

贵南县医疗保障局

2025年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 全面贯彻落实关于医疗保障工作的法律法规、方针政策及规划和标准，提出全县医疗保障发展规划和政策建议并组织实施。

(二) 组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医保制度和地方性法规、政府规章、保障发展规划。

(三) 组织实施全县医疗保障基金监督管理相关制度，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推动全县医疗保障基金支付方式改革。

(四) 组织实施全县长期护理保险制度。

(五) 组织实施城乡统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，并做好监督检查。

(六) 执行统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立医药服务价格信息监测、预警和发布制度。

(七) 组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

(八) 负责医药机构的评审准入、监管和稽核督查，负责监管对纳入全县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内的违规违法行为和各种欺诈骗保行为，建立健全医保基金风险管理各项规章制度，完善医保基金和经办机构风险防控机制，提高风险管理水平，减少和杜绝基金的不合理流失。

(九) 按照“放管服”要求，优化流程，简化手续，提高医保

管理和服务水平。

(十)负责对接商保公司经办医保大病保险和城乡基本医疗保险具体业务的监管和督查。

(十一)负责医疗保障经办管理、医保公共服务体系和医保信息化建设工作。完善异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(十二)按照国家、省、州有关医疗保障的法律法规，指导全县医疗保障工作。

(十三)承办县委、县政府及上级医疗保障部门交办的其他事项。

(十四)职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十五)与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、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。

## **二、机构设置**

南县医疗保障局。

## **三、部门预算单位构成**

纳入贵南县医疗保障局2025年部门预算编制范围的一级预算单位包括:贵南县医疗保障局。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1  |      |

# 第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：贵南县医疗保障局

单位：万元

| 收入             |        | 支出             |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 385.75 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 五、事业收入         |        | 五、教育支出         |        |
| 六、上级补助收入       |        | 六、科学技术支出       |        |
| 七、附属单位上缴收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八、事业单位经营收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 15.10  |
| 九、其他收入         |        | 九、卫生健康支出       | 378.27 |
|                |        | 十、节能环保支出       |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出      |        |
|                |        | 十二、农林水支出       | 1.20   |
|                |        | 十三、交通运输支出      |        |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十五、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 十六、金融支出        |        |
|                |        | 十七、援助其他地区支出    |        |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 十九、住房保障支出      | 3.67   |

| 收入     |        | 支出              |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
|        |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|        |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|        |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|        |        | 二十三、预备费         |        |
|        |        | 二十四、其他支出        |        |
|        |        | 二十五、转移性支出       |        |
|        |        | 二十六、债务还本支出      |        |
|        |        | 二十七、债务付息支出      |        |
|        |        | 二十八、债务发行费用支出    |        |
|        |        | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计 | 385.75 | 本年支出合计          | 398.24 |
| 上年结转   | 12.49  | 结转下年            |        |
| 收入总计   | 398.24 | 支出总计            | 398.24 |

收入总表

部门名称：贵南县医疗保障局

单位：万元

| 预算单位                    | 小计     | 上年结转  | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|-------------------------|--------|-------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                      | 398.24 | 12.49 | 385.75         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 502-贵南县医疗保障局            | 398.24 | 12.49 | 385.75         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 502001-贵南县医疗保障局（本<br>级） | 398.24 | 12.49 | 385.75         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

支出总表

部门名称：贵南县医疗保障局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称               | 合计     | 基本支出  | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计                 | 398.24 | 54.77 | 343.47 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 15.10  | 5.94  | 9.16   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 12.94  | 5.94  | 7.00   |          |        |           |
| 2080503 | 离退休人员管理机构          | 7.00   |       | 7.00   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 3.96   | 3.96  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1.98   | 1.98  |        |          |        |           |
| 20807   | 就业补助               | 2.16   |       | 2.16   |          |        |           |
| 2080705 | 公益性岗位补贴            | 2.16   |       | 2.16   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 378.27 | 45.16 | 333.11 |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 4.68   | 4.68  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 2.10   | 2.10  |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 2.58   | 2.58  |        |          |        |           |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 218.88 |       | 218.88 |          |        |           |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 218.88 |       | 218.88 |          |        |           |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 154.71 | 40.48 | 114.23 |          |        |           |
| 2101501 | 行政运行               | 40.48  | 40.48 |        |          |        |           |
| 2101505 | 医疗保障政策管理           | 24.65  |       | 24.65  |          |        |           |
| 2101506 | 医疗保障经办事务           | 9.00   |       | 9.00   |          |        |           |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出       | 80.58  |       | 80.58  |          |        |           |
| 213     | 农林水支出              | 1.20   |       | 1.20   |          |        |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1.20   |       | 1.20   |          |        |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.20   |       | 1.20   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出             | 3.67   | 3.67  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 3.67   | 3.67  |        |          |        |           |

| 科目编码    | 科目名称  | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------|------|------|------|----------|--------|-----------|
| 2210201 | 住房公积金 | 3.67 | 3.67 |      |          |        |           |

