

南召县医疗保障局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南召县医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南召县医疗保障局2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南召县医疗保障局2025年部门预算表

- 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

南召县医疗保障局概况

一、南召县医疗保障局主要职责

（一）负责拟定和落实医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规草案、政策、规划和标准并组织实施。

（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）负责拟订和落实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。推进长期护理保险制度改革。

（四）贯彻落实城乡统一的药品、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。

（五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

（六）贯彻落实上级关于药品、医用耗材的招标采购政策。

（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）负责全县医保部门健康扶贫。

二、南召县医疗保障局所属预算单位构成情况

南召县医疗保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、待遇保障股、政策法规及基金监管股、医药服务及价格管理股、医疗保障服务中心，基金规范服务中心，离休干部医疗统筹管理办公室等科室的预算。

南召县医疗保障局部门预算包括：

1. 南召县医疗保障局机关本级。

第二部分

南召县医疗保障局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县医疗保障局2025年收入总计6170万元，支出总计6170万元，与2024年预算相比，收入减少3095.69万元，下降33.41%，主要原因：预算调整，项目资金收入调整；支出减少3095.69万元，下降33.41%，主要原因：预算调整，项目资金支出调整。

二、收入预算总体情况说明

南召县医疗保障局2025年收入合计6170万元，其中：一般公共预算收入6170万元；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；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县医疗保障局2025年支出合计6170万元，其中：基本支出526.20万元，占8.53%；项目支出5643.80万元，占91.47%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南召县医疗保障局2025年一般公共预算收支预算6170万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少3095.69万元，下降33.41%，主要原因：预算调整，项目资金收支调整。

五、一般公共预算支出情况说明

南召县医疗保障局2025年一般公共预算支出年初预算为6170万元。其中：基本支出526.20万元，占8.53%；项目支出5643.80万元，占91.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南召县医疗保障局2025年一般公共预算基本支出年初预算为526.20万元。其中：人员经费支出511.41万元，占97.19%；公用经费支出14.79万元，占2.81%。

七、“三公”经费支出情况说明

南召县医疗保障局2025年“三公”经费预算为8.63万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.17万元，下降1.93%。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2.89万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少0.01万元，下降0.34%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 5.74万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 5.74万元，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。比2024年减少0.16万元，下降2.71%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南召县医疗保障局2025年机构运转经费支出预算14.79万元，主要保障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年增加0.07万元，增长0.48%，主要原因：日常办公经费调整增加。

（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）预算绩效情况说明

2025年南召县医疗保障局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6170万元。其中：基本支出526.20万元；项目支出5643.80万元，涉及项目12个。我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；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2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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、差旅费、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：

南召县医疗保障局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南召县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,170.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,705.00	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	59.92
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	6,067.73
		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	42.35
		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	6,170.00	本 年 支 出 合 计	6,170.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,170.00	支 出 总 计	6,170.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南召县医疗保障局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	6,170.00	6,170.00	6,170.00	3,705.00															
206	南召县医疗保障局	6,170.00	6,170.00	6,170.00	3,705.00															
206001	南召县医疗保障局机关	6,170.00	6,170.00	6,170.00	3,705.00															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南召县医疗保障局 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	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	6,170.00	526.20	499.39	12.01	14.79		5,643.80	543.80	5,100.00
			206	南召县医疗保障局	6,170.00	526.20	499.39	12.01	14.79		5,643.80	543.80	5,100.00
208	05	02		事业单位离退休	3.60	3.60		3.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.32	56.32	56.32						
210	11	01		行政单位医疗	2,702.49	2.49	2.49				2,700.00		2,700.00
210	11	02		事业单位医疗	26.88	26.88	26.88						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	470.55	1.75	1.75				468.80	468.80	
210	13	01		城乡医疗救助	2,372.00						2,372.00		2,372.00
210	15	01		行政运行	392.81	392.81	369.61	8.41	14.79				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	103.00						103.00	75.00	28.00
221	02	01		住房公积金	42.35	42.35	42.35						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县医疗保障局

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	6,170.00	一、本年支出	6,170.00	6,170.00	3,705.00		
（一）一般公共预算拨款	6,170.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,705.00	（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	59.92	59.92	59.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6,067.73	6,067.73	3,602.73		
		（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	42.35	42.35	42.35		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	6,170.00	支出合计	6,170.00	6,170.00	3,705.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南召县医疗保障局

