

**2025 年衡山县医疗保障局
部门预算编制说明**

目 录

第一部分 2025 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

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

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

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡山县医疗保障局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助（以下统称医疗保障）的法律法规和政策规定，拟定全县医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施。

（2）组织拟定并实施全县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。

（3）组织拟定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（4）执行上级医疗保障部门拟定的城乡统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施医保目录和支付标准，做好目录准入和支付标准，配合上级医疗保障部门建立动态调整机制。

（5）组织拟定由县级管理的药品、医用耗材价格和医疗服

务项目、医疗服务设施收费政策；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，承担政府定价药品、医用耗材和医疗机构医疗服务、医疗服务设施的价格谈判、确定及管理工作，并参与药品和医用耗材的集中采购和医疗机构价格类别等级评定工作；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）拟定全县药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施，指导药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施招标采购平台建设。

（7）拟定全县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，建立健全县级定点医药服务考核评价机制和动态的准入退出机制，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）负责县本级医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责县本级开展医疗保险、生育保险、医疗救助等业务工作；组织拟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，参与和开展医疗保障领域国内外合作交流。

（9）完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制

度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，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。

（10）加强与县卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面的制度、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。

（11）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

衡山县医保局内设机构 9 个：办公室、计划财务股、待遇保障股、医药管理股、基金监管股、政策法规股、政工人事股、行政审批股、医药价格和招标采购股。

（三）人员情况

核定衡山县医疗保障局编制数合计 59 名，行政编制数 4 名，事业编制数 55 名，工勤人员编制数 0 名。现有在职在岗在编职工 63 人，离退休 13 人，临聘人员 19 人。

二、部门预算单位构成

衡山县医疗保障局部门只有本级，没有其他二级预算单位，

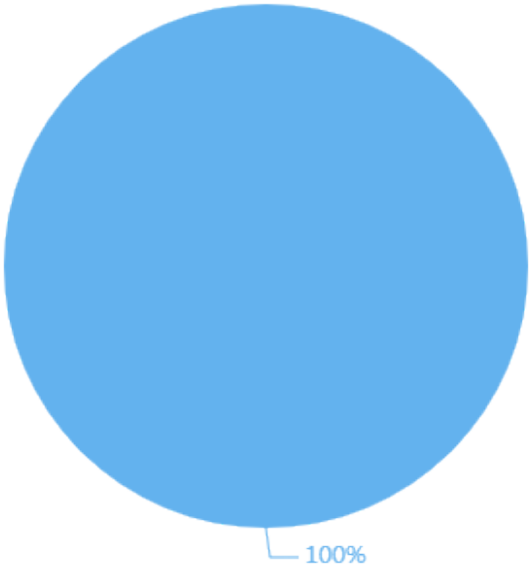
因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有衡山县医疗保障局本级。

