

项城市医疗保障局  
2025年度部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 项城市医疗保障局部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 项城市医疗保障局2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：项城市医疗保障局2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 项城市医疗保障局部门概况

### 一、主要职责

#### (一) 部门主要职责

贯彻落实党中央、省委、周口市委和项城市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻中央、省、市医疗保障方面的法律法规和政策规定，组织实施全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。

2. 贯彻执行省、市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 制定全市医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻执行全省长期护理保险制度改革。

4. 制定全市城乡统一的药品、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并组织实施，承担医保目录准入相关工作。

5. 贯彻落实中央、省市药品、医用耗材价格政策，严格执行医疗服务项目和医疗服务设施收费等政策，建立医保支付、医药服务价格合理确定和动态调整理论依据机制，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. 制定全市药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，指导协调招标采购平台建设。

7. 制定全市医保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。

8. 负责全市医疗保险经办管理、公共服务体系和信息化建设、异地就医管理和费用结算政策；做好医疗保障关系转移接续服务；开展医疗保障领域合作交流。

9. 贯彻落实中央、省市医疗救助政策，组织开展全市医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

10. 贯彻落实城乡居民大病保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策。

11. 承担本行业领域的大数据采集推送、安全管理等工作。

12. 并落实好行业监管责任。

13. 监督落实建档立卡贫困人口基本医保、大病保险和医疗救助倾斜优惠政策。按照市委市政府的统一安排，做好结对帮扶工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置情况

项城市医疗保障局内设机构6个，分别是：办公室（人事股）、法规和基金监管股、城镇职工待遇保障股、城乡居民待遇保障股、医药服务管理股、医药价格和招标采购股。

## 二、项城市医疗保障局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：项城市医疗保障局本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 项城市医疗保障局2025年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

项城市医疗保障局2025年收入总计18272.95万元，支出总计18272.95万元，与上年相比，收、支总计各增加327.87万元，增长1.83%，主要原因：上级转移支付项目预算至本单位。

#### 二、收入预算总体情况说明

项城市医疗保障局2025年收入合计18272.95万元，其中：一般公共预算收入18272.95万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

项城市医疗保障局2025年支出合计18272.95万元，其中：基本支出705.95万元，占3.86%；项目支出17567.00万元，占96.14%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

项城市医疗保障局2025年一般公共预算收支预算18272.95万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加327.87万元，增长1.83%，主要原因：上级转移支付项目预算至本单位；政府性基金

收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

项城市医疗保障局2025年一般公共预算支出年初预算为18272.95万元。其中：基本支出705.95万元，占3.86%；项目支出17567.00万元，占96.14%。主要用于以下方面：一般公共服务支出581.89万元，占3.18%；社会保障和就业支出76.63万元，占0.42%；卫生健康支出17567.00万元，占96.14%；住房保障支出47.43万元，占0.26%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

项城市医疗保障局2025年一般公共预算基本支出年初预算为705.95万元，其中：人员经费支出660.19万元，占93.52%；公用经费支出45.76万元，占6.48%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

项城市医疗保障局2025年“三公”经费预算为0.00万元，2025年“三公”经费支出预算数与上年预算数持平。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数

持平，主要原因：年度无公务接待任务。

（三）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，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：我单位无公务用车。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

项城市医疗保障局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

项城市医疗保障局2025年度机构运转经费支出预算45.76万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出情况**

项城市医疗保障局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）绩效目标设置情况**

项城市医疗保障局2025年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款17567.00万元，共12个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化我单位各项目支出2025

年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

截止2024年期末，项城市医疗保障局共有车辆0辆；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年负责管理的专项转移支付项目2个，共涉及资金1,521.00万元，分别是：

1、豫财社【2024】192号2025年中央医疗服务能力提升资金：51.00万元；

2、豫财社【2024】184号提前下达2025年城乡医疗救助资金：1,470.00万元。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、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：项城市医疗保障局2025年部门预算表

