

附件：1

# 大武口区医疗保障局 2025 年 部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 一、2025 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2025 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2025 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2025 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2025 年大武口区部门一般公共预算基本支出  
情况表
- 七、2025 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出  
情况表
- 八、2025 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2025 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
- 十、2025 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 大武口区医疗保障局 2025 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行医疗保障法律法规和政策规定，贯彻落实自治区、市医疗保险、生育保险、医疗救助等相关政策。

(二) 贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法和自治区实施办法，监督管理大武口区医疗保障基金，推行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) 贯彻落实自治区、市医疗保障筹资和待遇政策，组织实施统筹城乡居民医疗保障待遇标准。

(四) 贯彻执行自治区城乡统一的药品、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。

(五) 贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费政策，建立价格信息监测和信息发布制度。

(六) 贯彻执行全市定点医药机构协议和支付管理办法，建立医疗保障信用信息披露制度，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。贯彻执行国家和自治区药品、医药耗材招标采购政策并监督实施。

(七) 负责管理大武口区医疗保障经办工作和公共服务体系、信息化建设。组织实施异地就医管理及费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(八) 完成区委和区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

大武口区医疗保障局部门预算所属行政单位预算。纳入大武口区医疗保障局 2025 年部门预算编制的单位共 1 个。行政编制 5 名，其中在职人员 7 人，退休 2 人，编外长期聘用人员 1 人，实习大学生 1 人，公岗 4 人。

## 大武口区医疗保障局 2025 年部门预算表（见附件 2）

附件2

表一

### 2025年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区医疗保障局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1,919,224	一、行政支出	2,770,111
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1,919,224	其中：财政拨款支出	2,770,111
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入		九、国有资本经营预算支出	
十、政府性基金上级补助收入		十、政府性基金支出	
本年收入合计	1,919,224	本年支出合计	2,770,111
十、上年结转	850,887	十、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	850,887	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	850,887	其中：一般公共预算财政拨款收	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款	
国有资本经营预算财政拨款收入		国有资本经营预算财政拨	
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款	
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2,770,111	支出总计	2,770,111

## 2025年大武口区部门收入总体情况表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	上年结转	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
			小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	大武口区医疗保障局	2770111	1919224	1,919,224								850,887					

表三

## 2025年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称： 大武口区医疗保障局

单位：元

功能分类科目		2024年预计执行数（决算数）	2025年预算数（支出类别）				2025年预算数与2024预计执行数（决算数）对比		2025年预算数（单位性质）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	上年结转	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9
		2412584.97	2,770,111	1,729,224	190,000	850,887	357,526	15%	2,770,111	2,770,111	
208	社会保障和就业支出	178390.77	280,265	280,265			101,874	57%	280,265	280,265	
20805	行政事业养老支出	178390.77	189,942	189,942			11,552	6%	189,942	189,942	
2080501	行政单位离退休	23832	24,132	24,132			300	1%	24,132	24,132	
2080505	机关事业单位基本养	107052.77	110,540	110,540			3,487	3%	110,540	110,540	
2080506	机关事业单位职业年	47506	55,270	55,270			7,764	16%	55,270	55,270	
20807	就业补助	0	90,323	90,323			90,323		90,323	90,323	
2080799	其他就业补助支出	0	90,323	90,323			90,323		90,323	90,323	
210	卫生健康支出	2109176.2	2,357,657	1,316,770	190,000	850,887	248,481	12%	2,357,657	2,357,657	
21001	卫生健康管理事务	0	3,000	0		3,000	3,000		3,000	3,000	
2100199	其他卫生健康管理支出	0	3,000	0		3,000	3,000		3,000	3,000	
21011	行政事业单位医疗	57569	66,452	66,452			8,883	15%	66,452	66,452	
2101101	行政单位医疗	38132	44,440	44,440			6,308	14%	44,440	44,440	
2101103	公务员医疗补助	11437	13,012	13,012			1,575	12%	13,012	13,012	
2101199	其他行政事业单位医	8000	9,000	9,000			1,000	11%	9,000	9,000	
21015	医疗保障管理事务	2051607.2	2,288,205	1,250,318	190,000	847,887	236,598	12%	2,288,205	1,250,318	
2101501	行政运行	971243	1,034,318	1,034,318			63,075	6%	1,034,318	1,034,318	
2101502	一般行政管理事务	216000	216,000	216,000			0	0%	216,000	216,000	
2101505	医疗保障政策管理	864364.2	1,037,887	0	190,000	847,887	173,523	17%	1,037,887	1,037,887	
221	住房保障支出	125018	132,189	132,189			7,171	7%	132,189	132,189	
22102	住房改革支出	125018	132,189	132,189			7,171	7%	132,189	132,189	
2210201	住房公积金	98078	105,249	105,249			7,171	7%	105,249	105,249	
2210203	购房补贴	26940	26,940	26,940			0	0%	26,940	26,940	

