

濮阳县医疗保障局 2025 年度部门预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县医疗保障局 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县医疗保障局 2025 年部门预算表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

（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干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度并组织实施。

（二）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。

（三）组织拟订全县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，统筹全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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）负责全县医疗保障经办管理、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。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）有关职责分工。1、与濮阳县卫生健康委员会的有关职责分工。濮阳县卫生健康委员会、濮阳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，协同推荐改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。2、与濮阳县人力资源和社会保障局的有关职责分工。濮阳县人力资源和社会保障局、濮阳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、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县医疗保障局内设机构 5 个，包括：办公室（人事股）、基金监管股（规划财务和法规股）、职工和居民待遇保障股（离休干部医疗保障股）、医药服务管理股（异地就医

管理股)、医药价格和招标采购股。另设有关机关党委等。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

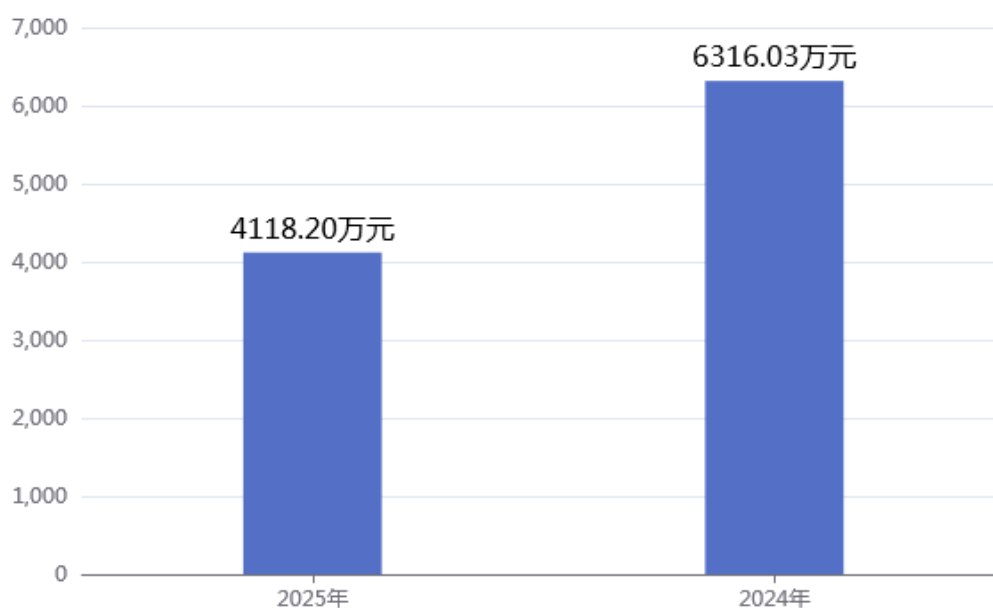
第二部分

濮阳县医疗保障局 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县医疗保障局 2025 年收入总计 4118.20 万元，支出总计 4118.20 万元。与 2024 年预算相比，收入减少 2197.83 万元，下降 34.80%，主要原因：上级拨款医疗救助资金减少，收入减少；支出减少 2197.83 万元，下降 34.80%，主要原因：上级拨款医疗救助资金减少收入减少、支出减少。

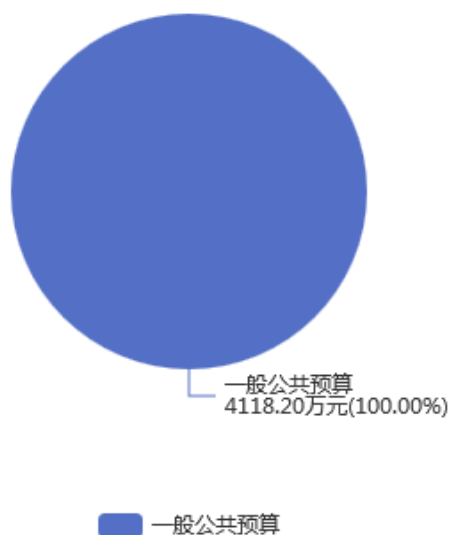
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县医疗保障局 2025 年收入合计 4118.20 万元，其中：一般公共预算收入 4118.20 万元。

