

唐河县医疗保险中心
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 唐河县医疗保险中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 唐河县医疗保险中心2025年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 唐河县医疗保险中心2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

唐河县医疗保险中心概况

一、唐河县医疗保险中心主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于医疗保险、生育保险等政策法规。

（二）承担全县基本医疗保险、生育保险、补充医疗保险、长期护理保险、医疗救助、离休干部医疗保障服务经办工作。承担全县医疗保障经办机构开展行风建设、信息化标准化建设、异地就医直接结算、定点医疗机构协议管理等工作；参与县域医共体改革工作。

（三）负责组织实施全县全民参保工作。负责全县城城乡居民基本医疗保险中央、省、市、县级财政补助资金申报结算工作。承担全县医疗保障数据统计分析和精算等事务性工作。承担全县欺诈骗取医疗保障基金和定点医药机构、参保人员保障待遇问题线索的受理、核查等事务性工作。

（四）负责职工医疗保险、生育保险、长期护理保险、大额医疗费用补助、公务员医疗补助、城乡居民大病保险、离休干部医疗保障等经办业务管理服务工作。负责医疗保障基金（资金）结算管理和财务报表汇总、分析、上报工作。

（五）完成县医疗保障局交办的其他工作任务。

二、唐河县医疗保险中心所属预算单位构成情况

本预算为唐河县医疗保障局所属单位预算。

唐河县医疗保险中心预算包括：综合股、公共业务股、基金财务股、信息统计股、医药服务股、城乡居民医疗保障股、职工医疗保障股、离休干部医疗保障股、异地就医服务股、稽核股。

第二部分

唐河县医疗保险中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县医疗保险中心2025年收入总计17505万元，支出总计17505万元，与2024年预算相比，收入增加4545.50万元，增长35.07%，主要原因：医疗救助调整至医疗保险中心；支出增加4545.50万元，增长35.07%，主要原因：医疗救助调整至医疗保险中心。

二、收入预算总体情况说明

唐河县医疗保险中心2025年收入合计17505万元，其中：一般公共预算收入14614万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入2891万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

唐河县医疗保险中心2025年支出合计17505万元，其中：基本支出393.60万元，占2.25%；项目支出17111.40万元，占97.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

唐河县医疗保险中心2025年一般公共预算收支预算14614万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加1654.50万元，增长12.77%，主要原因：医疗救助调整至医疗保险中心。

五、一般公共预算支出情况说明

唐河县医疗保险中心2025年一般公共预算支出年初预算为14614万元。其中：基本支出393.60万元，占2.69%；项目支出14220.40万元，占97.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

唐河县医疗保险中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为393.60万元。其中：人员经费支出373.46万元，占94.88%；公用经费支出20.14万元，占5.12%。

七、“三公”经费支出情况说明

唐河县医疗保险中心2025年“三公”经费预算为6.80万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加0.30万元，增长4.62%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 3.80万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 3.80万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2024年增加0.30万元，增长8.57%，主要原因：稽核检查次数增多。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

唐河县医疗保险中心2025年机构运转经费支出预算20.14万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年减少0.16万元，下降0.79%，主要原因：我单位厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效情况说明

2025年唐河县医疗保险中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出17111.40万元，涉及项目6个。

重点项目一：居民县级配套资金项目，年初预算安排11207万元，主要用于：城乡居民医疗保险费用。重点项目二：中央财政医疗救助补助资金项目，年初预算安排2891万元，主要用于：医疗救助费用支出。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

