

焦作市 中站区 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 焦作市中站区医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市中站区医疗保障局2025年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市中站区医疗保障局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

焦作市中站区医疗保障局概况

一、焦作市中站区医疗保障局主要职责

（一）机构设置情况

焦作市中站区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级，核定行政编制4名，为书记1名、局长1名，副局长2名，设立办公室、医药服务和待遇保障股、基金监管股。按要求，中站区医疗保障局下设中站区医疗保障服务中心，隶属中站区医疗保障局管理，下设基础股、医疗股，核定人员编制8名，其中主任1名。

（二）部门职责

1、组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度、政策、规划、标准。

2、组织实施医疗保障基金监督管理办法，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、推进长期护理保障制度改革。

4、组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测和信息发布制度。

5、组织实施药品、医用耗材的招标采购政策。

6、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。

7、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实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。

二、焦作市中站区医疗保障局预算单位构成情况

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：焦作市中站区医疗保障局本级。

第二部分

焦作市中站区医疗保障局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计2006.90万元，支出总计2006.90万元，与上年相比，收、支总计各增加84.32万元，增长4.39%，主要原因：增加项目支出。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计2006.90万元，其中：一般公共预算2006.90万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计2006.90万元，其中：基本支出143.24万元，占7.14%；项目支出1863.66万元，占92.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算2006.90万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加84.32万元，增长4.39%，主要原因：增加了项目支出。

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2006.90万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.60万元，占0.73%；卫生健康支出1981.35万元，占98.73%；住房保障支出10.95万元，占0.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为143.24万元。其中：人员经费135.30万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、住房公积金；公用经费7.94万元，主要包括：邮电费、水费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、电费、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费。

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”经费支出预算为0.02万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：单位厉行节约，按照要求严格控制预算。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：单位厉行节约。

（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，我部门没有公车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：单位厉行节约，按照要求严格控制预算。**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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：单位厉行节约，按要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0.02万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：单位厉行节约，按照要求严格控制预算。

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3.30万元，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，比上年预算数减少0.11万元，下降3.23%，主要原因：单位厉行节约。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市中站区医疗保障局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2006.90万元。其中：基本支出143.24万元；项目支出1863.66万元，涉及项目13个。

重点项目一：2025年城乡居民区级财政补助资金项目，年初预算安排820万元，主要用于：参加城乡居民医保区级财政资金配套。重点项目二：2025年城乡居民医疗救助区级补助资金项目，年初预算安排220万元，主要用于：救助困难人员参保及医疗救助。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市中站区医疗保障局固定资产总额7.58万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备7.58万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0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，共0万元；如有新增项目我部门将按照《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、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、医疗保障管理事务：反映医疗保障局管理的支出。

附件：焦作市中站区医疗保障局2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：焦作市中站区医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,006.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,006.90	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	14.60
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	1,981.35
		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	10.95
		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	2,006.90	本年支出合计	2,006.90
上年结转结余			
收入总计	2,006.90	支出总计	2,006.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：焦作市中站区医疗保障局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	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	2,006.90	2,006.90				2,006.90	2,006.90	2,006.90														
516	焦作市中站区医疗保障局	2,006.90	2,006.90				2,006.90	2,006.90	2,006.90														
516001	焦作市中站区医疗保障局	2,006.90	2,006.90				2,006.90	2,006.90	2,006.90														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：焦作市中站区医疗保障局

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	2,006.90	143.24	135.30	135.30		7.94	7.94		1,863.66	3.93	1,859.73
			516	焦作市中站区医疗保障局	2,006.90	143.24	135.30	135.30		7.94	7.94		1,863.66	3.93	1,859.73
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	14.60	14.60							
210	11	01		行政单位医疗	22.32	2.32	2.32	2.32					20.00		20.00
210	11	02		事业单位医疗	4.52	4.52	4.52	4.52							
210	11	03		公务员医疗补助	500.00								500.00		500.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	820.00								820.00		820.00
210	13	01		城乡医疗救助	450.00								450.00		450.00
210	13	99		其他医疗救助支出	16.73								16.73		16.73
210	15	01		行政运行	36.95	34.95	30.26	30.26		4.69	4.69		2.00	2.00	
210	15	04		信息化建设	1.93								1.93	1.93	
210	15	05		医疗保障政策管理	10.00								10.00		10.00
210	15	50		事业运行	75.90	75.90	72.65	72.65		3.25	3.25				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	43.00								43.00		43.00
221	02	01		住房公积金	10.95	10.95	10.95	10.95							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市中站区医疗保障局

