孟州市医疗保障局
2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 孟州市医疗保障局概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 孟州市医疗保障局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市医疗保障局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
孟州市医疗保障局概况

一、孟州市医疗保障局主要职责

（一）机构设置情况

孟州市医疗保障局内设3个行政科室。分别为：办公室、政策法规和待遇保障科、医药服务管理和基金监管科。下设二级机构为：孟州市社会医疗保险中心。

（二）部门职责

1、办公室（党的建设工作办公室）。负责机关日常运转工作，承担调研、信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传和对外合作交流等工作承担机关财务、资产管理和内部审计工作；承担机关和所属单位的干部人事、机构编制等工作；负责机关和所属单位的党群、纪检、教育培训等工作，承担机关党支部的日常工作。

2、政策法规和待遇保障科（行政事项服务科）。推进医疗保障标准化和信息化建设；组织拟订全市医疗保障工作规划；承担医疗保障系统统计管理工作；承担有关机关规范性文件合法性审查和清理工作；承担行政复议、行政应诉有关工作。贯彻实施职工医疗保障、生育保险和离休干部医疗保障筹资和待遇政策，统筹职工医疗保障待遇标准；统筹推进城镇职工多层次医疗保障体系建设；贯彻实施城乡居民医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡居民医疗保障待遇标准；负责行政审批服务事项的受理、审核、审批工作；负责行政审批服务事项的增、减变化备案工作；负责

新设立及新增行政审批服务事项的审批、服务工作。

3、医药服务管理和基金监管科。贯彻实施国家、省和焦作市制定的医保目录和支付标准，建立动态调整机制，实施医保目录准入谈判规则；贯彻实施定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策；贯彻实施全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测和发布制度；监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

二、孟州市医疗保障局预算单位构成情况

本预算为孟州市医疗保障局本级预算。

第二部分
孟州市医疗保障局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计7186.40万元，支出总计7186.40万元，与上年相比，收、支总计各减少3743.70万元，下降34.25%，主要原因：离休干部人员减少，报销医疗费用也随之减少；2024年预算资金包含有2023年结转资金。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计7186.40万元，其中：一般公共预算收入7186.40万元；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7186.40万元，其中：基本支出332万元，占4.62%；项目支出6854.40万元，占95.38%。

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7186.40万元，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减少3743.70万元，下降34.25%，主要原因：离休干部人员减少，报销医疗费用也随之减少；2024年预算资金包含有2023年结转资金。

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7186.40万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.34万元，占0.60%；卫生健康支出7143.06万元，占99.40%。

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332万元。其中：人员经费311.43万元，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、基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资；公用经费20.57万元，主要包括：其他交通费用、工会经费、福利费、办公费、印刷费、维修（护）费、差旅费、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0万元。比上年预算数减少0.10万元，下降100%，主要原因：节省开支。

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：我部门2025年无此项工作安排。

（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，主要用于新购置公务用车支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年无此项工作安排。**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：我部门2025年无此项工作安排。

（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，比上年预算数减少0.10万元，下降100%，主要原因：节省开支。

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7.48万元，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0.66万元，下降8.11%，主要原因：单位人员减少。

（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年孟州市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7186.40万元。其中：基本支出332万元；项目支出6854.40万元，涉及项目9个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市医疗保障局固定资产总额99.90万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备88.05万元，专用设备0万元，其他资产11.85万元。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，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；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、城乡医疗救助资金：是用于补充城乡医疗救助基金，由各县（市）区用于资助城乡困难群众参加城乡居民基本医疗保险，并对其难以负担的个人自负费用给予补助。

附件：孟州市医疗保障局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：孟州市医疗保障局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,173.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,155.40	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	43.34
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	7,143.06
		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	7,173.40	本年支出合计	7,186.40
上年结转结余	13.00		
收入总计	7,186.40	支出总计	7,186.40

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：孟州市医疗保障局　　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	7,186.40	7,186.40				7,173.40	7,173.40	7,155.40									13.00	13.00				
406	孟州市医疗保障局	7,186.40	7,186.40				7,173.40	7,173.40	7,155.40									13.00	13.00				
406001	孟州市医疗保障局	7,186.40	7,186.40				7,173.40	7,173.40	7,155.40									13.00	13.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算03表

