

**周口市医疗保障局（汇总）**  
**2025年度部门预算**

**二〇二五年二月**

# 目录

## 第一部分 周口市医疗保障局概况

一、主要职责

二、周口市医疗保障局部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 周口市医疗保障局2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：周口市医疗保障局2024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

### 周口市医疗保障局概况

#### 一、主要职责

##### （一）机构设置情况

根据中共周口市委办公室、周口市人民政府办公室关于印发《周口市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》（周办文〔2019〕36号）的通知，周口市医疗保障局是市政府工作部门，为正处级。2019年1月31日周口市医疗保障局正式挂牌，下设办公室（人事科）、基金监管科、法规和规划科、基金财务科、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格和招标采购科等八个内设机构。

##### （二）部门职能

市医疗保障局作为市政府直属机构，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干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2、组织实施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，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织制定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。组织实施长期护理保险制度改革方案。

4、组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项

目、医疗服务设施支付标准，建立动态调整机制。

5、组织制定药品、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、落实药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，加强药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、制定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、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实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。

### （三）人员编制情况

周口市医疗保障局编制 72 人，其中：行政人员 17 人、参照公务员 44 人、事业人员 11 人。实有 75 人，其中：行政 20 人、参照公务员 41 人、事业 11 人、退休 6 人。

### （四）车辆情况

周口市医疗保障局共有公车 1 辆，其中局机关 1 辆。

## 二、周口市医疗保障局部门所属预算单位构成情况

周口市医疗保障部门预算为汇总预算，本预算为包括本级预算和 2 个所属单位预算，预算单位构成：

1. 周口市医疗保障局机关本级
2. 周口市医疗保险服务中心
3. 周口市医疗保障稽核中心

## 第二部分

### 周口市医疗保障局2025年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

周口市医疗保障局 2025 年收入总计 2772.04 万元，支出总计 2772.04 万元，与上年相比，收、支总计各减少 28.05 万元，减少率 1%，主要原因：离休干部人员减少导致医疗费降低。

#### 二、收入预算总体情况说明

周口市医疗保障局 2025 年收入合计 2772.04 万元，其中：一般公共预算 2772.04 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

周口市医疗保障局 2025 年支出合计 2772.04 万元，其中：基本支出 1174.04 万元，占 42.35%；项目支出 1598 万元，占 57.65%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市医疗保障局 2025 年一般公共预算收支预算 2772.04 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 28.05 万元，降低率 1%，主要原因是：离休干部人员减少导致医疗费降低。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市医疗保障局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2772.04 万元。其中基本支出 1174.04 万元，占 42.35%；项目支出 1598 万元，占 57.65%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 8.80 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 1740.52 万元，占 62.78%；卫生健康支出 936.88 万元，占 33.80%；住房保障支出 85.84 万元，占 3.10%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1174.04 万元，其中：人员经费支出 1075.22 万元，占 91.58%；公用经费支出 98.82 万元，占 8.42%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市医疗保障局 2025 年“三公”经费预算为 4.90 万元。与上年相比，“三公”经费预算数减少 0.10 万元，减少 2%。主要原因：进一步落实市委关于党政机关习惯过紧日子要求，严格“三公”经费，计划公务接待活动减少。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.10 万元，主要用于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。与上年相比，预算数增加 0.10 万元，100%增加，主要原因：根据工作需要，增加因公出国(境)费预算。

(二)公务用车购置及运行费 4.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：公务用车购置及运行费预算无增减变化。公务用车运行维

护费 4.50 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。与上年相比，预算数持平，主要原因：公务用车运行维护费预算无增减变化。

(三) 公务接待费 0.30 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。与上年相比，预算数减少 0.20 万元，主要原因是：进一步落实市委关于党政机关习惯过紧日子要求，严格“三公”经费，计划公务接待活动减少。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

周口市医疗保障局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费**

周口市医疗保障局 2025 年机构运转经费支出预算 35.20 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **(二) 政府采购支出情况**

2025 年政府采购预算安排 86.00 万元，其中：政府采购货物预算 66.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 20.00 万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

根据以前年度绩效评价结果，持续优化2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。2025年，我单位对基金监管能力建设经费、医保政策宣传经费、医疗保障能力建设经费、医保基金监督检查经费、医保金举报奖励经费、地方政策性关闭破产企业退休职工大额医疗保险补助费用、2025年离休干部医疗费、职工医保基金征缴业务经费、2025年离休干部医疗费用第三方审查经费、医保稽核业务经费等10个项目合理设置了绩效目标，预算金额共计1598.00万元。2025年，我单位没有重点项目，因此，没有设置重点项目绩效目标。