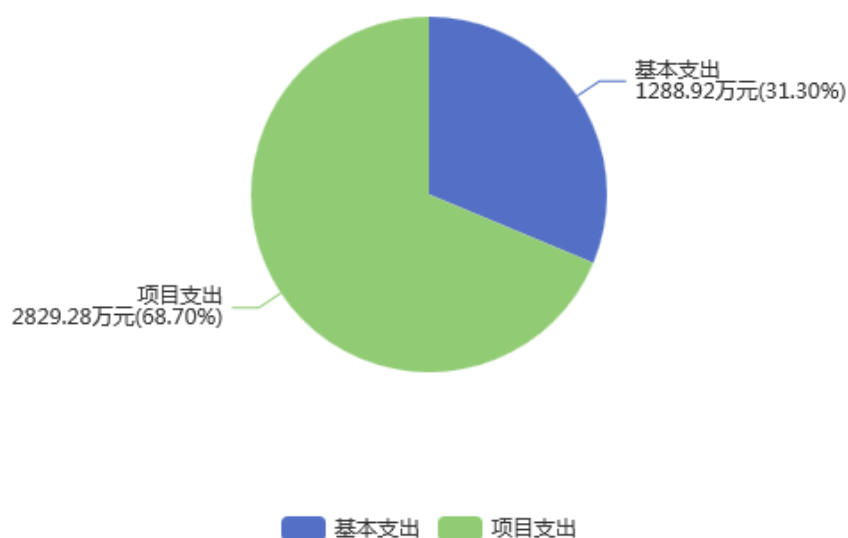
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县医疗保障局 2025 年支出合计 4118.20 万元，其中：基本支出 1288.92 万元，占 31.30%；项目支出 2829.28 万元，占 68.70%。

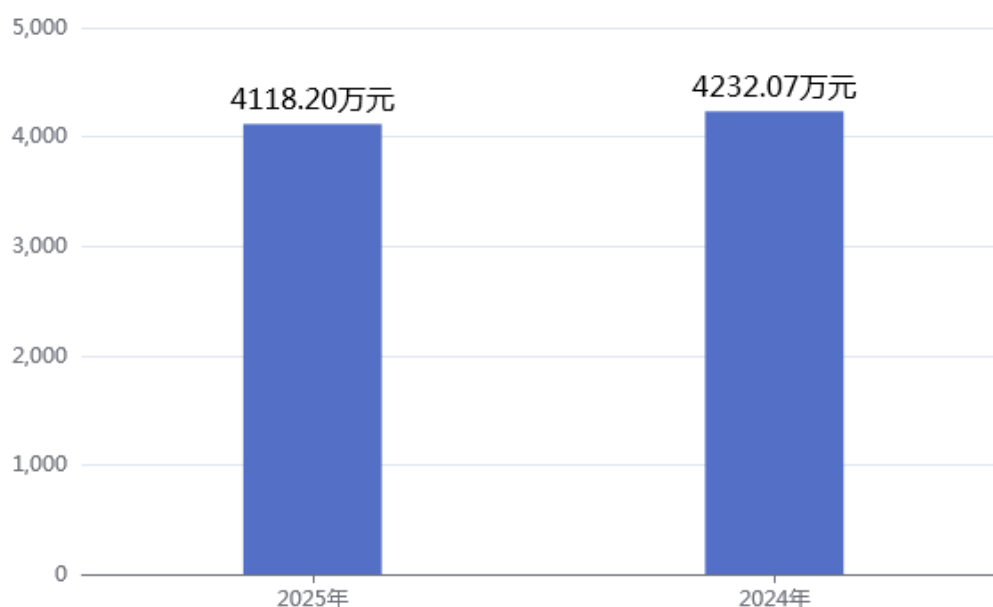
支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县医疗保障局 2025 年一般公共预算收支预算 4118.20 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 113.87 万元，下降 2.69%，主要原因：人员经费减少；保险基数调整；政府性基金收支预算与上年无增减变化。

