

南阳市医疗保障局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市医疗保障局2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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： 南阳市医疗保障局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

南阳市医疗保障局概况

一、南阳市医疗保障局主要职责

（一）组织实施医疗保险、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法律法规、规章、政策、规划和标准。

（二）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。

（三）贯彻落实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，组织实施医保目录准入谈判规则。

（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）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）拟订全市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）负责全市医疗保障经办管理、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性措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、南阳市医疗保障局所属预算单位构成情况

南阳市医疗保障局（本级）内设6个机构：分别是办公室（机关党委、法规和规划财务科）、行政审批服务科、待遇保障科、医药服务管理科（异地就医管理科）、医药价格监管科和基金监管科。

南阳市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。

2025年度，纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 南阳市医疗保障局本级。
2. 南阳市医疗保险中心。
3. 南阳市医疗保障基金统计核算中心。

第二部分

南阳市医疗保障局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市医疗保障局2025年收入总计1745.06万元，支出总计1745.06万元，与2024年预算相比，收入减少125.60万元，下降6.71%，主要原因：预算改革，厉行节约，项目支出预算减少；支出减少125.60万元，下降6.71%，主要原因：预算改革，厉行节约，项目支出预算减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市医疗保障局2025年收入合计1745.06万元，其中：一般公共预算收入1729.69万元；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15.37万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市医疗保障局2025年支出合计1745.06万元，其中：基本支出1516.42万元，占86.90%；项目支出228.64万元，占13.10%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市医疗保障局2025年一般公共预算收支预算1745.06万元，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125.60万元，下降6.71%，主要原因：预算改革，厉行节约，项目支出预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市医疗保障局2025年一般公共预算支出年初预算为1729.69万元。其中：基本支出1516.42万元，占87.67%；项目支出213.27万元，占12.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市医疗保障局2025年一般公共预算基本支出年初预算为1516.42万元。其中：人员经费支出1406.67万元，占92.76%；公用经费支出109.75万元，占7.24%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市医疗保障局2025年“三公”经费预算为2.47万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少18.23万元，下降88.07%。

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 0.47万元，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0.33万元，下降41.25%，主要原因：严格执行八项规定精神，减少接待费用。

（三）公务用车购置及运行费 2万元，其中， **公务用车购置费** 0万元，比2024年减少17.50万元，下降100%，主要原因：更换费为新能源车，维护费和燃料费减少。**公务用车运行维护费** 2万元，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0.40万元，下降16.67%，主要原因：更换费为新能源车，维护费和燃料费减少。

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

南阳市医疗保障局2025年机构运转经费支出预算109.75万元，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年减少5.05万元，下降4.40%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（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年南阳市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1745.06万元。其中：基本支出1516.42万元；项

目支出228.64万元，涉及项目13个。

重点项目一：医保信息系统建设运行维护费项目，年初预算安排41.4万元，主要用于：医保骨干网信息平台维护费用。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆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，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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：南阳市医疗保障局的2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设）（2024年结转）项目6.80万元、南阳市医疗保障局的提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）项目60.00万元、南阳市医疗保险中心的提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）项目11.80万元、南阳市医疗保障基金统计核算中心的2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设）（2024年结转）项目8.57万元、南阳市医疗保障基金统计核算中心的提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）项目8.00万元；我部门将按照《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：

南阳市医疗保障局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,729.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,619.89	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	115.70
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	1,542.58
		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	86.78
		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	1,729.69	本 年 支 出 合 计	1,745.06
上年结转结余	15.37	年终结转结余	
收 入 总 计	1,745.06	支 出 总 计	1,745.06

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：南阳市医疗保障局

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	1,745.06	1,729.69	1,729.69	1,619.89									15.37	15.37				
506	南阳市医疗保障局	1,745.06	1,729.69	1,729.69	1,619.89									15.37	15.37				
506101	南阳市医疗保障局	636.57	629.77	629.77	539.77									6.80	6.80				
506102	南阳市医疗保险中心	888.00	888.00	888.00	876.20														
506305	南阳市医疗保障基金统计核算中心	220.49	211.92	211.92	203.92									8.57	8.57				