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	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	2,006.90	支出合计	2,006.90	2,006.90	2,006.90					
一、本年收入	2,006.90	一、本年支出	2,006.90	2,006.90	2,006.90					
（一）一般公共预算拨款	2,006.90	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,006.90	（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		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.60	14.60	14.60					
（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	1,981.35	1,981.35	1,981.35					
（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								

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				
		(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	10.95	10.95	10.95					
		(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								

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：焦作市中站区医疗保障局

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	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,006.90	143.24	135.30	7.94		1,863.66	3.93	1,859.73	
			516	焦作市中站区医疗保障局	2,006.90	143.24	135.30	7.94		1,863.66	3.93	1,859.73	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	14.60						
210	11	01		行政单位医疗	22.32	2.32	2.32			20.00		20.00	
210	11	02		事业单位医疗	4.52	4.52	4.52						
210	11	03		公务员医疗补助	500.00					500.00		500.00	
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补 助	820.00					820.00		820.00	
210	13	01		城乡医疗救助	450.00					450.00		450.00	
210	13	99		其他医疗救助支出	16.73					16.73		16.73	
210	15	01		行政运行	36.95	34.95	30.26	4.69		2.00	2.00		
210	15	04		信息化建设	1.93					1.93	1.93		
210	15	05		医疗保障政策管理	10.00					10.00		10.00	
210	15	50		事业运行	75.90	75.90	72.65	3.25					
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	43.00					43.00		43.00	
221	02	01		住房公积金	10.95	10.95	10.95						

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市中站区医疗保障局

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	143.24	135.30	7.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.96	4.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.64	9.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.52	4.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.52	16.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.01	4.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.53	9.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30205	水费	50201	办公经费	0.01		0.01
30228	工会经费	50201	办公经费	0.62		0.62
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.02		0.02
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.81		2.81
30206	电费	50201	办公经费	0.56		0.56
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10
30211	差旅费	50201	办公经费	0.02		0.02
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.05		0.05
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.22	33.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.12	3.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.16	19.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.70	16.70	

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.33	0.33	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.21		1.21
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.72	3.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.23	7.23	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市中站区医疗保障局

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		
		合计	143.24	143.24							
	516	焦作市中站区医疗保障局	143.24	143.24							
焦作市中站区医疗保障局	人员类	社保公积金	32.67	32.67							
		在职人员基本工资	49.74	49.74							
		在职人员津贴补贴	19.03	19.03							
		公务员绩效奖金	1.93	1.93							
		其他	0.37	0.37							
		事业单位绩效工资	16.70	16.70							
		待规范的地方津贴补贴	14.86	14.86							
	公用经费	公用经费项目	7.94	7.94							

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：焦作市中站区医疗保障局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,006.90	2,006.90	2,006.90										
516		焦作市中站区医疗保障局				2,006.90	2,006.90	2,006.90										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	16.52	16.52	16.52										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	33.22	33.22	33.22										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.53	9.53	9.53										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.12	3.12	3.12										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.01	4.01	4.01										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.16	19.16	19.16										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.70	16.70	16.70										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.96	4.96	4.96										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.64	9.64	9.64										

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	501	02	社会保障缴费	2.32	2.32	2.32										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.52	4.52	4.52										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.12	0.12	0.12										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.72	3.72	3.72										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.23	7.23	7.23										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.04										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.33	0.33	0.33										
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.01	0.01	0.01										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.02	0.02	0.02										
302	06	电费	502	01	办公经费	2.56	2.56	2.56										