## 2025年部门收支预算表

部门名称：项城市医疗保障局

单位：万元

| 收入             |           | 支出              |           |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目             | 金额        | 项目              | 金额        |
| 一、一般公共预算       | 18,272.95 | 一、一般公共服务        | 581.89    |
| 其中：财政拨款        | 16,751.95 | 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   |           | 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       | 76.63     |
| 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          | 17,567.00 |
|                |           | 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      | 47.43     |
|                |           | 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         | 18,272.95 | 本年支出合计          | 18,272.95 |
| 上年结转结余         |           | 年终结转结余          |           |
| 收入总计           | 18,272.95 | 支出总计            | 18,272.95 |

## 2025年部门收入预算表

部门名称：项城市医疗保障局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（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       | 18,272.95 | 18,272.95 | 18,272.95 | 16,751.95 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 213      | 项城市医疗保障局 | 18,272.95 | 18,272.95 | 18,272.95 | 16,751.95 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 213001   | 项城市医疗保障局 | 18,272.95 | 18,272.95 | 18,272.95 | 16,751.95 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |

## 2025年部门支出预算表

部门名称：项城市医疗保障局

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 |           |        |           |
|------|----|----|--------|--------------------|-----------|--------|--------|------|-------|------|-----------|--------|-----------|
|      |    |    |        |                    |           | 小计     | 人员经费   |      | 公用经费  |      | 小计        | 其他运转类  | 特定目标类     |
| 类    | 款  | 项  | 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                 | 18,272.95 | 705.95 | 658.77 | 1.42 | 45.76 |      | 17,567.00 | 230.00 | 17,337.00 |
|      |    |    | 213    | 项城市医疗保障局           | 18,272.95 | 705.95 | 658.77 | 1.42 | 45.76 |      | 17,567.00 | 230.00 | 17,337.00 |
| 201  | 05 | 01 |        | 行政运行               | 581.89    | 581.89 | 534.71 | 1.42 | 45.76 |      |           |        |           |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 76.63     | 76.63  | 76.63  |      |       |      |           |        |           |
| 210  | 12 | 02 |        | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 13,936.00 |        |        |      |       |      | 13,936.00 |        | 13,936.00 |
| 210  | 12 | 99 |        | 财政对其他基本医疗保险基金的补助   | 1,080.00  |        |        |      |       |      | 1,080.00  |        | 1,080.00  |
| 210  | 13 | 01 |        | 城乡医疗救助             | 2,270.00  |        |        |      |       |      | 2,270.00  |        | 2,270.00  |
| 210  | 15 | 02 |        | 一般行政管理事务           | 200.00    |        |        |      |       |      | 200.00    | 200.00 |           |
| 210  | 15 | 04 |        | 信息化建设              | 30.00     |        |        |      |       |      | 30.00     | 30.00  |           |
| 210  | 15 | 99 |        | 其他医疗保障管理事务支出       | 51.00     |        |        |      |       |      | 51.00     |        | 51.00     |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金              | 47.43     | 47.43  | 47.43  |      |       |      |           |        |           |

## 2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：项城市医疗保障局

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        | 18,272.95 | 一、本年支出           | 18,272.95 | 18,272.95 | 16,751.95 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 18,272.95 | （一）一般公共服务支出      | 581.89    | 581.89    | 581.89    |       |          |
| 其中：财政拨款       | 16,751.95 | （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     | 76.63     | 76.63     | 76.63     |       |          |
|               |           | （九）医疗卫生与计划生育支出   |           |           |           |       |          |
|               |           | （十）卫生健康支出        | 17,567.00 | 17,567.00 | 16,046.00 |       |          |
|               |           | （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      | 47.43     | 47.43     | 47.43     |       |          |
|               |           | （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 |           |           |           |       |          |
|               |           | 二、年终结转结余         |           |           |           |       |          |
| 收入合计：         | 18,272.95 | 支出合计             | 18,272.95 | 18,272.95 | 16,751.95 |       |          |