注：功能科目必须区分分类款项。

表四

## 2025年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区医疗保障局

单位：元

收 入		支 出											
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出
(一) 一般公共预算财政	1,919,224	201--一般公共服务支出				301--工资福利支出	1,380,496			501--机关工资福	1,380,496		
1、经费拨款	1,729,224	202--外交支出				302--商品和服务支	1,334,583			502--机关商品和	1,334,583		
2、自治区一般性		203--国防支出				303--对个人和家庭	26,232			503--机关资本性	28,800		
3、自治区专项转	190,000	204--公共安全支出				307--债务利息及费				504--机关资本性			
4、市级一般性转		205--教育支出				309--资本性支出				505--对事业单位			
5、市级专项转移		206--科学技术支出				310--资本性支出	28,800			506--对事业单位			
		207--文化旅游体育与传媒支出				311--对企业补助				507--对企业补助			
(二) 政府性基金上级补		208--社会保障和就业支出	280,265			312--对企业补助				508--对企业资本			
(三) 国有资本经营预		209--社会保险基金支出				313--对社会保障基				509--对个人和家	26,232		
		210--卫生健康支出	2,357,657			399--其他支出				510--对社会保障			
		211--节能环保支出								511--债务利息及			
		212--城乡社区支出								512--债务还本支			
		213--农林水支出								513--转移性支出			
		214--交通运输支出								514--预备费及预			
		215--资源勘探工业信息等支出								599--其他支出			
		216--商业服务业等支出											
		217--金融支出											
		219--援助其他地区支出											
		220--国土自然资源海洋气象等											
		221--住房保障支出	132,189										
		222--粮油物资储备支出											
		223--国有资本经营预算支出											
		224--灾害防治及应急管理支出											
		227--预备费											
		229--其他支出											
		230--转移性支出											
		231--债务还本指出											
		232--债务付息支出											
		233--债务发行费用支出											
一、本年收入	1,919,224	一、本年支出	2,770,111	0	0	一、本年支出	2,770,111	0	0	一、本年支出	2,770,111	0	0
二、上年结转结余	850,887	二、年末结转结余	0	0	0	二、年末结转结余	0	0	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政	850,887	(一) 一般公共预算财政拨款				(一) 一般公共预				(一) 一般公共			
(二) 政府性基金		(二) 政府性基金				(二) 政府性基金				(二) 政府性基			
(三) 国有资本经营预		(三) 国有资本经营预算				(三) 国有资本经				(三) 国有资本			
收 入 总 计	2,770,111	支 出 总 计	2,770,111	0	0	支 出 总 计	2,770,111	0	0	支 出 总 计	2,770,111	0	0

表五

## 2025年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区医疗保障局

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款				上年结转
功能科目编码	功能科目名称		合计	经费拨款	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	
合 计		2,770,111	1,919,224	1,729,224		190,000	850,887
208	社会保障和就业支出	280,265	280,265	280,265			
20805	行政事业养老支出	189,942	189,942	189,942			
2080501	行政单位离退休	24,132	24,132	24,132			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	110,540	110,540	110,540			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,270	55,270	55,270			
20807	就业补助	90,323	90,323	90,323			
2080799	其他就业补助支出	90,323	90,323	90,323			
210	卫生健康支出	2357657	1,506,770	1,316,770		190,000	850,887
21001	卫生健康管理事务	3,000	0	0			3,000
2100199	其他卫生健康管理支出	3000	0	0			3,000
21011	行政事业单位医疗	66,452	66,452	66,452			
2101101	行政单位医疗	44,440	44,440	44,440			
2101103	公务员医疗补助	13,012	13,012	13,012			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,000	9,000	9,000			
21015	医疗保障管理事务	2,288,205	1,440,318	1,250,318		190,000	847,887
2101501	行政运行	1,034,318	1,034,318	1,034,318			
2101502	一般行政管理事务	216,000	216,000	216,000			
2101505	医疗保障政策管理	1,037,887	190,000	0		190,000	847,887
221	住房保障支出	132,189	132,189	132,189			
22102	住房改革支出	132,189	132,189	132,189			
2210201	住房公积金	105,249	105,249	105,249			
2210203	购房补贴	26,940	26,940	26,940			

