

扶沟县医疗保障局部门 2025年预算公开说明

二零二五年三月

目 录

第一部分 扶沟县医疗保障局部门概况

一、主要职责

二、部门预算机构设置情况

第二部分 扶沟县医疗保障局部门2025年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：扶沟县医疗保障局部门2025年预算公开表

一、部门收支情况总表

二、部门收入情况总表

三、部门支出情况总表

四、财政拨款收支情况总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

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、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

扶沟县扶沟县医疗保障局部门概况

一、扶沟县扶沟县医疗保障局部门主要职责

根据《中共周口市委办公室、周口市人民政府办公室关于印发〈扶沟县机构改革方案〉的通知》（周办文〔2019〕8号）制定本规定，设立扶沟县医疗保障局是县政府工作部门，主要职责：

（一）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政策、规划和标准并组织实施。

（二）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。

（三）组织制定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，组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施支付标准，建立动态调整机制。

（五）组织制定药品、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）落实药品、医用耗材的招标采购政策并组织实

施，加强药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七)制定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)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实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)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十)有关职责分工。

1. 与扶沟县卫生健康委员会的有关职责分工。扶沟县卫生健康委员会、扶沟县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. 与扶沟县人力资源和社会保障局的有关职责分工。扶沟县人力资源和社会保障局、扶沟县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、部门预算机构设置情况

扶沟县医疗保障局部门预算是本级预算，无二级预算单位，内设：扶沟县医疗保障局预算是本级预算，无二级预算单位，内设办公室、基金监管股、法规和规划财务股、待

遇保障股、医疗服务管理股、医药价格和招标采购股等6个
职能股室。

第二部分

扶沟县医疗保障局部门2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

扶沟县医疗保障局2025年收入总计8208.78万元，支出总计8208.78万元，与上年相比，收入增加69.54万元，增长0.85%。主要原因：城乡居民基本医疗保险个人缴费2024年为380元/人，2025年为400元/人，个人缴费基数增加20元/人；财政对城乡居民基本医疗保险县级配套资金增加；支出增加69.54万元，增长0.85%。主要原因：城乡居民基本医疗保险个人缴费2024年为380元/人，2025年为400元/人，个人缴费基数增加20元/人；财政对城乡居民基本医疗保险县级配套资金增加。

二、收入预算总体情况说明

扶沟县医疗保障局2025年收入总计8208.78万元，其中：一般公共预算收入8208.78万元。

三、支出预算总体情况说明

扶沟县医疗保障局2025年支出总计8208.78万元，其中：基本支出511.78万元，占6.23%；项目支出7697万元，占93.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

扶沟县医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款收入支出总计8208.78万元，政府性基金财政拨款收入支出总计

0万元。与上年相比，一般公共预算拨款收入支出总计增加69.54万元，增长0.85%，主要原因：城乡居民基本医疗保险个人缴费2024年为380元/人，2025年为400元/人，个人缴费基数增加20元/人；财政对城乡居民基本医疗保险县级配套资金增加；政府性基金财政拨款收入支出与2024年同口径预算数持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

扶沟县医疗保障局2025年一般公共预算支出总计8208.78万元，其中：基本支出511.78万元，占6.23%；项目支出7697万元，占93.77%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

扶沟县医疗保障局2025年一般公共预算基本支出总计511.78万元。其中：人员经费支出490.33万元，占95.81%；公用经费支出21.45万元，占4.19%。

七、政府性基金预算支出情况说明

扶沟县医疗保障局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

扶沟县医疗保障局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

扶沟县医疗保障局2025年一般公共预算“三公”经费预算为8.7万元。与上年相比，支出总计减少32.1万元，下降78.68%。主要原因是严格执行厉行节约政策，进一步压

减三公经费支出。

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。与上年持平。主要原因是我单位无此项支出。

（二）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，接待批次15次，接待人数52人，与上年相比，支出总计减少0.1万元，下降16.67%，主要原因是严格执行厉行节约政策，进一步压减三公经费支出。

（三）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，主要用于公务用车购置支出；公务用车运行维护费8.2万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。公务用车购置费与上年相比，减少32万元，下降100%，（去年数据为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是严格执行厉行节约政策，进一步压减三公经费支出。公务用车运行维护费与上年持平。主要原因是单位的公务用车数量没有变化，没有新增或减少车辆。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

