周口市医疗保险服务中心

2025年度单位预算

二〇二五年二月

目录

第一部分　周口市医疗保险服务中心概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分　周口市医疗保险服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：周口市医疗保险服务中心2025年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市医疗保险服务中心概况

一、主要职能

周口市医疗保险服务中心主要职责是：

（一）指导全市基本医疗保险、生育保险、补充医疗保险、长期护理保险、医疗救助、离休干部医疗保障服务经办工作；指导全市医疗保障经办机构开展行风建设、异地就医结算、定点医药机构协议管理、集中采购预付金拨付及结余留用资金的拨付工作。

（二）承担市直职工基本医疗保险、生育保险、长期护理保险、公务员医疗补助、大额补充医疗保险、离休干部、伤残军人医疗保障经办管理服务工作。

（三）承担全市医疗保障基金（资金）结算管理工作、医疗保障数据统计分析工作和医疗保障基金（资金）财务报表编制、审核、上报及异地就医结算费用的上解下拨工作，实施基本医疗保险基金市级统收统支工作。

（四）承担市本级公立医疗机构药品耗材集中采购预付金拨付及结余留用资金的拨付工作。

（五）负责组织实施全市全民参保计划；负责全市城乡居民基本医疗保险财政补助资金申报结算工作。

（六）完成市医疗保障局交办的其他任务。

二、预算单位构成

本预算为周口市医疗保险服务中心预算。

第二部分

周口市医疗保险服务中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市医疗保险服务中心单位2025年收入总计1712.13万元，支出总计1712.13万元，与上年相比，收、支总计各减少148.02万元，增长-7.96%，主要原因是：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

周口市医疗保险服务中心2025年收入合计1712.13万元，其中：一般公共预算1712.13万元;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;上级补助收入0.00万元;附属单位上缴收入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

周口市医疗保险服务中心单位2025年支出合计1712.13万元，其中：基本支出649.13万元，占37.91%；项目支出1063万元，占62.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市医疗保险服务中心2025年一般公共预算收支预算1712.13万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，

收、支总计各减少148.02万元，增长-7.96%，主要原因是：离休干部人员减少导致医疗费降低；与上年相比，政府性基金收支预算持平，主要原因是：无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市医疗保险服务中心2025年一般公共预算支出年初预算为1712.13万元。其中基本支出649.13万元，占37.91%；项目支出1063万元，占62.09%。主要用于以下方面：一般公共服务支出4.83万元，占0.28%；社会保障和就业支出1593.79万元，占93.09%；卫生健康支出64.73万元，占3.78%；住房保障支出48.78万元，占2.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市医疗保险服务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为649.13万元，其中：人员经费支出594.66万元，占91.61%；公用经费支出54.47万元，占8.39%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市医疗保险服务中心2025年“三公”经费预算为0.00万元。与上年相比，预算数持平。主要原因：。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：无因公出国（境）预算。

（二）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。与上年相比，预算数持平，主要原因是：无公务接待预算

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，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：无公车公务用车运行维护费0.00万元，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。与上年相比，预算数持平，主要原因：无公车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市医疗保险服务中心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

周口市医疗保险服务中心单位2025年机构运行转费支出预算54.47万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公经费以及其他费用。

（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年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1712.13万元。其中：项目支出1063万元，涉及项目2个。

我单位2025年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2025年期末，我单位共有车辆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；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。

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：是指单位取得的除“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：是指纳入财政预算管理，单位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：周口市医疗保险服务中心2025年度单位预算表

2025 年单位收支总体情况表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,712.13	一、一般公共服务	4.83
其中：财政拨款	1,712.13	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	1,593.79
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	64.73
		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	48.78
		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	1,712.13	本年支出合计	1,712.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,712.13	支出总计	1,712.13

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算02表

2025年部门收入总体情况表

部门名称：本级

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	1,712.13	1,712.13	1,712.13	1,712.13														
705	周口市医疗保障局	1,712.13	1,712.13	1,712.13	1,712.13														
705002	周口市医疗保险服务中心	1,712.13	1,712.13	1,712.13	1,712.13														

预算03表

2025年部门支出总体情况表

部门名称：本级

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	1,712.13	649.13	582.49	12.17	52.47	2.00	1,063.00	43.00	1,020.00
			705	周口市医疗保险服务中心	1,712.13	649.13	582.49	12.17	52.47	2.00	1,063.00	43.00	1,020.00
201	29	06		工会事务	4.83	4.83			4.83				
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
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.85	56.85	56.85						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78						
210	11	01		行政单位医疗	24.53	24.53	24.53						
210	11	03		公务员医疗补助	15.20	15.20	15.20						
210	15	06		医疗保障经办事务	25.00						25.00	25.00	
221	02	01		住房公积金	48.78	48.78	48.78						

预算04表

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：本级

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	1,712.13	一、本年支出	1,712.13	1,712.13	1,712.13		
（一）一般公共预算拨款	1,712.13	（一）一般公共服务支出	4.83	4.83	4.83		
其中：财政拨款	1,712.13	（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	1,593.79	1,593.79	1,593.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	64.73	64.73	64.73		
		（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	48.78	48.78	48.78		
		（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：	1,712.13	支出合计	1,712.13	1,712.13	1,712.13		

预算05表

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：本级

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	1,712.13	649.13	582.49	12.17	52.47	2.00	1,063.00	43.00	1,020.00
			705	周口市医疗保险服务中心	1,712.13	649.13	582.49	12.17	52.47	2.00	1,063.00	43.00	1,020.00
201	29	06		工会事务	4.83	4.83			4.83				
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
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.85	56.85	56.85						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78						
210	11	01		行政单位医疗	24.53	24.53	24.53						
210	11	03		公务员医疗补助	15.20	15.20	15.20						
210	15	06		医疗保障经办事务	25.00						25.00	25.00	
221	02	01		住房公积金	48.78	48.78	48.78						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：本级

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				649.13	594.66	54.47
30228	工会经费	50201	办公经费	4.83		4.83
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	179.47	179.47	
30302	退休费	50905	离退休费	12.17	12.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.60	170.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.28	85.28	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.04		6.04
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.42		31.42
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.85	56.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.78	1.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.53	24.53	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.20	15.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.78	48.78	

预算07表

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：本级

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				1,712.13	1,712.13	1,712.13									
705		周口市医疗保障局				1,712.13	1,712.13	1,712.13									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.83	4.83	4.83									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	179.47	179.47	179.47									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.17	12.17	12.17									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	170.60	170.60	170.60									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	85.28	85.28	85.28									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.04	6.04	6.04									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.42	31.42	31.42									
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.50	17.50	17.50									

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.18	0.18	0.18									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
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									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.85	56.85	56.85									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.78	1.78	1.78									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.53	24.53	24.53									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.20	15.20	15.20									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.78	48.78	48.78									

预算08表

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：本级

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：本级

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									

预算10表

2025年项目支出表

部门名称：本级

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		
			1,063.00	1,063.00							
	705	周口市医疗保障局	1,063.00	1,063.00							
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	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	职工医保基金征缴业务工作经费	周口市医疗保险服务中心	15.00	15.00							

预算11表

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		

		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

预算12表

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

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	1,063.00	1,063.00										
705002	周口市医疗保险服务中心	1,063.00	1,063.00										
41160025000000017260	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				
41160025000000018027	职工医保基金征缴业务工作经费	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		
41160024000000188401	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				