# 2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：项城市医疗保障局

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 |           |        |           |
|------|----|----|--------|--------------------|-----------|--------|--------|------|-------|------|-----------|--------|-----------|
|      |    |    |        |                    |           | 小计     | 人员经费   |      | 公用经费  |      | 小计        | 其他运转类  | 特定目标类     |
| 类    | 款  | 项  | 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                 | 18,272.95 | 705.95 | 658.77 | 1.42 | 45.76 |      | 17,567.00 | 230.00 | 17,337.00 |
|      |    |    | 213    | 项城市医疗保障局           | 18,272.95 | 705.95 | 658.77 | 1.42 | 45.76 |      | 17,567.00 | 230.00 | 17,337.00 |
| 201  | 05 | 01 |        | 行政运行               | 581.89    | 581.89 | 534.71 | 1.42 | 45.76 |      |           |        |           |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 76.63     | 76.63  | 76.63  |      |       |      |           |        |           |
| 210  | 12 | 02 |        | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 13,936.00 |        |        |      |       |      | 13,936.00 |        | 13,936.00 |
| 210  | 12 | 99 |        | 财政对其他基本医疗保险基金的补助   | 1,080.00  |        |        |      |       |      | 1,080.00  |        | 1,080.00  |
| 210  | 13 | 01 |        | 城乡医疗救助             | 2,270.00  |        |        |      |       |      | 2,270.00  |        | 2,270.00  |
| 210  | 15 | 02 |        | 一般行政管理事务           | 200.00    |        |        |      |       |      | 200.00    | 200.00 |           |
| 210  | 15 | 04 |        | 信息化建设              | 30.00     |        |        |      |       |      | 30.00     | 30.00  |           |
| 210  | 15 | 99 |        | 其他医疗保障管理事务支出       | 51.00     |        |        |      |       |      | 51.00     |        | 51.00     |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金              | 47.43     | 47.43  | 47.43  |      |       |      |           |        |           |

# 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：项城市医疗保障局

单位：万元

| 部门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           |                |                |           | 705.95       | 660.19 | 45.76 |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 373.12       | 373.12 |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 1.42         | 1.42   |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 4.70         | 4.70   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 31.70        | 31.70  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 4.49         | 4.49   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 36.02        | 36.02  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 84.68        | 84.68  |       |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 6.18         |        | 6.18  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 0.28         |        | 0.28  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 17.60        |        | 17.60 |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 11.87        |        | 11.87 |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 9.83         |        | 9.83  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 76.63        | 76.63  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 47.43        | 47.43  |       |

## 2025年支出经济分类汇总表

部门名称：项城市医疗保障局

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 |  |
|----------|----|------------|----------|----|---------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类        | 款  | 科目名称       | 类        | 款  | 科目名称    |           | 小计        | 其中：财政拨款   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
|          |    | 合计         |          |    |         | 18,272.95 | 18,272.95 | 16,751.95 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 213      |    | 项城市医疗保障局   |          |    |         | 18,272.95 | 18,272.95 | 16,751.95 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资       | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 373.12    | 373.12    | 373.12    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 02 | 退休费        | 509      | 05 | 离退休费    | 1.42      | 1.42      | 1.42      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金         | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 4.70      | 4.70      | 4.70      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 31.70     | 31.70     | 31.70     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 4.49      | 4.49      | 4.49      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴       | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 36.02     | 36.02     | 36.02     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 07 | 绩效工资       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 84.68     | 84.68     | 84.68     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