扶沟县医疗保障局2025年机关运行经费支出预算21.45万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。与

上年相比减少3.61万元，下降14.4%。主要原因：坚决落实过紧日子的要求，严格遵守中央八项规定，厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况

扶沟县医疗保障局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）绩效目标设置情况说明

扶沟县扶沟县医疗保障局2025年度，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。

（四）国有资产占用情况说明

扶沟县医疗保障局2025年度，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。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

扶沟县医疗保障局无上级转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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：扶沟县扶沟县医疗保障局部门2025年度预算公开表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：扶沟县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8208.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6896.78	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	59.11
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	8107.79
		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	41.88
		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	8208.78	本年支出合计	8208.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8208.78	支出总计	8208.78

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：扶沟县医疗保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	8208.78	8208.78	8208.78	6896.78														
607	扶沟县医疗保障局	8208.78	8208.78	8208.78	6896.78														
607001	扶沟县医疗保障局	8208.78	8208.78	8208.78	6896.78														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：扶沟县医疗保障局

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	8208.78	511.78	490.33	21.45		7697	7697		
			607	扶沟县医疗保障局	8208.78	511.78	490.33	21.45		7697	7697		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.83	55.83	55.83						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	3.28						
210	11	01		行政单位医疗	4.13	4.13	4.13						
210	11	02		事业单位医疗	21.5	21.5	21.5						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4233					4233	4233		
210	13	01		城乡医疗救助	1312					1312	1312		
210	15	01		行政运行	211.32	91.32	79.66	11.66		120	120		
210	15	50		事业运行	2325.84	293.84	284.05	9.79		2032	2032		
221	02	01		住房公积金	41.88	41.88	41.88						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：扶沟县医疗保障局

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	8208.78	一、本年支出	8208.78	8208.78	6896.78		
（一）一般公共预算拨款	8208.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6896.78	（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	59.11	59.11	59.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8107.79	8107.79	6795.79		
		（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	41.88	41.88	41.88		
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：扶沟县医疗保障局

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		
收入合计：	8208.78	支出合计	8208.78	8208.78	6896.78		

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情况表

部门名称：扶沟县医疗保障局

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	8208.78	511.78	490.33	21.45		7697	7697		
			607	扶沟县医疗保障局	8208.78	511.78	490.33	21.45		7697	7697		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.83	55.83	55.83						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	3.28						
210	11	01		行政单位医疗	4.13	4.13	4.13						
210	11	02		事业单位医疗	21.5	21.5	21.5						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4233					4233	4233		
210	13	01		城乡医疗救助	1312					1312	1312		
210	15	01		行政运行	211.32	91.32	79.66	11.66		120	120		
210	15	50		事业运行	2325.84	293.84	284.05	9.79		2032	2032		
221	02	01		住房公积金	41.88	41.88	41.88						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。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表

部门名称：扶沟县医疗保障局

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				511.78	490.33	21.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.38	10.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.45	45.45	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.07	3.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.13	4.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.5	21.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.27	10.27	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.94	8.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.99	48.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.46	11.46	
30229	福利费	50201	办公经费	0.91		0.91
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.74		8.74
30201	办公费	50201	办公经费	0.5		0.5
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.01		0.01
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.77	58.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222.9	222.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.38	2.38	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.13		0.13
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.26		4.26
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.09	34.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.79	7.79	

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：扶沟县医疗保障局

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				8208.78	8208.78	6896.78									
607		扶沟县医疗保障局				8208.78	8208.78	6896.78									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.38	10.38	10.38									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.45	45.45	45.45									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	0.21									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.07	3.07	3.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.13	4.13	4.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.5	21.5	21.5									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	6265	6265	6265									
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	1312	1312										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.27	10.27	10.27									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.94	8.94	8.94									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.99	48.99	48.99									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.46	11.46	11.46									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.91	0.91	0.91									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.74	8.74	8.74									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.01	0.01	0.01									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	46.5	46.5	46.5									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.7	2.7	2.7									
302	31	公务用车运行维	502	08	公务用车运行维	8.2	8.2	8.2									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：扶沟县医疗保障局

