

# 2025年三门峡市陕州区医疗保障局

## 部门预算公开 目录

### 第一部分三门峡市陕州区医疗保障局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分三门峡市陕州区医疗保障局部门2025年度部门 预算情况说明

### 第三部分名词解释

### 附件：三门峡市陕州区医疗保障局部门2025年度部门预 算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 三门峡市陕州区医疗保障局部门概况

#### 一、三门峡市陕州区医疗保障局部门主要职责

三门峡市陕州区医疗保障局部门的主要职责是：

(一) 拟定全区医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的政策草案和规划、标准并组织实施。完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式。

(二) 贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监督管理办法，监督管理全区医疗保障基金，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) 组织拟定全区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。健全完善大病保险制度。推进长期护理保险制度改革。

(四) 组织拟定城乡统一的药品、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，拟定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织拟定全区药品、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）拟定全区药品、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）拟定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，构建医保智能监管平台，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）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟定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。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）有关职责分工。

1. 与三门峡市陕州区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区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，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2. 与三门峡市陕州区人力资源和社会保障局的有关职责分工。区人力资源和社会保障局、区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、机构设置

区医疗保障局设下列内设机构：

（一）办公室（规划和法规科、政务服务科）。负责机关日常运转，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；负责机关和所属单位的干部人事、机构编制、队伍建设、教育培训、离退休干部管理、财务、资产管理、内部审计工作；组织编制医疗保障基金预决算草案，推进医疗保障信息化建设。组织拟订全区医疗保障工作规划；起草有关医疗保障制度草案和标准，承担机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作，承担医疗保障系统统计工作，承担行政复议、行政应诉等工作。

贯彻落实国家和省、市、区行政审批制度改革和政务服务有关政策，牵头协调并负责统一办理本部门全部政务服务相关工作；负责本部门政务服务信息数据管理、共享工作。

（二）职工待遇保障科（离休干部医疗保障科）。拟定城镇职工医疗保障、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；拟定全区城镇职工门诊重症慢性病管理办法和支付标准；建立健全城镇职工医疗保险

关系转移接续制度；探索拟定适合我区特点的长期护理保险制度并组织实施。

（三）居民待遇保障科。拟订城乡居民医疗保障筹资和待遇政策，健全完善大病保险制度和困难群众大病补充医疗保险制度，统筹城乡居民医疗保障待遇标准；统筹推进城乡居民多层次医疗保障体系建设；拟订全区城乡居民门诊重症慢性病管理办法和支付标准；组织医疗救助，承办中央和省、市、区财政相关补助资金分配，负责监督检查医疗救助政策和救助资金的落实；建立健全城乡居民医疗保险关系转移接续制度。

（四）医药服务管理科（异地就医管理科）。拟订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；拟订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；组织推进医保支付方式改革；组织开展药品、医药耗材、医疗技术的经济性评价；拟订全区定点医疗机构医保服务医师认定、考核、奖惩管理制度，负责建立维护区直定点医疗机构医保服务医师库。

（五）医药价格和招标采购科。拟订全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和发布制度；拟定全区药品、医用耗材的招标采购、配送以及结算管理政策并监督实施，指导招标采购平台建设。

(六) 基金监督管理科(基金稽查科)。贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制;建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度;监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,完善定点医药机构医保金支付方式;规范医保经办业务,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

### **三、三门峡市陕州区医疗保障局部门预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定,本预算为汇总预算,包括局机关本级预算和所属单位预算,具体是:

1. 三门峡市陕州区医疗保障局部门预算为局机关本级预算,没有设立下属二级预算单位。

## 第二部分

### 三门峡市陕州区医疗保障局部门2025年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区医疗保障局部门 2025 年收入总计 3087.69 万元，支出总计 3087.69 万元，与 2024 年（2966.23 万元）预算相比，收入增加 121.46 万元，增长 4.1%。主要原因是：行政单位医疗（离休干部医疗费）增加；支出增加 121.46 万元，增长 4.1%。主要原因是：行政单位医疗（离休干部医疗费）增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区医疗保障局部门 2025 年收入合计 3087.69 万元，其中：一般公共预算收入 3087.69 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区医疗保障局部门 2025 年支出合计 3087.69 万元，其中：基本支出 383.21 万元，占 12.4%；项目支出 2704.48 万元，占 87.6%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区医疗保障局部门 2025 年一般公共预算收支预算 3087.69 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 121.46 万元，增长 4.1%，主要原因是：行政单位医疗（离休干部医疗费）增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区医疗保障局部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3087.69 万元。其中基本支出 383.21 万元，占 12.4%；项目支出 2704.48 万元，占 87.6%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0.00%；公共安全支出 0 万元，占 0.00%；教育支出 0 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 44.29 万元，占 1.44%；卫生健康支出 3012.41 万元，占 97.56%；住房保障支出 31 万元，占 1%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

三门峡市陕州区医疗保障局部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 383.21 万元，其中：人员经费支出 373.03 万元，占 97.34%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 10.19 万元，占 2.66%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济

分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市陕州区医疗保障局部门 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 2 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支。

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。预算数较 2024 年持平，主要原因是：无因公出国费。

(二)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。预算数较 2024 持平，主要原因是：无公务接待费。

(三)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，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较 2024 年持平，主要原因是：无公务用车购置；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，较 2024 年减少 2 万元，主要原因是：年初无预算公务用车购置及运行费。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区医疗保障局部门 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的

补助、商品和服务支出、资本性支出、其他运转类、特定目标类等，我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

三门峡市陕州区医疗保障局部门 2025 年机构运行经费支出预算 30 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2024 年持平，主要原因：压缩财政开支。

