

温县医疗保障局
2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 温县医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 温县医疗保障局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县医疗保障局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

温县医疗保障局概况

一、温县医疗保障局主要职责

（一）机构设置情况

1、局机关设4个内设机构：办公室（党的建设工作室）、政策法规和待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股。

2、共有事业机构1个：温县社会医疗保险中心。

（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、组织拟订全县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、贯彻落实上级有关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、组织拟订全县药品、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、拟订全县药品、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、拟订全县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、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实上级有关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、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县医疗保障局预算单位构成情况

本预算为本级预算，预算单位构成为温县医疗保障局。

第二部分

温县医疗保障局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8021.05万元，支出总计8021.05万元，与上年相比，收、支总计各增加125.12万元，增长1.58%，主要原因：城乡居民基本医保财政补助标准提高。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计8021.05万元，其中：一般公共预算收入8021.05万元；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8021.05万元，其中：基本支出1127.25万元，占14.05%；项目支出6893.80万元，占85.95%。

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8021.05万元，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125.12万元，增长1.58%，主要原因：城乡居民基本医保财政补助标准提高。

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8021.05万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出48.32万元，占0.60%；卫生健康支出7942.45万元，占99.02%；住房保障支出30.28万元，占0.38%。

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1127.25万元。其中：人员经费1098.83万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金；公用经费28.42万元，主要包括：其他交通费用、水费、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、电费。

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5万元。比上年预算数减少1万元，下降16.67%，主要原因：厉行节约，严格控制支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 4万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年，我部门没有计划购置公务用车。**公务用车运行维护费** 4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出，比上年预算数减少1万元，下降20%，主要原因：厉行节约，严格控制支出。

（三）公务接待费 1万元，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：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18.20万元，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1万元，下降5.21%，主要原因：厉行节约，严格控制经费支出。

（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年温县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8021.05万元。其中：基本支出1127.25万元；项目支出6893.80万元，涉及项目11个。

重点项目一：城乡医疗救助项目，年初预算安排608万元，主要用于：城乡医疗救助对象门诊、住院医疗费用补助和资助参保支出。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县医疗保障局固定资产总额323.05万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆35.97万元，办公设备156.97万元，专用设备0万元，其他资产130.11万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2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。

（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、社会保险费收入：是指用人单位和个人按规定缴纳的社会保险费，或其他资金（含财政资金）代参保对象缴纳的社会保

险费收入。

九、财政补贴收入：是指财政给予基金的补助、对参保人员的缴费补贴、对参保对象的待遇支出补助。

十、城乡居民基本医疗保险待遇支出：是指基金对参保城乡居民医疗费用的补偿支出，主要包括住院费用支出，门诊费用纳入基金支付范围的地区也包括门诊费用支出。

附件：温县医疗保障局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：温县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,019.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,979.93	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	48.32
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	7,942.45
		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	30.28
		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	8,019.41	本 年 支 出 合 计	8,021.05
上年结转结余	1.64		
收 入 总 计	8,021.05	支 出 总 计	8,021.05

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：温县医疗保障局

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	8,021.05	8,021.05				8,019.41	8,019.41	7,979.93									1.64	1.64				
614	温县医疗保障局	8,021.05	8,021.05				8,019.41	8,019.41	7,979.93									1.64	1.64				
614001	温县医疗保障局	8,021.05	8,021.05				8,019.41	8,019.41	7,979.93									1.64	1.64				

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：温县医疗保障局

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	8,021.05	1,127.25	1,098.83	1,093.18	5.65	28.42	28.42		6,893.80	33.16	6,860.64
			614	温县医疗保障局	8,021.05	1,127.25	1,098.83	1,093.18	5.65	28.42	28.42		6,893.80	33.16	6,860.64
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67	42.67	42.67							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.65	5.65	5.65		5.65						
210	11	01		行政单位医疗	99.13	3.13	3.13	3.13					96.00		96.00
210	11	02		事业单位医疗	16.57	16.57	16.57	16.57							
210	11	03		公务员医疗补助	694.00	694.00	694.00	694.00							
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,132.00								6,132.00		6,132.00
210	13	01		城乡医疗救助	608.00								608.00		608.00
210	15	01		行政运行	56.16	56.16	48.39	48.39		7.77	7.77				
210	15	02		一般行政管理事务	17.00								17.00	10.00	7.00
210	15	50		事业运行	301.95	278.79	258.14	258.14		20.65	20.65		23.16	23.16	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	17.64								17.64		17.64
221	02	01		住房公积金	30.28	30.28	30.28	30.28							