|     |    |                |     |    |             |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|-------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 28 | 工会经费           | 502 | 01 | 办公经费        | 6.18      | 6.18      | 6.18      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出      | 502 | 99 | 其他商品和服务支出   | 221.28    | 221.28    | 170.28    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费            | 502 | 01 | 办公经费        | 77.60     | 77.60     | 77.60     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费            | 502 | 01 | 办公经费        | 11.87     | 11.87     | 11.87     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用         | 502 | 01 | 办公经费        | 9.83      | 9.83      | 9.83      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费      | 76.63     | 76.63     | 76.63     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 11 | 代缴社会保险费        | 509 | 01 | 社会福利和救助     | 14,716.00 | 14,716.00 | 14,716.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 300.00    | 300.00    | 300.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助          | 509 | 01 | 社会福利和救助     | 2,270.00  | 2,270.00  | 800.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 501 | 03 | 住房公积金       | 47.43     | 47.43     | 47.43     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：项城市医疗保障局

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：我单位无一般公共预算“三公”经费支出，故此表无数据。

## 2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：项城市医疗保障局

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 |    |       |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
|      |   |   |        |           |         | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |      | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款 | 项 | 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：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

## 项目支出预算表

部门名称：项城市医疗保障局

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 |          |      |
|       |                             |          | 17,567.00 | 17,567.00 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 213                         | 项城市医疗保障局 | 17,567.00 | 17,567.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年城乡居民医疗保险县级配套资金         | 项城市医疗保障局 | 13,936.00 | 13,936.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年破困企业医疗保险县级配套资金         | 项城市医疗保障局 | 780.00    | 780.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年离休干部、副处级干部及一至六级伤残军人医疗费 | 项城市医疗保障局 | 300.00    | 300.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年城乡医疗救助县级配套资金           | 项城市医疗保障局 | 800.00    | 800.00    |         |          |          |         |          |          |      |

|       |                                |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 豫财社【2024】184号提前下达2025年城乡医疗救助资金 | 项城市医疗保障局 | 1,470.00 | 1,470.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2025年工作业务经费                    | 项城市医疗保障局 | 50.00    | 50.00    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2025年医疗保险参保登记表及医保政策宣传实施费用      | 项城市医疗保障局 | 20.00    | 20.00    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2025年门诊慢性病宣传、办理、评审及监管考核费用      | 项城市医疗保障局 | 20.00    | 20.00    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2025年监管、稽核、考核等工作经费             | 项城市医疗保障局 | 100.00   | 100.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2025年离休干部医疗服务中心办公经费            | 项城市医疗保障局 | 10.00    | 10.00    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2025年网络建设和网络系统使用及维护经费          | 项城市医疗保障局 | 30.00    | 30.00    |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 豫财社【2024】192号2025年中央医疗服务能力提升资金 | 项城市医疗保障局 | 51.00    | 51.00    |  |  |  |  |  |  |  |

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2025年度)

|          |              |   |   |       |  |
|----------|--------------|---|---|-------|--|
| 部门(单位)名称 |              | 项城市医疗保障局  |   |       |  |
| 年度履职目标   |              | 深入贯彻党的十九大关于全面建立中国特色医疗保障制度的决策部署，根据市委市政府年度重点工作任务安排，坚持基本医疗保险应保尽保、量力而行、稳健可持续的原则，构架我市覆盖全市、城乡统筹、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系，提升医疗保障管理法制化、标准化、智能化水平，深化医疗保障制度改革，提升医疗保障基金使用效率，提高参保群众满意度。 |   |       |  |
| 年度主要任务   | 任务名称         |   | 主要内容  |       |  |
|          | 健全统一规范医疗救助制度 |   | 全面落实资助重点救助参保缴费政策，健全重点救助对象医疗费用救助机制，探索防范和化解因病致贫医疗救助机制，增强医疗救助托底保障功能，合理控制贫困群众政策范围内自付比例。 |       |  |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）   |   | 18,272.95   |       |  |
|          | 1、资金来源：      | （1）政府预算资金   | 18,272.95   |       |  |
|          |              | （2）财政专户管理资金   |   |       |  |
|          |              | （3）单位资金   |   |       |  |
|          | 2、资金结构：      | （1）基本支出   | 705.95  |       |  |
| （2）项目支出  |              | 17,567.00   |   |       |  |
| 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   | 相关  |       |  |
|          |              | 工作任务科学性   | 科学  |       |  |
|          |              | 绩效指标合理性   | 合理  |       |  |
|          | 预算和财务管理      | 预算编制完整性   | 完整  |       |  |
|          |              | 专项资金细化率   | ≥90%  |       |  |
|          |              | 预算执行率   | ≥90%  |       |  |