三、部门收支总体情况

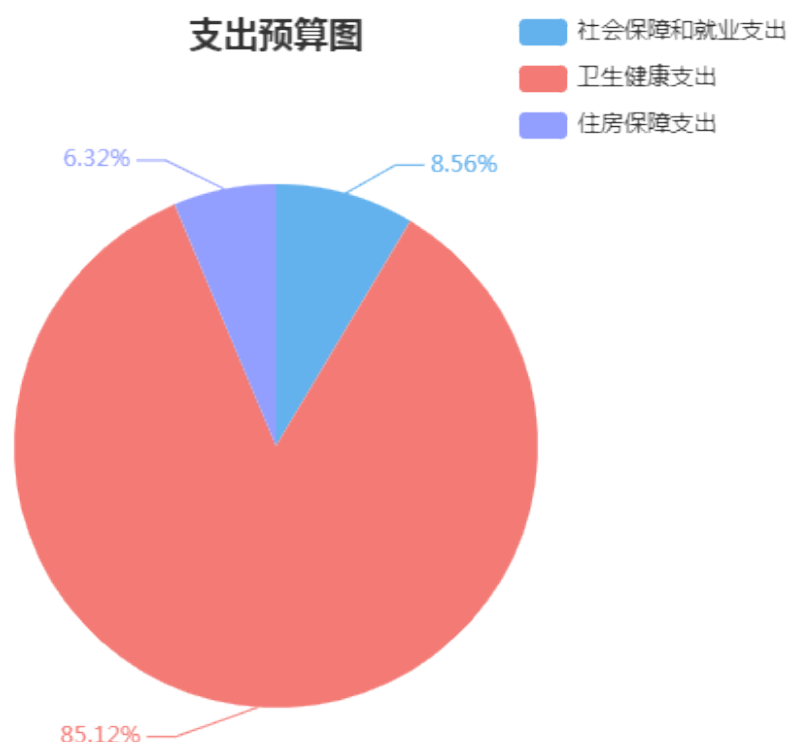
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 639.60 万元，其中：一般公共预算拨款 639.60 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 171.78 万元，下降 21.17%，主要是项目资金减少，取消了一站式结算资金。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2025 年本部门支出预算 639.60 万元，其中：社会保障和就业支出 54.75 万元，卫生健康支出 544.45 万元，住房保障支出 40.40 万元。支出较去年减少 171.78 万元，下降 21.17%，主要是项目资金减少，取消了一站式结算资金。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 639.60 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:社会保障和就业支出 54.75 万元,占 8.56%;卫生健康支出 544.45 万元,占 85.12%;住房保障支出 40.40 万元,占 6.32%。具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 548.55 万元,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、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2025 年本部门项目支出预算 91.05 万元,

主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：项目名称：2025 年公车补贴 15.61 万元，主要用于职工公车补贴；项目名称：工会费 5.44 万元，主要用于职工工会福利待遇；项目名称：2025 年医疗保障基金监管事务中心经费 42.00 万元，主要用于医疗保障基金监管稽查；项目名称：医疗保障能力建设 28.00 万元，主要用于医疗保障能力建设。

五、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。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 66.00 万元，与上年预算持平，主要是职工人数与上年一致。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 5.00 万元，其中，公务接待费 5.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 5.00 万元，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 1 万元，拟召开医保基金筹资动员大会会议，人数 356 人，内容为医保基金筹资；培训费预算 0.5 万元，拟开展医保业务培训，人数 125 人，内容为医保业务；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 16.36 万元，其中，货物类采购预算 16.36 万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。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 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）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 639.60 万元，其中，基本支出 548.55 万元，项目支出 91.05 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 239001

单位名称： 衡山县医疗保障局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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：衡山县医疗保障局

金额单位：万元

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	639.60	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	548.55	一、机关工资福利支出	472.17
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	472.17	二、机关商品和服务支出	157.05
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	66.00	三、机关资本性支出（一）	
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	10.38	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	91.05	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	91.05	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	54.75	按项目管理的对个人和家庭的补		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	10.38
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	544.45	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		（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	40.40				
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					
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	639.60	本年支出合计	639.60	本年支出合计	639.60	本年支出合计	639.60
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	639.60	支出总计	639.60	支出总计	639.60	支出总计	639.60

支出总表

单位：衡山县医疗保障局

金额单位：万元

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		639.60	548.55	91.05	0.00		
			239	衡山县医疗保障局	639.60	548.55	91.05	0.00		
			239001	衡山县医疗保障局	639.60	548.55	91.05	0.00		
208			208	社会保障和就业支出	54.75	54.75	0.00	0.00		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	53.44	53.44	0.00	0.00		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.44	53.44				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
210			210	卫生健康支出	544.45	453.40	91.05	0.00		
210	11		21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67	0.00	0.00		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	23.67	23.67				
210	15		21015	医疗保障管理事务	520.78	429.73	91.05	0.00		
210	15	01	2101501	行政运行	363.73	363.73				
210	15	02	2101502	一般行政管理事务	87.05	66.00	21.05			
210	15	99	2101599	其他医疗保障管理事务支出	70.00		70.00			

