

株洲市天元区医疗保障局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五）“三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 一般预算基本支出表
- (九) 工资福利(政府预算)
- (十) 工资福利
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 个人家庭
- (十三) 商品服务(政府预算)
- (十四) 商品服务
- (十五) 三公经费
- (十六) 政府性基金
- (十七) 政府性基金(政府预算)
- (十八) 政府性基金(部门预算)
- (十九) 国有资本经营预算
- (二十) 财政专户管理资金
- (二十一) 专项资金预算汇总表
- (二十二) 项目支出绩效目标表
- (二十三) 整体支出绩效目标表

注：1、以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况；

株洲市天元区医疗保障局

2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据《中共株洲市天元区委办公室 株洲市天元区人民政府办公室关于印发《株洲市天元区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（株天办〔2019〕28 号）规定，我局主要职责为：

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险（含被征地医保）、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、法律法规和规章制度。

（二）拟订全区医疗保障工作的规范性文件，拟订全区医疗保障相关政策、规划和标准，确定协议医疗机构，签订医疗服务协议，并组织实施。对全区医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（三）拟订全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，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。

（四）拟订全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（五）贯彻执行全省城乡统一的药品、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，建立健全全区医药服务价格，执行监管制度和信息监测。

（六）拟订由区级负责管理的药品、医药耗材的招标采购政策，监督、指导全区药品、医药耗材招标采购工作。

（七）拟订全区定点医药机构协议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披露制度，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。

（八）指导和监督全区医疗保障经办管理，建立健全公共服务体系，推进全区医疗保障信息化建设。执行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。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度;巩固完善城乡医疗救助制度；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。

（十）完成工委、管委、区委、区政府交办的其他任务。

（十一）与区卫生健康局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 1 个，为综合办公室；所属事业单位 1 个，为医疗保障事务中心。

（二）人员情况。本部门编制数 9 人，在职人数 8 人，其

中在岗人数 8 人；离退休人数 0 人，其中退休人员 0 人。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 206.88 万元，其中，一般公共预算拨款 206.88 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年减少 22.31 万元，主要原因是：财政进一步缩减支出。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 206.88 万元，其中，社会保障和就业支出 13.8 万元；卫生健康支出 180.37 万元；住房保障支出 12.71 万元。支出预算较上年减少 22.31 万元，主要原因是：财政进一步缩减支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 206.88 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 164.88 万元，占总支出比重为 79.7%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2025 年年初预算为 42 万元，占总支出比重为 20.3%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要为：被征地医保专项经费 42 万元，主

要用于支付被征地医保专项劳务费。

六、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2025 年年初预算机关运行经费共安排 22.52 万元，比上年预算减少 5.24 万元，下降 18.9%，主要原因是：本年度比上年减少一名在职在编人员，且财政安排人均运转经费比上年进一步降低。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 11.66 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.16 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 206.88 万元，其中，基本支出 164.88

万元，项目支出 42 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2025 年“三公”经费预算 0 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元）、“公务接待费” 0 万元。2025 年“三公”经费预算数比 2024 年减少 0.1 万元，主要原因是财政进一步缩减支出，不安排“三公”经费支出。

（六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0 万元；培训费 0 万元；2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。我区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）**政府性基金预算**：是对依照法律、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。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**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2025年部门预算公开表

单位编码： 473002

单位名称： 株洲市天元区医疗保障局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：473002_株洲市天元区医疗保障局

金额单位：元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,068,839.67	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,648,839.67	一、机关工资福利支出	1,423,687.92
经费拨款	2,068,839.67	（二）外交支出		工资福利支出	1,423,687.92	二、机关商品和服务支出	645,151.75
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	225,151.75	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	420,000.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	420,000.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	137,973.12	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	1,803,695.95	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	127,170.60				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,068,839.67	本年支出合计	2,068,839.67	本年支出合计	2,068,839.67	本年支出合计	2,068,839.67
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,068,839.67	支出总计	2,068,839.67	支出总计	2,068,839.67	支出总计	2,068,839.67

