

# 2025年度 新乡市医疗保障局部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市医疗保障局2025年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：新乡市医疗保障局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

## 新乡市医疗保障局概况

### 一、新乡市医疗保障局主要职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市医疗保障局（委）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办文〔2019〕63号）文件规定，新乡市医疗保障局是市政府工作部门，为正处级。主要职责是：贯彻执行国家、省医疗保险、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律法规、规章、政策、规划和标准并拟定全市实施办法。拟定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。拟定全市医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，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。组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录。拟定全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准并组织实施，建立动态调整机制。拟定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，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。拟定全市定点医药机构医保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 违法违规的行为。负责全市医

疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施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。完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、新乡市医疗保障局部门所属预算单位构成情况**

新乡市医疗保障局部门预算包括新乡市医疗保障局本级预算和所属单位预算。

新乡市医疗保障局本级预算包括：办公室（人事科）、规划财务和待遇保障科、法规和基金监管科、医药服务管理科、财务科、窗口办、信息科、注册科、征缴科、综合科、医药服务科、医疗结算科、特殊医疗服务科、门诊慢性病科、基本医疗保险科、补充医疗保险科。

所属单位包括：

- 1、新乡市医疗保障局（本级）
- 2、新乡市医疗保险中心

## 第二部分

### 新乡市医疗保障局2025年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市医疗保障局2025年收入总计1,457.50万元，支出总计1,457.50万元，与2024年预算相比，收入增加100.36万元，增长7.39%，主要原因：一是25年预算项目数含上年结转，二是有新增行政人员与事业人员、基本支出增加；支出增加100.36万元，增长7.39%，主要原因：新增行政人员与事业人员；基本支出与项目支出均增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

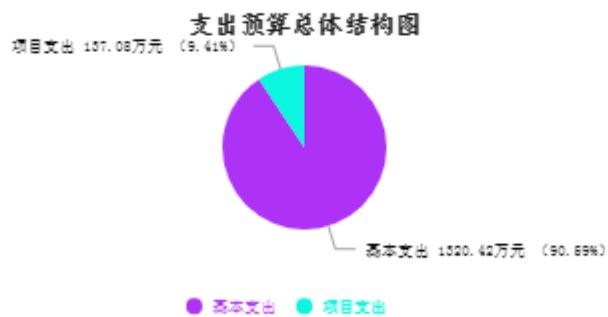
新乡市医疗保障局2025年收入合计1,457.50万元，其中：一般公共预算1,438.70万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余18.80万元。

本年收入预算结构图



#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市医疗保障局2025年支出合计1,457.50万元，其中：基本支出1,320.42万元，占90.59%；项目支出137.08万元，占9.41%。

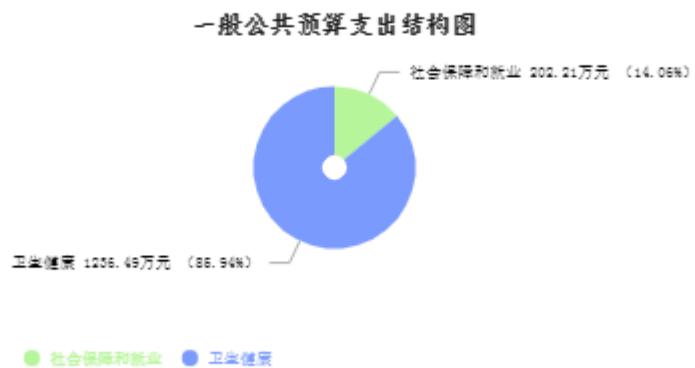


#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市医疗保障局2025年一般公共预算收支预算1,457.50万元，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2024年相比，一般公共预算收支预算增加100.36万元，增长7.39%，主要原因：一是25年预算项目数含上年结转，二是有新增行政人员与事业人员、基本支出增加；政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

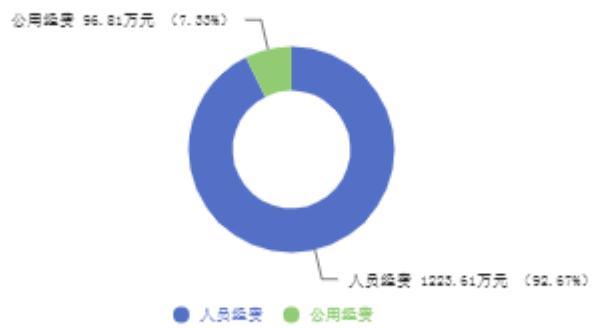
新乡市医疗保障局2025年一般公共预算支出年初预算为1,438.70万元。其中：社会保障和就业（类）支出202.21万元，占14.06%；卫生健康（类）支出1,236.49万元，占85.94%。



#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市医疗保障局2025年一般公共预算基本支出年初预算为1,320.42万元。其中：人员经费1,223.61万元，占92.67%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费96.81万元，占7.33%，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

