

附件 1

峨边彝族自治县医疗保障局部门 (单位) 2025 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县医疗保障局

2025 年 4 月 30 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县医疗保障局概况

一、基本职能及主要工作

二、2025 年重点工作

第二部分 峨边彝族自治县医疗保障局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县医疗保障局 2025 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县医疗保障局 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：县医保局贯彻落实党中央、省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 拟定相关的规范性文件，组织实施市级统筹医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策和监督检查。

2. 组织制定并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金的运行管理。

3. 组织执行省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，监督管理全县药品、医用耗材的招标采购政策的实施。

4. 组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测和信息发布制度。

5. 推进医疗保障基金支付方式改革，拟定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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。

6. 负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设，组织实施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，拟定全民参保计划，推进医疗、生育保险费征收管理，监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

7. 负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

8. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

9. 与县卫生健康局的职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

10. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2025 年重点工作任务介绍：

1. 提高 107079 人城乡居民基本医疗保障水平，2025 年城乡居民基本医疗保险参保率要持续稳定在 98%以上。

2. 强化医保基金监管（市上指标未正式下发，以市上下发文件为准）

- （1）基金监管长效机制建设；
- （2）基金监管信息化建设；
- （3）监督检查工作落实；
- （4）查处群众举报案件并落实奖励；
- （5）主动公开曝光情况；

- (6) 报送监管数据；
- (7) 宣传工作；
- (8) 重大事项处置机制。

3. 信息化标准化建设目标任务

- (1) 医保电子凭证激活率达到 90%；
- (2) 医保电子凭证结算率达到 85%；
- (3) 完成医保电子凭证全流程应用。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县医疗保障局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

峨边彝族自治县医疗保障局总编制 18 名，其中公务员编制 6 名，参公编制 12 名，在职总数 17 人，其中公务员 3 人、参公 11 人、工勤 3 人，离休 0 人。

第二部分 峨边彝族自治县医疗保障局 2025 年部门预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县医疗保障局预算公开报表

第三部分 峨边彝族自治县医疗保障局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 851.94 万元；支出 851.94 万元包括：社会保障和就业支出 281.41 万元、卫生健康支出 544.13 万元、住房保障支出 26.4 万元。

峨边彝族自治县医疗保障局 2025 年收支总预算 851.94 万元，比 2024 年收支预算总数（减少）423.11 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少，其中机关离休干部医疗补助和尘肺病人医疗补助等项目支出减少，经费支出减少，故总收支预算减少。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县医疗保障局 2025 年收入预算 851.94 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 851.94 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县医疗保障局 2025 年支出预算 851.94 万元，其中：基本支出 316.94 万元，占 37.2%；项目支出 535.00 万元，占 62.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县医疗保障局 2025 年财政拨款收支预算总数 851.94 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 1275.05 万元减少

423.11 万元，主要原因是：社会保障和就业支出减少，其中机关离休干部医疗补助和尘肺病人医疗补助等项目支出减少，经费支出减少，故总收支预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 851.94 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 281.41 万元、卫生健康支出 544.13 万元，住房保障支出 26.4 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边彝族自治县医疗保障局 2025 年一般公共预算当年拨款 851.94 万元，较上年预算数减少 423.11 万元。主要原因是社会保障和就业支出减少，其中机关离休干部医疗补助和尘肺病人医疗补助等项目支出减少，经费支出减少，故总收支预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 281.41 万元，占 33.03%；医疗卫生与计划生育支出 544.13 万元，占 63.87%；住房保障支出 26.4 万元，占 3.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务工资福利支出（类）基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工年金缴费、职工基本医疗保险

缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费（款）:2025年预算数为316.94万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2025年预算数为1.61万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）抚恤（08款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为32.22万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2025年预算数为23.6万元，主要用于：其他人力资源和社会保障管理事务支出。

5.社会保障和就业行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）:2025年预算数为16.11万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2025年预算数为20.16万元，主要用于：保障其他社会福利支出。

7.社会保障和就业其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2025年预算数为187.71万元，主要用于：

其他人力资源和社会保障管理事务支出。

8.医疗卫生与计划生育财政对基本医疗保险基金的补助(款) 公务员医疗补助(项):2025年预算数为9.13万元,主要用于: 机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障(类)其他社会保障和就业支出(款)社会保障(项):2025年预算数为26.4万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县医疗保障局2025年一般公共预算基本支出316.94万元,其中:

人员经费273.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费43.76万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县医疗保障局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县医疗保障局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县医疗保障局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2025 年和 2024 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少 1 万元，下降 50%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2025 年公务接待费计划用于中央、省市调研指导工作和其他单位来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是单位无公务用车。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025 年，峨边彝族自治县医疗保障局运行经费财政拨款预算为 43.76 万元，比 2024 年预算减少 3.16 万元，主要原因是政策要求。

机关运行经费统计口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）政府采购情况。

峨边彝族自治县医疗保障局 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年，峨边彝族自治县医疗保障局开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 535 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 530 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 5 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（六）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