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：南阳市医疗保障局

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	1,745.06	1,516.42	1,312.53	94.14	109.75		228.64	133.47	95.17
			506	南阳市医疗保障局	1,745.06	1,516.42	1,312.53	94.14	109.75		228.64	133.47	95.17
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.70	115.70	115.70						
210	15	01		行政运行	1,130.94	1,130.94	937.16	91.08	102.70				
210	15	02		一般行政管理事务	14.00					14.00	14.00		
210	15	03		机关服务	2.47					2.47	2.47		
210	15	04		信息化建设	41.40					41.40	41.40		
210	15	05		医疗保障政策管理	13.60					13.60	13.60		
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	141.17					141.17	46.00	95.17	
221	02	01		住房公积金	86.78	86.78	86.78						
210	15	06		医疗保障经办事务	16.00					16.00	16.00		
210	15	50		事业运行	183.00	183.00	172.89	3.05	7.05				

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：南阳市医疗保障局

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	1,729.69	一、本年支出	1,745.06	1,745.06	1,635.26		
（一）一般公共预算拨款	1,729.69	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,619.89	（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	15.37	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	15.37	（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	115.70	115.70	115.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,542.58	1,542.58	1,432.78		
		（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	86.78	86.78	86.78		
		（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	1,745.06	支出合计	1,745.06	1,745.06	1,635.26		

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：南阳市医疗保障局 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	1,729.69	1,516.42	1,312.53	94.14	109.75		213.27	133.47	79.80
			506	南阳市医疗保障局	1,729.69	1,516.42	1,312.53	94.14	109.75		213.27	133.47	79.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.70	115.70	115.70						
210	15	01		行政运行	1,130.94	1,130.94	937.16	91.08	102.70				
210	15	02		一般行政管理事务	14.00						14.00	14.00	
210	15	03		机关服务	2.47						2.47	2.47	
210	15	04		信息化建设	41.40						41.40	41.40	
210	15	05		医疗保障政策管理	13.60						13.60	13.60	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	125.80						125.80	46.00	79.80
221	02	01		住房公积金	86.78	86.78	86.78						
210	15	06		医疗保障经办事务	16.00						16.00	16.00	
210	15	50		事业运行	183.00	183.00	172.89	3.05	7.05				

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：南阳市医疗保障局

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	1,516.42	1,406.67	109.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.51	102.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.75	150.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	295.33	295.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	333.38	333.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.81	7.81	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32.03	32.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.25	51.25	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	68.00	68.00	
30302	退休费	50905	离退休费	88.66	88.66	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.47	5.47	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56.82		56.82
30201	办公费	50201	办公经费	26.94		26.94
30229	福利费	50201	办公经费	10.52		10.52
30228	工会经费	50201	办公经费	8.42		8.42
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86.78	86.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.34		3.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.20	13.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.60	6.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.01	58.01	
30103	奖金	50501	工资福利支出	68.24	68.24	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.20	11.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.23	4.23	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.21	23.21	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.65		1.65
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.06		2.06

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：南阳市医疗保障局

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	1,745.06	1,729.69	1,619.89			15.37								
506		南阳市医疗保 障局				1,745.06	1,729.69	1,619.89			15.37								
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	102.51	102.51	102.51											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	150.75	150.75	150.75											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	295.33	295.33	295.33											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	333.38	333.38	333.38											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	7.81	7.81	7.81											
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	32.03	32.03	32.03											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.25	51.25	51.25											
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	68.00	68.00	68.00											
303	02	退休费	509	05	离退休费	88.66	88.66	88.66											
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	5.47	5.47	5.47											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	56.82	56.82	56.82											

