

附件：

长岭县医疗保险经办机构
2025 年单位预算

二〇二五年二月十日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻、执行国家、省、市有关医疗保险、医疗救助等医疗保障工作制度相关法律、法规、规定及相关政策，并开展政策宣传。

(二)综合管理各项医疗保障基金(资金)，综合编制全县医疗保障基金(资金)预算草案和决算草案并组织实施支出预算。建立健全全县医疗保障基金(资金)的预决算制度、基金运行及预警报告制度、财务会计制度和内部审计制度，负责全县医疗保障基金(资金)财务、统计报表的编制及上报，承担由县级管理的基金(资金)的核算管理工作。

(三)负责全县异地就医结算平台管理运维和定点医院异地就医业务指导、管理和服务工作。承担异地就医结算费用审核清算工作。

(四)完善落实医疗保障经办机构业务、风险管理、稽核、内部控制制度及业务规范(标准)。

(五)组织开展标准化建设和能力建设，组织开展全县定点医药机构相关人员的经办业务培训。

(六)落实支付管理办法，实施支付方式改革的经办管理工作。

(七) 负责全县离休干部和六级以上伤残军人医疗费统筹、医疗保障管理服务等工作。

(八) 负责全县职工基本医疗保险和大额补充保险、城乡居民基本医疗保险和大病保险、长期护理保险、医疗救助业务经办、待遇支付和全县医疗保障基金(资金)的管理、支付、稽核及内部控制工作。

(九) 负责全县参保登记管理、受理申报业务，核定医保待遇，核定缴费人政策性补缴费额、办理医疗保险关系转移接续等工作。负责筹集税务部门征收职责以外的县本级医疗保障基金(资金)，建立并管理基本医疗保险个人账户。

(十) 负责全县医疗保障定点医药机构和长期护理保险定点机构、中选药品销售企业服务协议签订、协议管理和经办服务监控等工作。承担县本级协议管理检查评估工作。负责特殊疾病患者特药审批工作。负责对外伤患者情况的调查确认。

(十一) 承担县本级经办系统的管理、运营、维护工作及与县本级参保单位、医疗保障定点机构和长期护理保险定点机构等单位之间系统联网、测试和管理维护等工作。负责医保经办业务数据规范化管理，以及数据调查、统计分析及上报工作。负责管理县本级业务档案和个人权益记录。

(十二) 承担医疗救助职责，保障城乡特困供养人员、孤儿、城乡低保对象和低收入家庭中的重病、重残、未成年人、老年人以及因病致贫家庭重病患者等困难群众医疗救助和兜底保障工

作。

(十三)承办县医疗保障局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，长岭县医疗保险经办机构内设 14 个机构，分别为办公室、待遇服务部、统计信息部、基金财务部、登记审核部、稽核内控部、协议管理一部、协议管理二部、协议管理三部、费用结算部、异地就医管理部、长期护理保险管理部、经办大厅。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	469.48	469.48		一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	469.48	469.48		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、社会保障 和就业支出	54.02	54.02	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	385.52	385.52	
三、单位资金收入				六、住房保障 支出	29.94	29.94	
事业收入							
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	469.48	469.48		本年支出 合计	469.48	469.48	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	469.48	469.48		支出总计	469.48	469.48	

收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
长岭县保障性住房管理中心	469.48	469.48	469.48														
合计	469.48	469.48	469.48														

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、社会保障和就业支出	54.02	54.02				
行政事业单位养老支出	54.02	54.02				
事业单位离退休	0.60	0.60				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	39.92	39.92				
机关事业单位职业年 金缴费支出	9.00	9.00				
对机关事业单位职业 年金的补助	4.50	4.50				
二、卫生健康支出	385.52	318.71	66.81			
行政事业单位医疗	16.39	16.39				
事业单位医疗	16.39	16.39				
医疗保障管理事务	369.13	302.32	66.81			
医疗保障经办事务	52.00		52.00			
事业运行	317.13	302.32	14.81			
三、住房保障支出	29.94	29.94				
住房改革支出	29.94	29.94				
住房公积金	29.94	29.94				
合计	469.48	402.67	66.81			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	469.48	469.48		一、本年支出	469.48	469.48	
一般公共预算拨款	469.48	469.48		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）社会保障和就业支出	54.02	54.02	
				（五）卫生健康支出	385.52	385.52	
				（六）住房保障支出	29.94	29.94	
				二、结转下年			
收入总计	469.48	469.48		支出总计	469.48	469.48	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
208	54.02	54.02	54.02		
20805	54.02	54.02	54.02		
事业单位离退休	0.60	0.60	0.60		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.92	39.92	39.92		
机关事业单位职业年金缴费 支出	9.00	9.00	9.00		
对机关事业单位职业年金的 补助	4.50	4.50	4.50		
210	385.52	318.71	301.40	17.31	66.81
21011	16.39	16.39	16.39		
事业单位医疗	16.39	16.39	16.39		
21015	369.13	302.32	285.01	17.31	66.81
医疗保障经办事务	52.00				52.00
事业运行	317.13	302.32	285.01	17.31	14.81
221	29.94	29.94	29.94		
22102	29.94	29.94	29.94		
住房公积金	29.94	29.94	29.94		
合计	469.48	402.67	385.36	17.31	66.81

