

焦作市医疗保障局（本级）
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市医疗保障局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市医疗保障局（本级）2025年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市医疗保障局（本级）2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市医疗保障局（本级）概况

一、焦作市医疗保障局（本级）主要职责

（一）机构设置情况

焦作市医疗保障局是市政府工作部门，为正处级。机关内设5个科室：办公室、政策法规和待遇保障科、医药服务管理科、基金监管科、党的建设工作的办公室。

（二）单位职责

焦作市医疗保障局贯彻落实党中央、省委和市委关于医疗保障管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（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休干部医疗保障、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。

（3）组织拟订全市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) 拟订全市药品、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) 拟订全市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) 负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订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。

(9) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、焦作市医疗保障局（本级）预算单位构成情况

本预算为焦作市医疗保障局单位预算。

第二部分

焦作市医疗保障局（本级）2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计841.25万元，支出总计841.25万元，与上年相比，收、支总计各增加122.31万元，增长17.01%，主要原因：2025年度结转2024年度上级补助资金（医疗保障与服务能力提升补助资金）91.66万元；部分人员职务职级晋升工资奖金等收入增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计841.25万元，其中：一般公共预算收入841.25万元；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841.25万元，其中：基本支出305.69万元，占36.34%；项目支出535.56万元，占63.66%。

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841.25万元，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122.31万元，增长17.01%，主要原因：2025年度结转2024年度上级补助资金（医疗保障与服务能力提升补助资金）91.66万元；部分人员职务职级晋升工资奖金等收入增加。

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841.25万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出1.14万元，占0.14%；社会保障和就业支出31.13万元，占3.70%；卫生健康支出785.21万元，占93.34%；住房保障支出23.77万元，占2.83%。

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305.69万元。其中：人员经费278.78万元，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、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费26.91万元，主要包括：培训费、其他商品和服务支出、办公费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位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

我单位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3万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位严格落实过紧日子要求，不增加“三公”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：我单位2024年度没有因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费 2万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位厉行节约，无公务购车。**公务用车运行维护费** 2万元，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：我单位严格落实过紧日子要求，不增加“三公”预算支出。

（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：我单位严格落实过紧日子要求，不增加“三公”预算支出。

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7.59万元，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0.63万元，下降

7.66%，主要原因：我单位严格落实过紧日子要求，压缩机构运行支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排80万元，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80万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市医疗保障局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出535.56万元，涉及项目7个。

重点项目一：城乡医疗救助市级财政补助资金项目，年初预算安排132万元，主要用于：特困人员、低保对象、返贫致贫人口、低保边缘家庭成员、纳入监测范围的农村易返贫致贫人口等人员高额医疗费用支出给予的相应医疗救助。重点项目二：国有集体破产企业和困难企业退休人员住院统筹医疗保险金项目，年初预算安排130万元，主要用于：焦作市直国有集体关闭破产企业和困难企业退休人员，住院费用统筹医疗保险基金的支出。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市医疗保障局（本级）固定资产总额31.93万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备20.15万元，专用设备0万元，其他资产11.78万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我单位将按照《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年我单位按照预算公开要求，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、基本医疗保险基金：包括职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗保险基金。职工基本医疗保险基金是指国家为保障

职工的基本医疗，由医疗保险经办机构按国家有关规定，向用人单位和个人筹集用于职工基本医疗保险的专项基金；城乡居民基本医疗保险基金指国家为保障城乡居民的基本医疗，由医疗保险经办机构按国家有关规定，由个人缴费和各级财政补助用于城乡居民基本医疗保险的专项基金。

附件：焦作市医疗保障局（本级）2025年度单位预算表

预算01表

2025年单位收支预算表

单位名称：焦作市医疗保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	749.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	629.59	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	1.14
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	31.13
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	785.21
		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	23.77
		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	749.59	本 年 支 出 合 计	841.25
上年结转结余	91.66		
收 入 总 计	841.25	支 出 总 计	841.25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：焦作市医疗保障局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	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	841.25	841.25				749.59	749.59	629.59									91.66	91.66				
309101	焦作市医疗 保障局	841.25	841.25				749.59	749.59	629.59									91.66	91.66				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：焦作市医疗保障局（本级）