2025年部门支出预算表

部门名称：孟州市医疗保障局　　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	7,186.40	332.00	311.43	304.07	7.36	20.57	20.57		6,854.40		6,854.40
			406	孟州市医疗保障局	7,186.40	332.00	311.43	304.07	7.36	20.57	20.57		6,854.40		6,854.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98	35.98	35.98							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.36	7.36	7.36		7.36						
210	11	01		行政单位医疗	3.55	3.55	3.55	3.55							
210	11	02		事业单位医疗	13.03	13.03	13.03	13.03							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	75.67	0.40	0.40	0.40					75.27		75.27
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,695.00								5,695.00		5,695.00
210	13	01		城乡医疗救助	952.97								952.97		952.97
210	13	99		其他医疗救助支出	67.01								67.01		67.01
210	15	01		行政运行	80.77	62.62	54.24	54.24		8.38	8.38		18.15		18.15
210	15	50		事业运行	209.06	209.06	196.87	196.87		12.19	12.19				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	46.00								46.00		46.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算04表

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市医疗保障局　　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	7,186.40	支出合计	7,186.40	7,186.40	7,168.40					
一、本年收入	7,173.40	一、本年支出	7,173.40	7,173.40	7,155.40					
（一）一般公共预算拨款	7,173.40	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	7,155.40	（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	13.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	13.00	（八）社会保障和就业支出	43.34	43.34	43.34					
（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	7,130.06	7,130.06	7,112.06					
（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								
		（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	13.00	13.00	13.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市医疗保障局　　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	7,186.40	332.00	304.07	7.36	20.57		6,854.40		6,854.40
			406	孟州市医疗保障局	7,186.40	332.00	304.07	7.36	20.57		6,854.40		6,854.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98	35.98						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.36	7.36		7.36					
210	11	01		行政单位医疗	3.55	3.55	3.55						
210	11	02		事业单位医疗	13.03	13.03	13.03						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	75.67	0.40	0.40				75.27		75.27
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,695.00						5,695.00		5,695.00
210	13	01		城乡医疗救助	952.97						952.97		952.97
210	13	99		其他医疗救助支出	67.01						67.01		67.01
210	15	01		行政运行	80.77	62.62	54.24		8.38		18.15		18.15
210	15	50		事业运行	209.06	209.06	196.87		12.19				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	46.00						46.00		46.00

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。

预算06表

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市医疗保障局　　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	332.00	311.43	20.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.80	27.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.18	8.18	
30302	退休费	50905	离退休费	7.36	7.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.61	3.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.37	13.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.49	33.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.79	7.79	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.87	12.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.87		5.87
30228	工会经费	50201	办公经费	0.67		0.67
30229	福利费	50201	办公经费	0.84		0.84
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.84	126.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.31	8.31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.33	26.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.04	35.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.17		3.17
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.54		2.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算07表

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市医疗保障局　　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	332.00	332.00							
	406	孟州市医疗保障局	332.00	332.00							
孟州市医疗保障局	人员类	社保公积金	53.40	53.40							
		离退休人员经费	7.36	7.36							
		在职人员基本工资	160.33	160.33							
		在职人员津贴补贴	34.54	34.54							
		待规范的地方津贴补贴	16.36	16.36							
		公务员绩效奖金	4.40	4.40							
		事业单位绩效工资	35.04	35.04							
	公用经费	公用经费项目	20.57	20.57							

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：孟州市医疗保障局　　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	7,186.40	7,173.40	7,155.40			13.00						
406		孟州市医疗保障局				7,186.40	7,173.40	7,155.40			13.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.49	33.49	33.49									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	146.84	146.84	146.84									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.87	12.87	12.87									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.31	8.31	8.31									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.94	7.94	7.94									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.33	26.33	26.33									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.04	35.04	35.04									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.18	8.18	8.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.80	27.80	27.80									

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	3.61	3.61	3.61									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.37	13.37	13.37									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.35	0.35	0.35									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00	10.00	2.00			5.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00	3.00	3.00			3.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	4.00	4.00			2.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.48	3.48	3.48			3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.67	0.67	0.67									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.54	2.54	2.54									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.84	0.84	0.84									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.17	3.17	3.17									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.87	5.87	5.87									

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.36	7.36	7.36									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6,790.25	6,790.25	6,790.25									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算09表

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市医疗保障局　　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	

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。

3.本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

预算10表

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市医疗保障局　　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。

预算11表

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市医疗保障局　　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。