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									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.02	0.02	0.02									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.98	1.98	1.98									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.02	0.02	0.02									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	36.00	36.00	36.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.62	0.62	0.62									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.21	1.21	1.21									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.81	2.81	2.81									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.00	17.00	17.00									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	970.00	970.00	970.00									
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	16.73	16.73	16.73									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	820.00	820.00	820.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市中站区医疗保障局

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	
0.02					0.02

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、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、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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市中站区医疗保障局

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市中站区医疗保障局

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	商品和服务支出	资本性支出			
				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。

2025年项目支出预算表

部门名称：焦作市中站区医疗保障局

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		
		合计	1,863.66	1,863.66							
	516	焦作市中站区医疗保障局	1,863.66	1,863.66							
特定目标类	2025年离休干部医疗费	焦作市中站区医疗保障局	20.00	20.00							
特定目标类	2025年财政全供人员医疗补助费用	焦作市中站区医疗保障局	500.00	500.00							
特定目标类	2025年城乡居民医保区级财政补助资金	焦作市中站区医疗保障局	820.00	820.00							
特定目标类	2025年城乡居民医疗救助区级补助资金	焦作市中站区医疗保障局	220.00	220.00							
特定目标类	焦财预[2024]353号提前下达2025年中央财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助资金）	焦作市中站区医疗保障局	129.00	129.00							
特定目标类	2025年第二批城乡居民医疗救助区级补助资金	焦作市中站区医疗保障局	101.00	101.00							

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		
特定目标类	2025年困难破产企业退休人员参加城乡居民医保参保补贴	焦作市中山区医疗保障局	16.73	16.73							
其他运转类	2025年医疗保障基础服务专项经费	焦作市中山区医疗保障局	2.00	2.00							
其他运转类	2025年医疗保障信息平台及财务系统维护费	焦作市中山区医疗保障局	1.93	1.93							
特定目标类	2025年基金监管专项工作经费	焦作市中山区医疗保障局	10.00	10.00							
特定目标类	2025年打击欺诈骗保举报奖励基金	焦作市中山区医疗保障局	5.00	5.00							
特定目标类	2025年临时人员工资及基层站所服务人员工资	焦作市中山区医疗保障局	36.00	36.00							
特定目标类	焦财预[2024]372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（医疗保障服务能力建设部分）	焦作市中山区医疗保障局	2.00	2.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市中站区医疗保障局

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		3.30
30201	办公费		1.20
30202	印刷费		0.50
30205	水费		0.03
30206	电费		1.00
30207	邮电费		0.40
30211	差旅费		0.10
30213	维修（护）费		0.05
30217	公务接待费		0.02

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称	焦作市中站区医疗保障局			
年度履职目标	深入贯彻党的二十大关于全面建立中国特色医疗保障制度的决策部署，根据区委区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，构架覆盖全民、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治化、标准化、智能化水平，深化医疗保障制度改革，探索适合我区工作实际的医疗保障支付方式，完善药品及医用耗材集中采购机制，强化基金监督管理，维护基金安全，提升医疗保障基金使用效率，提高参保群众满意度和获得感！			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	健全严密有力的医保基金监管机制	进一步加强医保基金监管能力建设，落实协议管理、费用监控、稽核审核责任，完善创新基金监管方式，建立监督检查常态机制，实施基金运行全过程绩效管理，建立医保基金绩效评价体系，完善欺诈骗保举报奖励制度，依法追究欺诈骗保行为责任，建立医疗保障信用体系，切实保护参保群众合法权益及医保基金安全。		
	深化医疗保障制度改革，进一步推进医疗保障支付方式改革	完善医保基金总额预算管理办法，科学制定总额预算；推进DRG、DIP支付方式改革，构建多元复合式医保支付方式。加强医药机构监督考核，完善结余留用、合理超支分担的结算办法，缓解基本医疗保险基金压力		
预算情况	部门预算总额(万元)		2006.90	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		2006.90	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		143.24	
	(2)项目支出		1863.66	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	年度履职目标相关性	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。	