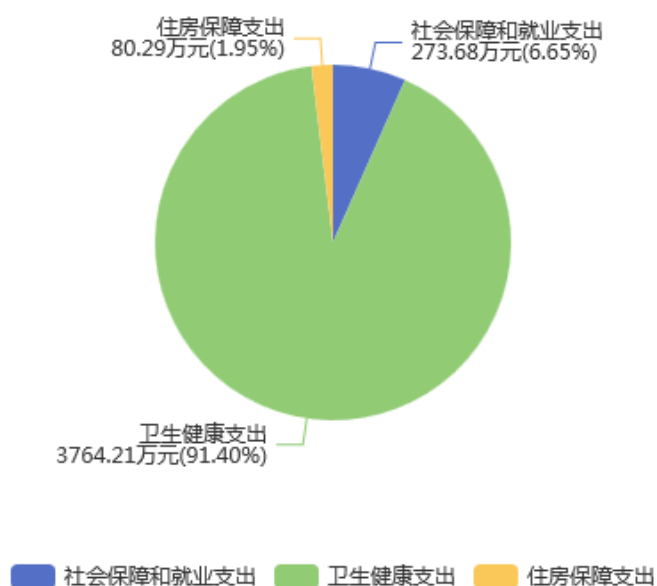
财政拨款一般公共预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县医疗保障局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 4118.20 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 273.68 万元，占 6.65%；卫生健康支出 3764.21 万元，占 91.40%；住房保障支出 80.29 万元，占 1.95%。

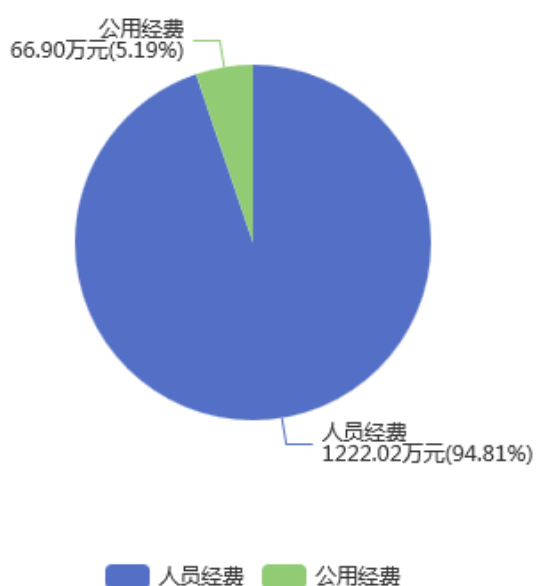
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出 1288.92 万元，其中：人员经费 1222.02 万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、奖金、基本工资、绩效工资、住房公积金；公用经费 66.90 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、劳务费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