预算12表

2025年项目支出预算表

部门名称：孟州市医疗保障局　　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		
		合计	6,854.40	6,841.40			13.00				
	406	孟州市医疗保障局	6,854.40	6,841.40			13.00				
特定目标类	离休干部医疗费	孟州市医疗保障局	75.27	75.27							
特定目标类	城乡居民基本医疗保险县级配套资金	孟州市医疗保障局	5,684.00	5,684.00							
特定目标类	城乡居民基本医保中央和省财政扣罚资金	孟州市医疗保障局	11.00	11.00							
特定目标类	城乡医疗救助	孟州市医疗保障局	500.00	500.00							
特定目标类	中央财政医疗救助补助资金	孟州市医疗保障局	404.00	404.00							
特定目标类	困难企业职工参加居民保险补贴	孟州市医疗保障局	48.97	48.97							
特定目标类	两定制一兜底医疗救助资金	孟州市医疗保障局	67.01	67.01							
特定目标类	办案补助资金	孟州市医疗保障局	18.00	18.00							
特定目标类	优秀公务员一次性奖金	孟州市医疗保障局	0.15	0.15							

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	中央医疗服务与保障能力提升补助资金	孟州市医疗保障局	13.00	13.00							
特定目标类	医保基金监管专项补助资金	孟州市医疗保障局	13.00				13.00				
特定目标类	城乡居民政策宣传和业务经办费用	孟州市医疗保障局	20.00	20.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算13表

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市医疗保障局　　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	7.48
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	1.00
30206	电费	2.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	0.48

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	孟州市医疗保障局			
年度履职目标	1、用于建档立卡农村贫困人口、特困、低保等困难群体经基本医保、大病保险、困难群众补充保险报销后，剩余合规费用按比例进行医疗救助。 2、防治、解决困难群众因病致贫、因病返贫。用于对“建档立卡”贫困群众医保精准扶贫财政补贴。 3、进一步推进我市精准扶贫工作扎实开展，切实解决群众因病致贫、因病返贫问题。 4、用于对城乡居民基本医疗保险基金的补助。 5、进一步提高城乡居民的医疗保障水平，切实解决好城乡居民看病贵、看病难等问题，最大程度惠及参保居民，推动我市城乡居民医保制度持续发展。 6、用于提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。 7、加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。 8、有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	城乡医疗救助县级资金		1、截止到2024年底，困难群众医疗救助门诊救助8019人次，门诊救助金额76.58万元，住院救助5658人次，住院救助金额598.73万元，合计13677人次，675.31万元； 2、参保补贴：特困人员参保补贴909人*420=38.18万元，低保人员参保补贴8774人*80=70.19万元，易返贫致贫人员参保补贴256人*80=2.05万元，合计9939人，金额110.42万元。	
	城乡居民医疗保险配套		2025年预计参保人数29万人，本级配套资金：29*196=5684万	
	困难企业职工参加城镇居民医疗保险		依据根据孟人社{2011}6号文件要求：对困难企业进行了调查摸底，全市商业、供销、外贸、工信局下属28家国有困难企业，参加城乡基本医疗保险每年个人缴费部分纳入财政预算，共1166人，每人420元，合计48.97万元 。2024年实际代缴人数1157人	
	离休干部等医疗费		1、离休干部医疗费每季度费用为14万元，全年56万元 2、五大班子领导和全市正科级干部体检费19.27万元（男的298元，女的298+156元）。2024年共体检460人。合计75.27万元。	
	城乡居民医保参保登记、政策宣传和业务经办费用		医保局编外人员4：梁冰，韩德亮，王伟，党卫民。4人月工资10770元，每月社会保险金3744.28元，年44931.36元。大额保险360元。总计174531.36元。养老16%、医疗7.5%、工伤0.2%、公积金12%、工作经费共200000元。孟医保【2019】40号	
	两定制一兜底医疗救助资金		“两定制一兜底”医疗救助资金自2022年4月划入城乡医疗救助资金，在划入之前，有5个月兜底资金未支付。即2021年11月至2022年3月，共计兜底医疗救助资金670087.66元	
	优秀公务员一次性奖		1人1500元	
	办案补助经费		办案补助经费用于单位发放各种补贴费用及日常办公费用，金额18万元。	
	城乡医疗救助中央补助资金		用于城乡居民基本医疗保险的救助资金，金额404万元。	
	医疗服务与保障能力提升中央补助资金		用于医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设等方面工作。金额13万元	
预算情况	部门预算总额（万元）		7186.40	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7186.40	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		332.00	
	（2）项目支出		6854.40	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

