

2025年度济源产城融合示范区医疗保障局部门 预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区医疗保障局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区医疗保障局2025年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区医疗保障局2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区医疗保障局 部门概况

一、济源产城融合示范区医疗保障局主要职责

济源产城融合示范区医疗保障局的主要职责是：

（一）贯彻和拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法规和规章、政策、规划、标准并组织实施；

（二）组织拟订示范区医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；

（三）组织拟订示范区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。推进长期护理保险制度改革；

（四）组织拟订示范区城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施；

（五）组织拟订示范区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、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；

（六）拟订示范区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；指导药品、医用耗材等招标采购平台建设；

（七）拟订示范区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；

（八）负责示范区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订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；

（九）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务；

（十）有关职责分工。

1. 与示范区卫生健康委员会的有关职责分工。示范区卫生健康委员会、示范区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、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。

2. 与示范区人力资源和社会保障局的有关职责分工。示范区人力资源和社会保障局、示范区医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区医疗保障局部门内设机构7个，包括办公室、党建工作办公室、医药价格和招标采购科、医药服务管理科、待遇保障科、基金监管科、法规和规划财务科。另设有1个局属单位，是济源产城融合示范区医疗保障服务中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和1个局属单位预

算。

局属单位包括：

1. 济源产城融合示范区医疗保障服务中心。

第二部分 济源产城融合示范区医疗保障局 2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区医疗保障局部门2025年收入总计7100.60万元，支出总计7100.60万元，与2024年相比，收、支总计各增加635.30万元，增长9.83%，主要原因：项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区医疗保障局部门2025年收入合计7100.60万元，其中：一般公共预算收入5804.10万元；政府性基金预算收入755.50万元；上年结转结余541万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区医疗保障局部门2025年支出合计7100.60万元，其中：基本支出3283.90万元，占46.25%；项目支出3816.70万元，占53.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区医疗保障局部门2025年一般公共预算收支预算5804.10万元，政府性基金预算收支预算1296.50万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加306.50万元，增长5.58%，主要原因：项目资金增加；与2024年相比，政府性基金预算收支预算增加328.80万元，增长33.98%，主要原因：退休人员两年安排一次体检，项目资金增

加；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区医疗保障局部门2025年一般公共预算支出年初预算为5804.10万元。其中：基本支出3283.90万元，占56.58%；项目支出2520.20万元，占43.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区医疗保障局部门2025年一般公共预算基本支出年初预算为3283.90万元。其中：人员经费支出3157.10万元，占96.14%；公用经费支出126.80万元，占3.86%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区医疗保障局部门2025年“三公”经费支出预算为2.60万元。2025年“三公”经费预算数比2024年减少0.60万元，下降18.75%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.60万元，主要用于接待省医疗保障局及上级有关部门检查指导工作的来客，接待兄弟市县交流工作如安全规范使用医保基金交叉检查的来客等。预算数比2024年减少0.60万元，下降50%，主要原因：根据2024年实际接待情况，缩减本年预算。

（三）公务用车购置及运行费 2万元。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 2万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区医疗保障局部门2025年政府性基金预算支出1296.50万元，用于市属破产企业退休人员个人账户和参保退休人员体检费。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区医疗保障局部门2025年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区医疗保障局2025年机关（机构）运转经费支出预算126.80万元，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、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年减少3.70万元，下降2.84%，主要原因：人员在职转退休，所需交通补贴、福利费用等减少。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排82万元，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82万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年济源产城融合示范区医疗保障局部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款3816.7万元，共23个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2025年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，济源产城融合示范区医疗保障局部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车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）。

（六）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区医疗保障局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：1. 豫财社2024-184号提前下达2025年中央和省级财政医疗救助补助资金项目，用于城乡医疗救助；2. 豫财社2024-192号提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目，用于有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区医疗保障局2025年度部门预算
表