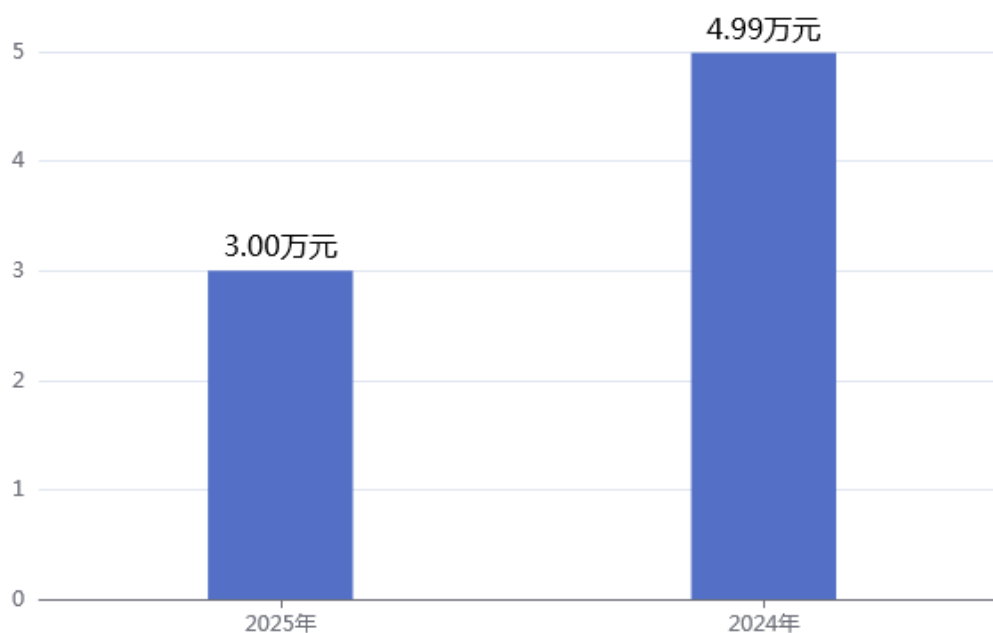
八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县医疗保障局 2025 年“三公”经费预算为 3.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 1.99 万元。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 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。公务用车购置费预算数与 2024 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 1.99 万元，主要原因：严格车辆管理、规范使用流程、优化出行安排、强化节约意识。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数与 2024 年相比

无增减变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县医疗保障局 2025 年机关运行经费支出预算 60.00 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 2024 年减少 6.99 万元,下降 10.43%,主要原因:强化节约意识,厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年,我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 4118.20 万元,其中人员经费支出 1222.02 万元,公用经费支出 66.90 万元,项目支出 2829.28 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 5 个,支出总额 2595.28 万元,其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末,我部门固定资产总额 809586.48 万元,其中,房屋建筑物 0.00 万元,车辆 42787.50 万元。共有车辆

1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 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 2 个，主要是：
1、城乡医疗救助项目 2276 万元；2、医疗保障服务能力建设项目 51 万元；我单位按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

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：纳入同级财政预算管理，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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：濮阳县医疗保障局 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,118.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,118.20	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	273.69
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	3,764.22
		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	80.29
		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	4,118.20	本年支出合计	4,118.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,118.20	支出总计	4,118.20

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳县医疗保障局

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	4,118.20	4,118.20	4,118.20	4,118.20														
309	濮阳县医疗保障局	4,118.20	4,118.20	4,118.20	4,118.20														
309001	濮阳县医疗保障局	4,118.20	4,118.20	4,118.20	4,118.20														

2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳县医疗保障局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	4,118.20	1,288.92	2,829.28	234.00	2,595.28
			309	濮阳县医疗保障局	4,118.20	1,288.92	2,829.28	234.00	2,595.28
208	01	09		社会保险经办机构	153.00		153.00	153.00	
208	05	02		事业单位离退休	8.70	8.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.47	106.47			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.51	5.51			
210	11	01		行政单位医疗	3.96	3.96			
210	11	02		事业单位医疗	41.90	41.90			
210	13	01		城乡医疗救助	2,484.00		2,484.00		2,484.00
210	15	01		行政运行	94.97	94.97			
210	15	06		医疗保障经办事务	81.00		81.00	81.00	
210	15	50		事业运行	947.10	947.10			
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	111.28		111.28		111.28
221	02	01		住房公积金	80.29	80.29			

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县医疗保障局

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	4,118.2	一、本年支出	4,118.20	4,118.20	4,118.20		
（一）一般公共预算拨款	4,118.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,118.2	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	273.69	273.69	273.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3,764.22	3,764.22	3,764.22		
		（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
				小计	其中：财政拨款		
		(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	80.29	80.29	80.29		
		(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					

