

焦作市社会医疗保险中心
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市社会医疗保险中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市社会医疗保险中心2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市社会医疗保险中心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

焦作市社会医疗保险中心概况

一、焦作市社会医疗保险中心主要职责

（一）机构设置情况：

焦作市社会医疗保险中心内设机构11个：办公室、基金财务科、基础业务科、医疗服务科、医疗审核科、医疗结算科、离休干部和职工生育服务科、门诊慢特病服务科、补充保险服务科、内控精算科、信息科。单位编制52人，实有在职46人，退休6人。

（二）单位职责：

1. 贯彻国家、省、市基本医疗保险（生育保险）等医疗保障法律法规、规章制度和政策，落实医疗保障事业发展规划；落实全市市级统筹和全民参保计划工作。

2. 承担全市城镇职工医疗保险（生育保险）、城乡居民医疗保险、公务员医疗补助、离休干部医疗保障业务经办工作。

3. 承担全市补充医疗保险（职工大额医疗补助、城乡居民大病保险、长期护理保险等）经办工作；参与医疗保险支付方式改革等工作。

4. 承担全市基本医疗保险药品、诊疗项目、医疗服务设施标准目录库及其他业务编码的维护工作。

5. 落实社会保险基金财务制度、会计制度及有关财经法规，指导全市并承担市本级基本医疗保险等基金预决算、结算、拨付、财务管理工作。

6. 承担全市医疗保障网络安全、数据管理应用、运行及维护

工作。

7. 承担全市医疗保障定点医疗机构协议管理、医保医师管理工作并进行培训指导；开展医疗保障服务日常稽核工作。

8. 指导县（市、区）医保经办机构业务工作。

9. 完成市委、市政府和市医疗保障局交办的其他任务。

二、焦作市社会医疗保险中心预算单位构成情况

本预算为焦作市社会医疗保险中心单位预算。

第二部分

焦作市社会医疗保险中心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131624.04万元，支出总计131624.04万元，与上年相比，收、支总计各增加550.63万元，增长0.42%，主要原因：单位人员增加，招录河南省公务员、遴选公务员共5人；我单位收到的城乡居民补助资金较2024年增加349.42万元。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计131624.04万元，其中：一般公共预算收入131624.04万元；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131624.04万元，其中：基本支出842.23万元，占0.64%；项目支出130781.81万元，占99.36%。

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131624.04万元，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550.63万元，增长0.42%，主要原因：单位人员增加，招录河南省公务员、遴选公务员共5人；我单位收到的城乡居民补助资金较2024年增加349.42万元。

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131624.04万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出3.11万元，占0%；社会保障和就业支出729.65万元，占0.55%；卫生健康支出130825.62万元，占99.39%；住房保障支出65.66万元，占0.05%。

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842.23万元。其中：人员经费761.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、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、住房公积金；公用经费80.53万元，主要包括：培训费、差旅费、工会经费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、福利费、印刷费、公务用车运行维护费、维修（护）费、劳务费、公务接待费。

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3.50万元。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，严控三公经费支出。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位没有因公出国（境）费预算安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 2.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年度没有公务用车购置的预算安排。**公务用车运行维护费** 2.50万元，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，严控三公经费支出。

（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，严控三公经费支出。

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27.49万元，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，比上年预算数增加1.47万元，增长5.65%，主要原因：单位人员增加，招录河南省公务员、遴选公务员共5人；我单位收到的城乡居民补助资金较2024年增加349.42万元。

（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年焦作市社会医疗保险中心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130781.81万元，涉及项目6个。

重点项目一：提前下达2025年中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金项目，年初预算安排125447万元，主要用于：保障城乡居民基本医疗保险基金，确保医保基金安全，促进医保制度可持续发展，提高参保群众医疗保障水平。重点项目二：城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金项目，年初预算安排4721.42万元，主要用于：保障城乡居民基本医疗保险基金，确保医保基金安全，促进医保制度可持续发展，提高参保群众医疗保障水平。重点项目三：离休干部医疗费项目项目，年初预算安排549万元，主要用于：保障离休干部医疗费待遇，加强离休干部医疗服务和管理，使离休干部医疗专项资金发挥应有的作用。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市社会医疗保险中心固定资产总额48.84万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备43.91万元，专用设备0万元，其他资产4.93万元。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、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，向单位和个人筹集用于职工基本医疗保险的专项基金。

附件：焦作市社会医疗保险中心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：焦作市社会医疗保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	131,623.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	131,623.02	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	3.11
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	729.65
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	130,825.62
		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	65.66
		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	131,623.02	本年支出合计	131,624.04
上年结转结余	1.02		
收入总计	131,624.04	支出总计	131,624.04