|      |           |           |           |      |
|------|-----------|-----------|-----------|------|
|      |           | 预算调整率     | ≤20%      |      |
|      |           | 结转结余率     | ≤20%      |      |
|      |           | “三公经费”控制率 | ≤100%     |      |
|      |           | 政府采购执行率   | ≥90%      |      |
|      |           | 决算真实性     | 真实        |      |
|      |           | 资金使用合规性   | 合规        |      |
|      |           | 管理制度健全性   | 健全        |      |
|      |           | 预决算信息公开性  | 公开        |      |
|      |           | 资产管理规范性   | 规范        |      |
|      |           | 绩效管理      | 绩效目标编制完成率 | 100% |
|      | 绩效监控完成率   |           | 100%      |      |
|      | 绩效自评完成率   |           | 100%      |      |
|      | 部门绩效评价完成率 |           | 100%      |      |
|      | 评价结果应用率   |           | 100%      |      |
| 产出指标 | 重点工作任务完成  | 重点工作任务完成率 | ≥90%      |      |
|      | 履职目标实现    | 履职目标实现情况  | ≥90%      |      |
| 效益指标 | 履职效益      | 单位履职效益    | ≥90%      |      |
|      | 满意度       | 服务对象满意度   | ≥90%      |      |

## 2025年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：项城市医疗保障局

| 单位编码<br>(项目编码)            | 项目单位<br>(项目名称)                        | 项目金额(万元)  |            |                  |             | 绩效目标          |                 |            |         |            |       |       |         |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------|------------|-------|-------|---------|
|                           |                                       |           |            |                  |             | 成本指标          |                 | 产出指标       |         | 效益指标       |       | 满意度指标 |         |
|                           |                                       | 资金总额      | 政府预算<br>资金 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金    | 三级指标          | 指标值             | 三级指标       | 指标值     | 三级指标       | 指标值   | 三级指标  | 指标<br>值 |
| 213                       | 项城市医疗保障局                              | 17,567.00 | 17,567.00  |                  |             |               |                 |            |         |            |       |       |         |
| 213001                    | 项城市医疗保障局                              | 17,567.00 | 17,567.00  |                  |             |               |                 |            |         |            |       |       |         |
| 41168125000<br>0000001211 | 2025年监管、<br>稽核、考核等<br>工作经费            | 100.00    | 100.00     |                  | 项目预算总<br>成本 | ≤120.00<br>万元 | 印制宣传彩页、<br>条幅   | 100条       | 基金安全    | 防止基<br>金流失 |       |       |         |
|                           |                                       |           |            |                  |             |               | 监管考核、稽核         | ≥12次       | 群众满意度   | ≥95%       |       |       |         |
|                           |                                       |           |            |                  |             |               | 保障基金监管、<br>稽核力度 | 全面开展       |         |            |       |       |         |
|                           |                                       |           |            |                  |             |               | 业务开展时效          | 高效         |         |            |       |       |         |
| 41168125000<br>0000001234 | 2025年医疗保<br>险参保登记表<br>及医保政策宣<br>传实施费用 | 20.00     | 20.00      |                  | 项目预算总<br>成本 | ≤30.00万<br>元  | 印制参保登记各<br>类表格  | ≥200万<br>份 | 医保政策覆盖率 | ≥98%       | 群众满意度 | ≥95%  |         |
|                           |                                       |           |            |                  |             |               | 印制宣传海报          | ≥5万份       |         |            |       |       |         |
|                           |                                       |           |            |                  |             |               | 印制宣传折页、<br>宣传单  | ≥20万份      |         |            |       |       |         |

