

新乡市卫滨区医疗保障局 2025 年度
部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区卫滨区医疗保障局单位概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市卫滨区卫滨区医疗保障局2025 年度

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市卫滨区医疗保障局部门（汇总）2025 年度部

门预算表

一、2025 年部门收支总体情况表

二、2025 年部门收入总体情况表

三、2025 年部门支出总体情况表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2025 年政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、2025 年部门预算项目绩效目标汇总表/单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市卫滨区医疗保障局单位概况

一、新乡市卫滨区医疗保障局单位主要职责

（一）新乡市卫滨区医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，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。新乡市卫滨区医疗保障局的主要职责是：

（一）组织实施城乡居民基本医疗保险、职工医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规草案、政策、规划和标准。

（二）组织实施医疗保障基金监督管理办法，按照省市要求推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）负责药品和医疗服务价格管理工作。

（四）有关职责分工

与区卫生健康委员会的有关职责分工。新乡市卫滨区医疗保障局、区卫生健康委员会等部门在医疗、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。

（五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市卫滨区医疗保障局部门构成

2025年度新乡市卫滨区医疗保障局部门预算包括局本级预算和二级机构预算。

新乡市卫滨区医疗保障局设下列内设机构：局综合办公室、稽核监管科、新乡市卫滨区医疗保障服务中心。

新乡市卫滨区医疗保障服务中心设下列内设机构：职工医疗保险、医疗救助、窗口公共服务体系。

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共2个，

其中二级机构1个，具体是：

新乡市卫滨区医疗保障局局本级；

局属事业单位共1个

（一）新乡市卫滨区医疗保障服务中心；

第二部分

新乡市卫滨区医疗保障局2025 年度

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区医疗保障局 2025 年收入总计 1740.73 万元，支出总计 1740.73 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 72.13 万元，下降 3.98%。主要原因是：（一）所属二级单位医疗保障服务中心 2025 年度增加临时人员预算 3.1 万元，2024 年度辞职 1 人，工资保险预算减少 4.41 万元，产生差额 1.31 万元；（二）1、医疗保障局 2025 年预算减少体检费元 100 万元；2、两人退休，减少工资保险类预算 12.82 万元；3、增加城乡居民区级配套资金 42 万元，产生差额 70.82 万元。支出减少 72.13 万元，下降 3.98%。主要原因是：（一）所属二级单位医疗保障服务中心 2025 年度增加临时人员预算 3.1 万元，2024 年度辞职 1 人，工资保险预算减少 4.41 万元，产生差额 1.31 万元；（二）1、医疗保障局 2025 年预算减少体检费元 100 万元；2、

两人退休，减少工资保险类预算 12.82 万元；3、增加城乡居民区级配套资金 42 万元，产生差额 70.82 万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡市卫滨区医疗保障局 2025 年收入预算合计 1740.73 万元，收入预算总计减少 72.13 万元，下降 3.98 %，原因为（一）所属二级单位医疗保障服务中心 2025 年度增加临时人员预算 3.1 万元，2024 年度辞职 1 人，工资保险预算减少 4.41 万元，产生差额 1.31 万元；（二）1、医疗保障局 2025 年预算减少体检费元 100 万元；2、两人退休，减少工资保险类预算 12.82 万元；3、增加城乡居民区级配套资金 42 万元，产生差额 70.82 万元。其中：一般公共预算 1740.73 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元（其中专户管理的教育收费 0 万元）；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余中一般公共预算 0 万元；上年结转结余中政府性基金 0 万元；上年结转结余中国有资本经营预算 0 万元；上年结转结余中财政专户管理资金 0 万元；上年结转结余中单位资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区医疗保障局 2025 年支出预算合计 1740.73 万元，其中：基本支出 129.72 万元，占 7.45%；项目支出 1611.01 万元，占 92.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区医疗保障局 2025 年一般公共预算财政拨款收支预算 1740.73 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 72.13 万元，下降 3.98%，主要原因是（一）所属二级单位医疗保障服务中心 2025 年度增加临时人员预算 3.1 万元，2024 年度辞职 1 人，工资保险预算减少 4.41 万元，产生差额 1.31 万元；（二）1、医疗保障局 2025 年预算减少体检费元 100 万元；2、两人退休，减少工资保险类预算 12.82 万元；3、增加城乡居民区级配套资金 42 万元，产生差额 70.82 万元；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无，国有资本经营预算 0 万元，增长 0%，主要是无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区医疗保障局 2025 年一般公共预算支出年初预算 1740.73 万元，其中：基本支出 129.72 万元，占 7.45%；项目支出 1611.01 万元，占 92.55%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11.91 万元，占 0.68%；卫生健康（类）支出 1717.13 万元，占 98.64%；住房保障（类）支出 11.69 万元，占 0.68%。