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：衡山县医疗保障局

金额单位：万元

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	按项目管理的工资福利支出	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	639.60	548.55	472.17	66.00	10.38	91.05		91.05								
			239	衡山县医疗保障局	639.60	548.55	472.17	66.00	10.38	91.05	0.00	91.05								
			239001	衡山县医疗保障局	639.60	548.55	472.17	66.00	10.38	91.05		91.05								
208			208	社会保障和就业支出	54.75	54.75	54.75													
208	05		20805	行政事业单位养老支出	53.44	53.44	53.44													
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.44	53.44	53.44													
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31													
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31													
210			210	卫生健康支出	544.45	453.40	377.03	66.00	10.38	91.05		91.05								
210	11		21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67	23.67													
210	11	01	2101101	行政单位医疗	23.67	23.67	23.67													
210	15		21015	医疗保障管理事务	520.78	429.73	353.35	66.00	10.38	91.05		91.05								
210	15	01	2101501	行政运行	363.73	363.73	353.35		10.38											
210	15	02	2101502	一般行政管理事务	87.05	66.00		66.00		21.05		21.05								

财政拨款收支总表

单位：衡山县医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	639.60	一、本年支出	639.60
（一）一般公共预算拨款	639.60	（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	54.75
（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	544.45
（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	40.40
		（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	639.60	支 出 总 计	639.60

一般公共预算支出表

单位：衡山县医疗保障局

金额单位：万元

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	639.60	548.55	472.17	10.38	66.00	91.05
			239	衡山县医疗保障局	639.60	548.55	472.17	10.38	66.00	91.05
			239001	衡山县医疗保障局	639.60	548.55	472.17	10.38	66.00	91.05
208			208	社会保障和就业支出	54.75	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	53.44	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.44	53.44	53.44			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31			
210			210	卫生健康支出	544.45	453.40	377.03	10.38	66.00	91.05
210	11		21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	23.67	23.67	23.67			
210	15		21015	医疗保障管理事务	520.78	429.73	353.35	10.38	66.00	91.05
210	15	01	2101501	行政运行	363.73	363.73	353.35	10.38		
210	15	02	2101502	一般行政管理事务	87.05	66.00			66.00	21.05
210	15	99	2101599	其他医疗保障管理事务支出	70.00					70.00
221			221	住房保障支出	40.40	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	40.40	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：衡山县医疗保障局

金额单位：万元

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		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221	02	01	2210201	住房公积金	40.40	40.40	40.40		

一般公共预算基本支出表

单位：衡山县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	472.17	472.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.44	53.44	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.67	23.67	
30101	基本工资	179.44	179.44	
30107	绩效工资	65.27	65.27	
30103	奖金	14.95	14.95	
30102	津贴补贴	29.15	29.15	
30199	其他工资福利支出	64.53	64.53	
30113	住房公积金	40.40	40.40	
303	对个人和家庭的补助	10.38	10.38	
30304	抚恤金	0.76	0.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.62	9.62	
302	商品和服务支出	66.00		66.00
30206	电费	8.00		8.00
30205	水费	4.00		4.00
30201	办公费	11.00		11.00

一般公共预算基本支出表

单位：衡山县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.50		3.50
30217	公务接待费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30229	福利费	10.00		10.00
30216	培训费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
合计		548.55	482.55	66.00

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：衡山县医疗保障局

金额单位：万元

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	472.17	472.17	288.82	78.42	40.40	64.53			
			239	衡山县医疗保障局	472.17	472.17	288.82	78.42	40.40	64.53			
			239001	衡山县医疗保障局	472.17	472.17	288.82	78.42	40.40	64.53			
208			208	社会保障和就业支出	54.75	54.75		54.75					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	53.44	53.44		53.44					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.44	53.44		53.44					
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31		1.31					
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31		1.31					
210			210	卫生健康支出	377.03	377.03	288.82	23.67		64.53			
210	11		21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67		23.67					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	23.67	23.67		23.67					
210	15		21015	医疗保障管理事务	353.35	353.35	288.82			64.53			
210	15	01	2101501	行政运行	353.35	353.35	288.82			64.53			
221			221	住房保障支出	40.40	40.40			40.40				