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	841.25	305.69	278.78	267.22	11.56	26.91	26.91		535.56	159.90	375.66
			309101	焦作市医疗保障局	841.25	305.69	278.78	267.22	11.56	26.91	26.91		535.56	159.90	375.66
205	08	03		培训支出	1.14	1.14				1.14	1.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	27.64	27.64							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.49	3.49	3.49		3.49						
210	11	01		行政单位医疗	8.99	8.99	8.99	8.99							
210	11	03		公务员医疗补助	7.20	7.20	7.20	7.20							
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	130.00								130.00		130.00
210	13	01		城乡医疗救助	132.00								132.00		132.00
210	15	01		行政运行	485.02	233.46	207.69	199.62	8.07	25.77	25.77		251.56	159.90	91.66
210	15	04		信息化建设	22.00								22.00		22.00
221	02	01		住房公积金	23.77	23.77	23.77	23.77							

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

单位名称：焦作市医疗保障局（本级）

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	841.25	支出合计	841.25	841.25	629.59					
一、本年收入	749.59	一、本年支出	749.59	749.59	629.59					
（一）一般公共预算拨 款	749.59	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	629.59	（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	1.14	1.14	1.14					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	91.66	（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款	91.66	（八）社会保障和就业支出	31.13	31.13	31.13					
（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	693.55	693.55	573.55					
（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	23.77	23.77	23.77					
		（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	91.66	91.66						

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

单位名称：焦作市医疗保障局（本级）

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	841.25	305.69	267.22	11.56	26.91		535.56	159.90	375.66
			309101	焦作市医疗保障局	841.25	305.69	267.22	11.56	26.91		535.56	159.90	375.66
205	08	03		培训支出	1.14	1.14			1.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	27.64						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.49	3.49		3.49					
210	11	01		行政单位医疗	8.99	8.99	8.99						
210	11	03		公务员医疗补助	7.20	7.20	7.20						
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	130.00						130.00		130.00
210	13	01		城乡医疗救助	132.00						132.00		132.00
210	15	01		行政运行	485.02	233.46	199.62	8.07	25.77		251.56	159.90	91.66
210	15	04		信息化建设	22.00						22.00		22.00
221	02	01		住房公积金	23.77	23.77	23.77						

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

单位名称：焦作市医疗保障局（本级）

单位：万元

单位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	305.69	278.78	26.91
30216	培训费	50203	培训费	1.14		1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.64	27.64	
30302	退休费	50905	离退休费	11.56	11.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.99	8.99	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.30	76.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.14	46.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.94	76.94	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.45		1.45
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.40		2.40
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.92		13.92
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.77	23.77	

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

单位名称：焦作市医疗保障局（本级）

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	305.69	305.69							
	309101	焦作市医疗保障局	305.69	305.69							
焦作市医疗保障局	公用经费	公用经费项目	26.91	26.91							
	人员类	社保公积金	67.84	67.84							
		离退休人员经费	11.56	11.56							
		在职人员基本工资	76.30	76.30							
		在职人员津贴补贴	52.50	52.50							
		公务员绩效奖金	70.58	70.58							

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

单位名称：焦作市医疗保障局（本级）

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	841.25	749.59	629.59			91.66						
309101		焦作市医疗保障局				841.25	749.59	629.59			91.66						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	76.30	76.30	76.30									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.14	46.14	46.14									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	76.94	76.94	76.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.64	27.64	27.64									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.99	8.99	8.99									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.20	7.20	7.20									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	0.24									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.77	23.77	23.77									
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.25	26.25	9.25									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	21.00	21.00	7.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									

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	502	01	办公经费	30.81	25.00	7.00			5.81						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	31.00	31.00	25.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	7.00	7.00	2.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	15.99	15.14	2.14			0.85						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	24.00	24.00	6.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	40.00					40.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.92	18.92	13.92									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.45	28.45	4.45									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.56	11.56	11.56									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.65	0.65	0.65									
309	07	信息网络及软件购置更新	504	04	设备购置	40.00					40.00						
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	5.00					5.00						

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									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	262.00	262.00	262.00									

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

单位名称：焦作市医疗保障局（本级）

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	
3.00		2.00		2.00	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

单位名称：焦作市医疗保障局（本级）

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。
本单位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

单位名称：焦作市医疗保障局（本级）

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。
本单位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

