

2025年三门峡市湖滨区医疗保障局

部门预算公开目录

第一部分 三门峡市湖滨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 三门峡市湖滨区医疗保障局2025年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市湖滨区医疗保障局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

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

三门峡市湖滨区医疗保障局部门概况

一、三门峡市湖滨区医疗保障局部门主要职责

1、拟订医疗保险、生育保险、离退休人员医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规和规章草案、政策、规划和标准，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。

2、贯彻落实国家、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，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织实施全区医疗保障筹资和待遇政策，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。

4、组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

5、组织实施全区药品、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。

6、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。

7、拟定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，构建医保职能监管平台，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。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。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。

二、机构设置

三门峡市湖滨区医疗保障局机关行政编制5人，实有人员5人；两个下属二级机构湖滨区医疗保障服务中心和湖滨区医药价格和招标采购服务中心全供编制共30人，实有28人，退休6人。内设机构：办公室（法规和规划财务股）、职工待遇保障股（城乡居民待遇保障股）、基金监管股（基金稽查股、医药服务管理股、异地就医管理股）

三、三门峡市湖滨区医疗保障局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市湖滨区医疗保障局以及未独立核算的所属二级机构湖滨区医疗保障服务中心、湖滨区医药价格和招标采购服务中心。

第二部分

三门峡市湖滨区医疗保障局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区医疗保障局收入总计1125.77万元，支出总计1125.77万元，与2024年预算相比，收入增加53.87万元，上升5.03%，主要原因是：社会保障和就业支出增加8.24万元、项目支出增加42.53万元、住房保障支出增加3.1万元；支出增加53.87万元，上升5.03%，主要原因是：社会保障和就业支出增加8.24万元、项目支出增加42.53万元、住房保障支出增加3.1万元。

二、收入预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区医疗保障局收入合计1125.77万元，其中：一般公共预算1125.77万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区医疗保障局支出合计1125.77万元，其中：基本支出417.79万元，占37.11%；项目支出707.98万元，占62.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区医疗保障局一般公共预算收支预算1125.77万元，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2024年相比，一般公共预

算收支预算增加53.87万元，上升5.03%，主要原因是：社会保障和就业支出增加8.24万元、项目支出增加42.53万元、住房保障支出增加3.1万元；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年三门峡市湖滨区医疗保障局一般公共预算支出年初预算为1125.77万元，其中基本支出417.79万元，占37.11%；项目支出707.98万元，占62.89%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出64.84万元，占5.76%；卫生健康支出1029.53万元，占91.45%；住房保障支出31.40万元，占2.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年三门峡市湖滨区医疗保障局一般公共预算基本支出年初预算为417.79万元，其中：人员经费支出396.27万元，占94.85%；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21.52万元，占5.15%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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不同特点,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

2025年三门峡市湖滨区医疗保障局“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数较2024年减少4万元,减少100%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元,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:我单位无因公出国业务。

(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年减少2万元,下降100%。主要原因是:厉行节约,提能增效。

(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),与2024年持平;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，下降100%，主要原因是：厉行节约，提能增效。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出0万元，较上年无变化，我单位无政府性基金收支预算。

十、国有资本经营收支预算情况说明

我部门2025年国有资本经营预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

我部门2025年机构运行经费支出预算21.42万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2024年与上年对比上升6.36%，主要原因：人员增加。

(二) 政府采购支出情况

2025年我部门政府采购预算安排0.1万元，其中：政府采购货物预算0.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 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1125.77万元，其中人员经费支出396.27万元，公用经费支出21.52万元，支出项目共4个，支出总额707.98万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额646.8万元。我单位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

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

三门峡市湖滨区医疗保障局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无。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、夜大及短培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、机构运行经费：是指为保障行政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：三门峡市湖滨区医疗保障局 2025 年度部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,125.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,125.77	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	64.84
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	1,029.53
		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	31.40	
	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	1,125.77	本年支出合计	1,125.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,125.77	支出总计	1,125.77

预算02表

2025年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区医疗保障局

单位
：万元

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区医疗保障局

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	1,125.77	417.79	394.23	2.04	21.42	0.10	707.98		707.98
			401001	三门峡市湖滨区医疗保障局	1,125.77	417.79	394.23	2.04	21.42	0.10	707.98		707.98
208	05	02		事业单位离退休	2.04	2.04		2.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87	41.87						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	20.93	20.93	20.93						
210	11	01		行政单位医疗	3.25	3.25	3.25						
210	11	02		事业单位医疗	27.28	27.28	27.28						
210	11	03		公务员医疗补助	2.17	2.17	2.17						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	646.80						646.80		646.80
210	13	01		城乡医疗救助	16.18						16.18		16.18
210	14	01		优抚对象医疗补助	5.00						5.00		5.00
210	15	01		行政运行	288.84	288.84	267.32		21.42	0.10			
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	40.00						40.00		40.00
221	02	01		住房公积金	31.40	31.40	31.40						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区医疗保障局

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	1,125.77	一、本年支出	1,125.77	1,125.77	1,125.77		
(一) 一般公共预算拨款	1,125.77	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,125.77	(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	64.84	64.84	64.84		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	1,029.53	1,029.53	1,029.53		
		(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	31.40	31.40	31.40		
		(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:	1,125.77	支出合计	1,125.77	1,125.77	1,125.77		