#### (四) 国有资产占用情况

2024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：我局无其他用车；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

我单位2025年没有负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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：周口市医疗保障局 2024 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

## 2025年部门收支总体情况表

部门名称：周口市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,772.04	一、一般公共服务	8.80
其中：财政拨款	2,257.04	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	1,740.52
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	936.88
		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	85.84
		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	2,772.04	本年支出合计	2,772.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,772.04	支出总计	2,772.04

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025年部门收入总体情况表

部门名称：周口市医疗保障局

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	2,772.04	2,772.04	2,772.04	2,257.04														
705	周口市医疗保障局	2,772.04	2,772.04	2,772.04	2,257.04														
705001	周口市医疗保障局机关	930.92	930.92	930.92	415.92														
705002	周口市医疗保障局服务中心	1,712.13	1,712.13	1,712.13	1,712.13														
705003	周口市医疗保障局稽核中心	128.99	128.99	128.99	128.99														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025年部门支出总体情况表

部门名称：周口市医疗保障局

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	2,772.04	1,174.04	1,050.85	24.37	96.12	2.70	1,598.00	323.00	1,275.00
			705	周口市医疗保障局	2,772.04	1,174.04	1,050.85	24.37	96.12	2.70	1,598.00	323.00	1,275.00
201	29	06		工会事务	8.80	8.80			8.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.26	100.26	100.26						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	3.39						
210	11	01		行政单位医疗	41.29	41.29	41.29						
210	11	03		公务员医疗补助	25.62	25.62	25.62						
210	15	01		行政运行	837.63	307.63	268.21	4.22	34.70	0.50	530.00	275.00	255.00
221	02	01		住房公积金	85.84	85.84	85.84						
208	01	09		社会保险经办机构	1,535.16	497.16	435.35	12.17	47.64	2.00	1,038.00	18.00	1,020.00
210	15	06		医疗保障经办事务	25.00						25.00	25.00	
208	05	03		离退休人员管理机构	101.71	101.71	88.55	7.98	4.98	0.20			
210	11	02		事业单位医疗	2.34	2.34	2.34						
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	5.00						5.00	5.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市医疗保障局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,772.04	一、本年支出	2,772.04	2,772.04	2,257.04		
（一）一般公共预算拨款	2,772.04	（一）一般公共服务支出	8.80	8.80	8.80		
其中：财政拨款	2,257.04	（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	1,740.52	1,740.52	1,740.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	936.88	936.88	421.88		
		（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	85.84	85.84	85.84		
		（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：	2,772.04	支出合计	2,772.04	2,772.04	2,257.04		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：周口市医疗保障局

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	2,772.04	1,174.04	1,050.85	24.37	96.12	2.70	1,598.00	323.00	1,275.00
			705	周口市医疗保障局	2,772.04	1,174.04	1,050.85	24.37	96.12	2.70	1,598.00	323.00	1,275.00
201	29	06		工会事务	8.80	8.80			8.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	100.26	100.26	100.26						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	3.39						
210	11	01		行政单位医疗	41.29	41.29	41.29						
210	11	03		公务员医疗补助	25.62	25.62	25.62						
210	15	01		行政运行	837.63	307.63	268.21	4.22	34.70	0.50	530.00	275.00	255.00
221	02	01		住房公积金	85.84	85.84	85.84						
208	01	09		社会保险经办机构	1,535.16	497.16	435.35	12.17	47.64	2.00	1,038.00	18.00	1,020.00
210	15	06		医疗保障经办事务	25.00						25.00	25.00	
208	05	03		离退休人员管理机构	101.71	101.71	88.55	7.98	4.98	0.20			
210	11	02		事业单位医疗	2.34	2.34	2.34						
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	5.00						5.00	5.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：周口市医疗保障局