2025年4月30日

2025年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,804.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,252.10	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	552.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	755.50	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	755.50	八、社会保障和就业	287.30
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	5,416.70
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	1,296.50
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	100.10
		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	6,559.60	本年支出合计	7,100.60
上年结转结余	541.00	年终结转结余	
收入总计	7,100.60	支出总计	7,100.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	7,100.60	6,559.60	5,804.10	5,252.10	755.50								541.00		541.00			
036	济源产城融合示范区医疗保障局	7,100.60	6,559.60	5,804.10	5,252.10	755.50								541.00		541.00			
036001	济源产城融合示范区医疗保障局	444.60	444.60	444.60	424.60														
036002	济源产城融合示范区医疗保障服务中心	6,656.00	6,115.00	5,359.50	4,827.50	755.50								541.00		541.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

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			
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				
				合计	7,100.60	3,283.90	3,087.70	69.40	126.80	3,816.70	81.00	3,735.70
			036	济源产城融合示范区医疗保障局	7,100.60	3,283.90	3,087.70	69.40	126.80	3,816.70	81.00	3,735.70
208	01	07		社会保险业务管理事务	30.00					30.00	30.00	
208	01	08		信息化建设	36.10					36.10		36.10
208	01	09		社会保险经办机构	20.00					20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	53.90	53.90		52.60	1.30			
208	05	02		事业单位离退休	16.30	16.30		15.80	0.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.30	118.30	118.30					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.70					12.70		12.70
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	693.40					693.40		693.40
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	200.00					200.00		200.00
210	13	01		城乡医疗救助	1,222.30					1,222.30		1,222.30
210	14	01		优抚对象医疗补助	169.20					169.20		169.20
210	15	01		行政运行	2,782.90	2,782.90	2,658.20		124.70			
210	15	50		事业运行	212.40	212.40	211.10	1.00	0.30			
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	136.50					136.50	31.00	105.50
212	08	09		支付破产或改制企业职工安置费	192.00					192.00		192.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,104.50					1,104.50		1,104.50
221	02	01		住房公积金	100.10	100.10	100.10					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

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	6,559.60	一、本年支出	7,100.60	5,804.10	5,252.10	1,296.50	
（一）一般公共预算拨款	5,804.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,252.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	755.50	（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	541.00	（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	541.00	（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	287.30	287.30	287.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5,416.70	5,416.70	4,864.70		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,296.50			1,296.50	
		（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	100.10	100.10	100.10		
		（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	7,100.60	支出合计	7,100.60	5,804.10	5,252.10	1,296.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

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			
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				
				合计	5,804.10	3,283.90	3,087.70	69.40	126.80	2,520.20	81.00	2,439.20
208	01	07		社会保险业务管理事务	30.00					30.00	30.00	
208	01	08		信息化建设	36.10					36.10		36.10
208	01	09		社会保险经办机构	20.00					20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	53.90	53.90		52.60	1.30			
208	05	02		事业单位离退休	16.30	16.30		15.80	0.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.30	118.30	118.30					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.70					12.70		12.70
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	693.40					693.40		693.40
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	200.00					200.00		200.00
210	13	01		城乡医疗救助	1,222.30					1,222.30		1,222.30
210	14	01		优抚对象医疗补助	169.20					169.20		169.20
210	15	01		行政运行	2,782.90	2,782.90	2,658.20		124.70			
210	15	50		事业运行	212.40	212.40	211.10	1.00	0.30			
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	136.50					136.50	31.00	105.50
221	02	01		住房公积金	100.10	100.10	100.10					

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表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

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	3,283.90	3,157.10	126.80
301	工资福利支出			3,087.70	3,087.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	302.50	302.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.60	8.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185.60	185.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	317.10	317.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.00	9.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.10	6.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.80	115.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.50	2.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.70	50.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,800.00	1,800.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	185.30	185.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.20	98.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.90	1.90	
302	商品和服务支出			126.80		126.80
30201	办公费	50201	办公经费	13.30		13.30
30202	印刷费	50201	办公经费	1.40		1.40
30206	电费	50201	办公经费	14.00		14.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.40		3.40
30211	差旅费	50201	办公经费	3.20		3.20