预算05表

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市湖滨区医疗保障局

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	1,125.77	417.79	394.23	2.04	21.42	0.10	707.98		707.98
			401001	三门峡市湖滨区医疗保障局	1,125.77	417.79	394.23	2.04	21.42	0.10	707.98		707.98
20 8	05	02		事业单位离退休	2.04	2.04		2.04					
20 8	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87	41.87						
20 8	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	20.93	20.93	20.93						
21 0	11	01		行政单位医疗	3.25	3.25	3.25						
21 0	11	02		事业单位医疗	27.28	27.28	27.28						
21 0	11	03		公务员医疗补助	2.17	2.17	2.17						
21 0	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	646.80					646.80		646.80	
21 0	13	01		城乡医疗救助	16.18					16.18		16.18	
21 0	14	01		优抚对象医疗补助	5.00					5.00		5.00	

21 0	15	01		行政运行	288.84	288.84	267.32		21.42	0.10			
21 0	15	99		其他医疗保障管理事务支出	40.00						40.00		40.00
22 1	02	01		住房公积金	31.40	31.40	31.40						

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：三门峡市湖滨区医疗保障局

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				417.79	396.27	21.52
30302	退休费	50905	离退休费	2.04	2.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.87	41.87	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.93	20.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.54	30.54	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.17	2.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.89	4.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.84	65.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.20	11.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.49	164.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.89	20.89	
30229	福利费	50201	办公经费	5.31		5.31
30228	工会经费	50201	办公经费	4.35		4.35
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.19		3.19
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10

30205	水费	50201	办公经费	0.25		0.25
30201	办公费	50201	办公经费	4.22		4.22
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.10		0.10
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25		0.25
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	1.55		1.55
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.40	31.40	

预算07表

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市湖滨区医疗保障局

单位:
万元

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市湖滨区医疗保障局

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。

预算09表

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市湖滨区医疗保障局

单位：万元

预算10表

2025年项目支出表

部门名称：三门峡市湖滨区医疗保障局

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		
			707.98	707.98							
	401001	三门峡市湖滨区医疗保障局	707.98	707.98							
特定目标类	2025年城乡居民医保区级配套资金	三门峡市湖滨区医疗保障局	646.80	646.80							
特定目标类	2025年城乡医疗救助	三门峡市湖滨区医疗保障局	16.18	16.18							
特定目标类	2025年伤残军人医疗费	三门峡市湖滨区医疗保障局	5.00	5.00							
特定目标类	2025年离休干部医疗费	三门峡市湖滨区医疗保障局	40.00	40.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：三门峡市湖滨区医疗保障局				
年度履职目标	完善统一的职工和城乡居民医疗保险制度、大病保险制度和困难群众大病补充医疗保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医疗费用负担。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全区职工和城乡居民医疗保障	保障参保人员待遇应享尽享		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,125.77		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,125.77		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	417.79		
	（2）项目支出	707.98		
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。

预算和财务管理	工作任务科学性	科学	1. 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	≥95%	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%。
	预算执行率	≥90%	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	≤20%	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	≤20%	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	≥90%	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计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。

	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。

		绩效目标编制完成率	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%
		绩效监控完成率	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%
	绩效管理	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%
		部门绩效评价完成率	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%
		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	参保率	≥95%	参保率 ≥ 95 % 确保应保尽保
	履职目标实现	报销率	≥90%	保障参保人员合法权益
效益指标	履职效益	医疗服务能力	按省市级要求提升	反映服务能力，保障参保人员权益
	满意度	参保群众	≥90%	反映参保人员对医疗保障的满意程度

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市湖滨区医疗保障局

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							
						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
401	三门峡市湖滨区医疗保障局	707.98	707.98										
401001	三门峡市湖滨区医疗保障局	707.98	707.98										
411202250000000008414	2025年城乡居民医保区级配套资金	646.80	646.80			参保率	≥95%	缴费率	≥95%	满意度	≥90%		
								报销率	100%				
411202250000000008415	2025年城乡医疗救助	16.18	16.18					报销数量	≥95%	报销率	≥95%		
								报销时效	≤60天				
411202250000000024487	2025年离休干部医疗费	40.00	40.00					报销时效	≤90天	服务对象报销率	95%		
								报销数量	7人				
411202250000000031855	2025年伤	5.00	5.00					报销数量	100%	服务对象报	100%	伤残军人及	100%

	残军人医 疗费							销率		家属满意度	
						报销时效	≤30 天				

预算13表

2025年部门国有资本经营支出预算表

部门名称：三门峡市湖滨区医疗保障局

单位：万元

2025年行政（事业）单位机构运行经费表

部门名称：三门峡市湖滨区医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		21.52
30206	电费	1.55
30207	邮电费	0.25
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	0.10
30299	其他商品和服务支出	0.10
30226	劳务费	3.19
30216	培训费	0.10
30205	水费	0.25
30202	印刷费	1.00
30201	办公费	4.22
31002	办公设备购置	0.10
30228	工会经费	4.35
30229	福利费	5.31
30206	电费	1.55
30207	邮电费	0.25