表一

收支预

填报单位:[067]南昌市青云谱区医疗保障局（部门），[067001]南昌市青云谱[illegible]

收　　入	
项目	预算数
一、财政拨款收入	348.55
（一）一般公共预算收入	348.55
（二）政府性基金预算收入	
（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	50.00

本年收入合计	398.55
八、使用非财政拨款结余	
九、上年结转（结余）	9.29
收入总计	407.85

算总表

区医疗保障局　　单位：万元

支出	
项目(按支出功能科目类级)	预算数
其中：基本支出	
年度总体目标	
年度绩效指标	
一级指标	
产出指标	
效益指标	
满意度指标	

本年支出合计	
结转下年	
支出总计	407.85

表二

[067]南昌市青云谱区医疗保障局（部门），[067001]南昌市青云谱区医疗保障局

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转
**	**	1	2
	合计	407.85	9.29
208	社会保障和就业支出	395.65	9.29
01	人力资源和社会保障管理事务	395.05	9.29
2080109	社会保险经办机构	395.05	9.29
05	行政事业单位养老支出	0.60	
2080501	行政单位离退休	0.60	
221	住房保障支出	12.20	
02	住房改革支出	12.20	
2210201	住房公积金	12.20	

单位收入总表

财政拨款				教育收费资金收入	事业收入
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		
3	4	5	2	3	4
348.55	348.55				
336.36	336.36				
335.76	335.76				
335.76	335.76				
0.60	0.60				
0.60	0.60				
12.20	12.20				
12.20	12.20				
12.20	12.20				

单位：万元

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
5	6	7	8	9
			50.00	
			50.00	
			50.00	
			50.00	

表三

支

填报单位[067]南昌市青云谱区医疗保障局（部门），[067001]南昌市青

支出功能分类科目	
科目编码	科目名称
**	**
	合计
208	社会保障和就业支出
01	人力资源和社会保障管理事务
2080109	社会保险经办机构
05	行政事业单位养老支出
2080501	行政单位离退休
221	住房保障支出
02	住房改革支出
2210201	住房公积金

单位支出总表

青云谱区医疗保障局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
1	2	3
407.85	407.85	
395.65	395.65	
395.05	395.05	
395.05	395.05	
0.60	0.60	
0.60	0.60	
12.20	12.20	
12.20	12.20	
12.20	12.20	

表四

[067]南昌市青云谱区医疗保障局（部门），[067001]南昌

收　　入	
项目	预算数
一、财政拨款收入	348.55
一般公共预算拨款收入	348.55
政府性基金预算拨款收入	
国有资本经营预算收入	

收入总计	348.55

财政拨款收支总表

昌市青云谱区医疗保障局

		支出
项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出
一、本年支出		
项目资金（万元）		年度资金总额
		其中：财政拨款
		其他资金
年度绩效目标		
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	
	质量指标	
	时效指标	
	成本指标	
效益指标	社会效益指标	
	可持续影响指标	
满意度指标	满意度指标	

支出总计		

单位：万元

政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	项目日期范围

	项目日期范围

表五

一般公共预算支出表

[067]南昌市青云谱区医疗保障局（部门），[067001]南昌市青云谱区医疗保障局

支出功能分类科目		
科目编码	科目名称	合计
**	**	1
	合计	348.55
208	社会保障和就业支出	336.36
01	人力资源和社会保障管理事务	335.76
2080109	社会保险经办机构	335.76
05	行政事业单位养老支出	0.60
2080501	行政单位离退休	0.60
221	住房保障支出	12.20
02	住房改革支出	12.20
2210201	住房公积金	12.20

表

单位：万元

2025年预算数	
基本支出	项目支出
2	3
348.55	
336.36	
335.76	
335.76	
0.60	
0.60	
12.20	
12.20	
12.20	

表六

一般公

[067]南昌市青云谱区医疗保障局（部门），[067001]南昌市青云谱

支出经济分类科目	
科目编码	科目名称
**	**
合计	
301	工资福利支出
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出
30201	办公费
30207	邮电费
30211	差旅费
30226	劳务费
30299	其他商品和服务支出

