职工就医负担,有效预防职工大病发生率,缓解医保基金支付压力,提高职工对医疗保障服务政策的满意度。	
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	经济成本指标		干部职工体检费项目成本	150.00万元	10
			体检费补助标准	300元/人/年	10
	社会成本指标				

绩效指标		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	体检人数	5000人	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	10
		时效指标	体检时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部职工医疗保障率	100%	10
			提高医疗服务水平	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	体检费补助年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥95%	10

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年我县国有集体破产改制类企业职工大病救助保险费用项目资金								
主管部门			白河县医疗保障局		实施期限		2025年		执行率分值（10分）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		28.11		年度资金总额：			28.11	
			其中：财政拨款		28.11		其中：财政拨款			28.11	
			其他资金				其他资金				
总体目标	实施期总目标					年度目标					
	目标1：对全县1098名破产改制类企业进行参保补助,提高医疗服务水平，体检费项目资金预计预算金额为28.11万元。 目标2:结合退役军人参保数据，对全县1098名破产改制类企业按年人均256.00元标准进行医疗救助参保补助，提高干部职工工作积极性，预计发放补助共28.11万元。 目标3：减轻职工就医负担,有效预防职工大病发生率，缓解医保基金支付压力，提高职工对医疗保障服务政策的满意度。					目标1：对全县1098名破产改制类企业进行参保补助,提高医疗服务水平，体检费项目资金预计预算金额为28.11万元。 目标2:结合退役军人参保数据，对全县1098名破产改制类企业按年人均256.00元标准进行医疗救助参保补助，提高干部职工工作积极性，预计发放补助共28.11万元。 目标3：减轻职工就医负担,有效预防职工大病发生率，缓解医保基金支付压力，提高职工对医疗保障服务政策的满意度。					
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值			分值权重（90分）		
		经济成本指标	国有集体破产改制类企业职工大病救助保险费用项目成本			28.11万元			10		
			破产、改制类企业大病救助年缴费标准			256元/人/年			10		
			社会成本指标								

绩效指标		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	破产、改制类企业人数	1098人	10
		质量指标	补助发放及时率	100%	10
		时效指标	补助发放时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部职工医疗保障率	100%	10
			提高医疗服务水平	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	企业职工医疗救助补助年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			白河县医疗保障局				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		保障单位人员工资福利	378.69	378.69		
	任务2		保障单位正常运转	20.10	20.10		
	任务3		保障医保工作会议、医保业务培训、两定机构考核、居民参保各项补助、医保政策宣传、职工体检、医保服务能力提升及乡村振兴等工作开展。	1,573.77	1,565.67	8.10	
	金额合计			1,972.56	1,964.46	8.10	
年度总体目标	目标1：保障单位在职及退休人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求。履行医保职能：（1）贯彻中省市县医疗保障工作方面的法律法规和政策规定,医疗保障方面工作组织实施。（2）组织实施医疗保障基金监督管理办法，推进医疗保障基金支付方式改革。（3）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，药品耗材管理，信息发布，信息系统维护，查处违法行为等。（4）负责全县医疗保障经办管理，参与拟定经办规程,协议签订缴费核定，关系转移，费用审核，费用结算，报表统计。 目标2:完成预算收入1972.56万；预算支出1972.56万元。 目标3:保障医保专项会议、培训、专项检查、信息网络、机构考核和政策宣传等工作的顺利开展。 目标4：保障2025年驻村干部福利待遇。 目标5：保障各项医疗补助资金发放，促进医保事业健康发展。						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重 （90分）
			基本支出		398.79万元		2
			分项：人员经费		378.69万		2

	成本指标	经济成本	日常公用经费	20.10万元	2
			项目支出：行政事业类项目	1,573.77万元	2
			分项：2025年干部职工体检费	150.00万元	2
			2025年我县国有集体破产改制类企业职工大病救助保险费用	28.11万元	2
			2025年城乡居民基本医疗保险县级配套补助	1,097.00万元	2
			2025年补充医疗保障配套补助项目资金	277.40万元	2
			2025年临聘人员工资	16.20万元	2
			2025年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	5.06万元	2
		社会成本			
		生态环境成本			
	数量指标		在职人数	26人	1
			离退休人数	9人	1
			财政全额拨款单位人数	5000人	1
			破产企业参保人数	1098人	1
			城乡居民参保人数	18.20万人	1
			2014-2015年脱贫人口	1.74万人	1
			2016-2020年脱贫人口	4.90万人	1
			驻村个数	1个	1
			驻村队员数	3个	1
			驻村天数	22天/每月	1
			临聘人员人数	5人	1

年度绩效指标	产出指标		网络改造乡镇个数	11个	1
			租房套数	5套	1
			订制宣传品批次	1批	1
			印制彩页价格批次	1批	1
			“两定”机构考核检查次数	1次	1
			医保专项检查次数	1次	1
		质量指标	在职人员控制率	100%	1
			“三公”、公用经费控制率	100%	2
			重点支出安排率	100%	1
			政府采购执行率	100%	2
			文件执行率	100%	2
			补助发放及时率	100%	1
		时效指标	驻村时间	2025年度	2
			补助发放时间	2025年度	2
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	5
			目标责任考核成果	100%	3
			确保医保基金安全	100%	3
			落实医疗待遇政策	100%	3
			驻村期间生活保障率	100%	3

			提高医疗服务水平	100%	3
			提高在职人员工作积极性	100%	3
		生态效益指标			
		可持续影响指标	构建高效便民的医保服务体系	长期	3
			促进医保事业健康发展	长期	2
			稳定推进乡村振兴建设	≥1年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	2.5
			驻村组织满意度	≥95%	2.5
			帮扶群众满意度	≥95%	2.5
			参保群众满意度	≥95%	2.5

表15

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			执行率分值 (10分)		
资金金额（万元）		实施期资金总额：				实施期资金总额：				
		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					
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：					
	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								
		数量指标								

年度 绩效 指标	产出指标	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. 年度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。