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：衡山县医疗保障局

金额单位：万元

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
221	02		22102	住房改革支出	40.40	40.40			40.40				
221	02	01	2210201	住房公积金	40.40	40.40			40.40				

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：衡山县医疗保障局

金额单位：万元

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	472.17	288.82	179.44	29.15	14.95	65.27	78.42	53.44		23.67		1.31	40.40	64.53			64.53
			239	衡山县医疗保障局	472.17	288.82	179.44	29.15	14.95	65.27	78.42	53.44		23.67		1.31	40.40	64.53			64.53
			239001	衡山县医疗保障局	472.17	288.82	179.44	29.15	14.95	65.27	78.42	53.44		23.67		1.31	40.40	64.53			64.53
208			208	社会保障和就业支出	54.75						54.75	53.44				1.31					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	53.44						53.44	53.44									
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.44						53.44	53.44									
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.31						1.31					1.31					
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.31						1.31					1.31					
210			210	卫生健康支出	377.03	288.82	179.44	29.15	14.95	65.27	23.67			23.67				64.53			64.53
210	11		21011	行政事业单位医疗	23.67						23.67			23.67							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	23.67						23.67			23.67							
210	15		21015	医疗保障管理事务	353.35	288.82	179.44	29.15	14.95	65.27								64.53			64.53
210	15	01	2101501	行政运行	353.35	288.82	179.44	29.15	14.95	65.27								64.53			64.53
221			221	住房保障支出	40.40												40.40				

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：衡山县医疗保障局

金额单位：万元

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
221	02		22102	住房改革支出	40.40												40.40				
221	02	01	2210201	住房公积金	40.40												40.40				

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：衡山县医疗保障局

金额单位：万元

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	10.38	0.76				9.62
			239	衡山县医疗保障局	10.38	0.76				9.62
			239001	衡山县医疗保障局	10.38	0.76				9.62
210			210	卫生健康支出	10.38	0.76				9.62
210	15		21015	医疗保障管理事务	10.38	0.76				9.62
210	15	01	2101501	行政运行	10.38	0.76				9.62

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：衡山县医疗保障局

金额单位：万元

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	10.38				0.76								9.62
			239	衡山县医疗保障局	10.38				0.76								9.62
			239001	衡山县医疗保障局	10.38				0.76								9.62
210			210	卫生健康支出	10.38				0.76								9.62
210	15		21015	医疗保障管理事务	10.38				0.76								9.62
210	15	01	2101501	行政运行	10.38				0.76								9.62

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：衡山县医疗保障局

金额单位：万元

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	其他对事业单位补助
				合计	66.00	66.00	55.00	1.00	0.50		3.50	5.00			1.00				
			239	衡山县医疗保障局	66.00	66.00	55.00	1.00	0.50		3.50	5.00			1.00				
			239001	衡山县医疗保障局	66.00	66.00	55.00	1.00	0.50		3.50	5.00			1.00				
210			210	卫生健康支出	66.00	66.00	55.00	1.00	0.50		3.50	5.00			1.00				
210	15		21015	医疗保障管理事务	66.00	66.00	55.00	1.00	0.50		3.50	5.00			1.00				
210	15	02	2101502	一般行政管理事务	66.00	66.00	55.00	1.00	0.50		3.50	5.00			1.00				