|                           |                            |       |       |  |  |         |           |                   |            |                  |      |         |      |
|---------------------------|----------------------------|-------|-------|--|--|---------|-----------|-------------------|------------|------------------|------|---------|------|
|                           |                            |       |       |  |  |         |           | 印制宣传条幅            | 100 条幅     |                  |      |         |      |
|                           |                            |       |       |  |  |         |           | 发放各类宣传资料到各乡镇及医疗机构 | 无死角        |                  |      |         |      |
|                           |                            |       |       |  |  |         |           | 医保政策宣传时间较往年       | 缩短         |                  |      |         |      |
| 41168125000<br>0000001239 | 2025 年门诊慢性病宣传、办理、评审及监管考核费用 | 20.00 | 20.00 |  |  | 项目预算总成本 | ≤30.00 万元 | 监督慢性病办理次数         | ≥12 次      | 符合制度要求的患者及时到门诊看病 | 持续提高 | 服务对象满意度 | ≥98% |
|                           |                            |       |       |  |  |         |           | 符合制度要求的患者办理比率     | 全覆盖        |                  |      |         |      |
|                           |                            |       |       |  |  |         |           | 受理时间              | 缩短         |                  |      |         |      |
| 41168125000<br>0000001605 | 2025 年网络建设和网络系统使用及维护经费     | 30.00 | 30.00 |  |  |         |           | 网络使用端口            | ≥6 条       | 跨省异地就医直接结算率      | 明显提高 | 服务对象满意度 | ≥90% |
|                           |                            |       |       |  |  |         |           | 智能场景监控系统认证率       | ≥95%       |                  |      |         |      |
|                           |                            |       |       |  |  |         |           | 医保骨干网             | 提高办理业务平台效率 |                  |      |         |      |
|                           |                            |       |       |  |  |         |           | 防火墙               | 定期维护       |                  |      |         |      |
|                           |                            |       |       |  |  |         |           | 定点医疗机构同步结算        | 有所提高       |                  |      |         |      |
|                           |                            |       |       |  |  |         |           | 移动网络              | 提高对外沟通的能力  |                  |      |         |      |
|                           |                            |       |       |  |  |         |           | 业务办理时间            | 能即时办结的即时办结 |                  |      |         |      |
| 41168125000<br>0000001630 | 2025 年工作业务经费               | 50.00 | 50.00 |  |  | 日常办公运转  | ≤30 万元    | 办公设备维护            | 定期维护       | 服务水平             | 不断提高 | 群众满意度   | ≥95% |

|                           |                              |        |        |  |  |         |            |              |                |                 |      |         |      |
|---------------------------|------------------------------|--------|--------|--|--|---------|------------|--------------|----------------|-----------------|------|---------|------|
|                           |                              |        |        |  |  |         |            | 受益人数         | 全市服务对象         |                 |      |         |      |
|                           |                              |        |        |  |  |         |            | 办公设备配备率      | 100%           |                 |      |         |      |
|                           |                              |        |        |  |  |         |            | 重点工作任务完成时限   | 及时             |                 |      |         |      |
| 41168125000<br>0000002002 | 2025 年离休干部医疗服务中心办公经费         | 10.00  | 10.00  |  |  |         |            | 慰问全市伤残军人     | 覆盖             | 健全医疗机制          | 是    | 服务对象满意度 | ≥98% |
|                           |                              |        |        |  |  |         |            | 办公费          | 2-3 万元         |                 |      |         |      |
|                           |                              |        |        |  |  |         |            | 慰问全市离休干部     | 覆盖             |                 |      |         |      |
|                           |                              |        |        |  |  |         |            | 全市离休干部身心健康   | 明显提高           |                 |      |         |      |
|                           |                              |        |        |  |  |         |            | 全市伤残军人身心健康   | 明显提高           |                 |      |         |      |
|                           |                              |        |        |  |  |         |            | 保证慰问时效       | 按上级要求时间节点      |                 |      |         |      |
| 41168125000<br>0000002004 | 2025 年离休干部、副处级干部及一至六级伤残军人医疗费 | 300.00 | 300.00 |  |  | 项目预算总成本 | ≤400.00 万元 | 离休干部服务人数     | 86 人           | 符合制度要求的服务救治及时情况 | 持续提高 | 服务对象满意度 | ≥98% |
|                           |                              |        |        |  |  |         |            | 伤残军人服务人数     | 214 人          |                 |      |         |      |
|                           |                              |        |        |  |  |         |            | 服务的对象        | 符合制度的离休干部和伤残军人 |                 |      |         |      |
|                           |                              |        |        |  |  |         |            | 报销比例         | 符合制度要求全报       |                 |      |         |      |
|                           |                              |        |        |  |  |         |            | 不定期对服务对象跟踪走访 | 提高入户服务质量       |                 |      |         |      |