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														
302	01	办公费	502	01	办公经费	132.31	123.74	43.94			8.57							
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.52	10.52	10.52										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.42	8.42	8.42										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	80.34	73.54	43.54			6.80							
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	2.00	2.00	2.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.47	0.47	0.47										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	41.40	41.40	41.40										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支 出	2.40	2.40	2.40										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.78	86.78	86.78										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	13.20	13.20	13.20										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	6.60	6.60	6.60										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.01	58.01	58.01										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	68.24	68.24	68.24										
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	11.20	11.20	11.20										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.23	4.23	4.23										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.21	23.21	23.21										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.65	1.65	1.65										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	2.06	2.06	2.06										

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：南阳市医疗保障局

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	
2.47		2.00		2.00	0.47

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：南阳市医疗保障局

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。
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：南阳市医疗保障局

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		
		合计	228.64	213.27			15.37				
	506	南阳市医疗保障局	228.64	213.27			15.37				
其他 运转类	医保基金监管经费	南阳市医疗保障局	14.00	14.00							
其他 运转类	公车运行及维护经费	南阳市医疗保障局	2.00	2.00							
其他 运转类	公务接待经费	南阳市医疗保障局	0.47	0.47							
其他 运转类	医保信息系统建设运行维护费	南阳市医疗保障局	41.40	41.40							
其他 运转类	医保制度改革工作经费	南阳市医疗保障局	13.60	13.60							
其他 运转类	医疗保障综合工作经费	南阳市医疗保障局	45.00	45.00							
特定 目标类	2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗 保障服务能力建设）（2024年结转）	南阳市医疗保障局	6.80				6.80				
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（医疗保障服务能力建设部分）	南阳市医疗保障局	60.00	60.00							
其他 运转类	综合业务工作经费	南阳市医疗保险中心	16.00	16.00							
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（医疗保障服务能力建设部分）	南阳市医疗保险中心	11.80	11.80							
其他 运转类	医保基金统计核算及信息工作经费	南阳市医疗保障基金 统计核算中心	1.00	1.00							

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		
特定 目标类	2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设）（2024年结转）	南阳市医疗保障基金统计核算中心	8.57				8.57				
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（医疗保障服务能力建设部分）	南阳市医疗保障基金统计核算中心	8.00	8.00							

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：南阳市医疗保障局				
年度履职目标	推动医疗器械产业稳步发展，着力深化医保领域重点改革，持续保持基金监管高压态势，全面提升医保公共服务水平，着力抓好全民参保工作，着力加强自身建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	持续深化支付方式改革		持续优化医保支付机制。推动DRG/DIP2.0版分组方案高水平落地，用好特例单议、协商谈判、预算编制调整、意见收集反馈、运行分析及医保数据公开等工作机制，赋能医疗机构健康发展。	
	强化医保基金监管		开展市级飞行检查，加强基金监管。	
	全面推进全市医保系统法治建设		开展领导干部及工作人员学法活动，做好普法宣传“送法下基层”工作，加强行政规范性文件管理和政策措施公平竞争审查，提升执法质量，全面规范行政执法行为，继续推进服务型行政执法，推行行政相对人法律风险防控机制。	
	持续做好医疗保障待遇工作		规范完善基本医保、大病保险、医疗救助制度。	
	持续推进药品和医用耗材集中带量采购提升增效		全面落实国家组织药品集中采购中选药品和医用耗材的采购和使用，逐步扩大集采覆盖面。	
	加强党的建设，持续深入推进全面从严治党		加强机关党的建设和党风廉政建设，深化群众身边不正之风和腐败问题整治，持续推进精神文明建设。	
	做好医保基金管理工作		继续做好医保基金运行分析，风险预警和绩效管理工作，持续提升医保基金使用效益。	
	提升全市医疗保障信息化标准化建设水平		深化医保信息平台应用，提升医保信息化标准化建设水平。	
	持续做好医疗经办管理服务		持续推动高频服务事项线上可办，着力保障医保基金安全平稳运行，深化全市医保信息平台应用，加强医保经办队伍建设，提升医保经办服务水平。	
	做好药品、医疗服务价格监测工作		做好药品价格监测运行分析，逐步扩大医疗服务价格监测范围，完善数据上报方式和审核机制。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,745.06	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,745.06	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,516.42	
	（2）项目支出		228.64	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
		预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		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	做好基金监督工作	监督检查统筹区全覆盖	
		持续做好医药服务价格和招标采购工作	不低于国家要求采购品种和金额	
		规范医保用药管理	做好国家医保药品目录落地工作	
		持续深化支付方式改革	DRG/DIP2.0版分组方案及各项工作机制落地实施	
	履职目标实现	信息化标准化建设情况	显著提升	
		合同期内招标采购任务量完成情况	100%	
		基本医疗保险参保率	≥96%	
效益指标	履职效益	参保群众基本医疗权益	有效保障	
	满意度	定点单位满意度	≥80%	
		参保群众满意度	≥80%	