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：衡山县医疗保障局

金额单位：万元

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）费用	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	66.00	11.00	2.00			4.00	8.00				5.00		1.00		1.00	0.50	5.00				3.50			10.00		15.00		
			239	衡山县医疗保障局	66.00	11.00	2.00			4.00	8.00				5.00		1.00		1.00	0.50	5.00				3.50			10.00		15.00		
			239001	衡山县医疗保障局	66.00	11.00	2.00			4.00	8.00				5.00		1.00		1.00	0.50	5.00				3.50			10.00		15.00		
210			210	卫生健康支出	66.00	11.00	2.00			4.00	8.00				5.00		1.00		1.00	0.50	5.00				3.50			10.00		15.00		
210	15		21015	医疗保障管理事务	66.00	11.00	2.00			4.00	8.00				5.00		1.00		1.00	0.50	5.00				3.50			10.00		15.00		
210	15	02	2101502	一般行政管理事务	66.00	11.00	2.00			4.00	8.00				5.00		1.00		1.00	0.50	5.00				3.50			10.00		15.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡山县医疗保障局

金额单位：万元

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	5.00					5.00
239	衡山县医疗保障局	5.00					5.00
239001	衡山县医疗保障局	5.00					5.00

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：衡山县医疗保障局

金额单位：万元

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					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

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：衡山县医疗保障局

金额单位：万元

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（一）	机关资本性支出（二）	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														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

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：衡山县医疗保障局

金额单位：万元

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														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：衡山县医疗保障局

金额单位：万元

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					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：衡山县医疗保障局

金额单位：万元

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					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：衡山县医疗保障局

金额单位：万元

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
239001	衡山县医疗保障局	91.05										
239001	2025年公车补贴	15.61	公车补贴	成本指标	经济成本指标	公车补贴	15.61				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	公车补贴人员	21				定性	
					质量指标	完成率	100%				定性	
					时效指标	完成时间	1年				定性	
				效益指标	经济效益指标	保障职工福利	15.61			万元	=	
					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	服务对象满意度	100%				定性	
239001	2025年医疗保障基金监管事务中心经费	42.00	医疗保障基金监管事务中心经费	成本指标	经济成本指标	医疗保障基金监管事务中心经费	42			万元	=	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：衡山县医疗保障局

金额单位：万元

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
239001	2025年医疗保障基金监管事务中心经费	42.00	医疗保障基金监管事务中心经费	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	完成医保基金稽查	95			%	≥	
					质量指标	日常稽查全覆盖	95			%	≥	
					时效指标	完成时效	1			年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障医保基金的安全	95			%	=	
					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	服务对象满意度	95			%	≥	
239001	工会费	5.44	工会经费	成本指标	经济成本指标	工会经费	5.44				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	工会会员人数	44			人	=	
					质量指标	完成率	100%				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县医疗保障局

金额单位：万元

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
239001	工会费	5.44	工会经费	产出指标	时效指标	完成时间	1年				定性	
				效益指标	经济效益指标	保障职工福利	5.44				定性	
					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	服务对象满意度	100%				定性	
239001	医疗保障能力建设	28.00	医疗保障能力建设	成本指标	经济成本指标	医疗保障能力建设	28			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	召开医保新闻发布会	2			次	≥	
					质量指标	医保经办服务能力	95			%	≥	
					时效指标	完成时效	1			年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障医保基金的安全	95			%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县医疗保障局

金额单位：万元

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
239001	医疗保障能力建设	28.00	医疗保障能力建设	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	群众满意度	95			%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：衡山县医疗保障局

金额单位：万元

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										
239001	衡山县医疗保障局	639.60	639.60				548.55	91.05	贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助（以下统称医疗保障）的法律法规和政策规定，拟定全县医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施；执行上级医疗保障部门拟定的城乡统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施医保目录和支付标准，做好目录准入和支付标准，配合上级医疗保障部门建立动态调整机制；加强与县卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面的制度、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。	成本指标	经济成本指标	是否完全按照预算内资金支出	是	是				
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
											产出指标	数量指标	完成业务工作任务数量	≥	≥90%	百分比		
												质量指标	业务工作达标	≥	≥90%	百分比		
												时效指标	完成业务工作时效	≥	≥90%	百分比		
											效益指标	经济效益指标						
												社会效益指标	履职效益	≥	≥90%	百分比		
												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	群众满意率	≥	≥90%	百分比		