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：温县医疗保障局

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	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	8,021.05	支出合计	8,021.05	8,021.05	7,979.93					
一、本年收入	8,019.41	一、本年支出	8,019.41	8,019.41	7,979.93					
（一）一般公共预算拨 款	8,019.41	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	7,979.93	（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	1.64	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	1.64	（八）社会保障和就业支出	48.32	48.32	48.32					
（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	7,940.81	7,940.81	7,901.33					
（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	30.28	30.28	30.28					
		（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	1.64	1.64						

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：温县医疗保障局

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	8,021.05	1,127.25	1,093.18	5.65	28.42		6,893.80	33.16	6,860.64
			614	温县医疗保障局	8,021.05	1,127.25	1,093.18	5.65	28.42		6,893.80	33.16	6,860.64
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67	42.67						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.65	5.65		5.65					
210	11	01		行政单位医疗	99.13	3.13	3.13				96.00		96.00
210	11	02		事业单位医疗	16.57	16.57	16.57						
210	11	03		公务员医疗补助	694.00	694.00	694.00						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的 补助	6,132.00						6,132.00		6,132.00
210	13	01		城乡医疗救助	608.00						608.00		608.00
210	15	01		行政运行	56.16	56.16	48.39		7.77				
210	15	02		一般行政管理事务	17.00						17.00	10.00	7.00
210	15	50		事业运行	301.95	278.79	258.14		20.65		23.16	23.16	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	17.64						17.64		17.64
221	02	01		住房公积金	30.28	30.28	30.28						

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：温县医疗保障局

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	1, 127. 25	1, 098. 83	28. 42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7. 33	7. 33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35. 34	35. 34	
30302	退休费	50905	离退休费	5. 65	5. 65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3. 13	3. 13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16. 57	16. 57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	694. 08	694. 08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29. 01	29. 01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11. 53	11. 53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7. 77	7. 77	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5. 28		5. 28
30205	水费	50201	办公经费	0. 70		0. 70
30201	办公费	50201	办公经费	1. 00		1. 00
30228	工会经费	50201	办公经费	0. 79		0. 79
30101	基本工资	50501	工资福利支出	159. 14	159. 14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7. 95	7. 95	
30103	奖金	50501	工资福利支出	43. 88	43. 88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46. 73	46. 73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 44	0. 44	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2. 50		2. 50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1. 00		1. 00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0. 50		0. 50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4. 00		4. 00
30206	电费	50502	商品和服务支出	8. 50		8. 50

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.15		4.15
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.92	24.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.36	5.36	

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：温县医疗保障局

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	1,127.25	1,127.25							
	614	温县医疗保障局	1,127.25	1,127.25							
温县医疗保障局	人员类	社保公积金	787.17	787.17							
		离退休人员经费	5.65	5.65							
		在职人员基本工资	188.15	188.15							
		在职人员津贴补贴	35.16	35.16							
		公务员绩效奖金	5.35	5.35							
		事业单位绩效工资	46.73	46.73							
		待规范的地方津贴补贴	30.62	30.62							
	公用经费	公用经费项目	28.42	28.42							

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：温县医疗保障局

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	8,021.05	8,019.41	7,979.93			1.64						
614		温县医疗保障局				8,021.05	8,019.41	7,979.93			1.64						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	29.01	29.01	29.01									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	159.14	159.14	159.14									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.53	11.53	11.53									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.95	7.95	7.95									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.77	7.77	7.77									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43.88	43.88	30.56									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	3.40	3.40										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.73	46.73	46.73									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.33	7.33	7.33									

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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.34	35.34	35.34									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.13	3.13	3.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.57	16.57	16.57									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	694.08	694.08	694.08									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.44	0.44	0.44									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.36	5.36	5.36									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.92	24.92	24.92									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.96	0.96										
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	4.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	13.50	13.50	4.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.79	0.79	0.79									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.15	4.15	4.15									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.28	5.28	5.28									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.44	2.80	1.00			1.64						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.80	19.80	19.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.65	5.65	5.65									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	704.00	704.00	704.00									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	6,132.00	6,132.00	6,132.00									