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：焦作市社会医疗保险中心

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	131,624.04	131,624.04				131,623.02	131,623.02	131,623.02									1.02	1.02				
309201	焦作市社会医疗保险中心	131,624.04	131,624.04				131,623.02	131,623.02	131,623.02									1.02	1.02				

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：焦作市社会医疗保险中心

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	131,624.04	842.23	761.70	734.03	27.67	80.53	80.53		130,781.81	63.37	130,718.44
			309201	焦作市社会医疗保险中心	131,624.04	842.23	761.70	734.03	27.67	80.53	80.53		130,781.81	63.37	130,718.44
205	08	03		培训支出	3.11	3.11				3.11	3.11				
208	01	09		社会保险经办机构	644.90	644.90	567.48	549.48	18.00	77.42	77.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.08	75.08	75.08	75.08							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.67	9.67	9.67		9.67						
210	11	01		行政单位医疗	24.34	24.34	24.34	24.34							
210	11	03		公务员医疗补助	19.47	19.47	19.47	19.47							
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	130,168.42								130,168.42		130,168.42
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	549.00								549.00		549.00
210	15	04		信息化建设	1.02								1.02		1.02
210	15	06		医疗保障经办事务	63.37								63.37	63.37	
221	02	01		住房公积金	65.66	65.66	65.66	65.66							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市社会医疗保险中心

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	131,624.04	支出合计	131,624.04	131,624.04	131,624.04					
一、本年收入	131,623.02	一、本年支出	131,623.02	131,623.02	131,623.02					
（一）一般公共预算拨款	131,623.02	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	131,623.02	（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	3.11	3.11	3.11					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	1.02	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1.02	（八）社会保障和就业支出	729.65	729.65	729.65					
（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	130,824.60	130,824.60	130,824.60					
（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	65.66	65.66	65.66					
		(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	1.02	1.02	1.02					

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：焦作市社会医疗保险中心

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	131,624.04	842.23	734.03	27.67	80.53	130,781.81	63.37	130,718.44	
			309201	焦作市社会医疗保险中心	131,624.04	842.23	734.03	27.67	80.53	130,781.81	63.37	130,718.44	
205	08	03		培训支出	3.11	3.11			3.11				
208	01	09		社会保险经办机构	644.90	644.90	549.48	18.00	77.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.08	75.08	75.08						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.67	9.67		9.67					
210	11	01		行政单位医疗	24.34	24.34	24.34						
210	11	03		公务员医疗补助	19.47	19.47	19.47						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	130,168.42					130,168.42		130,168.42	
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	549.00					549.00		549.00	
210	15	04		信息化建设	1.02					1.02		1.02	
210	15	06		医疗保障经办事务	63.37					63.37	63.37		
221	02	01		住房公积金	65.66	65.66	65.66						

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：焦作市社会医疗保险中心

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	842.23	761.70	80.53
30216	培训费	50203	培训费	3.11		3.11
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.45	207.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.83	124.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216.55	216.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	
30302	退休费	50905	离退休费	27.67	27.67	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.49		6.49
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.44		38.44
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.69		0.69
30229	福利费	50201	办公经费	8.11		8.11
30202	印刷费	50201	办公经费	2.19		2.19
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.08	75.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.34	24.34	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.47	19.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.66	65.66	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市社会医疗保险中心

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	842.23	842.23							
	309201	焦作市社会医疗保险中心	842.23	842.23							
焦作市社会医疗保险中心	公用经费	公用经费项目	80.53	80.53							
	人员类	在职人员基本工资	207.45	207.45							
		在职人员津贴补贴	142.12	142.12							
		公务员绩效奖金	199.26	199.26							
		社保公积金	185.20	185.20							
		离退休人员经费	27.67	27.67							

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：焦作市社会医疗保险中心

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				131,624.04	131,623.02	131,623.02			1.02						
309201		焦作市社会医疗保险中心				131,624.04	131,623.02	131,623.02			1.02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	207.45	207.45	207.45									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	124.83	124.83	124.83									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	216.55	216.55	216.55									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.08	75.08	75.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.34	24.34	24.34									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.47	19.47	19.47									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.65	0.65	0.65									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.66	65.66	65.66									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.34	8.34	8.34									

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	08	取暖费	502	01	办公经费	12.50	12.50	12.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.73	3.73	3.73										
302	15	会议费	502	02	会议费	1.76	1.76	1.76										
302	16	培训费	502	03	培训费	9.11	9.11	9.11										
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	13.50	13.50	13.50										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.49	6.49	6.49										
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.11	8.11	8.11										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	38.44	38.44	38.44										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.42	4.42	4.42										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.67	27.67	27.67										
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	1.02					1.02							
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	130,717.42	130,717.42	130,717.42										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市社会医疗保险中心

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	
3.50		2.50		2.50	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：焦作市社会医疗保险中心