|                           |                      |           |           |  |  |         |              |            |            |          |    |         |      |
|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|--|--|---------|--------------|------------|------------|----------|----|---------|------|
|                           |                      |           |           |  |  |         |              | 对医疗费审核拨付时间 | 缩短         |          |    |         |      |
| 41168125000<br>0000002005 | 2025 年城乡医疗救助县级配套资金   | 800.00    | 800.00    |  |  | 项目预算总成本 | ≤1000.00 万元  | 县级配套比例     | 50%        | 群众看病费用   | 降低 | 参保群众满意度 | ≥95% |
|                           |                      |           |           |  |  |         |              | 个人缴费标准     | 380 元/人    | 确保救助资金到位 | 确保 |         |      |
|                           |                      |           |           |  |  |         |              | 县级配套人数     | ≤1040000 人 |          |    |         |      |
|                           |                      |           |           |  |  |         |              | 县级配套标准     | 134 元/人    |          |    |         |      |
|                           |                      |           |           |  |  |         |              | 优化服务价格     | 明显提高       |          |    |         |      |
|                           |                      |           |           |  |  |         |              | 完善规范谈判药品   | 实现“双通道”管理  |          |    |         |      |
|                           |                      |           |           |  |  |         |              | 配套资金到位时限   | 3 月底前      |          |    |         |      |
| 41168125000<br>0000002006 | 2025 年城乡居民医疗保险县级配套资金 | 13,936.00 | 13,936.00 |  |  | 项目预算总成本 | ≤13936.00 万元 | 县级配套标准     | 134 元/人    | 群众看病费用   | 降低 | 参保群众满意度 | ≥90% |
|                           |                      |           |           |  |  |         |              | 县级配套人数     | ≤1040000 人 |          |    |         |      |
|                           |                      |           |           |  |  |         |              | 个人缴费标准     | 380 元/人    |          |    |         |      |
|                           |                      |           |           |  |  |         |              | 县级配套比例     | 50%        |          |    |         |      |
|                           |                      |           |           |  |  |         |              | 优化服务价格     | 明显提高       |          |    |         |      |
|                           |                      |           |           |  |  |         |              | 完善规范谈判药品   | 实现“双通道”管理  |          |    |         |      |
|                           |                      |           |           |  |  |         |              | 配套资金到位时限   | 3 月底前      |          |    |         |      |