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	365.26	365.26	
基本工资	166.79	166.79	
津贴补贴	88.93	88.93	
绩效工资	12.16	12.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	39.92	39.92	
职业年金缴费	9.00	9.00	
职工基本医疗保险缴费	16.39	16.39	
其他社会保障缴费	2.13	2.13	
住房公积金	29.94	29.94	
商品和服务支出	17.31		17.31
办公费	5.00		5.00
印刷费	5.00		5.00
差旅费	4.50		4.50
工会经费	2.81		2.81
对个人和家庭的补助	15.60	15.60	
退休费	0.60	0.60	

抚恤金	15.00	15.00	
对社会保障基金补助	4.50	4.50	
对机关事业单位职业年金的补助	4.50	4.50	
合计	402.67	385.36	17.31

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2025 预算数”的单位范围包括单位本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2025 年预算数”的实有人员 29 人，其中：在职人员 29 人，离退休人员 5 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		单位名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
单位特定目标类项目				66.81	66.81									
	2025 年医疗保障经办服务管理			52.00	52.00									
		2025 年劳务派遣人员工资	505002-长岭县医疗保险经办中心	52.00	52.00									
	2025 年退役士兵工资及配套			14.81	14.81									
		2025 年退伍兵工资及配套	505002-长岭县医疗保险经办中心	14.81	14.81									
合计				66.81	66.81									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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 拨 款 收 入			
单位名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长岭县医疗保险经办中心	2025 年劳务派遣人员工资	52.00	由于单位办公需要，聘用长期人员 13 名，投入资金每人每年 4 万元，负责医保中心日常各项工作，提供单位公共服务能力。	成本指标	经济成本指标	预算控制数		资金成本控制数=52 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	聘用人员数量		=1 人	20
					质量指标	劳务派遣人员工作完成率		≥ 85%	10
					时效指标	经费周期		聘用人员经费使用时段=12 个月	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升单位公共服务能力		提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 95%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长岭县医疗保险经办中心	2025 年 退伍兵工资及配套	14.81	长岭县医疗保险经办中心负责全县医疗保险经办业务工作，为参保人员提供医疗保险业务咨询服务。由于办公需要，聘用长期人员 2 名。保障单位公共服务能力，需要资金 14.81 元。	成本指标	经济成本指标	预算控制数		资金成本控制数 =14.81 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	聘用人员数量		聘用 2 名 退 伍 兵 人 员 =2 人	20
					质量指标	退 伍 兵 人 员 工 作 完 成 率		≥85%	10
					时效指标	经费周期		聘用人员经费使用时段=12 个月	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升单位公共服务能力		提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 469.48 万元，其中：本年预算 469.48 万元；上年结转 0.00 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 11.69 万元，主要原因是单位员工退休，人员经费减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 469.48 万元，其中：本年收入 469.48 万元，占 100.00%；上年结转结余 0.00 万元，占 0.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 169.09 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；事业

单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；政府性基金预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金结转结余 0.00 万元，占 0.00%；单位资金结转结余 0.00 万元，占 0.00%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 469.48 万元，其中：基本支出 402.67 万元，占 85.77%；项目支出 66.81 万元，占 14.23%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 469.48 万元，其中：本年预算 469.48 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元，国防支出 0.00 万元，公共安全支出 0.00 万元，教育支出 0.00 万元，科学技术支出 0.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 54.02 万元，社会保险基金支出 0.00 万元，卫生健康支出 385.52 万元，节能环保支出 0.00 万元，城乡社区支出 0.00 万元，农林水支出 0.00 万元，交通运输支出 0.00 万元，资源勘探信息等支出 0.00 万元，商业服务业等支出 0.00 万元，金融支出 0.00 万元，援助其他地区支出 0.00 万元，自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，住房保障支出

29.94 万元，粮油物资储备支出 0.00 万元，灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，结转下年支出 0.00 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 469.48 万元，其中：基本支出 402.67 万元，占 85.77%；项目支出 66.81 万元，占 14.23%。基本支出中，人员经费 385.36 万元，占 95.70%；公用经费 17.31 万元，占 4.30%。

社会保障和就业（类）支出 54.02 万元，占 11.51%，主要用于用于单位人员养老保险缴费支出、职业年金支出、退休费支出。

卫生健康（类）支出 385.52 万元，占 82.12%，主要用于单位职工医疗保险缴费支出、医疗保障经办事务。

住房保障（类）支出 29.94 万元，占 6.37%，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 402.67 万元，其中：

人员经费 385.36 万元，主要包括：基本工资 166.79 万元、津贴补贴 88.93 万元、绩效工资 12.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.92 万元、职业年金缴费 9.00 万元、职工基本医疗保险缴费 16.39 万元、其他社会保障缴费 2.13 万元、住房公积金 29.94 万元、退休费 0.60 万元、抚恤金 15.00 万元、对机关事业单位职业年金的补助 4.50 万元。

公用经费 17.31 万元，主要包括：办公费 5.00 万元、印刷费 5.00 万元、差旅费 4.50 万元、工会经费 2.81 万元。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年本单位为是事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2025 年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，单位共有车辆 1 辆，土地 0.00 平方米，房屋 0.00 平方米，单价 50 万元以上设备 0.00 台/套。

2025 年单位预算安排购置车辆 0.00 辆，安排购置土地 0.00 平方米，安排购置房屋 0.00 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0.00 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 66.81 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 66.81 万元，财政拨款结转 0.00 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025 年将 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 66.81 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管单位或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入单位预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。