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							
		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
506	南阳市医疗保障局	228.64	228.64										
506101	南阳市医疗保障局	183.27	183.27										
411300220000000011686	公车运行及维护经费	2.00	2.00			项目总费用	≤2.40万元	维护车辆数量	1台	保障单位正常运转	保障	车辆使用人员满意度	≥90%
								车辆正常运转	100%				
								维护维修车辆及时率	100%				
411300220000000011745	公务接待经费	0.47	0.47			接待费用是否超预算	≤0.8万元	接待费用是否超标	否	接待费用是否节约情况	节约	接待来宾接待的满意程度	≥85%
								完成接待情况	完成				
								接待费用是否按时报销	按时				
411300220000000014994	医保基金监管经费	14.00	14.00			项目总费用	≤14万元	医保政策落实情况	落实	对两定机构管理规范程度	提高	医疗机构对医保监管工作满意度	≥85%
								案件处理情况	完成				
								定点医疗机构覆盖率	100%				
								案件是否处理及时	及时				
411300220000000017842	医保制度改革工作经费	13.60	13.60			项目总费用	≤13.6万元	召开会议次数	≥2次	参保群众就医负担是否减轻	是	参保人员对医保服务满意度	≥85%
								推进医保支付方式改革	稳步推进				
								是否按照上级工作部署按时推进	按时				
411300220000000018788	医保信息系统建设运行维护费	41.40	41.40			项目总费用	≤41.4万元	医保业务骨干网络正常运行率	≥90%	医保标准化水平	提高	参保人员对医保服务满意度	≥85%
								全市范围内开通门诊慢特病相关费用跨省联网定点医疗机构数量	≥1个				
								医保信息系统及骨干网络运行维护响应时间	≤30分钟				
411300250000000012048	医疗保障综合工作经费	45.00	45.00			项目总费用	不超预算	全体干部职工参与文明创建情况	全覆盖	参保群众医保重要政策知晓率	≥85%	参保人员对医保服务满意度	≥85%
								医保政策宣传形式是否丰富多样	多样				
								医保政策宣是否及时	及时				
								基本医保参保年度任务完成率	≥95%				
4113002500000000121247	2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设）（2024年结转）	6.80	6.80			项目总费用	≤6.8万元	跨省异地就医住院费用直接结算率	≥80%	医保信息系统运行应用社会评价	运行良好，未发生舆情	参保人员对医保服务的满意度	≥85%
								集中带量采购落实情况	落实				
								医保经办服务能力	提升				
								医保基金综合监管能力	提升				
								基金预警和风险控制能力	可控				
								医保目录管理规范情况	规范				
								医保骨干网络安全管理	安全				
4113002500000000134454	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（医疗保障服务能力建设部分）	60.00	60.00			项目总费用	≤60万元	药品价格治理与风险处置情况	100%	医保基金综合监管能力	有所提升	参保群众对医保服务满意度	≥85%
								短缺药品异常高价和异常配送核查处置情况	100%				
								基本医保参保年度任务完成率	100%				
								医保目录管理规范性情况	规范				
								医保信息系统正常运行率	≥95%				
								医保法治建设能力	有所提高				
								基金预警和风险控制能力	有所提高				
								医保标准化水平	显著提升				
								医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟				
								医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟				
506102	南阳市医疗保障中心	27.80	27.80										
4113002500000000124053	综合业务工作经费	16.00	16.00					跨省异地就医住院费用直接结算率	≥80%	增强基金抗风险能力	显著提升	参保人员对医保服务满意度	≥90%
								医保信息系统正常运行率	≥90%	政策落实及监督检查	显著提升		
								医保基金抗风险能力	显著提升				
								医保经办机构综合管理能力	显著提升				
								医保政策宣传落实	落实				
								医保经办服务能力	显著提升	医保信息系统运行应用社会评价	运行良好，未发生舆情	参保人员对医保服务的满意度	≥85%
4113002500000000134455	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（医疗保障服务能力建设部分）	11.80	11.80					跨省异地就医住院费用直接结算率	≥80%	医保信息系统运行应用社会评价	运行良好，未发生舆情	参保人员对医保服务的满意度	≥85%
								通过地市医保数据专区或医保信息平台数据服务子系统开展数据应用的场景个数	≥1个				
								医保目录管理规范情况	规范				
								医保基金综合监管能力	提升				
								医保骨干网络安全管理	安全				
								集中带量采购落实情况	落实				
								医保经办服务能力	提升				
								基金预警和风险控制能力	可控				
								医保信息系统正常运行率	≥90%				
506305	南阳市医疗保障基金统计核算中心	17.57	17.57										
4113002500000000120055	医保基金统计核算及信息工作经费	1.00	1.00			工作经费是否超标	≤10000元	信息监控及统计情况	全覆盖	保障监控系统平稳运行、统计的合理核算	≥90%	参保人员对医保服务满意度	≥90%
								信息及统计符合相关政策法规	100%				
								按时完成信息处理、统计核算	按时				
								医保骨干网络安全管理	安全	医保信息系统运行应用社会评价	运行良好，未发生舆情	参保人员对医保服务的满意度	≥85%
	2024年中央财政医							通过地市医保数据专区或医保信息平台数据服务子系统开展数据应用的场景个数	≥1个				