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		
		（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					
收入合计：	4,118.20	支出合计	4,118.20	4,118.20	4,118.20		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县医疗保障局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	4,118.20	1,288.92	2,829.28	234.00	2,595.28
			309	濮阳县医疗保障局	4,118.20	1,288.92	2,829.28	234.00	2,595.28
208	01	09		社会保险经办机构	153.00		153.00	153.00	
208	05	02		事业单位离退休	8.70	8.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.47	106.47			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.51	5.51			
210	11	01		行政单位医疗	3.96	3.96			
210	11	02		事业单位医疗	41.90	41.90			
210	13	01		城乡医疗救助	2,484.00		2,484.00		2,484.00
210	15	01		行政运行	94.97	94.97			
210	15	06		医疗保障经办事务	81.00		81.00	81.00	
210	15	50		事业运行	947.10	947.10			
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	111.28		111.28		111.28
221	02	01		住房公积金	80.29	80.29			

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县医疗保障局

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				1,288.92	1,222.02	66.90
30302	退休费	50905	离退休费	8.70	8.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.01	96.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.47	10.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.40	5.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.96	3.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.90	41.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.33	14.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.65	27.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.09	42.09	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.90		6.90
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	445.31	445.31	

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
30103	奖金	50501	工资福利支出	261.72	261.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.85	27.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156.23	156.23	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.29	8.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.01	72.01	

2025年支出经济分类汇总表

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				4,118.20	4,118.20	4,118.20									
309		濮阳县医疗保障局				4,118.20	4,118.20	4,118.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	62.00	62.00	62.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.70	8.70	8.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	96.01	96.01	96.01									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.47	10.47	10.47									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.40	5.40	5.40									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.96	3.96	3.96									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.90	41.90	41.90									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2,484.00	2,484.00	2,484.00									

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									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.33	14.33	14.33									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.65	27.65	27.65									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.09	42.09	42.09									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.90	16.90	16.90									
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.00	34.00	34.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	445.31	445.31	445.31									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	261.72	261.72	261.72									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.85	27.85	27.85									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	156.23	156.23	156.23									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	40.28	40.28	40.28									

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									
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	20.00	20.00	20.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.29	8.29	8.29									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.01	72.01	72.01									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县医疗保障局

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县医疗保障局

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	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									

说明：我部门无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:濮阳县医疗保障局

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								

说明：我部门无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:濮阳县医疗保障局

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		2,829.28	2,829.28							
	309	濮阳县医疗保障局	2,829.28	2,829.28							
其他运转类	2025年专项管理费	濮阳县医疗保障局	153.00	153.00							
特定目标类	城乡医疗救助[2024]184号(2025年上级下达专项) 2,276.00 万元	濮阳县医疗保障局	2,276.00	2,276.00							
特定目标类	城乡医疗救助（2025年县级配套资金）208万元	濮阳县医疗保障局	208.00	208.00							
其他运转类	医疗机构监管经费(2025年运转类专项)	濮阳县医疗保障局	27.00	27.00							
其他运转类	医保工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县医疗保障局	54.00	54.00							
特定目标类	原办公用房所欠租赁费	濮阳县医疗保障局	40.28	40.28							
特定目标类	戈谢病专项救助资金	濮阳县医疗保障局	20.00	20.00							
特定目标类	2025年医疗保障服务能力建设部分（中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金） 51.00 万	濮阳县医疗保障局	51.00	51.00							