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：焦作市社会医疗保险中心

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：焦作市社会医疗保险中心

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	130,781.81	130,780.79			1.02				
	309201	焦作市社会医疗保险中心	130,781.81	130,780.79			1.02				
特定目标类	提前下达2025年中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金	焦作市社会医疗保险中心	125,447.00	125,447.00							
特定目标类	城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金	焦作市社会医疗保险中心	4,721.42	4,721.42							
特定目标类	离休干部医疗费项目	焦作市社会医疗保险中心	549.00	549.00							
特定目标类	中央财政医疗服务与保障能力提升（基层医疗机构网络接入服务项目）（上年结转）	焦作市社会医疗保险中心	1.02				1.02				
其他运转类	居民医疗保险和离休干部工作经费	焦作市社会医疗保险中心	18.91	18.91							
其他运转类	医保经办服务工作经费项目	焦作市社会医疗保险中心	44.46	44.46							

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：焦作市社会医疗保险中心

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	27.49
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	2.19
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	2.00
30216	培训费	3.11
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	5.00
30231	公务用车运行维护费	2.50
30299	其他商品和服务支出	3.69

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							
		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
309201	焦作市社会保险中心	130781.81	130781.81										
41080025000 0000053064	居民医疗保险和离休干部工作经费	18.91	18.91					全市城乡居民参保宣传工作会议或培训会次数	≥2次	参保居民对医保政策的知晓率	≥80%	离休干部对医保经办服务的满意度	≥90%
								城乡居民参保宣传工作会议或培训会次数	≥1次	城乡居民医保经办管理的标准化水平	显著提升	参保居民对医保服务的满意度	≥85%
								享受离休干部医疗服务人数	≥140人				
								城乡居民医保基金管理水平的提高程度	≥85%				
								对定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%				
								项目完成及时率	≥90%				
41080025000 0000053074	医保经办服务工作经费项目	44.46	44.46			专项经费投入成本	≤44.46万元	定点医药机构监督检查家数	≥95家	提高医保基金征缴工作质量和效果	显著提升	参保人员对门诊重症慢性病鉴定工作的满意度	≥90%
								全市门诊重症慢性病鉴定人数	≥1500人	保障全市医保经办管理服务体系顺利实施	有效保障	参保人员对医保经办机构的服务满意度	≥80%
								医保经办下沉业务服务事项数量	≥10个	全市参保人员的医保政策知晓率	≥80%		
								召开市级医保工作会议次数	≥1次	保障四级统一的经办管理服务体系顺利实施	有效保障		
								门诊重症慢性病鉴定病种	≥30种				
								全市医保基金征缴覆盖率	≥90%				
								定点医药机构监督检查覆盖率	≥85%				
								门诊重症慢性病鉴定及时率	≥95%				
								各项医疗保险基金征缴率	≥90%				
								全市医保基金征缴率	≥90%				
								项目完成及时率	≥90%				

41080025000 0000052008	提前下达2025年中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金	125447.00	125447.00				门诊统筹开展情况	全面开展	参保群众基本医疗待遇保障情况	有效保障	医保机构对医疗经办机构服务满意度	≥85%	
							城乡居民参保率	≥80%	参保群众对居民医保政策知晓率	普遍知晓	参保居民对医保服务的满意度	≥90%	
							居民医保信息系统验收合格率	≥90%					
							居民医保信息系统正常运行率	≥90%					
							居民异地就医资金结算及时率	≥90%					
41080025000 0000053030	中央财政医疗服务与保障能力提升（基层医疗机构网络接入服务项目）（上年结转）	1.02	1.02			系统运行维护成本	≤1.09万元	系统正常运行率	≥85%	对办理相关医保业务能力工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	有所提升	村直接服务对象（社区）级经办人员的满意度	≥85%
							网络安全事故发生数	≤90%					
							系统覆盖业务种类	≥90%					
							系统运行维护响应时间	≤30分钟					
41080025000 0000053181	离休干部医疗费项目	549.00	549.00				市直离休干部参保率	100%	参保离休干部的政策知晓率	普遍知晓	离休干部对医保经办服务的满意度	≥80%	
							享受离休干部医疗保险待遇的保障率	≥95%					
							发放及时性	100%					
41080025000 0000053189	城乡居民基本医疗保险市财政补助资金	4721.42	4721.42			财政补助标准	700元/人	参保人数	≥268万人	参保群众基本医疗待遇保障情况	有效保障	医保机构对医疗经办机构服务满意度	≥85%
						参保群众个人实际缴费标准	400元/人	以户籍人口为基数计算的基本医保综合参保率	≥80%	参保群众政策知晓率	普遍知晓	参保对象满意度	≥90%
							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%					
							门诊统筹开展情况	100%					