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				1,174.04	1,075.22	98.82
30228	工会经费	50201	办公经费	9.10		9.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.26	100.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.39	3.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.63	43.63	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.62	25.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140.86	140.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	322.91	322.91	
30302	退休费	50905	离退休费	24.37	24.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	287.11	287.11	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
30229	福利费	50201	办公经费	11.20		11.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.66		53.66
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.70		2.70
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30216	培训费	50203	培训费	2.40		2.40
30215	会议费	50202	会议费	2.20		2.20
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	0.10		0.10
30211	差旅费	50201	办公经费	4.90		4.90
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	4.40		4.40
30202	印刷费	50201	办公经费	1.30		1.30
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.84	85.84	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.73	1.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.16	15.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.34	24.34	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.70	30.70	2.70									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	16	培训费	502	03	培训费	52.40	52.40	2.40									
302	15	会议费	502	02	会议费	24.20	24.20	2.20									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.20	0.20	0.20									
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	0.10	0.10	0.10									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	44.90	44.90	14.90									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	314.40	314.40	19.40									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	40.00	40.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	5.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	85.84	85.84	85.84									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	1,038.00	1,038.00	1,038.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.73	1.73	1.73									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.16	15.16	15.16									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24.34	24.34	24.34									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	2.00	2.00	2.00									

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”经费支出情况表

部门名称：周口市医疗保障局

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	
4.90	0.10	4.50		4.50	0.30

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：周口市医疗保障局

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。

## 2025年项目支出表

部门名称：周口市医疗保障局

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		
			1,598.00	1,598.00							
	705	周口市医疗保障局	1,598.00	1,598.00							
其他运转类	基金监管能力建设经费	周口市医疗保障局机关	150.00	150.00							
其他运转类	医保政策宣传工作经费	周口市医疗保障局机关	125.00	125.00							
特定目标类	医疗保障能力建设经费	周口市医疗保障局机关	160.00	160.00							
特定目标类	医保基金监督检查经费	周口市医疗保障局机关	80.00	80.00							
特定目标类	医保金举报奖励工作经费	周口市医疗保障局机关	15.00	15.00							
其他运转类	地方政策性关闭破产企业退休职工大额医疗保险补助费用	周口市医疗保险服务中心	18.00	18.00							
特定目标类	2025年离休干部医疗费	周口市医疗保险服务中心	1,020.00	1,020.00							
其他运转类	职工医保基金征缴业务经费	周口市医疗保险服务中心	15.00	15.00							
其他运转类	2025年离休干部医疗费用第三方审查	周口市医疗保险服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	医保稽核业务经费	周口市医疗保障稽核中心	5.00	5.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：周口市医疗保障局				
年度履职目标	创新工作机制，持续深化医保领域重点改革和关键环节改革，强化基金监管，抓好医保基金管理使用，不断提升医保基金共济能力，奋力开创周口医疗保障事业发展新局面。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	优化医保基金管理使用	一是持续推进医共体医保规范化管理，成立结算工作专班，简化拨付流程，全面加强医保基金结算拨付管理，切实减轻定点医药机构资金垫付压力。二是持续推进多元复合医保支付方式体系建设。三是着力支持中医药发展，全面开展中医日间病房扩面，扩大病种和试点医疗机构范围，推动我市中医药事业发展。四是大力提升医保基金使用质效。		
	加快医保信息化建设	推动智能监管子系统的深化应用，推进智能场景监控建设，依托数据专区拓展智能审核本地化规则应用，持续推进医保码应用和移动支付，深入推进医保数据赋能医保改革、管理、监管和服务。织密扎牢乡村两级医保服务网络，加强业务指导、内部体系治理和医保信息化建设，全面提升信息化支撑能力。		
	落实药品耗材集采政策和医疗服务价格动态调整工作	一是继续做好国家、省及联盟区域药品耗材集中带量采购工作，持续推进三明采购联盟集中带量采购，不断扩大我市集采范围；二是研究制定我市实施方案，开展集采药品和医用耗材医保基金与企业直接结算工作；三是开展医疗服务价格动态调整工作		
	深入推进医保法治建设	完善法治工作制度规范，加强行政执法监督，开展全市医保系统法治建设评价，推动医保系统严格规范公正文明执法。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,772.04	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,772.04	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,174.04	
		（2）项目支出	1,598.00	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	

		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	深入推进医保法治建设工作完成率	100%	
		医保信息化建设工作完成率	100%	
		优化医保基金管理工作完成率	100%	
		落实药品耗材集采政策和医疗服务价格动态调整工作完成率	100%	
	履职目标实现	基金监管覆盖率	100%	
		加强完善基金监管机制制度建设实现率	100%	
		持续深化医保领域重点改革和关键环节改革实现率	100%	
效益指标	履职效益	医保政策知晓率	显著提升普遍知晓	
		医保信息化建设水平	显著提升	
		基金监管水平	显著提升	
	满意度	参保对象满意度	≥90%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