	工作目标管理	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。
		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	≤10%	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追加、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	≤10%	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	≤100%	“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。

投入管理指标	预算和财务管理	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（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	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%
		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	重点工作计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

产出指标	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	较好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	对政策、服务满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

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
406	孟州市医疗保障局	6854.40	6854.40										
406001	孟州市医疗保障局	6854.40	6854.40										
41088325000 0000002469	城乡居民基本医疗保险县级配套资金	5684.00	5684.00			补助标准	≥5703.6万元	补助人数	≥291000人	参保群众政策知晓率	≥95%	参保对象满意度	≥95%
								政策范围内补贴率	100%				
								补贴发放及时率	≥97%				
41088325000 0000002470	城乡医疗救助	500.00	500.00			医疗救助支付	≤500万元	医保综合监管能力	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	困难群众医疗费用负担	有效缓解	满意度指标 服务对象满意度指标 救助对象对救助工作满意度	≥95%
								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%	医疗救助待遇情况	有效保障		
								一站式结算覆盖率	不低于上年度				
								低保人员	≥8774人				
								特困人员参保补贴	≥909人				
								易贫返贫人员参保补贴	≥256人				
								符合条件的救助规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围				
41088325000 0000031689	中央医疗服务与保障能力提升补助资金	13.00	13.00			中央拨付资金	≥130000元	预算执行率	≥90%	医保经办服务能力	有所提升	参保人员对医保服务满意度	≥90%
								推进医保支付方式改革	按时完成要求的各项改革任务				
41088325000 0000031692	中央财政医疗救助补助资金	404.00	404.00			中央拨付资金	≥4040000元	医保综合监管能力	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	城乡医疗救助政策知晓率	≥95%	救助对象对救助工作满意度	≥95%
								一站式结算覆盖率	不低于上年				
								医疗救助对象人次规模	100%				
41088325000 0000050253	城乡居民基本医保中央和省财政扣罚资金	11.00	11.00			财政拨付资金	110000元	参保人数	≥29100人	提高城乡居民待遇	有所提高	参保群众满意度	≥95%
								补贴率	100%				
								补贴发放及时率	≥96%				
41088325000 0000056628	办案补助资金	18.00	18.00			办案补助资金	≤18万元	符合发放率	≥99%	职工知晓率	≥98%	职工满意度	≥95%
								发放补助人数	≥43人				
								补贴发放及时性	≥90%				
								提高办事效率	提高				
41088325000 0000069073	医保基金监管专项补助资金	13.00	13.00			财政拨付资金	130000元	医保业务骨干网络正常运行率	≥90%	医保经办服务能力	有所提升	服务对象满意度	≥90%
								医保电子凭证全场景应用率	≥90%				
								基金预警和风险防控能力	严格落实政策有关要求				
								医保综合鉴定能力	显著提升				
41088325000 0000071034	困难企业职工参加居民保险补贴	48.97	48.97			困难企业职工人均补助标准	≥420元	困难企业代缴补助人数	≥1166人	困难企业职工政策知晓率	≥90%	参保对象满意度	≥90%
								代缴补助符合率	≥99%	提高 困难企业职工医疗生活水平	有所提高		
								医疗保险待遇发放及时率	≥98%				

41088325000 0000071037	离休干部医疗费	75.27	75.27			离休医疗费	≤752700元	离休干部享受医疗待遇覆盖率	100%	政策受益覆盖率	100%	参保对象满意度	≥90%
								离休人数	≥15人				
								体检人数	≥460人				
								体检及时率	≥90%				
41088325000 0000071039	城乡居民政策宣传和业务经办费用	20.00	20.00			财政拨付资金	20万元	宣传材料验收合格率	100%	提升业务经办能力	有所提升	群众对医疗保险政策、服务满意度	≥90%
								城乡居民医保参保政策知晓率	≥90%				
								开展医保政策宣传活动次数	≥12次				
41088325000 0000071045	两定制一兜底医疗救助资金	67.01	67.01			救助资金	67万元	门诊救助人数	≥8019人	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	≥90%
								享受救助报销比例	100%	医疗救助待遇情况	有效保障		
								一站式结算覆盖率	不低于上年				
41088325000 0000071049	优秀公务员一次性奖金	0.15	0.15			一次性奖金	1500元	发放及时率	≥98%	提升工作积极性	提升	职工满意度	≥95%
								享受人数	1人				
								符合政策考评要求	优秀				