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									
		护费			护费												
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	35.7	35.7	35.7									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.25	6.25	6.25									
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出（基本建设）	3	3	3									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.8	9.8	9.8									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10	10	10									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.75	2.75	2.75									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58.77	58.77	58.77									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	222.9	222.9	222.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.38	2.38	2.38									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.13	0.13	0.13									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.26	4.26	4.26									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.09	34.09	34.09									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.79	7.79	7.79									

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”经费支出情况表

部门名称：扶沟县医疗保障局

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	
8.7				8.2	0.5

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、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。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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：扶沟县医疗保障局

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
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 年项目支出表

部门名称：扶沟县医疗保障局

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		
			7697	7697							
	607	扶沟县医疗保障局	7697	7697							
特定目标类	2025 年城乡居民基本医疗保险县级配套资金（审批）	扶沟县医疗保障局	4233	4233							
特定目标类	2025 年医疗救助补助资金	扶沟县医疗保障局	1312	1312							
特定目标类	专项工作经费	扶沟县医疗保障局	120	120							
特定目标类	关闭破产企业退休人员财政负担医疗保障资金（审批）	扶沟县医疗保障局	2032	2032							

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。

整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称:	扶沟县医疗保障局			
年度履职目标	1、坚定履行医保部门的职责使命，不断提升医疗保障服务水平，减轻参保群众特别是困难群体就医负担。 2、着力推进药品耗材集中带量采购。 3、持续深化支付方式改革。 4、全面优化经办服务，着力提升医保经办服务水平。 5、全面落实市级统筹，为提升基金互助共济能力打好基础。 6、全力推进全县的医疗保障信息平台工作。 7、组织和落实医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。 8、落实和完善异地就医管理和费用结算政策。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、强化理论武装，突出党建引领		深入学习贯彻党的二十大精神，坚定不移推进全面从严治党，坚持问题导向，以学促干，以干践行，拉升医保工作标杆	
	2、全力做好 2024 年城乡居民医保参保缴费工作		联合税务、卫健、民政、军人事务等部门，扎实做好数据整理、信息录入、人员动态调整等工作；积极发挥“互联网+医保”作用，利用线上缴费渠道，打造便捷缴费方式；拓宽宣传渠道，提升群众知晓率。	
	3、持续深化医保支付方式改革		做好总额预付工作，稳步推进 DRG 付费方式改革。加强与卫健部门联络，推进医共体管理，做好“日间病房”等医疗服务新形式、新形态的医保支付政策。	
	4、全力保障医保基金安全平稳运行		强化定点医药机构协议管理，充分运用智能监管审核平台，完善日常监管常态化机制。加强医疗保障基金预算管理，强化预算执行，提高基金使用效益，实时开展医保基金运行分析，及时开展风险评估，提升精细化精准化管理水平。巩固医疗保障领域系统治理成果，强化日常监管和专项检查。	
	5、持续优化医保经办服务流程		加大政策宣传力度。多角度、全覆盖、常态化开展医保政策宣传，切实提高群众政策知晓度和满意度。持续优化医保经办流程。建设标准化和信息化服务窗口，进一步规范经办服务管理流程，推进“互联网+医保”服务，提升医保服务信息化和便捷化水平。	
预算情况	部门预算总额（万元）		8208.78	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	8208.78	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	511.78	
		(2) 项目支出	7697	
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	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤80%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	1、召开医保政策会议	≥4次	
		2、全面优化经办服务，着力提升医保经办服务水平	不断提升	
		3、坚定履行医保部门的职责使命，减轻参保群众特别是困难群体就医负担。	有效保障	
		4、打击欺诈骗保，完善日常监管常态化机制	不断完善	
	履职目标实现	1、 医保待遇水平稳步提升	稳步提升	
		2、 不断提升医保经办服务水平	不断提高	
		3、 定点医疗机构检查覆盖率	100%	
效益指标	履职效益	不断加强医保政策宣传力度	不断加强	
	满意度	参保群众和服务对象满意度	≥90%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：扶沟县医疗保障局