一般公共预算基本支出预算结构图



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市医疗保障局2025年“三公”经费预算为3.20万元。预算数与2024年持平。

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。预算数与2024年持平。

**(二) 公务接待费** 1.00万元，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2024年持平。

**(三) 公务用车购置及运行费** 2.20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.20万元，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与2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

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

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

新乡市医疗保障局2025年机构运转经费支出预算96.81万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年减少7.94万元，下降7.58%，主要原因：新乡市医疗保障局二级机构退休人员增加。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡市医疗保障局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**

新乡市医疗保障局2025年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指标，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。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，新乡市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；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

新乡市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：2025年城乡居民基本医疗保险市级补助资金项目6272万元、2025年离休干部等特殊人群医疗费项目3200万元；按照《预算法》等有关规定，我局将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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：新乡市医疗保障局2025年部门预算表

预算01表

## 2025年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市医疗保障局

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1438.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1423.70	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	202.21
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	1255.29
		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	
		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	1438.70	本年支出合计	1457.50
上年结转结余	18.80	年终结转结余	
收入总计	1457.50	支出总计	1457.50

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市医疗保障局

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	1457.50	1438.70	1438.70	1423.70										18.80	18.80			
309	新乡市医疗保障局	1457.50	1438.70	1438.70	1423.70										18.80	18.80			
309001	新乡市医疗保障局	552.43	545.43	545.43	530.43										7.00	7.00			
309002	新乡市医疗保险中心	905.07	893.27	893.27	893.27										11.80	11.80			

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年部门支出总体情况表

单位：万元

部门名称：新乡市医疗保障局

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	1457.50	1320.42	1133.24	90.37	96.81		137.08	18.80	118.28
		309		新乡市医疗保障局	1457.50	1320.42	1133.24	90.37	96.81		137.08	18.80	118.28
208	05	01		行政单位离退休	92.79	92.79		90.37	2.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.43	107.43	107.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	1.99						
210	11	01		行政单位医疗	41.68	41.68	41.68						
210	11	02		事业单位医疗	3.12	3.12	3.12						
210	11	03		公务员医疗补助	42.81	42.81	42.81						
210	15	01		行政运行	962.90	962.90	872.31		90.59				
210	15	05		医疗保障政策管理	43.60						43.60	7.00	36.60
210	15	50		事业运行	67.70	67.70	63.90		3.80				
210	15	06		医疗保障经办事务	42.93						42.93	11.80	31.13
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	50.55						50.55		50.55

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

部门名称：新乡市医疗保障局

收入		支出					
项目	预算数	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	1438.70	一、本年支出	1457.50	1457.50	1435.50		
(一) 一般公共预算拨款	1438.70	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1423.70	(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	18.80	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	18.80	(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	202.21	202.21	202.21		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	1255.29	1255.29	1233.29		
		(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					
		(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：	1457.50	支出合计	1457.50	1457.50	1435.50		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市医疗保障局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门(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	1438.70	1320.42	1133.24	90.37	96.81		118.28		118.28
			309	新乡市医疗保障局	1438.70	1320.42	1133.24	90.37	96.81		118.28		118.28
208	05	01		行政单位离退休	92.79	92.79		90.37	2.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.43	107.43	107.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	1.99						
210	11	01		行政单位医疗	41.68	41.68	41.68						
210	11	02		事业单位医疗	3.12	3.12	3.12						
210	11	03		公务员医疗补助	42.81	42.81	42.81						
210	15	01		行政运行	962.90	962.90	872.31		90.59				
210	15	05		医疗保障政策管理	36.60						36.60		36.60
210	15	50		事业运行	67.70	67.70	63.90		3.80				
210	15	06		医疗保障经办事务	31.13						31.13		31.13
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	50.55						50.55		50.55

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门名称：新乡市医疗保障局

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			1320.42	1223.61	96.81
30302	退休费	50905	离退休费	90.37	90.37	
30201	办公费	50201	办公经费	7.74		7.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.05	102.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.38	5.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.29	3.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.68	41.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.12	3.12	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39.83	39.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273.35	273.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176.00	176.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	332.35	332.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90.61	90.61	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.11		15.11
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.08		49.08
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30229	福利费	50201	办公经费	18.88		18.88
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.66	20.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.58	11.58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.93	3.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.77	21.77	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.96	5.96	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市医疗保障局