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

新乡市卫滨区医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出 129.72 万元，其中：人员经费支出 121.27 万元，占 93.49%。

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费支出 8.45 万元，占 6.51%。**主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2025 年一般公共预算安排项目支出预算 1611.01 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 11.74 万元、特定目标类项目 1599.27 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区医疗保障局 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市卫滨区医疗保障局部门 2025 年“三公”经费预算为

0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2024年增加0万元。增加的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数比2024年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2024年增加0万元，增加的主要原因是无。

（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（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加0万元。增加（减少）的主要原因无。

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

新乡市卫滨区医疗保障局2025年机关运行经费支出预算8.45万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、被装购置费、办公设备购置、福利费、公务用车运行维护费等支出，比上年增加1.34万元，增长18.85%，主要原因：所属事业单位

福利费增加。

（二）政府采购支出情况

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

（三）绩效目标设置及预算绩效管理工作开展情况

我单位 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

2024年，共组织对15个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1928.25万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2025年，拟组织对8个项目进行预算绩效评价，涉及资金1611.01万元

（四）国有资产占用情况

2024年资产总额42.23万元，较上年，增长3.1%。其中：固定资产42.23万元，无形资产0万元。增长的主要原因是新购置办公设备。2024年期末，新乡市卫滨区医疗保障局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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）支出预算经济分类情况

新乡市卫滨区医疗保障局按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2018〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，新乡市卫滨区医疗保障局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（六）专项转移支付项目情况

新乡市卫滨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：城乡医疗救助项目90万元、医疗服务与保障能力提升资金项目2万元；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：是指区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、单位其他收入：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：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

新乡市卫滨区医疗保障局（汇总）2025 年度部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,740.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,648.73	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	11.91
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	1,717.13
		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	11.69
		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	1,740.73	本 年 支 出 合 计	1,740.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,740.73	支 出 总 计	1,740.73

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区医疗保障局

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		
						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	1,740.73	129.72	116.22	5.05	8.45		1,611.01	11.74	1,599.27
			309	新乡市卫滨区医疗保障局	1,740.73	129.72	116.22	5.05	8.45		1,611.01	11.74	1,599.27
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.91	11.91	11.91						
210	11	01		行政单位医疗	1.78	1.78	1.78						
210	11	03		公务员医疗补助	1.54	1.54	1.54						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	980.00						980.00		980.00
210	13	01		城乡医疗救助	114.60						114.60		114.60
210	15	01		行政运行	33.96	33.96	26.79	3.03	4.14				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	16.41						16.41	11.74	4.67
221	02	01		住房公积金	11.69	11.69	11.69						
210	11	02		事业单位医疗	5.10	5.10	5.10						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	500.00						500.00		500.00
210	15	50		事业运行	63.74	63.74	57.41	2.02	4.31				

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区医疗保障局

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	1,740.73	一、本年支出	1,740.73	1,740.73	1,648.73		
（一）一般公共预算拨款	1,740.73	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,648.73	（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	11.91	11.91	11.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,717.13	1,717.13	1,625.13		
		（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	11.69	11.69	11.69		
		（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：	1,740.73	支出合计	1,740.73	1,740.73	1,648.73		