支出总表

单位：473002_株洲市天元区医疗保障局

金额单位：元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		2,068,839.67	1,648,839.67	420,000.00			
			473	473	2,068,839.67	1,648,839.67	420,000.00			
			473002	株洲市天元区医疗保障局	2,068,839.67	1,648,839.67	420,000.00			
208			208	社会保障和就业支出	137,973.12	137,973.12				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	137,973.12	137,973.12				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,973.12	137,973.12				
210			210	卫生健康支出	1,803,695.95	1,383,695.95	420,000.00			
210	11		21011	行政事业单位医疗	134,429.64	134,429.64				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	54,948.24	54,948.24				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	79,481.40	79,481.40				
210	15		21015	医疗保障管理事务	1,669,266.31	1,249,266.31	420,000.00			
210	15	01	2101501	行政运行	1,249,266.31	1,249,266.31				
210	15	06	2101506	医疗保障经办事务	420,000.00		420,000.00			
221			221	住房保障支出	127,170.60	127,170.60				
221	02		22102	住房改革支出	127,170.60	127,170.60				
221	02	01	2210201	住房公积金	127,170.60	127,170.60				

财政拨款收支总表

单位：473002_株洲市天元区医疗保障局

金额单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,068,839.67	一、本年支出	2,068,839.67
（一）一般公共预算拨款	2,068,839.67	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	137,973.12
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	1,803,695.95
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	127,170.60
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,068,839.67	支 出 总 计	2,068,839.67

一般公共预算支出表

单位：473002_株洲市天元区医疗保障局

金额单位：元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	2,068,839.67	1,648,839.67	1,423,687.92	0.00	225,151.75	420,000.00
			473	株洲市天元区医疗保障局	2,068,839.67	1,648,839.67	1,423,687.92		225,151.75	420,000.00
			473002	株洲市天元区医疗保障局	2,068,839.67	1,648,839.67	1,423,687.92		225,151.75	420,000.00
208			208	社会保障和就业支出	137,973.12	137,973.12	137,973.12			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	137,973.12	137,973.12	137,973.12			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,973.12	137,973.12	137,973.12			
210			210	卫生健康支出	1,803,695.95	1,383,695.95	1,158,544.20		225,151.75	420,000.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	134,429.64	134,429.64	134,429.64			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	54,948.24	54,948.24	54,948.24			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	79,481.40	79,481.40	79,481.40			
210	15		21015	医疗保障管理事务	1,669,266.31	1,249,266.31	1,024,114.56		225,151.75	420,000.00
210	15	01	2101501	行政运行	1,249,266.31	1,249,266.31	1,024,114.56		225,151.75	
210	15	06	2101506	医疗保障经办事务	420,000.00					420,000.00
221			221	住房保障支出	127,170.60	127,170.60	127,170.60			
221	02		22102	住房改革支出	127,170.60	127,170.60	127,170.60			
221	02	01	2210201	住房公积金	127,170.60	127,170.60	127,170.60			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：单位：473002_株洲市天元区医疗保障局

单位：元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1423687.92	1423687.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137973.12	137973.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	54948.24	54948.24	
30111	公务员医疗补助缴费	79481.40	79481.40	
30102	津贴补贴	221460.00	221460.00	
30103	奖金	405571.00	405571.00	
30101	基本工资	393575.00	393575.00	
30112	其他社会保障缴费	3508.56	3508.56	
30113	住房公积金	127170.60	127170.60	
302	商品和服务支出	225151.75		225151.75
30239	其他交通费用	60720.00		60720.00
30228	工会经费	12300.00		12300.00
30207	邮电费	34614.00		34614.00
30201	办公费	15000.00		15000.00
30299	其他商品和服务支出	81557.75		81557.75
30211	差旅费	960.00		960.00
30229	福利费	20000.00		20000.00
合计		1648839.67	1423687.92	225151.75