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.10		4.10
30229	福利费	50201	办公经费	9.20		9.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.10		54.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.70		20.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助			69.40	69.40	
30302	退休费	50905	离退休费	68.40	68.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	7,100.60	5,804.10	5,252.10	755.50		541.00						
036		济源产城融合示范区医疗保障局			7,100.60	5,804.10	5,252.10	755.50		541.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.30	28.30	28.30								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	19.80	19.80	17.80								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	18.80	18.80	18.80								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	49.70	49.70	31.70								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50								
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	36.10	36.10	36.10								
303	02	退休费	509	05	离退休费	68.40	68.40	68.40								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.50	2.50	2.50								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.80	115.80	115.80								
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	12.70	12.70	12.70								
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2,476.90	2,284.90	1,752.90	192.00							

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													
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	302.50	302.50	302.50									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	185.60	185.60	185.60									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	317.10	317.10	317.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.70	50.70	50.70									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1,800.00	1,800.00	1,800.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.30	2.30	2.30									
302	06	电费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,193.10	88.60	88.60	563.50		541.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.20	9.20	9.20									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.10	54.10	54.10									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8.60	8.60	8.60									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	1.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	9.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.10	6.10	6.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	1.10									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	185.30	185.30	185.30									

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款	类	款														
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	0.30	0.30	0.30									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	98.20	98.20	98.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.90	1.90	1.90									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

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	
2.60		2.00		2.00	0.60

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。

2025年政府性基金预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

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			
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				
				合计	1,296.50				1,296.50		1,296.50	
			036	济源产城融合示范区医疗保障局	1,296.50				1,296.50		1,296.50	
212	08	09		支付破产或改制企业职工安置费	192.00				192.00		192.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,104.50				1,104.50		1,104.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

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			
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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局

单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	3,816.70	2,520.20	755.50			541.00			
036	济源产城融合示范区医疗保障局		3,816.70	2,520.20	755.50			541.00			
036001	济源产城融合示范区医疗保障局		136.50	136.50							
036001	医疗保障综合业务管理-医疗保障工作经费	其他运转类	20.00	20.00							
036001	医疗保障综合业务管理-医疗保障征缴工作经费	其他运转类	3.00	3.00							
036001	医疗保障综合业务管理-区域联盟医药集中带量采购工作经费	其他运转类	5.00	5.00							
036001	打击欺诈骗保经费业务-打击欺诈骗保工作经费	其他运转类	3.00	3.00							
036001	医疗服务能力提升专项-DRG付费方式改革服务费	特定目标类	82.00	82.00							
036001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	特定目标类	3.50	3.50							
036001	豫财社2024-192号2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）	特定目标类	20.00	20.00							
036002	济源产城融合示范区医疗保障服务中心		3,680.20	2,383.70	755.50			541.00			
036002	医疗保障综合业务管理-社会保险征缴工作经费	其他运转类	5.00	5.00							
036002	打击欺诈骗保经费业务-打击欺诈骗保工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
036002	医疗保障综合业务管理-社会保险工作经费	其他运转类	15.00	15.00							

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
036002	医疗保障综合业务管理-重症慢性病鉴定费和工本费	其他运转类	20.00	20.00							
036002	电子政务专项-医疗保障信息系统业务运维服务费	特定目标类	21.60	21.60							
036002	综合救助专项-市属破产企业退休人员个人账户	特定目标类	192.00		192.00						
036002	电子政务专项-新农合门诊统筹系统维护费	特定目标类	10.50	10.50							
036002	综合救助专项-退休老领导、市级领导、离休干部医疗费	特定目标类	689.40	689.40							
036002	电子政务专项-骨干网络及视频会议网络租赁费	特定目标类	4.00	4.00							
036002	综合救助专项-城乡医疗救助	特定目标类	690.30	690.30							
036002	综合救助专项-军干所军人医疗费用	特定目标类	4.00	4.00							
036002	综合救助专项-参保退休人员体检费	特定目标类	1,104.50		563.50			541.00			
036002	豫财社2024-184号2025年中央和省级财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）用于城乡医疗救助	特定目标类	532.00	532.00							
036002	综合救助专项-兴华机械厂退休人员大额医疗保险费	特定目标类	12.70	12.70							
036002	综合救助专项-一至六级伤残军人医疗费	特定目标类	169.20	169.20							
036002	综合救助专项-市属破产企业退休人员医疗保险统筹金	特定目标类	200.00	200.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：济源产城融合示范区医疗保障局				
年度履职目标	参保群众负担更小、经办服务更好、医疗保障更强			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推动实现医疗卫生事业健康发展	抓好待遇保障、优化经办服务、推动医保改革、抓好参保征缴、保障基金安全		
预算情况	部门预算总额（元）		71,006,000.0	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	71,006,000.0	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	32,839,000.0	
		（2）项目支出	38,167,000.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	政策宣传覆盖面	全覆盖	
		定点医疗机构监管覆盖面	全覆盖	
	履职目标实现	医疗保障服务能力	提升	
效益指标	履职效益	医疗保障服务	更加便民	
	满意度	参保群众满意度	≥85%	