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		濮阳县医疗保障局
年度履职目标	1、保障医保资金安全高效运行，强化监管，打击欺诈骗保，确保医保基金安全高效运行。2、提升医疗保障服务水平，简化流程，推进“互联网+医保”服务，提升群众办事便捷度与满意度。3、完善医疗保障制度体系，落实医保政策，完善支付方式、目录调整机制，提升保障水平。4、推进医保信息系统建设，保障信息系统稳定，推广医保电子凭证，强化数据应用赋能。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	城乡医疗救助（2025年县级配套资金）	1：保障医疗救助对象的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益。2：重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于70%。3：规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接/平稳过渡。4：强化医疗救助资金规范管理。
	医疗机构监管经费(2025年运转类专项)	主要是打击欺诈骗保行为，加大医疗保障反欺诈工作力度，形成高压态势，达到宣传法规、强化管理、净化环境的目的。进一步完善医疗保障治理体系，实现源头防范，保障医保基金安全。
	医保工作经费（2025年运转类专项）	医保工作经费主要用于医疗保险工作经费、业务公众服务经费、零星购直、零星修缮、法律服务等支出。
	2025年医疗保障服务能力建设部分（中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金）	1：持续打击欺诈骗保，维护基金安全。2：深化医疗保障制度改革，增强医保基金抗风险能力。3：推进医保信息系统建设，提升医保系统信息化水平。
	戈谢病专项救助资金	县医保局设立“戈谢病”专项救助资金专户，资金使用要采取“一事一议”的方式。加强对专项救助资金的监管，每月核实资金用途，确保专款专用，严禁挪作他用，否则立即终止救助。
	原办公用房所欠租赁费	支付我局原办公用房租赁费，2023年7月至2024年1月办公用房租赁费。
	城乡医疗救助[2024]184号(2025年上级下达专项)	1：保障医疗救助对象的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益。2：重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于70%。3：规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接/平稳过渡。4：强化医疗救助资金规范管理。
	2025年专项管理费	用于医疗保障局工作开展的各项支出,保障医保各项工作的正常运行，负责全县医疗保障经办管理、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。
	2025年离休干部医疗费(2025年运转类专项)	1：加强离休干部的医疗管理工作，保障县内离休干部医疗待遇的落实。2：完善县内离休干部医疗保障工作机制，提高保障服务能力。3：加强医疗服务监管，确保离休干部享受到优质高效的医疗服务。
	2025年城乡居民医疗县级配套资金（2025年特定类专项）	1：保障我县城乡居民参保率达到98%以上，做到应保尽保。2：进一步提高运行质量和效率，实现制度更加完善，保障更加公平，基金更可持续、管理更加规范，服务更加高效3：稳步提高保障水平。4：实行基金收支平衡。

年度主要任务	县级领导干部医疗费2025(2025年运转类专项)		1: 加强县级干部的医疗管理工作, 保障县级干部医疗待遇的落实。2: 完善县级干部医疗保障工作机制, 提高保障服务能力。3: 加强医疗服务监管, 确保县级干部享受到优质高效的医疗服务。	
	基本支出		保障单位正常运转的人员工资、津贴补贴和机关单位正常运转的必要开支	
预算情况	部门预算总额(万元)		4,118.20	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		4,118.20	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,288.92	
	(2) 项目支出		2,829.28	
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	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	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。
	预算和财务管理	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	100%	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%。

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	预算和财务管理	预算执行率	≥98%	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	≤5%	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	≤2%	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	100%	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规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。
		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。

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	预算和财务管理	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	绩效目标编制完成率	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%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%

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	绩效管理	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	完成单位正常运转	正常	本单位工作正常运转
		2025年城乡居民医疗县级配套资金（2025年特定类专项）正常运转	正常	本项目工作正常运转
		县级领导干部医疗费2025(2025年运转类专项)正常运转	正常	本项目工作正常运转
		城乡医疗救助（2025年县级配套资金）正常运转	正常	本项目工作正常运转
		医疗机构监管经费(2025年运转类专项)正常运转	正常	本项目工作正常运转
		医保工作经费（2025年运转类专项）正常运转	正常	本项目工作正常运转
		2025年医疗保障服务能力建设部分（中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金）正常运转	正常	本项目工作正常运转
		戈谢病专项救助资金正常运转	正常	本项目工作正常运转
		原办公用房所欠租赁费正常运转	正常	本项目工作正常运转
		城乡医疗救助[2024]184号(2025年上级下达专项)正常运转	正常	本项目工作正常运转
		2025年专项管理费正常运转	正常	本项目工作正常运转
		2025年离休干部医疗费(2025年运转类专项)正常运转	正常	本项目工作正常运转
		按照财务规章制度做好各项支出目标实现率	100%	严格按照预算批复及本单位财务规章制度，合理开支，提高资金使用率。正常完成