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：473002_株洲市天元区医疗保障局

金额单位：元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	1,423,687.92	1,423,687.92	1,020,606.00	275,911.32	127,170.60				
			473	株洲市天元区医疗保障局	1,423,687.92	1,423,687.92	1,020,606.00	275,911.32	127,170.60				
			473002	株洲市天元区医疗保障局	1,423,687.92	1,423,687.92	1,020,606.00	275,911.32	127,170.60				
208	05	05	473002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,973.12	137,973.12		137,973.12					
210	11	01	473002	行政单位医疗	54,948.24	54,948.24		54,948.24					
210	11	03	473002	公务员医疗补助	79,481.40	79,481.40		79,481.40					
210	15	01	473002	行政运行	1,024,114.56	1,024,114.56	1,020,606.00	3,508.56					
221	02	01	473002	住房公积金	127,170.60	127,170.60			127,170.60				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：473002_株洲市天元区医疗保障局

金额单位：
元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,423,687.92	1,020,606.00	393,575.00	221,460.00	405,571.00		275,911.32	137,973.12		54,948.24	79,481.40	3,508.56	127,170.60				
			473	株洲市天元区医疗保障局	1,423,687.92	1,020,606.00	393,575.00	221,460.00	405,571.00		275,911.32	137,973.12		54,948.24	79,481.40	3,508.56	127,170.60				
			473002	株洲市天元区医疗保障局	1,423,687.92	1,020,606.00	393,575.00	221,460.00	405,571.00		275,911.32	137,973.12		54,948.24	79,481.40	3,508.56	127,170.60				
208	05	05	473002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,973.12						137,973.12	137,973.12									
210	11	01	473002	行政单位医疗	54,948.24						54,948.24			54,948.24							
210	11	03	473002	公务员医疗补助	79,481.40						79,481.40				79,481.40						
210	15	01	473002	行政运行	1,024,114.56	1,020,606.00	393,575.00	221,460.00	405,571.00		3,508.56					3,508.56					
221	02	01	473002	住房公积金	127,170.60												127,170.60				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：473002_株洲市天元区医疗保障局

金额单位：元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：473002_株洲市天元区医疗保障局

金额单位：元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：473002_株洲市天元区医疗保障局

金额单位：元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	225, 151. 75	225, 151. 75	143, 594. 00								81, 557. 75			
			473	株洲市天元区医疗保障局	225, 151. 75	225, 151. 75	143, 594. 00								81, 557. 75			
			473002	株洲市天元区医疗保障局	225, 151. 75	225, 151. 75	143, 594. 00								81, 557. 75			
210	15	01	473002	行政运行	225, 151. 75	225, 151. 75	143, 594. 00								81, 557. 75			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：473002_株洲市天元区医疗保障局

金额单位：元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷 费	咨询 费	手 续 费	水 费	电 费	邮 电 费	取 暖 费	物 业 管 理 费	差 旅 费	因 公 出 国 （ 境 ） 费	维 修 （ 护 ） 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	其 他 交 通 费 用	税 金 及 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																														
				合计	225,151.75	15,000.00						34,614.00			960.00												12,300.00	20,000.00		60,720.00		81,557.75
			473	株洲市天元区医疗保障局	225,151.75	15,000.00						34,614.00			960.00												12,300.00	20,000.00		60,720.00		81,557.75
			473002	株洲市天元区医疗保障局	225,151.75	15,000.00						34,614.00			960.00												12,300.00	20,000.00		60,720.00		81,557.75
210	15	01	473002	行政运行	225,151.75	15,000.00						34,614.00			960.00												12,300.00	20,000.00		60,720.00		81,557.75

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：473002_株洲市天元区医疗保障局

金额单位：元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
473	株洲市天元区医疗保障局						
473002	株洲市天元区医疗保障局						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：473002_株洲市天元区医疗保障局

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：473002_株洲市天元区医疗保障局

金额单位：元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品和 服务支出	机关资本 性支出	机关资本性支 出(基本建设)	对事业单位 经常性补助	对事业单位 资本性补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和家 庭的补助	对社会保障 基金补助	债务利息及 费用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：473002_株洲市天元区医疗保障局