单位名称：焦作市医疗保障局（本级）

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	535.56	443.90			91.66				
	309101	焦作市医疗保障局	535.56	443.90			91.66				
特定目标类	国有集体破产企业和困难企业退休人员住院统筹医疗保险金	焦作市医疗保障局	130.00	130.00							
特定目标类	城乡医疗救助市级财政补助资金	焦作市医疗保障局	132.00	132.00							
其他运转类	医保基金监管工作经费	焦作市医疗保障局	46.65	46.65							
其他运转类	医保支付方式改革和药耗集采工作经费	焦作市医疗保障局	54.25	54.25							
其他运转类	医保综合工作经费	焦作市医疗保障局	59.00	59.00							
特定目标类	中央财政医疗服务与保障能力提升（河南省门诊医保支付方式改革试点）（上年结转）	焦作市医疗保障局	91.66				91.66				

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	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	焦作市医疗保障局	22.00	22.00							

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

单位名称：焦作市医疗保障局（本级）

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	7.59
30201	办公费	2.00
30216	培训费	1.14
30226	劳务费	1.00
30231	公务用车运行维护费	2.00
30299	其他商品和服务支出	1.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位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
309101	焦作市医疗保障局	535.56	535.56										
41080022000 0000014330	医保基金监管工作经费	46.65	46.65					定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%	参保群众医疗保障情况	有效保障	参保人员对基金监管工作满意度	≥85%
								基金监管业务培训次数	≥1次				
								医保政策宣传活动次数	≥1次				
								业务培训合格率	≥90%				
								核查后办理举报案件时限	≤15个工作日				
41080022000 0000014331	医保支付方式改革和药耗集采工作经费	54.25	54.25					提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例	≥75%	医保制度长期可持续发展	持续发展	参保群众对医保服务满意率	≥90%
								按期完成国家和省定时间任务药品和耗材集中采购按完成时效	100%	采购物品的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显		
								集中带量采购批次	≤30批				
								采购药品耗材利用率	≥95%				
						项目资金投入总成本	≤59万元	医药价格政策落实和执行情况	全部落实	群众就医负担减轻成效	有所减轻	参保群众对医保服务满意度	≥85%
								组织市级医保政策业务培训次数	≥2次	参保群众医保政策知晓率	普遍知晓		

41080022000 0000084412	医保综合工作经费	59.00	59.00					定点医药机构监督检查覆盖率	100%				
								门诊支付方式改革工作实际开展时间	12月底前				
								实施打击欺诈骗保专项行动	≥2次				
								召开全市医保工作会议	≥2次				
								医保综合人才培养合格率	≥85%				
								集采药品基层覆盖率	≥75%				
41080025000 0000052801	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	22.00	22.00			补助资金总成本	≤22万元	召开医保工作市级工作会议次数	≥2次	参保群众医疗保障情况	有效保障		
								组织医保业务培训会次数	≥2次				
								定点医疗机构监督检查覆盖率	≥90%				
								异地就医医保结算情况	按时足额				
41080025000 0000053088	国有集体破产企业和困难企业退休人员住院统筹医疗保险金	130.00	130.00			享受医疗保险待遇总成本	≤130万元	享受医保待遇标准	≤3921元	医保待遇对象医疗负担减轻程度	有效减轻	享受政策对象对医保政策的满意度	≥85%
								享受医保待遇企业数量	≤13家	医保基金管理水平的提高程度	有效提高		
								医保待遇补贴对象覆盖率	100%				
								医保基金支付合规率	100%				
41080025000 0000053095	城乡医疗救助市级财政补助资金	132.00	132.00			享受医疗待遇总成本	≤132万元	享受救助政策人数	≥1.3万人次	救助对象就医方便程度	稳步提升	救助对象对医保服务的满意度	≥85%
								应救助人群覆盖程度	≥90%	对健全社会救助制度体系的作用	明显提升		

								医疗救助及时率	100%				
41080025000 0000053115	中央财政医疗服务与保障能力提升（河南省门诊医保支付方式改革试点）（上年结转）	91.66	91.66			项目资金投入总成本	≤91.66万元	政策培训宣讲次数	≥2次	医疗保障管理水平精细化程度	有所提升	定点医疗机构对医保服务满意度	≥80%
								完成特例单议工作次数	≥1次	医疗保险服务行为规范化水平	有所提升		
								培训对象覆盖率	≥90%				
								覆盖当地病组（病种）总数的比例	50-70%				
								项目资金投入完成时效性	12月底				