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区医疗保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（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	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	指标值	
036		3,816.70	3,816.70											
036001	济源产城融合示范区医疗保障局	136.50	136.50											
419001240000000004001	医疗保障综合业务管理-医疗保障工作经费	20.00	20.00				医保监督管理体制	完善	医保基金风险控制	强化	参保群众满意度	≥85%		
							医保移动支付终端覆盖定点医疗机构	≥9家						
419001240000000004004	打击欺诈骗保经费业务-打击欺诈骗保工作经费	3.00	3.00				聘请专家费	≤500元/人每天	宣传资料印刷数量	≥2000份	罚没收入	≥20万元		
									监督检查覆盖率	100%				
									集中宣传活动次数	≥1次				
									行政处罚	及时				
419001240000000004006	医疗保障综合业务管理-医疗保障征缴工作经费	3.00	3.00					宣传页发放数量	≥20000份	参保群众政策知晓度	≥90%	参保群众满意度	≥85%	
									宣传覆盖范围	济源统筹区				
									参保登记时间	1-12月				
419001240000000004007	医疗保障综合业务管理-区域联盟医药集中带量采购工作经费	5.00	5.00					集采药品覆盖基层数量	≥95%	集采药品价格	降低	参保群众满意度	≥85%	
									医疗服务价格调整合格率	100%				
									集采价格落地	及时				
							每日生活和交通补助	140元	驻村时间	12月	帮扶村经济效益	提高	所在村群众满意度	≥85%

41900123000000010510 6	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	3.50	3.50				协调帮扶村处理项目问题成效	有效	日常工作	有成效		
							驻村帮扶时效	持续				
41900125000000000403 8	医疗服务能力提升专项-DRG付费方式改革服务费	82.00	82.00									
41900125000000005956 8	豫财社2024-192号2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)	20.00	20.00				预算执行率	≥90%	基金监管医疗机构	全覆盖	参保人员满意度	≥85%
							基金宣传活动	≥1次				
							参与省级基金检查活动	≥1次				
036002	济源产城融合示范区医疗保障服务中心	3,680.20	3,680.20									
41900124000000000403 5	医疗保障综合业务管理-重症慢性病鉴定费和工本费	20.00	20.00				申请慢性病人数	≥10000人	减轻慢性病患者经济负担	有效减轻	慢性病群体满意度	≥85%
							宣传普及率及覆盖率	100%				
							慢性病鉴定组织工作完成及时性	及时				
41900124000000000403 6	打击欺诈骗保经费业务-打击欺诈骗保工作经费	10.00	10.00				专项检查活动	≥2次	政策知晓率	≥90%	参保人员满意度	≥90%
							两定机构检查覆盖率	100%				
							打击欺诈骗保集中宣传活动	≥1次				
41900124000000000500 6	医疗保障综合业务管理-社会保险工作经费	15.00	15.00				两定机构日常监管	每季度展开	医保政策知晓率	≥95%	参保群众满意度	≥95%
							印制医保政策宣传页	≥40000份				
							两定机构监管检查次数	≥2次				
							医保信息系统运行稳定率	≥90%				
41900124000000000500 7	医疗保障综合业务管理-社会保险征缴工作经费	5.00	5.00				培训工作完成及时性	及时	医保政策宣传普及人次	≥10000人次	参保对象的满意度	≥95%
							印制医保政策宣传资料	≤20000份				