金额单位：元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：473002_株洲市天元区医疗保障局

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：473002_株洲市天元区医疗保障局

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：473002_株洲市天元区医疗保障局

金额单位：元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	420,000.00	420,000.00	420,000.00								420,000.00	
473	株洲市天元区医疗保障局	420,000.00	420,000.00	420,000.00								420,000.00	
473002	被征地医保专项经费	420,000.00	420,000.00	420,000.00								420,000.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：473002_株洲市天元区医疗保障局

金额单位：元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
473002	株洲市天元区医疗保障局	420,000.00										
473002	被征地医保专项经费	420,000.00	1. 协议医疗机构医疗费用监管、审核、拨付和结算工作；2. 参保人员的医疗费用中心报账工作；3. 协议医疗机构门诊统筹、“双通道”、“两病”门诊保障和特殊门诊医疗费用管理；4. 办理新参保、续保业务；5. 维护医保信息系统；6. 收集、汇总、统计、分析医保信息，上报各类报表；7. 支付被征地医保劳务派遣人员专项劳务费。	成本指标	经济成本指标	被征地医保住院报销人次	4000			人次	≥	
					社会成本指标	被征地医保门诊报销金额	300			万元	≥	
					生态环境成本指标	被征地医保住院报销金额	2000			人次	≥	
				产出指标	数量指标	被征地医保特门审核人次	700			人次	≥	
						被征地医保门诊报销人次	5000			人次	≥	
						征地医保双通道审核人次	100			人次	≥	
					质量指标	征地医保个人缴费金额	300			万元	>	
					时效指标	征地医保参保总人数	8000			人	>	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	医保经办服务能力	有所提高			提高度	定性	
					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	参保人员服务满意度	≥80%			百分率	定性	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：473002_株洲市天元区医疗保障局

金额单位：元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
473002	株洲市天元区医疗保障局	2,068,839.67	2,068,839.67					1,648,839.67	420,000.00	进一步推动全面从严治党。进一步推进参保提质扩面：一要及早谋划部署；二要做到心中有数；三要压实工作责任；四要广泛发动参保。进一步提升基金监管质效：一是跟进监督强化监管，维护医保基金安全；二是织密扎牢医保基金监管的制度笼子，三是建立健全医疗保障信用管理体系。进一步提高经办服务质量：加强医保行风建设，提升“互联+医保”服务；提高基层经办质效。进一步深化重点领域改革；进一步推广DRG支付方式改革扩面工作。	成本指标	经济成本指标	城乡居民医保个人缴费标准	=	400	元		-	
												社会成本指标	城乡居民医保财政补助标准	=	670	元		-	
												生态环境成本指标	基金运行可持续	定性	可持续保障		-		
											产出指标	数量指标	对天元区范围内定点医药机构检查覆盖率	=	100	率		-	
													2025年度城乡居民医保参保人数	>	200000	人		-	
													2025年度天元区城乡居民医保参保率	≥	95	率		-	
													天元区被征地人员参保人数	>	17000	人		-	
													天元区被征地人员收缴个人部分基金金额	≥	500	万元		-	
													天元区职工医保单位异动次数	≥	100	家		-	
													完成公务员个人账户补助人数	>	5000	人		-	
													完成公务员个人账户补助金额	>	2000	万元		-	
													天元区医疗救助人次	>	1000	人次		-	
													天元区医疗救助金额	>	100	万元		-	
											质量指标	提高经办服务质量	定性	不断完善		-			
											时效指标	完成时限	定性	2025年度内		-			
											效益指标	经济效益指标	严格执行城乡居民医保个人缴费标准	=	400	元		-	
												社会效益指标	增强医保制度公平性和可持续性，实现制度公平、待遇平等	定性	不断加强		-		
												生态效益指标	基金安全	定性	基金平稳运行		-		
												可持续影响指标	基金运行监测（9个月以下预警）	≥	9	月	-		
											满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意	≥	80	率	-		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。