安义县医疗保障服务中心2025年单位预算

目　录

第一部分　安义县医疗保障服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 安义县医疗保障服务中心2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县医疗保障服务中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县医疗保障服务中心概况

一、单位主要职责

安义县医疗保障服务中心是安义县医疗保障局部门所属预算单位，主要职责是：

1.组织制定并实施全县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，推进医疗保障支付方式改革；对医疗生育保险基金支付、管理、使用等环节发生的违法违规行为进行举报奖励。

2.负责组织落实医疗保障筹资及待遇政策我，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹全县城乡医疗保障待遇保准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全县长期护理保险制度改革方案。

3.负责组织实施全县统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录及支付标准，建立动态调整机制。

4.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织落实门诊特殊慢病审批政策。

5.组织实施城乡居民医疗救助制度及措施，承办城乡医疗救助对象的待遇核。

6.负责制定并组织实施全县定点医疗机构、零售药店协议和

支付支付管理办法，并对执行医保制度情况监督管理。

7.负责监督实施全县药品、医用耗材的招标采购政策。

8.负责组织落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、设施收费等政策等。

二、机构设置及人员情况

2025年安义县医疗保障服务中心内设科室9个，包括：财务股、结算股、办公室、居民医保股、职工医保股、工伤生育股、定点管理股、稽核股、信息中心股。

编制人数小计41人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制41人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数30人，其中：在职人数小计27人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员27人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计3人。遗属人数0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分　安义县医疗保障服务中心2025年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[206002]安义县医疗保障服务中心　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	421.71	社会保障和就业支出	43.42
（一）一般公共预算收入	421.71	卫生健康支出	344.91
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	38.38
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	5.00		
本年收入合计	426.71	本年支出合计	426.71
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	426.71	支出总计	426.71

单位收入总表

[206002]安义县医疗保障服务中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	426.71		421.71	421.71								5.00	
208	社会保障和就业支出	43.42		43.42	43.42									
05	行政事业单位养老支出	43.42		43.42	43.42									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42		43.42	43.42									
210	卫生健康支出	344.91		339.91	339.91								5.00	
11	行政事业单位医疗	39.06		39.06	39.06									
2101102	事业单位医疗	18.45		18.45	18.45									
2101103	公务员医疗补助	19.00		19.00	19.00									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61		1.61	1.61									
15	医疗保障管理事务	305.84		300.84	300.84								5.00	
2101550	事业运行	305.84		300.84	300.84								5.00	
221	住房保障支出	38.38		38.38	38.38									
02	住房改革支出	38.38		38.38	38.38									
2210201	住房公积金	38.38		38.38	38.38									

单位支出总表

填报单位[206002]安义县医疗保障服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	426.71	426.71	
208	社会保障和就业支出	43.42	43.42	
05	行政事业单位养老支出	43.42	43.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42	43.42	
210	卫生健康支出	344.91	344.91	
11	行政事业单位医疗	39.06	39.06	
2101102	事业单位医疗	18.45	18.45	
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	
15	医疗保障管理事务	305.84	305.84	
2101550	事业运行	305.84	305.84	
221	住房保障支出	38.38	38.38	
02	住房改革支出	38.38	38.38	
2210201	住房公积金	38.38	38.38	

财政拨款收支总表

[206002]安义县医疗保障服务中心　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	421.71	一、本年支出	421.71	421.71		
一般公共预算拨款收入	421.71	社会保障和就业支出	43.42	43.42		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	339.91	339.91		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	38.38	38.38		

一般公共预算支出表

[206002]安义县医疗保障服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	421.71	421.71	
208	社会保障和就业支出	43.42	43.42	
05	行政事业单位养老支出	43.42	43.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42	43.42	
210	卫生健康支出	339.91	339.91	
11	行政事业单位医疗	39.06	39.06	
2101102	事业单位医疗	18.45	18.45	
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	
15	医疗保障管理事务	300.84	300.84	
2101550	事业运行	300.84	300.84	
221	住房保障支出	38.38	38.38	
02	住房改革支出	38.38	38.38	
2210201	住房公积金	38.38	38.38	