投入管理指标

预算和财务管理

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增加、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	≤10%	“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	≥90%	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计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%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%
		部门绩效评价完成率	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	优化医疗经办服务	全面落实标准管理	反映医疗保障经办规范服务情况。主要指标：是否按照经办业务流程办理相关医保经办业务
		稳步提升参保群众医疗保障水平	稳步提升	反映医疗保障政策落实情况，1. 是否落实医疗保障待遇制度2. 是否落实困难群众医疗救助兜底保障制度3. 是否完善医疗保障“一网通办”服务事项，为参保群众提供便捷高效的医疗保障服务。
	履职目标实现	基本医疗保险住院费用政策范围内报销比例	≥70%	反映基本医保医疗保险住院费用报销情况
效益指标	履职效益	参保群众政策知晓率	≥85%	反映参保群众政策知晓情况，是否加大医疗保障政策宣传力度，提高参保群众政策知晓度
	满意度	服务对象满意度	≥85%	

2025年部门预算项目绩效目标表

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	
516	焦作市中站区医疗保障局	1863.66	1863.66											
516001	焦作市中站区医疗保障局	1863.66	1863.66											
41080325000000021207	2025年医疗保障信息平台及财务系统维护费	1.93	1.93				医保信息平台信息传递安全	安全	参保人员信息查询及时率	≥95%				
							文件信息安全传递及时率	100%						
41080325000000021208	2025年医疗保障基础服务专项经费	2.00	2.00				开展专项服务能力评估	>3次	有效提高医疗保障服务能力	有效提高				
							保障基础服务能力	有效保障						
41080325000000018002	2025年城乡居民医保区级财政补助资金	820.00	820.00				医疗保险服务对象覆盖范围	稳步拓展	城乡居民医保参保人数	≥68333人	政策范围内住院报销比例	有所提高	参保人员满意度	≥90%
							参保人员政策符合率	100%						
41080325000000018003	2025年城乡居民医疗救助区级补助资金	220.00	220.00				医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	资助参保人数	≥3300人	缓解城乡困难人口因病致贫问题	有效缓解		
							住院医疗费用救助比例	≥70%						
							门诊医疗费用救助比例	≥50%						
41080325000000020801	2025年离休干部医疗费	20.00	20.00				健全医疗保障制度体系	成效显著	保障离休人员	3人	有效提高离休人员医疗保障水平	有效提高	离休人员对医疗补助政策的满意度	≥90%
							政策范围内医疗费报销	100%						
41080325000000021201	2025年财政全供人员医疗补助费用	500.00	500.00				健全医疗保障制度体系	成效显著	享受待遇人数	≥3500人	政策范围内住院报销比例	有所提高	参保人员对医疗补助政策的满意度	≥90%
							参保人员政策符合率	100%						

41080325000000021202	2025年困难破产企业退休人员参加城乡居民医保参保补贴	16.73	16.73			困难企业覆盖率	100%	困难破产企业退休人员	≥389人	有效缓解困难企业退休人员参保困难	有效缓解		
								符合补贴标准的退休人员	100%				
41080325000000021203	2025年打击欺诈骗保举报奖励基金	5.00	5.00			监管覆盖范围	稳步拓展	开展基金监管检查	≥2次	有效提升监管参与率	有效提高		
								举报骗保行为属实率	100%				
41080325000000021204	2025年临时人员工资及基层站所服务人员工资	36.00	36.00					保障服务人员数量	9人	持续强化医疗服务经办能力	逐步提升		
								工资发放率	100%				
41080325000000021205	2025年基金监管专项工作经费	10.00	10.00					开展基金监管专项活动	≥3次	有效提升基金监管检查力度	有效提升		
								定点医疗机构覆盖率	≥90%				
41080325000000032606	焦财预[2024]353号提前下达2025年中央财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助资金）	129.00	129.00										
41080325000000033072	焦财预[2024]372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（医疗保障服务能力建设部分）	2.00	2.00										
41080325000000033077	2025年第二批城乡居民医疗救助区级补助资金	101.00	101.00			医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	资助参保人数	≥3300人	缓解城乡困难人口因病致贫问题	有效缓解		
								住院医疗费用救助比例	≥70%				
								门诊医疗费用救助比例	≥50%				