### (二)政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 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

我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3087.69 万元，其中人员经费支出 373.02 万元，公用经费支出 10.19 万元，支出项目共 3 个，支出总额 2704.48 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 2447.18 万元。2025 年我部门拟组织对 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 2447.18 万元。我部门 2025 年

未开展重点项目预算的绩效目标。

#### (四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

三门峡市陕州区医疗保障局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无专项转移支付项目。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。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：三门峡市陕州区医疗保障局 2025 年部门预算表

## 2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,087.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,087.69	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	44.29
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	3,012.41
		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	31.00
		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	3,087.69	本年支出合计	3,087.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,087.69	支出总计	3,087.69

## 2025年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区医疗保障局

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	3,087.69	3,087.69	3,087.69	3,087.69														
403	三门峡市陕 州区医疗保 障局	3,087.69	3,087.69	3,087.69	3,087.69														
403001	三门峡市 陕州区医疗 保障局	3,087.69	3,087.69	3,087.69	3,087.69														

## 2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区医疗保障局

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	3,087.69	383.21	369.16	3.87	10.19		2,704.48	2,704.48	
			403	三门峡市陕州区医疗保障局	3,087.69	383.21	369.16	3.87	10.19		2,704.48	2,704.48	
208	05	02		事业单位离退休	2.96	2.96		2.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33	41.33						
210	11	01		行政单位医疗	203.75	3.65	3.65				200.10	200.10	
210	11	02		事业单位医疗	15.72	15.72	15.72						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,447.18						2,447.18	2,447.18	
210	15	01		行政运行	345.76	288.56	277.46	0.91	10.19		57.20	57.20	
221	02	01		住房公积金	31.00	31.00	31.00						

## 2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区医疗保障局

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	3,087.69	一、本年支出	3,087.69	3,087.69	3,087.69		
（一）一般公共预算拨款	3,087.69	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,087.69	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	44.29	44.29	44.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3,012.41	3,012.41	3,012.41		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	31.00	31.00	31.00		
		(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					
收入合计:	3,087.69	支出合计	3,087.69	3,087.69	3,087.69		

## 2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区医疗保障局

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	3,087.69	383.21	369.16	3.87	10.19		2,704.48	2,704.48	
			403	三门峡市陕州区医疗保障局	3,087.69	383.21	369.16	3.87	10.19		2,704.48	2,704.48	
208	05	02		事业单位离退休	2.96	2.96		2.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33	41.33						
210	11	01		行政单位医疗	203.75	3.65	3.65				200.10	200.10	
210	11	02		事业单位医疗	15.72	15.72	15.72						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,447.18						2,447.18	2,447.18	
210	15	01		行政运行	345.76	288.56	277.46	0.91	10.19		57.20	57.20	
221	02	01		住房公积金	31.00	31.00	31.00						

备注：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表

部门名称：三门峡市陕州区医疗保障局

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				383.21	373.03	10.19
30302	退休费	50905	离退休费	2.96	2.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.33	41.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.37	19.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.82	28.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.68	73.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.50	2.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.89	27.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.58	144.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30201	办公费	50201	办公经费	3.54		3.54
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.65		3.65
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.00	31.00	

## 2025年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市陕州区医疗保障局

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				3,087.69	3,087.69	3,087.69										
403		三门峡市陕州区医疗保障局				3,087.69	3,087.69	3,087.69										
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.96	2.96	2.96										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.33	41.33	41.33										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.37	19.37	19.37										
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	200.10	200.10	200.10										
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	2,447.18	2,447.18	2,447.18										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.82	28.82	28.82										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	73.68	73.68	73.68										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.50	2.50	2.50										

301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	27.89	27.89	27.89								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	144.58	144.58	144.58								
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	0.91	0.91	0.91								
302	01	办公费	502	01	办公经费	53.54	53.54	53.54								
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00								
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.65	3.65	3.65								
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	7.20	7.20	7.20								
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积 金	31.00	31.00	31.00								

## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区医疗保障局

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：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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区医疗保障局

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								

## 2025年项目支出表

部门名称：三门峡市陕州区医疗保障局

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		
			2,704.48	2,704.48							
	403	三门峡市陕州区医疗保障局	2,704.48	2,704.48							
其他运转类	离休干部医疗费	三门峡市陕州区医疗保障局	200.10	200.10							
其他运转类	2025年全区城乡居民医保	三门峡市陕州区医疗保障局	2,447.18	2,447.18							
其他运转类	办公经费	三门峡市陕州区医疗保障局	30.00	30.00							
其他运转类	基金监管工作经费	三门峡市陕州区医疗保障局	20.00	20.00							
其他运转类	罚没收入	三门峡市陕州区医疗保障局	7.20	7.20							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

部门名称：三门峡市陕州区医疗保障局				
年度履职目标	发挥行业部门职责，结合医疗保障工作实际，全面落实城镇职工、城乡居民、离休班干部医疗保险待遇结算政策；服务人民、全力倾注民生福祉，如期完成各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式改革。		有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式改革。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,087.69	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,087.69	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	383.21	
	（2）项目支出		2,704.48	
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	≥95%	
		预算执行率	100%	

		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	100%	
		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	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		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	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	医疗保障服务能力	明显提升	
	满意度	参保人员对医保服务满意度	≥94%	

## 2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市陕州区医疗保障局

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							
		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
403	三门峡市 陕州区医 疗保障局	2,704.48	2,704.48										
403001	三门峡市 陕州区医 疗保障局	2,704.48	2,704.48										
41120325000000007222	离休干部 医疗费	200.10	200.10										
41120325000000007223	办公经费	30.00	30.00										
411203250000000019204	基金监管 工作经费	20.00	20.00										
411203250000000020401	2025年全 区城乡居 民医保	2,447.18	2,447.18										
411203250000000028000	罚没收入	7.20	7.20										