|                           |                                   |          |          |  |  |                  |            |                              |                  |                |      |               |      |
|---------------------------|-----------------------------------|----------|----------|--|--|------------------|------------|------------------------------|------------------|----------------|------|---------------|------|
| 41168125000<br>0000002007 | 2025 年破困企业医疗保险县级配套资金              | 780.00   | 780.00   |  |  | 项目预算总成本          | ≥780.00 万元 | 破困企业退休人员                     | 2460 人           | 破困企业退休人员参保     | 全覆盖  | 破困企业退休人员满意度   | ≥95% |
|                           |                                   |          |          |  |  |                  |            | 财政负担比例                       | 4%               |                |      |               |      |
|                           |                                   |          |          |  |  |                  |            | 退休人员个人缴纳                     | 2%               |                |      |               |      |
|                           |                                   |          |          |  |  |                  |            | 医保基金结余承担比例                   | 2%               |                |      |               |      |
|                           |                                   |          |          |  |  |                  |            | 大额补充保险财政负担                   | 75 元/人           |                |      |               |      |
|                           |                                   |          |          |  |  |                  |            | 覆盖范围                         | 国有、集体依法破产企业、改制企业 |                |      |               |      |
|                           |                                   |          |          |  |  |                  |            | 资金到位后                        | 完成参保             |                |      |               |      |
| 41168125000<br>0000053339 | 豫财社【2024】192 号 2025 年中央医疗服务能力提升资金 | 51.00    | 51.00    |  |  | 项目预算总成本          | ≤51.00 万元  | 定点医药机构监督检查覆盖率                | ≥95%             | 参保群众医疗保障情况     | 有效保障 | 参保人员对医保服务的满意度 | ≥90% |
|                           |                                   |          |          |  |  |                  |            | 常住人口基本医疗保险参保率                | ≥98%             |                |      |               |      |
|                           |                                   |          |          |  |  |                  |            | 参保及时性                        | 及时               |                |      |               |      |
| 41168125000<br>0000053340 | 豫财社【2024】184 号提前下达 2025 年城乡医疗救助资金 | 1,470.00 | 1,470.00 |  |  | 符合条件的救助对象医疗费及参保费 | ≥150 万元    | 医疗救助对象人次规模                   | ≥3 万人            | 困难群众医疗费用负担减轻程度 | 有效缓解 | 救助对象对救助工作满意度  | ≥90% |
|                           |                                   |          |          |  |  |                  |            | 重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例 | ≥90%             |                |      |               |      |
|                           |                                   |          |          |  |  |                  |            | 市域内“一站式”即时结算覆盖率              | 不低于上年            |                |      |               |      |

|                           |                                |          |          |  |  |                  |            |                              |       |                |      |              |      |
|---------------------------|--------------------------------|----------|----------|--|--|------------------|------------|------------------------------|-------|----------------|------|--------------|------|
| 213                       | 项城市医疗保障局管理的待分项目                | 1,521.00 | 1,521.00 |  |  |                  |            |                              |       |                |      |              |      |
| 213001                    | 项城市医疗保障局                       | 1,521.00 | 1,521.00 |  |  |                  |            |                              |       |                |      |              |      |
| 41168125000<br>0000053335 | 豫财社【2024】192号2025年中央医疗服务能力提升资金 | 51.00    | 51.00    |  |  | 项目预算总成本          | ≤51.00万元   | 定点医药机构监督检查覆盖率                | ≥95%  | 参保群众医疗保障情况     | 有效保障 | 服务对象满意度      | ≥95% |
|                           |                                |          |          |  |  |                  |            | 常住人口基本医疗保险参保率                | ≥98%  |                |      |              |      |
|                           |                                |          |          |  |  |                  |            | 参保及时性                        | 及时    |                |      |              |      |
| 41168125000<br>0000053338 | 豫财社【2024】184号提前下达2025年城乡医疗救助资金 | 1,470.00 | 1,470.00 |  |  | 符合条件的救助对象医疗费及参保费 | ≥1470.00万元 | 医疗救助对象人次规模                   | ≥3万人  | 困难群众医疗费用负担减轻程度 | 有效缓解 | 救助对象对救助工作满意度 | ≥90% |
|                           |                                |          |          |  |  |                  |            | 重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例 | ≥90%  |                |      |              |      |
|                           |                                |          |          |  |  |                  |            | 市域内“一站式”即时结算覆盖率              | 不低于上年 |                |      |              |      |