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	履职目标实现	实施城乡医疗救助工作正常运行实现率	100%	1：实施医疗救助； 2：重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例达到70%； 3：年度救助对象人次规模与上年度持平； 4：强化医疗救助规范管理。
		日常工作完成实现率	100%	严格按照预算批复及本单位财务规章制度，合理开支，提高资金使用率。正常完成
效益指标	履职效益	提高人民医疗保障水平	成效显著	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。
		建立健全管理制度	逐步完善	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	社会公众满意度	≥98%	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年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县医疗保障局

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							
						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
309		2, 829. 28	2, 829. 28										
309001	濮阳县医疗保障局	2, 829. 28	2, 829. 28										
410928250000000021601	医保工作经费（2025年运转类专项）	54. 00	54. 00			办公费	≤15万元	开展工作办公费用采购次数	≥48次	参保人员对医保政策知晓度提升程度	显著提高		
						印刷费	≤15万元	开展工作其他交通费用次数	≥40次				
						差旅费	≤5万元	开展工作其他商品和服务支出次数	≥20次				
						其他交通费用	≤10万元	开展工作印刷费用支出次数	≥40次				

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
41092825 00000000 21601	医保工作经费 (2025年运转类专项)	54.00	54.00			其他商品和服务支出	≤9万元	开展工作差旅费用支出次数	≥200次				
								各项工作完成率	≥98%				
								协调开展工作及时率	及时				
41092825 00000000 21602	医疗机构监管 经费(2025年运转类专项)	27.00	27.00			办公用品费	≤9万元	全年开展工作差旅费用支出次数	≥160次	参保人员对医保政策知晓度提升程度	显著提高		
						电脑耗材费	≤8万元	全年开展工作采购办公用品次数	≥20批				
						其他商品服务费用	≤6万元	各项工作完成率	≥98%				

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
41092825 00000000 21602	医疗机构监管 经费(2025年 运转类专项)	27.00	27.00			差旅费	≤4万元	政策落实准确率	≥96%				
								协调开展工作及时率	及时				
								全年开展工作其他商品服务费用支出次数	≥16批				
								全年开展工作耗材购买次数	≥40批				
41092825 00000000 50878	2025年专项管理费	153.00	153.00			购买办公用品	≤21万元	印刷宣传品次数	≥30次	办公效率提升带动业务办理时效缩短	显著提高		
						差旅费	≤60万元	购买办公用品次数	≥35次				

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
41092825 00000000 50878	2025年专项管理费	153.00	153.00			印刷宣传品	≤15万元	差旅费人次	≥3000人次				
						其他交通费用	≤18万元	其他交通费用次数	≥30次				
						办公机具维修	≤9万元	办公机具维修次数	≥30次				
						耗材购买	≤12万元	耗材购买次数	≥30次				
						其他商品和服务支出	≤18万元	其他商品和服务支出规范率	≥96%				
								耗材合格率	≥96%				

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
410928250000000050878	2025年专项管理费	153.00	153.00					办公机具维修合格率	≥95%				
								其他交通费用及差旅费规范率	≥98%				
								印刷宣传品合格率	≥98%				
								其他商品和服务支出次数	≥60次				
								办公用品验收合格率	≥97%				
								办公用品采购周期	及时				