表六

## 2025年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区医疗保障局

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目 编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	1,729,224	1,406,728	322,496
301	工资福利支出	1,380,496	1,380,496	0
30101	基本工资	348,566	348,566	
30102	津贴补贴	296,628	296,628	
30103	奖金	306,086	306,086	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110,540	110,540	
30109	职业年金	55,270	55,270	
30110	职工基本医疗保险缴费	44,440	44,440	
30111	公务员医疗补助缴费	13,012	13,012	
30112	其他社会保障缴费	1,382	1,382	
30113	住房公积金	105,249	105,249	
30114	医疗费	9,000	9,000	
30199	其他工资福利支出	90,323	90,323	
302	商品和服务支出	322,496		322,496
30201	办公费	10,000		10,000
30207	邮电费	4,000		4,000
30211	差旅费	2,000		2,000
30213	维修（护）费	9,000		9,000
30227	委托业务费	3,500		3,500
30299	其他商品和服务支出	225,700		225,700
30239	其他交通费用	58,680		58,680
30228	工会经费	9,616		9,616
303	对个人和家庭的补助	26,232	26,232	
30302	退休费	24,132	24,132	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,100	2,100	

注：请填写或删除单位的相应科目，注意表格公式，添加或删除后请拉公式核对数据。

### 2025年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

预算单位	2024年预算数						2024年预计执行数						2025年预算数					
	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大武口区医疗保障局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2025年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

填报单位名称：大武口区医疗保障局

单位：元

功能分类科目		2024年预计执行数 (决算数)	合计	2025年预算					2025年预算数与2024年 预计执行数(决算数)	
支出功能分类 科目编码	科目名称			基本支出			项目支出	上年结转	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	0	0	0	0	0	0	0	0%

## 2025年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

填报单位名称：大武口区医疗保障局

单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	2025年预算收入 (含结转结余)	2025年预算支出					项目支出	上年结转
			合计	基本支出					
				小计	人员经费	日常公用经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	
		0	0	0	0	0	0	0	

## 2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(            年度)

填报单位名称:

单位: 元

项目名称				
主管部门		实施单位		
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标 (必填)	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标 (必填)	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: (明确每个子项目的资金额	
			指标2:	
			.....	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
		社会效益 指标 (必填)	指标1:	
指标2:				
生态效益 指标 (选填)		指标1:		
		指标2:		
可持续影响 指标 (必填)	指标1:			
	指标2:			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		

# 大武口区医疗 2025 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于大武口区医疗保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区医疗保障局 2025 年财政拨款收入预算 2770111 元，其中：本年收入 1919224 元，包括一般公共预算拨款 1919224 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 850887 元。本年支出预算 2770111 元，社会保障和就业支出 280265 元、卫生健康支出 2357657 元、住房保障支出 132189 元。

### 二、关于大武口区医疗保障局 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

大武口区医疗保障局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1729224 元，其中：本年收入安排支出 1729224 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2024 年执行数增加 219054 元，增长 12.67%。

人员经费 1406728 元，主要包括：基本工资 348566 元、津贴补贴 296628 元、奖金 306086 元、机关事业单位养老保险缴费 110540 元、职业年金缴费 55270 元、职工基本医疗保险缴费 44440 元、公务员医疗补助缴费 13012 元、其他社会保障缴费 1382 元、住房公积金 105249、医疗费 9000 元、其他工资福利支出 90323 元、退休费 24132 元、其他对个人和家庭的补助支出 2100 元。

公用经费 322496 元，主要包括：办公费 10000 元、邮电费 4000 元、差旅费 2000 元、维修（护）费 9000 元、委托业务费

3500 元、工会经费 9616 元、其他交通费 58680 元、其他商品和服务支出 225700 元。

## **(二) 项目支出情况说明**

大武口区医疗保障局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 190000 元，其中：本年收入安排支出 190000 元，上年结转结余资金安排支出 850887 元。包括：卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（21015）医疗保障政策管理（2101505）。2025 年预算数 190000，比 2024 年执行数减少 610000 元，减少 76.25%。主要用于医疗保险政策管理、医疗服务与保障能力提升。

## **三、关于大武口区医疗保障局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

大武口区医疗保障局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年执行数持平，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加 0 元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加 0 元，主要原因无此项支出；公务接待费增加 0 元，主要原因无此项支出。

## **四、关于大武口区医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

大武口区医疗保障局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于大武口区医疗保障局 2025 年收支预算情况的总体说明**

大武口区医疗保障局 2025 年收入总预算 2770111 元，其中：本年收入 1919224 元，上年结转结余 850887 元；支出总预算 2770111 元，其中：本年支出 2770111 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2770111 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2770111 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2025 年，大武口区医疗保障局本级机关运行经费财政拨款预算 322496 元，比 2024 年执行数增加 15043 元，增长 4.66%。主要原因是：新考录 1 名公务员（公用经费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出增加）。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，大武口区医疗保障局政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，大武口区医疗保障局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价

值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 40912.44 元；其他资产价值 158378.99 元。

#### **（四）预算绩效情况**

大武口区医疗保障局 2025 年项目绩效评价，本单位 2025 年共编制 0 个项目，项目预算共计 0 元。

#### **（五）其他需说明的事项**

大武口区医疗保障局无社会保险基金收支预算

# 大武口区医疗保障局 2025 年部门预算

## ——名词解释

一、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。