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							
		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
607	扶沟县医疗保障局	7697	7697										
607001	扶沟县医疗保障局	7697	7697										
41162124000 0000010020	专项工作经费	120	120					医疗保障各项工作有序开展	有序开展	有利于维持社会的稳定和发展	稳定发展	参保人员对医保服务满意度	≥90%
								召开医保政策会议	≥2 次	着力提升医保经办服务水平	不断提升		
								打击欺诈骗保	≥2 次	医疗保障服务能力	稳步提升		
								定点医疗机构检查	≥2 次				
								办公用品采购种类	≥20 种				
								印刷品种类	≥5 种				
								定点医疗机构检查检查覆盖率	100%				
								医疗保障制度体系建设情况	进一步完善				
								办公设备采购及时率	≥95%				
								印刷品交付时效	100%				
41162125000 0000016811	2025 年城乡居民基本医疗保险县级配套资金（审批）	4233	4233					参保人数（万元）	≥60.47 万元	参保群众政策知晓率（%）	≥95%	参保群众满意度（%）	≥93%
								各级财政实际补助标准（元）	≥700 元/人	保障参保对象正常享受医疗保障待遇	有效保障		
								个人实际缴费标准（元）	400 元/人				
								以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率（%）	100%				
								以户籍人口为基数计算的基本医保综合参保率（%）	≥90%				
		重复参保人数（人）	0 人										

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：扶沟县医疗保障局

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								
		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	
								虚报参保人数（人）	0 人					
								参保人政策范围内住院费用报销比例（%）	≥70 %					
								参保人住院费用实际报销比例（%）	≥50 %					
								实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革	逐步推开					
								基金滚存结余可支配月数（月）	3 个月					
								开展门诊统筹，实行个人账户的，向门诊统筹过度	全面开展					
								打击欺诈骗保基金监督检查活动	全面开展					
								医疗费用即时结算率	≥95%					
41162125000 0000022401	关闭破产企业退休人员财政负担医疗保障资金（审批）	2032	2032					覆盖 8 千余关闭破产企业退休人员	全覆盖	保障关闭破产人员医疗待遇，减少社会矛盾	≥95%	关闭破产企业退休参保人员好评率	≥97%	
								关闭破产人员退休参保人数	≥8000 人	关闭破产企业退休人员投诉率	≤3%			
								保障关闭破产退休人员参加职工医疗保险	≥8000 人	提高关闭破产退休人员满意度	≥95%			
								关闭破产企业退休人员应保尽保	100%					
								关闭破产企业退休人员参保率	≥95%					
								资金足额、按时到账不影响关闭破产人员参加保险、享受待遇	100%					
								及时录入系统	100					

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：扶沟县医疗保障局

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							
		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
									%				
								资金及时拨付到 位	100 %				
41162125000 0000044404	2025 年医疗救助补助 资金	1312	1312					资助参 保人数	2.79 万人	困难群众资助待 遇保障情况	有效保障	服务对象满意度	≥93%
								困难群众资助参 保覆盖面	困难人群 资助参保 全覆盖	其他医疗保障制 度衔接情况	有效衔接		
								医疗救助制度体 系完善情况	进一步完 善	政策知晓率	≥93%		
								资助困难群众类 别	三类监测 对象 0.568 万 人、低保 对象 2.37 万人				
								医疗救助对象参 加基本医保人均 补助标准	400 元/人 、80 元/ 人				
								医疗救助资助参 保政策	应保尽保				
								资助完成时间	1 月				
607	扶沟县医疗保障局管 理的待分项目	1312	1312										
607001	扶沟县医疗保障局	1312	1312										
41162124000 0000228001	2025 年医疗救助补助 资金（城乡医疗救助 部分）	1312	1312					资助参 保人数	2.79 万人	困难群众资助待 遇保障情况	有效保障	服务对象满意度	≥93%
								困难群众资助参 保覆盖面	困难人群 资助参保 全覆盖	其他医疗保障制 度衔接情况	有效衔接		
								资助困难群众类 别	三类监测 对象 0.568 万 人、低保 对象 2.37 万人	政策知晓率	≥93%		
								医疗救助对象参 加基本医保人均	400 元/人 、80 元/				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：扶沟县医疗保障局

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							
		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
								补助标准	人				
								医疗救助资助参保政策	应保尽保				
								医疗救助制度体系完善情况	进一步完 善				
								资助完成时间	1 月				

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。