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：温县医疗保障局

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	
5.00		4.00		4.00	1.00

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：温县医疗保障局

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									

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：温县医疗保障局

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									

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：温县医疗保障局

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		
		合计	6,893.80	6,892.16			1.64				
	614	温县医疗保障局	6,893.80	6,892.16			1.64				
特定目标类	离休伤残人员医疗费补助	温县医疗保障局	96.00	96.00							
特定目标类	城乡居民基本医疗保险	温县医疗保障局	6,132.00	6,132.00							
特定目标类	城乡医疗救助	温县医疗保障局	255.00	255.00							
特定目标类	城乡医疗救助（2025年上级补助）	温县医疗保障局	353.00	353.00							
其他运转类	医疗保障事业发展工作经费	温县医疗保障局	10.00	10.00							
特定目标类	房屋修缮	温县医疗保障局	7.00	7.00							
其他运转类	城乡居民医保工作开展经费	温县医疗保障局	4.50	4.50							
其他运转类	城镇职工医保工作开展经费	温县医疗保障局	4.50	4.50							
其他运转类	医疗保障能力建设	温县医疗保障局	14.16	14.16							

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	医疗保障服务能力建设（2025年）	温县医疗保障局	16.00	16.00							
特定目标类	医疗保障服务能力建设（上年结转）	温县医疗保障局	1.64				1.64				

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：温县医疗保障局

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	18.20
30201	办公费	1.00
30205	水费	0.70
30206	电费	8.50
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	0.50
30231	公务用车运行维护费	4.00
30299	其他商品和服务支出	2.50

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		温县医疗保障局		
年度履职目标	2025年，在县委县政府的坚强领导下，我局将深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚力，将党建品牌创建与医保支付方式改革、药品耗材集中带量采购、医保基金监管、完善医保制度、优化营商环境、提升医保经办服务能力、加强医保信息化建设等工作深度融合，积极落实上级医保部门决策部署，持续优化能力作风建设，为群众提供更加优质高效的医保服务，切实提升群众在医保领域的获得感、幸福感、安全感，不断推动我县医保事业的创新发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	党建引领优化作风，聚焦群众急难愁盼。		1、深入贯彻落实党的各项方针政策，完善政策措施‘提升服务质量。2、’持续聚焦群众看病难、看病贵问题，切实解决群众看病就医的后顾之忧，提高参保群众满意度。	
	加强医保政策宣传，健全基金监管方式。		1、加强部门协调，持续开展医保政策宣传“四进”活动，不断提高政策知晓率。2、建立完善多形式检查制度，利用多种监管模式，逐步实现事前、事中全量全时的监管，减少违规行为发生。	
	持续推进深化改革，提升医保法治建设水平。		1、推进支付方式改革，做好DIP、APG付费工作。2、进一步巩固扩大集采药品进基层成果，确保工作落到实处。3、提升执法人员整体素质，提高执法能力。	
预算情况	部门预算总额（万元）		8021.05	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8021.05	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1127.25	
	（2）项目支出		6893.80	
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	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		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	