							政策培训内容符合率	100%				
419001240000000004043	电子政务专项-新农合门诊统筹系统维护费	10.50	10.50				定点村卫生室使用	521家	保障医保系统稳定运行	保障	乡医使用系统满意度	≥90%
							医保系统稳定性	≥90%				
							医保系统维护及时性	及时				
419001240000000004048	综合救助专项-市属破产企业退休人员医疗保险统筹金	200.00	200.00				受理市属破产企业退休人员参保申请率	100%	保障破产企业人员待遇	保障	市属破产企业退休人员满意度	≥95%
							医疗费审核准确率	100%	市属破产企业退休人员稳定	稳定性		
							及时兑付医疗费用	及时				
							市属破产企业退休人数	≤2909人				
419001240000000004049	综合救助专项-市属破产企业退休人员个人账户	192.00	192.00				退休人员人数	≤2909人	保障破产企业待遇	保障	提高市属破产企业退休人员满意度	≥95%
							医疗费用审核准确率	100%	市属破产企业退休人员稳定	稳定		
							市属破产企业退休人员个人账户划拨及时性	及时				
419001240000000004052	综合救助专项-军干所军人医疗费用	4.00	4.00				受理军干所军人参保申请率	100%	保障军转军人权益	保障	军休干部满意度	≥95%
							医疗费审核准确率	100%	保障军转干部人员稳定	稳定		
							医疗费用兑付及时性	及时				
419001240000000004053	综合救助专项-一至六级伤残军人医疗费	169.20	169.20				保障伤残军人人数	≤145人	有效减轻负担	有效减轻	伤残军人满意度	≥95%
							医疗费审核规范率	100%				
							兑付医疗费	及时				
							退休人员人数	≥49004人	保障退休人员稳定	稳定	退休人员满意度	≥95%

419001240000000004056	综合救助专项-参保退休人员体检费	1,104.50	1,104.50				退休人员体检完成率	≥90%					
							兑付体检费	及时性					
419001240000000004059	综合救助专项-城乡医疗救助	690.30	690.30				医疗救助资金发放及时性	及时	保障城乡居民基本医疗权益	保障	救助对象满意度	≥85%	
							医疗救助对象	≥11500人次					
							医疗救助资金发放足额率	100%					
419001240000000004064	电子政务专项-骨干网络及视频会议网络租赁费	4.00	4.00				系统正常运行,保证参保权益	系统正常运行	系统正常运行	系统正常运行			
							系统正常运行,保护参保权益	系统正常运行					
419001240000000004066	综合救助专项-兴华机械厂退休人员大额医疗保险费	12.70	12.70			每人缴纳大病保险	130元	兴华机械厂退休人数	≤951人	保障兴华机械厂退休人员稳定性	有效保障	兴华机械厂退休人员满意度	≥90%
							大额保险缴纳足额率	100%					
4190012400000000226002	综合救助专项-退休老领导、市级领导、离休干部医疗费	689.40	689.40				支付医疗费及时性	及时	确保离休人员稳定	稳定	退休老领导、市级领导、离休干部的满意度	≥95%	
							受理退休老领导、市级领导、离休干部享受待遇申请率	100%					
							及时足额兑付医疗费	100%					
419001250000000001213	电子政务专项-医疗保障信息系统业务运维服务费	21.60	21.60				保证系统正常运行	保证	方便参保患者就医	方便	参保对象满意度	≥85%	
							保证系统运行稳定	保证					
4190012500000000050002	豫财社2024-184号2025年中央和省财政医疗救助补助资金(城乡医疗救助部分)用于城乡医疗救助	532.00	532.00				医疗救助资金发放足额率	100%	保障城乡居民基本医疗权益	保障	救助对象满意度	≥85%	
							医疗救助资金发放及时性	及时					
							医疗救助对象	≥11500人次					