一般公共预算基本支出表

[206002]安义县医疗保障服务中心　　单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		421.71	404.69	17.02
301	工资福利支出	395.19	395.19	
30101	基本工资	103.60	103.60	
30102	津贴补贴	2.81	2.81	
30107	绩效工资	167.78	167.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.42	43.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	18.45	
30112	其他社会保障缴费	20.61	20.61	
30113	住房公积金	38.38	38.38	
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302	商品和服务支出	17.02		17.02
30201	办公费	5.32		5.32
30206	电费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30226	劳务费	2.50		2.50
30228	工会经费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	9.51	9.51	
30302	退休费	9.18	9.18	
30307	医疗费补助	0.32	0.32	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[206002]安义县医疗保障服务中心　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[206002]安义县医疗保障服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

附件2-2：

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金（万元）	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	上年结转		
	其他资金		
年度绩效目标			

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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分　安义县医疗保障服务中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年安义县医疗保障服务中心收入预算总额为426.71万元，较上年增加64.15万元，增长17.69%，主要原因是人员增加。其中:财政拨款收入421.71万元,较上年预算安排增加84.15万元，主要原因是人员增加；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是本单位无教育收费资金收入；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是本单位无事业收入；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是本单位无事业单位经营收入；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元，主要原因是本单位无附属单位上缴收入；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元，主要原因是本单位无上级补助收入；其他收入5万元，较上年预算安排减少20万元，主要原因是本单位临时人员减少且贯彻过紧日子思想，厉行节约；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元,主要原因是本单位无;上年结转(结余)0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是本单位无。

（二）支出预算情况

2025年安义县医疗保障服务中心支出预算总额为426.71万元，较上年增加64.15万元，增长17.69%，主要原因是人员增

加。其中：

按资金性质划分：一般公共预算资金421.71万元，较上年预算安排增加84.15万元，主要原因是人员增加；政府性基金预算资金0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算资金；国有资本经营预算资金0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算资金；事业收入资金0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是本单位无事业收入；上级补助收入资金0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是本单位无上级补助收入；其他收入资金5万元，较上年预算安排减少20万元，主要原因是本单位临时人员减少且贯彻过紧日子思想，厉行节约。

按支出项目类别划分：基本支出426.71万元，较上年预算安排增加64.15万元，主要原因是人员增加；其中：工资福利支出395.19万元、商品和服务支出17.02万元、对个人和家庭的补助9.5万元、资本性支出5万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是本单位无项目；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出43.42万元，较上年预算安排增加9.03万元，主要原因是人员增加；卫生健康支出344.91万元，较上年预算安排增加47.06万元，主要原因

是人员增加；住房保障支出 38.38 万元，较上年预算安排增加 8.06 万元，主要原因是人员增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 395.19 万元，较上年预算安排增加 82.8 万元，主要原因是人员增加；商品和服务支出 17.02 万元，较上年预算安排减少 23.65 万元，主要原因是贯彻过紧日子思想,厉行节约;对个人和家庭的补助支出 9.5 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是退休人员未变。

（三）财政拨款支出情况

2025 年安义县医疗保障服务中心财政拨款支出预算 421.71 万元，较上年增加 84.15 万元，增长 24.93%，主要原因是人员增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 43.42 万元，较上年预算安排增加 9.03 万元，主要原因是人员增加；卫生健康支出 339.91 万元，较上年预算安排增加 67.06 万元，主要原因是人员增加；住房保障支出 38.38 万元，较上年预算安排增加 8.06 万元，主要原因是人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出 421.71 万元，较上年预算安排增加 84.15 万元，主要原因是人员增加；其中：工资福利支出 395.19 万元、商品和服务支出 17.02 万元、对个人和家庭的补助 9.5 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是本单位无项目；其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万

元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设）0 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年安义县医疗保障服务中心“三公”经费财政拨款安排 0 万元。其中:

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴

的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、财政对基本养老保险基金的补助：反映财政对企业职工基本养老保险的补助支出。

2、其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

3、行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、住房公积金：反映本部门按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、企业军转干部解困支出：转业在企业退休或者在职、下岗军转干部生活收入水平低于同类人员，进行特殊待遇调整，及养老金水平的补差的统称。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

（三）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的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。