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	国有资产经营预算	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				1457.50	1438.70	1423.70			18.80						
309		新乡市医疗保障局				1457.50	1438.70	1423.70			18.80						
303	02	退休费	509	05	离退休费	90.37	90.37	90.37									
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.74	17.74	17.74									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.05	102.05	102.05									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.38	5.38	5.38									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.29	3.29	3.29									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.68	1.68	1.68									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.68	41.68	41.68									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.12	3.12	3.12									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	39.83	39.83	39.83									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	273.35	273.35	273.35									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	176.00	176.00	176.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	332.35	332.35	332.35									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	90.61	90.61	90.61									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.11	15.11	15.11									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.08	49.08	49.08									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10									
302	29	福利费	502	01	办公经费	18.88	18.88	18.88									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	85.44	78.44	71.44			7.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6.84	6.84	6.84									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.66	20.66	20.66									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.58	11.58	11.58									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.93	3.93	3.93									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	21.77	21.77	21.77									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.96	5.96	5.96									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.24	1.24	1.24									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.86	14.06	14.06			11.80						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市医疗保障局

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	
3.20		2.20			2.20 1.00

注：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

部门名称：新乡市医疗保障局

科目编码			部门代码	部门（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						

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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		
	309	新乡市医疗保障局	137.08	118.28			18.80				
其他运转类	医保基金管理专项经费（2024年结转）	新乡市医疗保障局	7.00				7.00				
特定目标类	医保工作经费	新乡市医疗保障局	21.60	21.60							
特定目标类	医保基金管理专项经费	新乡市医疗保障局	15.00	15.00							
其他运转类	医保中心医保工作经费（2024年结转）	新乡市医疗保险中心	11.80				11.80				
特定目标类	医保中心医保工作经费	新乡市医疗保险中心	28.00	28.00							
特定目标类	医保中心聘用人员经费	新乡市医疗保险中心	3.13	3.13							
特定目标类	城乡居民医保管理费	新乡市医疗保险中心	50.55	50.55							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称				
年度履职目标	目标1：健全和完善医疗保障待遇政策，落实重特大疾病医疗保险和救助制度。 目标2：加强医药服务管理，全面落实医保基金总额预算管理，稳步推进DIP支付方式改革。 目标3：深化药品、医用耗材招标采购和医疗服务、药品价格改革。 目标4：提高医保管理服务效能，夯实医保高质量发展基础，提升医疗保障治理能力。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：医保政策宣传		维护基金安全集中宣传月活动。开展健康扶贫政策宣传。	
	任务2：打击欺诈骗保		开展医保基金监督检查，利用大数据分析手段，筛选骗保、套保、不合理收费等问题，打击欺诈骗保集中整治，提升基金监管执法效能。	
	任务3：深化药品集中带量采购工作		加强药品、耗材集中带量采购管理，严格落实集采工作要求。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1457.5	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1457.5	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1320.42	
		(2) 项目支出	137.08	
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	≥95%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤5%	
		“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	采购工作完成率	100%	
		宣传覆盖率	≥95%	
		打击欺诈骗保专项活动	完成	
	履职目标实现	提高医保服务, 提升医疗保障治理能力 履职目标完成率	100%	
		建立健全医保政策, 落实各项制度 履职目标完成率	100%	
		加强医药服务 履职目标完成率	100%	
		深化医药改革 履职目标完成率	100%	
效益指标	履职效益	促进医保事业健康发展	促进	
	满意度	参保群众满意度	≥90%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市医疗保障局

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		137.08	137.08										
309001	新乡市医疗保障局	43.60	43.60										
410700250000000052325	医保基金管理专项经费（2024年结转）	7.00	7.00			结转资金	≤7万元	履约合同数量	1项	保障合同正常履约，确保基金平稳运行确保基金平稳运行，确保基金平稳运行	保障		
410700220000000029813	医保工作经费	21.60	21.60			医保工作经费金额	≤21.6万元	医保工作经费使用及时性	及时	提高医疗保障水平	提高		
41070024000000007606	医保基金管理专项经费	15.00	15.00			医保基金管理专项经费（非税收入）	≤15万	委托业务	1个	保障公务出差的正常发生	保障		
309002	新乡市医疗保险中心	93.48	93.48										
410700250000000052318	医保中心医保工作经费（2024年结转）	11.80	11.80			结转资金金额	11.8万元	购买信息安全产品	2个	保障医保经办系统网络安全	保障		

410700230000000053403	城乡居民医保管理费	50.55	50.55			项目经费控制情况	≤50.55万元	资金支付合规率	100%	满足群众就医	满足	参保群众满意度	≥95%
							资金支付及时率	100%					
							普通居民参保人数	≥61万人					
							大学生参保人数	1.4万人					
410700240000000012809	医保中心医保工作经费	28.00	28.00			项目成本	≤28万元	日常工作完成率	100%	保障日常工作开展	保障		
							资金支付合规率	100%					
							补助大厅工作人员人次	7000人次					
410700240000000012811	医保中心聘用人员经费	3.13	3.13			发放金额	≤3.13万元	发放人数	1人	保障临时人员工资及时发放	保障	聘用人员满意度	≥90%
							发放合规率	100%					

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。