## 2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市医疗保障局

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
705	周口市医疗保障局	1,598.00	1,598.00										
705001	周口市医疗保障局机关	530.00	530.00										
411600250000000014192	基金监管能力建设经费	150.00	150.00			项目总预算	≤150万元	执法人员法律法规培训次数	≥2次	提高医保政策知晓率	普遍知晓	服务对象满意度	≥90%
								下县督导检查次数	≥3次	提升我市基金监管水平	提升		
								基金监管检查覆盖率	≥98%				
								工作完成时间	2025年12月31日前				
								培训及时率	≥90%				
411600250000000017207	医保政策宣传工作经费	125.00	125.00			项目总预算	≤150万元	上级领导批示次数	≥150人	提高质保政策知晓率	提高	参保对象满意度	≥90%
								宣传活动参加人员	≥3次				
								宣传活动次数	≥1次				
								宣传覆盖率	≥90%				
								宣传报道时效性	及时				
411600250000000014144	医保基金举报奖励工作经费	15.00	15.00			项目总成本	≤15万元	宣传次数	≥1次	提高政策知晓度	普通知晓	群众满意	≥90%
								培训次数	≥1次				
								印制宣传册数量	100本				

								宣传覆盖率	≥95%				
								宣传报道及时性	及时				
411600250000000014159	医保基金监督检查经费	80.00	80.00			项目总成本	≤80万元	飞行检查完成率	≥90%	强化我市医保基金监管水平	效果明显	服务对象满意度	≥90%
								日常巡查完成率	≥90%				
								执法检查及时	及时				
411600250000000017206	医疗保障能力建设经费	160.00	160.00			项目总预算	≤200万元	基层门诊统筹用药管理平台	≥95%	解决群众家门口看病报销难问题	及时	服务对象满意	≥95%
								基层平台正常使用	≥95%				
								平台开发及时	及时				
705002	周口市医疗保险服务中心	1,063.00	1,063.00										
411600250000000017260	地方政策性关闭破产企业退休职工大额医疗保险补助费用	18.00	18.00			预算控制数	≤82.06万元	市级财政补助资金标准	75元/人	参保群众大额医疗保障情况	有效保障	关闭退休职工人员满意度	≥90%
								参保群众个人实际缴费标准	≥75元/人	参保群众政策知晓率	稳步提升		
								参保人数	≥10941人				
								退休人员住院费用实际报销比例	≥60%				
								缴费及时性	及时				
411600250000000018027	职工医保基金征缴业务经费	15.00	15.00			预算控制数	≤15万元	上级媒体(部门)采纳的篇数	≥1篇	参保群众政策知晓率	≥90%	参保人员满意度	≥90%
								报道次数	≥2次				
								座谈会参加人数	≥500人次				
								印制宣传单	≥20000份				
								印制宣传单合格率	≥90%				
								座谈会参与率	≥90%				
								宣传报道时效性	及时				

41160025000000047602	2025年离休干部 医疗费用第三方 审查	10.00	10.00			预算控 制数	≥10万 元	市直离休干部 提供医疗	≤76人	减轻离休干部 医疗费用负担	显著减轻	离休干 部满意 度	≥99%
								费用审核覆盖 率	≥99%	离休干部幸福 指数提升情况	显著提升		
								医疗费报销时 效性	及时	报销对象政策 知晓率	普遍知晓		
411600240000000188401	2025年离休干部 医疗费	1,020.00	1,020.00			预算控 制数	≤1020 万元	市直离休干部 提供医疗	≤76人	减轻离休干部 医疗费用负担	显著减轻	离休干 部满意 度	≥99%
								年就诊次数	≥2600人次	离休干部幸福 指数提升情况	显著提升		
								市直离休干部 提供医疗服务 工作完成率	≥99%	报销对象政策 知晓率	普遍知晓		
								政策范围内医 疗费报销比例	≤100%				
								费用审核覆盖 率	≥99%				
								医疗费报销时 效性	及时				
705003	周口市医疗保障 稽核中心	5.00	5.00										
41160025000000006812	医保稽核业务工 作经费	5.00	5.00			项目成 本控制	≤15万	参保单位检查	≥5次	保障医保基金 安全	有效保障	参保群 众满意 度	≥90%
								经办机构检查	≥3次				
								商保公司检查	≥3次				
								定点医疗机构 检查	≥10次				
								稽核检查覆盖 率	≥90%				