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区医疗保障局

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		
						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	1,740.73	129.72	116.22	5.05	8.45		1,611.01	11.74	1,599.27
			309	新乡市卫滨区医疗保障局	1,740.73	129.72	116.22	5.05	8.45		1,611.01	11.74	1,599.27
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.91	11.91	11.91						
210	11	01		行政单位医疗	1.78	1.78	1.78						
210	11	03		公务员医疗补助	1.54	1.54	1.54						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	980.00						980.00		980.00
210	13	01		城乡医疗救助	114.60						114.60		114.60
210	15	01		行政运行	33.96	33.96	26.79	3.03	4.14				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	16.41						16.41	11.74	4.67
221	02	01		住房公积金	11.69	11.69	11.69						

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市卫滨区医疗保障局

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				129.72	121.27	8.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.99	3.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.73	1.73	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.54	1.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.74	14.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.35	8.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.70	3.70	
30302	退休费	50905	离退休费	5.05	5.05	
30229	福利费	50201	办公经费	0.67		0.67
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28		2.28
30228	工会经费	50201	办公经费	0.38		0.38
30207	邮电费	50201	办公经费	0.42		0.42
30201	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.17	3.17	

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市卫滨区医疗保障局

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	
0	0	0	0	0	0

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、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。

我单位没有三公经费收入，也没有使用三公经费安排支出，故此表无数据。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市卫滨区医疗保障局

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		
						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									
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2025 年项目支出表

部门名称：新乡市卫滨区医疗保障局

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		
			1, 611. 01	1, 611. 01							
	309	新乡市卫滨区医疗保障局	1, 611. 01	1, 611. 01							
特定目标类	城乡居民医保区级配套	新乡市卫滨区医疗保障局本级	980. 00	980. 00							
特定目标类	区本级财政城乡医疗救助补助资金	新乡市卫滨区医疗保障局	24. 60	24. 60							
特定目标类	新财预 2024. 296 号提前下达 2025 年中央财政医疗救助补 助资金（城乡医疗救助部分）	新乡市卫滨区医疗保障局	90. 00	90. 00							
其他运转类	医保局聘用人员经费	新乡市卫滨区医疗保障局本级	8. 64	8. 64							
特定目标类	新财预 2024. 306 号提前下达 2025 年中央财政医疗服务能 力与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)	新乡市卫滨区医疗保障局	2. 00	2. 00							
特定目标类	建档立卡脱贫户城乡医保全额资助 1	新乡市卫滨区医疗保障局	2. 67	2. 67							
特定目标类	离休、优珍、医疗补助医疗费	新乡市卫滨区医疗保障服务中 心	500. 00	500. 00							
其他运转类	医疗保障服务中心聘用人员经费	新乡市卫滨区医疗保障服务中 心	3. 10	3. 10							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：新乡市卫滨区医疗保障局				
年度履职目标	目标 1：组织实施城乡居民基本医疗保险、职工医疗保险、生育保险、医疗救助、大病救助。 目标 2：负责定点药店和医疗服务价格管理工作； 目标 3：为我区干部职工和辖区居民提供良好的就医环境和优质的医疗服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	城乡居民医保区配套		解决医疗保障领域不平衡、不充分的问题，统一完善城乡居民医疗保险和大病保险制度,提高居民的医疗保障，提升居民幸福满意度。	
	城乡医疗救助补助		对我辖区最低生活保障、特困供养、低收入人群实施兜底医疗救助保障	
	离休、优诊医疗补助二次报销		保障我区干部职工医疗费得到充分解决	
	建档立卡脱贫户城乡医疗全额救助		贫困人员城乡居民基本医疗保险享受正常扶持	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,740.73	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1,740.73	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	129.72	
		(2) 项目支出	1,611.01	
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	≥99%	
		预算执行率	≥99%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	城乡居民医保区配套完成率	100%	
		城乡医疗救助补助完成率	100%	