唐河县医疗保险中心2025年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：唐河县医疗保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,614.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14,614.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	2,891.00	五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	36.92
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17,445.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	23.07
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	17,505.00	本 年 支 出 合 计	17,505.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	17,505.00	支 出 总 计	17,505.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：唐河县医疗保险中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	17,505.00	17,505.00	14,614.00	14,614.00			2,891.00											
203002	唐河县医疗保险中心	17,505.00	17,505.00	14,614.00	14,614.00			2,891.00											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：唐河县医疗保险中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	17,505.00	393.60	370.24	3.23	20.14		17,111.40	14,220.40	2,891.00
			203002	唐河县医疗保险中心	17,505.00	393.60	370.24	3.23	20.14		17,111.40	14,220.40	2,891.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92	36.92						
210	11	02		事业单位医疗	480.00						480.00	480.00	
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	333.61	333.61	310.25	3.23	20.14				
210	15	06		医疗保障经办事务	14,098.00						14,098.00	11,207.00	2,891.00
210	15	50		事业运行	2,533.40						2,533.40	2,533.40	
221	02	01		住房公积金	23.07	23.07	23.07						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：唐河县医疗保险中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	14,614.00	一、本年支出	14,614.00	14,614.00	14,614.00		
（一）一般公共预算拨款	14,614.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14,614.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	36.92	36.92	36.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14,554.01	14,554.01	14,554.01		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	23.07	23.07	23.07		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	14,614.00	支出合计	14,614.00	14,614.00	14,614.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：唐河县医疗保险中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	14,614.00	393.60	370.24	3.23	20.14		14,220.40	14,220.40	
			203002	唐河县医疗保险中心	14,614.00	393.60	370.24	3.23	20.14		14,220.40	14,220.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92	36.92						
210	11	02		事业单位医疗	480.00						480.00	480.00	
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	333.61	333.61	310.25	3.23	20.14				
210	15	06		医疗保障经办事务	11,207.00						11,207.00	11,207.00	
210	15	50		事业运行	2,533.40						2,533.40	2,533.40	
221	02	01		住房公积金	23.07	23.07	23.07						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：唐河县医疗保险中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	393.60	373.46	20.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.92	36.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.44	43.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.68	13.68	
30302	退休费	50905	离退休费	1.06	1.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.54	2.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.95	45.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.53	19.53	
30301	离休费	50905	离退休费	2.17	2.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	185.11	185.11	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.77		2.77
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.77		5.77
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.07	23.07	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：唐河县医疗保险中心

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政 拨款												
类	款		类	款															
					合计	17,505.00	14,614.00	14,614.00				2,891.00							
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	36.92	36.92	36.92											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	14,220.40	14,220.40	14,220.40											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43.44	43.44	43.44											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.68	13.68	13.68											
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.06	1.06	1.06											
301	12	其他社会保 障缴费	505	01	工资福利支出	2.54	2.54	2.54											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.95	45.95	45.95											
301	10	职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.53	19.53	19.53											
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.17	2.17	2.17											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	185.11	185.11	185.11											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	2.77	2.77	2.77											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00											
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	3.80	3.80	3.80											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	5.77	5.77	5.77											

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	15	会议费	505	02	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	1.60	1.60	1.60											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	0.30	0.30	0.30											
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20											
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50											
313	02	对社会保险基 金补助	510	02	对社会保险基 金补助	2,891.00						2,891.00							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.07	23.07	23.07											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：唐河县医疗保险中心

单位：万元

“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	
6.80		3.80		3.80	3.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：唐河县医疗保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：唐河县医疗保险中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				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		
		合计	17,111.40	14,220.40						2,891.00	
其他运 转类	退役士兵医疗保险单位的部分	唐河县医疗保险 中心	480.00	480.00							
其他运 转类	居民县级配套资金	唐河县医疗保险 中心	11,207.00	11,207.00							
特定目 标类	提前下达2025年中央财政医疗救助 补助资金	唐河县医疗保险 中心	2,891.00							2,891.00	
其他运 转类	医疗救助县级配套资金	唐河县医疗保险 中心	1,400.00	1,400.00							
其他运 转类	专项运转公用的经费	唐河县医疗保险 中心	33.40	33.40							
其他运 转类	困难群众医保参保资助资金	唐河县医疗保险 中心	1,100.00	1,100.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算项目绩效目标汇总表

(2025年度)

部门名称：唐河县医疗保险中心				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：		(1) 政府预算资金	
			(2) 财政专户管理资金	
			(3) 单位资金	
	2、资金结构：		(1) 基本支出	
			(2) 项目支出	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			