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	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	6,170.00	526.20	499.39	12.01	14.79		5,643.80	543.80	5,100.00
			206	南召县医疗保障局	6,170.00	526.20	499.39	12.01	14.79		5,643.80	543.80	5,100.00
208	05	02		事业单位离退休	3.60	3.60		3.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.32	56.32	56.32						
210	11	01		行政单位医疗	2,702.49	2.49	2.49				2,700.00		2,700.00
210	11	02		事业单位医疗	26.88	26.88	26.88						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	470.55	1.75	1.75				468.80	468.80	
210	13	01		城乡医疗救助	2,372.00						2,372.00		2,372.00
210	15	01		行政运行	392.81	392.81	369.61	8.41	14.79				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	103.00						103.00	75.00	28.00
221	02	01		住房公积金	42.35	42.35	42.35						

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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南召县医疗保障局

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	526.20	511.41	14.79
30302	退休费	50905	离退休费	12.01	12.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.10	5.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.22	51.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.49	2.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.88	26.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.88	3.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.24	54.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240.64	240.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.87	17.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.57	7.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.17	22.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.93	4.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.05	20.05	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.25		4.25
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.11		0.11
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.89		2.89
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.14		5.14
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.35	42.35	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南召县医疗保障局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	6, 170. 00	6, 170. 00	3, 705. 00											
206		南召县医疗保 障局				6, 170. 00	6, 170. 00	3, 705. 00											
303	02	退休费	509	05	离退休费	12. 01	12. 01	12. 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	5. 10	5. 10	5. 10											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	51. 22	51. 22	51. 22											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	2. 49	2. 49	2. 49											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	2, 898. 00	2, 898. 00	2, 805. 00											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	26. 88	26. 88	26. 88											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	3. 88	3. 88	3. 88											
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	2, 389. 70	2, 389. 70	17. 70											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	340. 00	340. 00	340. 00											
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	16. 10	16. 10	16. 10											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.24	54.24	54.24											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	240.64	240.64	240.64											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.87	17.87	17.87											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	7.57	7.57	7.57											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	22.17	22.17	22.17											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	4.93	4.93	4.93											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.05	20.05	20.05											
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.25	4.25	4.25											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.20	1.20	1.20											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.11	0.11	0.11											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.89	2.89	2.89											
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	5.14	5.14	5.14											
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	0.60	0.60	0.60											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.35	42.35	42.35											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南召县医疗保障局

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	
8.63		5.74		5.74	2.89

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、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南召县医疗保障局

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	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。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南召县医疗保障局

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	5,643.80	5,643.80							
	206	南召县医疗保障局	5,643.80	5,643.80							
特定目标类	城乡居民基本医疗保险	南召县医疗保障局机关	2,700.00	2,700.00							
其他运转类	2024年9月公疗经费	南召县医疗保障局机关	13.82	13.82							
其他运转类	2025年原审计师事务所医保金及风险金	南召县医疗保障局机关	3.88	3.88							
其他运转类	离休干部医疗费及荣军干部医疗费	南召县医疗保障局机关	340.00	340.00							
其他运转类	2025年网络维护及光纤租赁费	南召县医疗保障局机关	20.00	20.00							
其他运转类	行政执法专项检查经费	南召县医疗保障局机关	75.00	75.00							
其他运转类	补发杨贺工资及社保费	南召县医疗保障局机关	16.10	16.10							
特定目标类	提前下达2025年中央财政医疗救助补助资金	南召县医疗保障局机关	2,372.00	2,372.00							
其他运转类	各项工作经费及基金宣传公示和重慢症鉴定经费等	南召县医疗保障局机关	75.00	75.00							
特定目标类	提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	南召县医疗保障局机关	28.00	28.00							