		离休、优诊、医疗补助医疗费完成率	100%	
		建档立卡脱贫户城乡医疗全额资助完成率	100%	
	履职目标实现	城乡居民医保工作、城乡医疗救助实现率	100%	
		离休、优诊、医疗补助医疗费实现率	100%	
		提升医疗服务工作实现率	100%	
		药店和医疗服务管理工作实现率	100%	
效益指标	履职效益	发挥医疗保障工作提升作用	成效显著	
		减轻我区干部职工和辖区群众贫困户医疗负担	成效显著	
	满意度	干部职工和群众满意度	≥99%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市卫滨区医疗保障局

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
309	新乡市卫滨区医疗保障局	1,611.01	1,611.01										
309001	新乡市卫滨区医疗保障局本级	988.64	988.64										
	新乡市卫滨区医疗保障局	119.27	119.27										
410703250000000012802	医保局聘用人员经费	8.64	8.64			聘用人员经费总成本	≤9.6 万元	资金支付时间	每月月底前	为我区干部职工和群众有效提供高质量服务	≥99%	群众满意度	≥99%
								聘用人员人数	4 人				
								工资发放合规率	100%				
410703250000000012519	建档立卡脱贫户城乡医保全额资助 1	2.67	2.67			建档立卡脱贫户全额资助总成本	≤2.67 万元	建档立卡贫困户资助支付时间	12 月 30 日	减轻建档立卡贫困户医疗负担	≥99%	群众满意度	≥99%
								建档立卡	62 人				

								贫困户人数					
								建档立卡贫困户参与率	100%				
410703250000000012527	区本级财政城乡医疗救助补助资金	24.60	24.60			区本级财政医疗救助资金总成本	≤24.6 万元	每月救助人数	≥10 人	减轻贫困户医疗负担	≥98%	群众满意度	≥99%
								资金保障到位率	100%				
								资金支付时间	每月月底前				
410703250000000022001	城乡居民医保区级配套	980.00	980.00			城乡居民医保区级配套资金总成本	≤980 万元	区级配套人数	≤10 万人	维护社会稳定，减轻居民医疗负担	≥96%	参加医保居民满意度	≥99%
								城乡居民医保支付准确率	100%				
								资金支付时间	每季度30 号前				
410703250000000036401	新财预 2024.296 号提前下达 2025 年中央财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）	90.00	90.00			医疗救助补助总成本	90 万元	医疗救助补助人数	≤2000 人	减轻贫困户医疗负担，维护社会稳定	≥98%	群众满意度	≥99%
								医疗救助补助参与	100%				

								率					
								医疗救助 补助资金 支付时间	1-12 月				
410703250000000036403	新财预 2024. 306 号提前下达 2025 年中央财政医疗服务能力与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）	2. 00	2. 00			医疗服务与 保障能力提 升补助资金 总成本	2 万元	资金支付 时间	1-12 月	确保医疗保 障工作正常 有序进行	≥98%	群众 满意 度	≥99%
								医保信息 宣传次数	≥3 次				
								定点医疗 机构检查 覆盖率	100%				
309002	新乡市卫滨区医疗保障服务中心	503. 10	503. 10										
410703250000000022011	医疗保障服务中心聘用人员经费	3. 10	3. 10			聘用人员经 费总成本	≤3. 1 万 元	聘用人员 人数	1 人	为我区干部 职工和群众 有效提供高 质量服务	≥99%	职工 满意 度	≥99%
								工资发放 合规率	100%				
								资金支付 时间	每月月 底前				
410703250000000010804	离休、优珍、医疗补助医疗费	500. 00	500. 00			离休、优珍、 医疗补助医 疗费总成本	≤1213. 5 万元	优离、医疗 补助支出 人数	≤3000 人	减轻干部职 工医疗负担	≥99%	干部 职工 满意 度	≥99%

[illegible]