303	对个人和家庭的补助
30302	退休费
30307	医疗费补助
30399	其他对个人和家庭的补助

共预算基本支出表

区医疗保障局　　单位：万元

2025年基本支出		
合计	人员经费	公用经费
1	2	3
348.55	263.75	84.80
263.16	263.16	
58.51	58.51	
14.20	14.20	
59.58	59.58	
15.00	15.00	
30.63	30.63	
26.31	26.31	
11.18	11.18	
12.01	12.01	
0.75	0.75	
26.20	26.20	
8.80	8.80	
84.80		84.80
5.00		5.00
0.50		0.50
1.00		1.00
10.00		10.00
68.30		68.30

0.60	0.60	
0.02	0.02	
0.38	0.38	
0.20	0.20	

表七

财政拨

填报单位[067]南昌市青云谱区医疗保障局（部门），[067001]南昌市青云谱区医疗保障局

单位编码	单位名称	合计	
			小计
**	**	1	2

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三

款“三公”经费支出表

因公出国(境)费		公务接待费	公务
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
3	4	5	6

三公”经费支出

单位：万元

务用车购置及运行维护费	
公务用车运行维护费	公务用车购置
7	8

表八

政府

支出功能分类科目	
科目编码	科目名称
**	**

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

性基金预算支出表

单位：万元

2025年预算数		
合计	基本支出	项目支出
1	2	3

表九

国有资

填报单位:[067]南昌市青云谱区医疗保障局（部门） , [067001]南昌

支出功能分类科目	
科目编码	科目名称
**	**

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

编制单位：昆明市青云谱区医疗保障局　　单位：万元

2025年预算数		
合计	基本支出	项目支出
1	2	3

表十

部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度）

部门名称	南昌市青云谱区医疗保障局（部门）	
当年预算情况（万元）		
收入预算合计	407.85	
其中：财政拨款	348.55	其他经费
支出预算合计	407.85	
其中：基本支出	407.85	项目支出
年度总体目标	(一)紧盯难点，全力推进参保扩面。一是强化宣传引导。用群众听得懂看得清的方式讲的，讲透参保的意义，讲明参保的待遇，做到全民参与应保尽保。二是推进服务下沉。专干的职责，畅通参保渠道，做好帮办代办工作，确保群众参保渠道安全便捷。三是强与税务、教育、民政等部门紧密配合、协同推进，完善齐抓共管的医保征收体系，形成合力。(二)严查痛点，加强基金安全审核。一是加快推进智能监控系统运用。实时开展精准掌握医保基金使用情况，及时分析研判监管形势，实现基金监管从人工审核向智能是做好基金预决算管理。规范基金支出拨付流程，严格基金预决算和总额管理，加强审基金安全。三是加强定点医疗机构管理。实现日常稽核、自查自纠、抽查复查全覆盖，行为。（三)打造亮点，不断优化经办服务。一是着力打造优质服务品牌。通过下好医一盘棋”，用好医保服务渠道“一条链”，织好医保服务保障“一张网”，让群众办事。二是积极推进“高效办成一件事”。落实新生儿“出生一件事”，实现新生儿出生即线下医保服务“综合柜员制”，为服务对象提供“一站式”服务，实现“医保一件事”三是不断拓宽服务渠道。积极推进“不见面”办理普及率，线上受理参保缴费、审批查等简易业务，既减轻窗口服务压力，又提升效率，实现医保服务“全程网办”。	

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	定点医疗机构监督检查次数
		医保政策培训次数
		医保知识宣传次数
	质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率
		医保人才培训合格率
		基本医疗保险参保人数
	时效指标	部门工作完成及时率
	成本指标	在职人员控制率
		“三公经费”控制率
		公用经费控制率
效益指标	经济效益指标	追回医保基金金额
	社会效益指标	医保政策知晓率

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

59.29
0
卡清参保的目 发挥基层医保 强化部门联动。 这参保征缴工作 是大数据筛查， 能监管转变。二 审核把关，确保 严查违规违约 保服务事项“ 事更有“医”靠 门保；全面推行 线下一窗办。 查询、预约办理

目标值
≥4次
≥8次
≥10次
100%
≥85%
≥10万人
100%
≤100%
≤100%
≤100%
≥20万元
≥90%

$\geqslant 90\%$

表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)			
项目名称	无		
主管部门	南昌市青云谱区医疗保障局	实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金（万元）	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	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
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	社会效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		