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
41092825 00000000 30041	城乡医疗救助 [2024]184号 (2025年上级 下达专项) 2,276.00 万 元	2,276.00	2,276.00			城乡医疗救助2025 年上级下达专项	≤2276万元	住院救助人次	≥56762人 次	困难群众医疗费用 减轻负担减轻程度	有效缓解		
								符合资助条件的农村 低收入人口资助 参保政策覆盖率	100%	对健全社会医疗救 助体系	成效明显		
								市域内“一站式” 即时结算及时率	100%	城乡医疗救助政策 知晓率	≥98%		
										困难群众看病就医 方便程度	明显提高		

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
41092825 00000000 30073	城乡医疗救助 (2025年县级 配套资金) 208万元	208.00	208.00			城乡医疗救助(2025年县级配套资金)	≤208万元	市域内“一站式”即时结算及时性	及时	困难群众医疗费用减轻负担减轻程度	有效缓解		
								住院救助人次	≥56762人次				
								符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%				
41092825 00000000 44895	原办公用房所欠租赁费	40.28	40.28			房屋租赁费	≤40.28万元	资金支付及时性	及时	办公空间高效利用,合理调配资源	高效利用,合理配置		
								办公场所使用月数	7月				
								办公场所使用率	100%				

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
410928250000000044918	戈谢病专项救助资金	20.00	20.00			戈谢病专项救助资金	≤20万元	救助资金审批、发放及时率	100%	患者家庭医疗负担减轻率	≥98%		
								获得救助戈谢病患者人数	1人				
								救助资金发放准确率	100%				
410928250000000086121	2025年医疗保障服务能力建设部分(中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金)51.00 万	51.00	51.00			购买办公用品	≤20万元	印刷宣传品次数	≥20次	办公效率提升带动业务办理时效缩短	显著提高		
						差旅费	≤6万元	差旅费人次	≥1200人次				

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
41092825 00000000 86121	2025年医疗保障服务能力建设部分(中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金) 51.00 万	51.00	51.00			其他商品和服务支出	≤9万元	耗材购买次数	≥20次				
						印刷宣传品	≤8万元	其他商品和服务支出次数	≥30次				
						耗材购买	≤8万元	办公用品采购次数	≥50次				

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
41092825 00000000 86121	2025年医疗保障服务能力建设部分(中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金)51.00 万	51.00	51.00					办公用品验收合格率	≥98%				
								确保推动各项业务高效开展	高效开展				
309		2,327.00	2,327.00										
309001	濮阳县医疗保障局	2,327.00	2,327.00										
41092825 00000000 30040	城乡医疗救助[2024]184号(2025年上级下达专项)	2,276.00	2,276.00			城乡医疗救助2025年上级下达专项	≤2276万元	住院救助人次	≥56762人次	困难群众医疗费用减轻负担减轻程度	有效缓解		

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
410928250000000030040	城乡医疗救助[2024]184号(2025年上级下达专项)	2,276.00	2,276.00					符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%	对健全社会医疗救助体系	成效明显		
								市域内“一站式”即时结算及时率	≥99%	城乡医疗救助政策知晓率	≥98%		
										困难群众看病就医方便程度	明显提高		
410928250000000086120	2025年医疗保障服务能力建设部分(中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金)51.00 万元	51.00	51.00			耗材购买	≤8万元	确保推动各项业务高效开展	高效开展	办公效率提升带动业务办理时效缩短	显著提高		

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
41092825 00000000 86120	2025年医疗保障服务能力建设部分(中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金) 51.00 万元	51.00	51.00			购买办公用品	≤20万元	印刷宣传品次数	≥20次				
						差旅费	≤6万元	差旅费人次	≥1200人次				
						其他商品和服务支出	≤9万元	耗材购买次数	≥20次				

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
41092825 00000000 86120	2025年医疗保障服务能力建设部分(中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金) 51.00 万元	51.00	51.00			印刷宣传品	≤8万元	其他商品和服务支出次数	≥30次				
								办公用品采购次数	≥50次				
								办公用品验收合格率	≥98%				