411300250000000121249	疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设）（2024年结转）	8.57	8.57					跨省异地就医住院费用直接结算率	≥80%					
								医保目录管理规范情况	规范					
								集中带量采购落实情况	落实					
								医保经办服务能力	提升					
								医保基金综合监管能力	提升					
								基金预警和风险控制能力	可控					
								医保信息系统正常运行率	≥90%					
411300250000000134456	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（医疗保障服务能力建设部分）	8.00	8.00					医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟	医保经办服务能力	有所提升	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	
								医保标准化水平	显著提升					
								医保数据应用能力	依托医保数据专区，加强医保数据对医保改革、管理和服务赋能					
								医保信息系统正常运行率	≥95%					
506	南阳市医疗保障局管理的特分项目	79.80	79.80					数据质量控制	统筹地区省医保信息平台脏数据率≤2%					
506101	南阳市医疗保障局	79.80	79.80											
411300250000000134453	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（医疗保障服务能力建设部分）	79.80	79.80					基本医保参保年度任务完成率	100%	医保经办服务能力	有所提升	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	
								短缺药品异常高价和异常配送核查处置情况	100%	医保基金综合监管能力	有所提升			
								每年开展药品挂网价格联动次数	≥1次					
								医保码全场景全流程应用	≥90%					
								医保目录管理规范性情况	年内未出现违反目录管理政策情况					
								基金预警和风险控制能力	提高					
								推进医保支付方式改革	持续推进					
								医保标准化水平	显著提升					
								医保法治建设能力	有所提高					
								医保定点医药机构资源配置规划	合理科学					
								开展村（社区）级医保服务、有网点提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率	≥60%					
								医保数据应用能力	依托医保数据专区，加强医保数据对医保改革、管理和服务赋能					
								数据质量控制	≤2%					
								医保信息系统正常运行率	≥95%					
								药品价格治理与风险处置情况	100%					
								医疗服务价格动态调整机制落实情况	按要求开展调价评估，符合启动条件的开展价格动态调整					
								医疗服务价格项目落地执行及重要事项报告制度落实情况	按要求执行价格项目政策，并落实重要事项报告制度					
								医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟					
								医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟					