

沁阳市医疗保障局
2025年度部门预算（汇总）

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 沁阳市医疗保障局（汇总）2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市医疗保障局（汇总）2025年度预算表

- 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、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市医疗保障局（汇总）部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1、办公室（党的建设工作室）。负责机关日常运转工作，承担调研、信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传和对外合作交流等工作；承担机关财务、资产管理和内部审计工作；承担机关和所属单位的干部人事、机构编制等工作；负责机关和所属单位的党群、纪检、教育培训等工作，承担机关党组织的日常工作。

2、政策法规和待遇保障科。推进医疗保障标准化和信息化建设；组织拟订全市医疗保障工作规划；承担医疗保障系统统计管理工作；承担有关机关规范性文件合法性审查和清理工作；承担行政复议、行政应诉有关工作。拟订职工医疗保障、生育保险、离休干部医疗保障筹资、待遇政策和城乡居民医疗保障筹资、待遇政策标准；推进城乡居民基本医疗保险、大病保险和医疗救助工作；统筹推进城镇职工和城乡居民多层次医疗保障体系建设；建立健全职工和城乡居民医疗保险关系转移接续制度，推进职工长期护理保险制度改革。

3、医药服务管理和基金监管科。拟订医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施；拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理辦法和结算政策；组织推进医保支付方式改

革；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和发布制度；贯彻实施药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督组织实施；推进招标采购平台建设。拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施；建立健全医疗保障基金安全防控机制；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（二）部门职责

1、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、政策、规划、标准并组织实施。

2、组织拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织拟订全市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。

4、组织拟订城乡统一的药品、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。

5、组织拟订全市药品、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。

6、拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、拟订全市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。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

10、有关职责分工。

(1) 与沁阳市卫生健康委员会的有关职责分工。沁阳市卫生健康委员会、沁阳市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) 与沁阳市人力资源和社会保障局的有关职责分工。沁阳市人力资源和社会保障局、沁阳市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、沁阳市医疗保障局（汇总）预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 沁阳市医疗保障局（本级）
2. 沁阳市社会医疗保险中心。

第二部分

沁阳市医疗保障局（汇总）2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计9349.31万元，支出总计9349.31万元，与上年相比，收、支总计各减少3920.48万元，下降29.54%。主要原因：2024年的城乡居民配套费用中有2023年结转的费用，所以2024年比2025年收、支费用多。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计9349.31万元，其中：一般公共预算收入9320万元，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0万元，上年结转结余29.31万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计9349.31万元，其中：基本支出524.88万元，占5.61%；项目支出8824.43万元，占94.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算9349.31万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少3920.48万元，下降29.54%，主要原因：2024年的城乡居民配套费用中有2023年结转的费用，所以2024年比2025年收、支费用多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为9349.31万元。其

中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出146.26万元，占1.56%；卫生健康支出9162.58万元，占98.01%；住房保障支出40.47万元，占0.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出524.88万元，其中：人员经费494.87万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费30.01万元，主要包括：差旅费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算21.50万元，比上年预算数增加18万元，增长514.29%，主要原因：2025年需要购置新的公务用车，所以比2024年增加18万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位没有此项费用支出，所以无增减变动。

（二）**公务用车购置及运行费**21.50万元。其中公务用车购置费18万元，主要用于公务用车购置等支出，比上年预算数增加18万元主要原因：2025年需要购置新的公务用车，所以比2024年增加18万元；公务用车运行维护费3.50万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位严格遵循财政部门提出的厉行节约、控制成本的制度。

（三）**公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位没有此项费用支出，所以无增减变动。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算9.80万元，主要保障机关（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，比上年减少0.60万元，下降5.77%，主要原因：人员调动，有1名工作人员调出，2名工作人员退休，经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排20.6万元，其中：政府采购货物预算20.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服

务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年沁阳市医疗保障局（汇总）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为9349.31万元，其中：基本支出524.88万元；项目支出8824.43万元，涉及项目10个。

重点项目：2025年城乡居民医保本级配套，年初预算安排7687.12万元，主要用于：符合政策范围内参保人员的住院及门诊医疗费用。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市医疗保障局（汇总）部门固定资产总额227.75万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆23.61万元，办公设备204.14万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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。

(六) 关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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、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。

五、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。

六、“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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、医疗保障基金：是指职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助等专项基金。

附件：沁阳市医疗保障局（汇总）部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：沁阳市医疗保障局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9320	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9256	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	146.26
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	9162.58
		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	40.47
		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	9320	本年支出合计	9349.31
上年结转结余	29.31		
收入总计	9349.31	支出总计	9349.31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：沁阳市医疗保障局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	9349.31	9349.31				9320	9320	9256									29.31	29.31				
707	沁阳市医疗保障局	9349.31	9349.31				9320	9320	9256									29.31	29.31				
707001	沁阳市医疗保障局	184.36	184.36				155.05	155.05	109.05									29.31	29.31				
707002	沁阳市社会医疗保险中心	9164.95	9164.95				9164.95	9164.95	9146.95														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：沁阳市医疗保障局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	9349.31	524.88	494.87	484.23	10.64	30.01	30.01		8824.43	118	8706.43
			707	沁阳市医疗保 障局	9349.31	524.88	494.87	484.23	10.64	30.01	30.01		8824.43	118	8706.43
208	05	01		行政单位离退 休	0.79	0.79	0.79		0.79						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	50.62	50.62	50.62	50.62							
210	11	01		行政单位医疗	3.98	3.98	3.98	3.98							
210	11	03		公务员医疗补 助	9.38	9.38	9.38	9.38							
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	0.58	0.58	0.58	0.58							
210	15	01		行政运行	69.66	69.66	59.55	59.55		10.11	10.11				
210	15	05		医疗保障政策 管理	56								56	46	10
210	15	99		其他医疗保障 管理事务支出	108.31								108.31	72	36.31
221	02	01		住房公积金	40.47	40.47	40.47	40.47							
208	05	02		事业单位离退 休	9.85	9.85	9.85		9.85						
208	06	99		其他企业改革 发展补助	85								85		85
210	11	02		事业单位医疗	19.49	19.49	19.49	19.49							
210	12	02		财政对城乡居 民基本医疗保险 基金的补助	7687.12								7687.12		7687.12
210	13	01		城乡医疗救助	888								888		888
210	15	50		事业运行	320.06	320.06	300.16	300.16		19.9	19.9				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：沈阳市医疗保障局（汇总）

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	9349.31	支出合计	9349.31	9349.31	9285.31					
一、本年收入	9320	一、本年支出	9320	9320	9256					
（一）一般公共预算拨款	9320	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	9256	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	29.31	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	29.31	（八）社会保障和就业支出	146.26	146.26	146.26					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	9133.27	9133.27	9069.27					
（四）财政专户管理资金收入		（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	40.47	40.47	40.47					
		（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								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：沈阳市医疗保障局（汇总）

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
		（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	29.31	29.31	29.31					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市医疗保障局（汇总）

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	9349.31	524.88	484.23	10.64	30.01	8824.43	118	8706.43	
			707	沁阳市医疗保障局	9349.31	524.88	484.23	10.64	30.01	8824.43	118	8706.43	
208	05	01		行政单位离退休	0.79	0.79		0.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.62	50.62	50.62						
210	11	01		行政单位医疗	3.98	3.98	3.98						
210	11	03		公务员医疗补助	9.38	9.38	9.38						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58						
210	15	01		行政运行	69.66	69.66	59.55		10.11				
210	15	05		医疗保障政策管理	56					56	46	10	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	108.31					108.31	72	36.31	
221	02	01		住房公积金	40.47	40.47	40.47						
208	05	02		事业单位离退休	9.85	9.85		9.85					
208	06	99		其他企业改革发展补助	85					85		85	
210	11	02		事业单位医疗	19.49	19.49	19.49						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7687.12					7687.12		7687.12	
210	13	01		城乡医疗救助	888					888		888	
210	15	50		事业运行	320.06	320.06	300.16		19.9				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沈阳市医疗保障局（汇总）

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		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				524.88	494.87	30.01
30302	退休费	50905	离退休费	10.64	10.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.05	9.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.98	3.98	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.54	36.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.58	15.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.32	7.32	
30201	办公费	50201	办公经费	1.6		1.6
30228	工会经费	50201	办公经费	1.06		1.06
30229	福利费	50201	办公经费	1.33		1.33
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12		6.12
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.9	6.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.57	41.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.49	19.49	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.79	7.79	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.84	2.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	185.43	185.43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.88	35.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.61	12.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.97	56.97	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.93	6.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3		3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.5		6.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.57	33.57	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市医疗保障局（汇总）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			524.88	524.88							
	707	沁阳市医疗保障局	524.88	524.88							
沁阳市医疗保障局	人员类	离退休人员经费	0.79	0.79							
		社保公积金	21.71	21.71							
		在职人员基本工资	36.54	36.54							
		在职人员津贴补贴	18.5	18.5							
		公务员绩效奖金	4.4	4.4							
	公用经费	公用经费项目	10.11	10.11							
沁阳市社会医疗保险中心	人员类	离退休人员经费	9.85	9.85							
		社保公积金	105.26	105.26							
		在职人员基本工资	185.43	185.43							
		在职人员津贴补贴	28.54	28.54							
		事业单位绩效工资	56.97	56.97							
		待规范的地方津贴补贴	19.95	19.95							
	其他	6.93	6.93								
公用经费	公用经费项目	19.9	19.9								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市医疗保障局（汇总）

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				9349.31	9320	9256			29.31						
707		沁阳市医疗保障局				9349.31	9320	9256			29.31						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	36.54	36.54	36.54									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.58	15.58	15.58									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.32	7.32	7.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.05	9.05	9.05									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.98	3.98	3.98									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.59	1.59	1.59									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.9	6.9	6.9									
302	01	办公费	502	01	办公经费	52.11	30.4	4.6			21.71						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	21	16	11			5						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.2	0.2										
302	06	电费	502	01	办公经费	6.9	6.9										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3	3	3									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.2	1.2										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5	5										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.9	1.9										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.06	1.06	1.06									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.33	1.33	1.33									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.12	6.12	6.12									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.64	10.64	10.64									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.6					2.6						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	185.43	185.43	185.43									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.61	12.61	12.61									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.88	35.88	35.88									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.97	56.97	56.97									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.57	41.57	41.57									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市医疗保障局（汇总）

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.49	19.49	19.49									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.79	7.79	7.79									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.84	2.84	2.84									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.57	33.57	33.57									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.93	6.93	6.93									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	31	31	31									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	16.64	16.64	16.64									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3	3	3									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.2	5.2	5.2									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.5	6.5	6.5									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6	6	6									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	973	973	973									
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	18	18										
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	7687.12	7687.12	7687.12									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市医疗保障局(汇总)

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	
21.5		21.5	18	3.5	

注: 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、差旅费、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。

注: 如本表为空表,则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：沁阳市医疗保障局（汇总）

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：沁阳市医疗保障局（汇总）

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称：沁阳市医疗保障局（汇总）

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		
			8824.43	8795.12			29.31				
	707	沁阳市医疗保障局	8824.43	8795.12			29.31				
其他运转类	2025 医疗保障能力提升	沁阳市医疗保障局	46	46							
特定目标类	（上年结转）医保基金监管专项补助资金（沁财社[2024]062号）	沁阳市医疗保障局	10				10				
特定目标类	2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	沁阳市医疗保障局	17	17							
特定目标类	（上年结转）医疗保障依法行政体系建设（沁财社[2024]034号）	沁阳市医疗保障局	19.31				19.31				
特定目标类	2025 年行政事业单位职工及国有破产企业退休人员医疗保险费	沁阳市社会医疗保险中心	85	85							
特定目标类	2025 年城乡居民医保本级配套	沁阳市社会医疗保险中心	7687.12	7687.12							
特定目标类	2025 年城乡医疗救助本级配套	沁阳市社会医疗保险中心	300	300							
特定目标类	提前下达 2025 年中央财政医疗救助补助资金	沁阳市社会医疗保险中心	588	588							
其他运转类	特殊定额经费	沁阳市社会医疗保险中心	54	54							
其他运转类	特殊定额经费一三公经费	沁阳市社会医疗保险中心	18	18							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：沁阳市医疗保障局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		9.8
30201	办公费	4.6
30211	差旅费	1.7
30231	公务用车运行维护费	3.5

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称:	沁阳市医疗保障局(汇总)			
年度履职目标	<p>1、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、政策、规划、标准并组织实施。2、组织拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。3、组织拟订全市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。4、组织拟订城乡统一的药品、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。5、组织拟订全市药品、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。6、拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。7、拟订全市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。9、完成市委、市政府交办的其他任务。10、有关职责分工。(1)与沁阳市卫生健康委员会的有关职责分工。沁阳市卫生健康委员会、沁阳市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)与沁阳市人力资源和社会保障局的有关职责分工。沁阳市人力资源和社会保障局、沁阳市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。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2025 年城乡居民基本医疗保险征收 城乡医疗救助	完成 2025 年城乡居民基本医疗保险征收任务 对负担较重的职工和城乡居民给予一定的医疗救助		
预算情况	部门预算总额(万元)	9349.31		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	9349.31		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	524.88		
	(2)项目支出	8824.43		
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	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。
	预算和财务管理	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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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)。
		结转结余率	≤20%	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	≥95%	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。
	绩效管理	绩效监控完成率	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	2025年城乡居民基本医疗保险征收	≥96%	沁阳市城乡居民征缴完成数占焦作市下达任务的百分比
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

	满意度	社会公众满意度	$\geq 90\%$	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
--	-----	---------	-------------	---

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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			
（项目编码）	（项目名称）	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		
707	沁阳市医疗保障局	8824.43	8824.43												
707001	沁阳市医疗保障局	92.31	92.31												
41088225000000024403	2025 医疗保障能力提升	46	46			厉行节约,控制成本	≤460000 元	水电费	≥12 月	参保人员政策知晓率	≥90%	参保人员满意度	≥90%		
								保障人员	≥58 人						
								维修维护	≥6 次						
								对医疗机构监管	≥365 天						
								监管两定医药机构	全覆盖						
								确保医疗保险基金的安全运行	安全						
41088225000000044801	2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	17	17			中央财政医疗服务与保障能力提升项目成本	≤170000 元	开展村（社区）级医保服务、有网店提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率	≥60%	医保经办服务能力	有所提升	参保人员对医保服务的满意度	≥85%		
								法治示范点建设情况		被省局评为服务型行政执法或行政执法责任制示范点		医保基金综合监管能力	有所提升		
								医疗保障服务能力不断提升	1 年						
41088225000000058781	（上年结转）医疗保障依法行政体系建设（沁财社[2024]034号）	19.31	19.31			医疗保障依法行政体系建设成本	≤193113.4 元	开展基层宣讲、辅导活动	≥10 次	依法行政水平	有所提升	两定医药机构满意度	≥90%		
								制定日常监督检查依法行政制度文	8 个	两定机构懂法守法意识	有所提升	参保群众满意度	≥85%		

								件						
								开展专题培训	≥4次					
								智能审核定点医疗机构覆盖率	100%					
								培训范围覆盖率	100%					
								完成时间	本年度					
41088225000000058784	(上年结转) 医保基金监管专项补助资金(沁财社[2024]062号)	10	10			医保基金监管专项补助成本	≤100000元	查处的违规基金额度下降幅度	≥20%	参保群众对基金监管政策知晓率	普遍提高	参保群众对基金监管工作的满意度	≥85%	
								预算执行率	≥90%					
								定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%					
								医保基金专项检查工作次数	≥4次					
								医保基金专项治理工作检查计划完成率	≥95%					
								欺诈骗保行为较上年度下降程度	明显下降					
								医保基金监管集中宣传能力提升程度	显著提升					
								医保基金综合监管能力提升程度	显著提升					
707002	沁阳市社会医疗保险中心	8732.12	8732.12											
41088225000000021602	特殊定额经费	54	54			厉行节约, 控制成本	≤54万元	电费	≥12月	保障中心能够更好的为参保人员服务	提升中心的工作效率	工作人员满意度	≥95%	
								办公用品采购及维护维修批次	≥4次					
								科室数	≥7个					
								工作人员数	≥41人					

								政府采购率	≥98%				
								机关正常运转率	≥98%				
								按时拨付	1年				
41088225000000066774	特殊定额经费—三公经费	18	18			购置公务用车及相关费用	≤18万元	购置公务用车	1辆	保障我单位能够更好的为参保人员及医疗机构服务	提升工作效率	工作人员满意度	≥95%
								单位各项工作有序推进	≥98%				
								完成购置公务用车及相关费用	≤1年				
41088225000000010009	2025年城乡居民医保本级配套	7687.12	7687.12			厉行节约,控制成本。	≤7687.12万元	城乡居民医保本级配套人数。	≥390000人	参保群众政策知晓率	≥85%	参保对象满意度	≥85%
								以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥96%				
								参保期间按时拨付	1年				
41088225000000010403	2025年城乡医疗救助本级配套	300	300			厉行节约,控制成本。	≤300万元	市域内“一站式”即时结算覆盖率	不低于上年	确保困难群众基本医疗有保障,不因罹患重特大疾病影响基本	不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。	救助对象对救助工作满意度	≥85%
								符合救助条件的对象按规定纳入救助的范围	全市范围内				
								符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%				
41088225000000021603	2025年行政事业单位职工及国有企业破产企业退休人员医疗保险费	85	85			厉行节约,控制成本	≤85万元	行政事业单位职工及国有企业破产企业退休人员医疗待遇覆盖	100%	妥善解决行政事业单位职工及国有企业破产企业退休人员的基	使行政事业单位职工及国有企业破产企业退休人员就医得到保	行政事业单位职工及国有企业破产企业退休人员满意度。	≥95%

								率。		本医疗保障 问题	障		
								按时拨付	1年				
								破产企业退 休人员	≥2000人				
								行政事业单 位职工及国 有破产企业 退休人员医 疗待遇按时 保障率	≥95%				
4108822500000 00044015	提前下达 2025 年 中央财政医疗救 助补助资金	588	588			医疗救助补 助成本	≤588 万元	符合救助条 件的对象按 规定纳入救 助的范围	全市范围内	确 保困难群众 基本医疗有 保障，不因 罹患重特大 疾病影响基 本	不断增强人 民群众获得 感、幸福感 、安全感。	救 助对象对救 助工作满意 度	≥85%
								符 合资助条件 的农村低收 入人口资助 参保政策覆 盖率	≥99%				
								市 域内“一站 式”即时结 算覆盖率	不 低于上年				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。