	绩效管理	资产管理规范性	规范	
		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	医保政策宣传次数	≥4次	
		“一站式”即时结算覆盖率	不低于上年	
		医疗救助全额资助标准	400元	
		医保综合监管能力	有所提升	
	履职目标实现	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	
		推进医保支付方式改革	根据上级部门文件要求落实到位，做好APG支付方式试点工作	
		医疗机构平台采购药品比例	≥70%	
		医保基金支出及时率	≥95%	
		医保法治建设水平	有所提升	
		城乡居民基本医疗保险当年本级财政补助资金到位率	100%	
效益指标	履职效益	医保政策知晓率	有所提升	
		参保人员医疗费用负担	有效缓解	
		对健全医保制度体系的影响	成效明显	
		医保经办服务水平	有所提升	
	满意度	参保群众满意度	≥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							
		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
614	温县医疗保障局	6893.80	6893.80										
614001	温县医疗保障局	6893.80	6893.80										
41082524000 0000004019	城乡居民医保工作开展经费	4.50	4.50			预算执行率	≥95%	推进医保电子凭证全场景应用	≥60%	对健全医保制度体系的作用	成效明显	参保人员满意度	≥85%
								开展医保政策宣传	2次	医保服务能力	有所提升		
								参保人住院费用实际报销比例	≥50%	参保群众政策知晓率	≥80%		
								支付及时率	≥90%				
41082524000 0000004026	城镇职工医保工作开展经费	4.50	4.50			预算执行率	≥95%	医保政策宣传	2次	对健全医保制度体系的作用	成效明显	参保职工满意度	≥85%
								参保职工住院费用实际报销比例	≥50%	职工医保政策知晓率	≥80%		
								基金支出及时率	≥90%				
41082524000 0000004027	医疗保障能力建设	14.16	14.16			预算执行率	≥98%	基金支出率	≥95%	医保政策知晓率	≥80%	定点医疗机构满意度	≥85%
								医保综合监管能力	有所提升			参保人员满意度	≥85%
								支付及时率	100%				
41082525000 0000065133	医疗保障事业发展工作经费	10.00	10.00					定点医疗机构监督检查覆盖率	≥70%	医保政策知晓率	有所提升	参保人员对医保服务的满意度	≥85%
								医保法治建设水平	有效提升				
								“一站式”结算覆盖率	不低于上年				
								支付时效	及时				
41082524000 0000004008	城乡居民基本医疗保险	6132.00	6132.00					各级财政补助	700元	健全医疗保障体系的作用	成效显著	群众满意度	≥85%
								个人缴费标准	400元			政策知晓率	≥80%
								参保人员住院费用实际报销比例	≥50%				
								住院政策范围内支付比例	≥70%				
								基金支出及时率	≥95%				
								当年县级财政补助资金到位率	100%				
								重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	政策知晓率	≥85%
41082524000 0000004015	城乡医疗救助	255.00	255.00					基金累计结余占当年筹集基金总额的比例	≤15%	困难群众医疗费用负担	有效缓解	救助对象对救助工作满意度	≥85%
								全额资助标准	400元				
								违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	0%				
								县域内“一站式”结算覆盖率	100%				
								政策范围内享受待遇比例	100%	参保人员医疗待遇保障程度	有效保障	参保对象满意度	≥85%
41082524000 0000004016	离休伤残人员医疗费补助	96.00	96.00					医保综合监管能力	有所提升	政策知晓率	≥85%		
								医疗费用即时结算率	≥95%				
								县域内“一站式”结算覆盖率	不低于上年				
								预算执行率	≥95%	医保服务环境改善	进一步改善	服务人员工作满意度	≥90%
41082524000 0000016001	房屋修缮	7.00	7.00					项目验收合格率	100%				

								资金支付及时性	及时				
41082525000 0000032802	医疗保障服务能力建设（2025年）	16.00	16.00					医保业务骨干网络正常运行率	≥90%	医保标准化水平	有所提升	参保人员对医保服务的满意度	≥85%
								开展村级医保服务、代办服务的村（社区）覆盖率	≥60%	医保经办服务能力	有所提升		
								提升公立医疗机构平台采购药品比例	≥85%				
								预算执行率	≥90%				
								医保法治建设水平	稳步提升				
								基金综合监管能力	有所提升				
								推进医保支付方式改革	严格落实上级支付方式改革相关文件精神				
41082525000 0000032803	城乡医疗救助（2025年上级补助）	353.00	353.00			预算执行率	≥95%	全额资助标准	400元	困难群众就医负担	有效缓解	救助对象满意度	≥85%
								特困人员住院政策范围内救助比例	90%	对健全医保制度体系的作用	成效显著		
								支付方式结算覆盖地区	不低于上年				
41082525000 0000044738	医疗保障服务能力建设（上年结转）	1.64	1.64					开发智能医保监管系统	1套	常态化筛查分析能力	有所提升	直接受益对象满意度	≥95%
								定点医药机构监督检查覆盖率	≥70%				
								医保信息系统正常运行率	≥90%				
								医保监管系统运行维护响应时间	≤30分钟				