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：南召县医疗保障局				
年度履职目标	目标1、加强医保基金监管力度，构建基金监管长效机制。开展多层次、多方式、多手段的医保基金使用管理情况的检查，严厉打击欺诈骗保行为，形成高压态势，维护基金安全。 目标2、加快医保支付方式改革。积极参与县域内医共体改革，推进以DIP、按日付费、日间手术、总额预付下的多种支付方式，鼓励支持中医药传承发展，提高医保救助水平和能力。 目标3、提升医保服务能力建设。进一步完善“一网通办”、“一站式办理”服务，优化经办内部管理，加强医保政策的宣传，推进医保经办服务下沉，提升医保基金使用效率。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	医保基金督查、基金征缴、门诊慢性病重大疾病报销等。	1、贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》，打击欺诈骗保行为。 2、贯彻执行《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》，加强医保服务协议管理。 3、落实好医疗救助政策，完善政策措施。 4、做好医保扶贫与乡村振兴战略的有效衔接。 5、持续落实药品医用耗材集中带量采购和使用。加强医疗服务价格管理，做好药品价格监测。		
预算情况	部门预算总额（元）		61,699,997.9	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	61,699,997.9	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	5,261,997.9	
	（2）项目支出		56,438,000.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤10%	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	≤90%	“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。
		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	任务1完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	目标1实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		目标2实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		目标3实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	维护基金安全	维护	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	群众满意度	≥95%	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。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（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
206001	南召县医疗保障局机关		#####	#####										
411321250000000038079	2024年9月公疗经费	其他运转类	138,200.0	138,200.0			公疗经费成本	≤13.82万元	完成项目数量	1个	保障公疗项目正常运转	保障	群众满意度	≥95%
									公疗经费发放完成率	100%				
									公疗经费项目完成时间	2025年12月31日前				
411321250000000060880	离休干部医疗费及荣军干部医疗费	其他运转类	3,400,000.0	3,400,000.0			医疗费成本	≤340万元	全县离休人员及伤残补助人数	≥135人	提高离休干部及伤残军人生活水平	提高	离休干部及伤残军人满意度	≥96%
									实报实销保障率	100%				
									工作完成时间	2025年12月31日前				
411321250000000083682	各项工作经费及基金宣传公示和重慢症鉴定经费等	其他运转类	750,000.0	750,000.0			费用成本	≤75万元	职工医保申请慢性病人次	≥8560人	减轻在职职工经济负担	减轻	职工满意度	≥95%
									慢性病报销率	100%				
									工作完成时间	2025年12月31日				
411321250000000088915	2025年原审计师事务所医保金及风险金	其他运转类	38,800.0	38,800.0			职工医疗保险金及风险金	≤3.88万元	缴纳医保职工人数	10人	减轻审计师事务所经济负担	减轻	群众满意度	≥95%
									医疗保险缴纳足额率	100%				
									工作完成时间	2025年12月31日前				
411321250000000088917	补发杨贺工资及社保费	其他运转类	161,000.0	161,000.0			工资及社保费	≤16.1万元	项目保障人数	1人	保障基本生活	保障	杨贺满意度	≥95%
									工资及社保发放完成率	100%				
									工资及社保完成时间	2025年12月31日前				
411321250000000088923	2025年网络维护及光纤租赁费	其他运转类	200,000.0	200,000.0			网络维护及光纤租赁费	≤20万元	网络维护费年	1年	保障网络正常运行	保障	群众满意度	≥95%
									网络维护运行合格率	100%				
									工作完成时间	2025年12月31日				
411321250000000088929	行政执法专项检查经费	其他运转类	750,000.0	750,000.0			专项检查经费	≤75万元	检查医疗机构及药店数量	≥98个	提高医疗机构和药店规范	提高	群众满意度	≥95%
									定点医疗机构和药店管理覆盖率	100%				
									工作完成时间	2025年12月31日前				
411321250000000018415	城乡居民基本医疗保险	特定目标类	#####	#####			医疗保险成本	≤2700万元	参保人数	≤574945人	提高群众的生活水平，促进和谐社会建设的改善	提高	参保人员满意度	≥95%
									医保补助率	100%				
									工作完成时间	2025年12月31日前				
411321250000000094895	提前下达2025年中央财政医疗救助补助资金	特定目标类	#####	#####			城乡医疗救助补助资金	≤2372.00万元	救助补助人数	≥56012人	减轻补助对象经济负担	减轻	困难群众满意度	≥95%
									基本医疗后续保障率	100%				
									工作完成时间	2025年12月31日前				
411321250000000094900	提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	280,000.0	280,000.0			补助资金成本	≤28万元	召开医保相关工作性会议及培训次数	≥56次	提升医保基金使用效率	提升	医疗机构对医保局服务的满意度	≥95%
									相关政策公布完成率	100%				
									工作完成时间	2025年12月31日前				
206001	南召县医疗保障局机关		#####	#####										
411321250000000090093	提前下达2025年中央财政医疗救助补助资金	特定目标类	#####	#####			城乡医疗救助补助资金	≤2372万元	救助补助人数	≥56012人	提高群众生活水平	提高	困难群众满意度	≥95%
									基本医疗后续保障率	100%				
									工作完成时间	2025年12月31日前				
411321250000000090094	提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	280,000.0	280,000.0			补助资金	≤28万元	召开医保相关工作性会议及培训次数	≥56次	提升医保基金使用效率	提升	医疗机构对医保局服务的满意度	≥95%
									相关政策公布完成率	100%				
									工作完成时间	2025年12月31日前				