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县医疗保障局

单位：万元

| 收入           |        | 支出               |        |        |         |          |
|--------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项目               | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 385.75 | 一、本年支出           | 398.24 | 398.24 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 385.75 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | （二）外交支出          |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）国防支出          |        |        |         |          |
|              |        | （四）公共安全支出        |        |        |         |          |
|              |        | （五）教育支出          |        |        |         |          |
|              |        | （六）科学技术支出        |        |        |         |          |
|              |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|              |        | （八）社会保障和就业支出     | 15.10  | 15.10  |         |          |
|              |        | （九）卫生健康支出        | 378.27 | 378.27 |         |          |
|              |        | （十）节能环保支出        |        |        |         |          |
|              |        | （十一）城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十二）农林水支出        | 1.20   | 1.20   |         |          |
|              |        | （十三）交通运输支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十四）资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|              |        | （十五）商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|              |        | （十六）金融支出         |        |        |         |          |
|              |        | （十七）援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|              |        | （十八）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|              |        | （十九）住房保障支出       | 3.67   | 3.67   |         |          |
|              |        | （二十）粮油物资储备支出     |        |        |         |          |
|              |        | （二十一）国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|              |        | （二十二）灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|              |        | （二十三）预备费         |        |        |         |          |

| 收入             |        | 支出                |        |        |         |          |
|----------------|--------|-------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目             | 预算数    | 项目                | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |        | (二十四) 其他支出        |        |        |         |          |
|                |        | (二十五) 转移性支出       |        |        |         |          |
|                |        | (二十六) 债务还本支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十七) 债务付息支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十八) 债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|                |        | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
| 二、上年结转         | 12.49  | 二、结转下年            |        |        |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 12.49  |                   |        |        |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        |                   |        |        |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        |                   |        |        |         |          |
| 收入总计           | 398.24 | 支出总计              | 398.24 | 398.24 |         |          |

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县医疗保障局 单位：万元

| 支出功能分类科目 |                    | 2025年预算数 |       |        |
|----------|--------------------|----------|-------|--------|
| 科目编码     | 科目名称               | 合计       | 基本支出  | 项目支出   |
|          | 合计                 | 385.75   | 54.77 | 330.98 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 15.10    | 5.94  | 9.16   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 12.94    | 5.94  | 7.00   |
| 2080503  | 离退休人员管理机构          | 7.00     |       | 7.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 3.96     | 3.96  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1.98     | 1.98  |        |
| 20807    | 就业补助               | 2.16     |       | 2.16   |
| 2080705  | 公益性岗位补贴            | 2.16     |       | 2.16   |
| 210      | 卫生健康支出             | 365.78   | 45.16 | 320.62 |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 4.68     | 4.68  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 2.10     | 2.10  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 2.58     | 2.58  |        |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 218.88   |       | 218.88 |
| 2101201  | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 218.88   |       | 218.88 |
| 21015    | 医疗保障管理事务           | 142.22   | 40.48 | 101.74 |
| 2101501  | 行政运行               | 40.48    | 40.48 |        |
| 2101505  | 医疗保障政策管理           | 24.45    |       | 24.45  |
| 2101506  | 医疗保障经办事务           | 5.00     |       | 5.00   |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出       | 72.29    |       | 72.29  |
| 213      | 农林水支出              | 1.20     |       | 1.20   |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1.20     |       | 1.20   |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.20     |       | 1.20   |
| 221      | 住房保障支出             | 3.67     | 3.67  |        |
| 22102    | 住房改革支出             | 3.67     | 3.67  |        |
| 2210201  | 住房公积金              | 3.67     | 3.67  |        |

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县医疗保障局

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2025年预算数 |       |      |
|----------|----------------|----------|-------|------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计       | 人员经费  | 公用经费 |
|          | 合计             | 54.77    | 45.98 | 8.79 |
| 301      | 工资福利支出         | 45.98    | 45.98 |      |
| 30101    | 基本工资           | 8.92     | 8.92  |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 14.30    | 14.30 |      |
| 30103    | 奖金             | 8.41     | 8.41  |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.96     | 3.96  |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 1.98     | 1.98  |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2.10     | 2.10  |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 2.58     | 2.58  |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.06     | 0.06  |      |
| 30113    | 住房公积金          | 3.67     | 3.67  |      |
| 302      | 商品和服务支出        | 8.79     |       | 8.79 |
| 30201    | 办公费            | 1.01     |       | 1.01 |
| 30202    | 印刷费            | 0.10     |       | 0.10 |
| 30205    | 水费             | 0.14     |       | 0.14 |
| 30206    | 电费             | 0.28     |       | 0.28 |
| 30207    | 邮电费            | 0.03     |       | 0.03 |
| 30208    | 取暖费            | 0.17     |       | 0.17 |
| 30211    | 差旅费            | 0.97     |       | 0.97 |
| 30215    | 会议费            | 0.03     |       | 0.03 |
| 30216    | 培训费            | 0.21     |       | 0.21 |
| 30217    | 公务接待费          | 0.10     |       | 0.10 |
| 30228    | 工会经费           | 0.54     |       | 0.54 |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 3.00     |       | 3.00 |

| 支出经济分类科目 |           | 2025年预算数 |      |      |
|----------|-----------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计       | 人员经费 | 公用经费 |
| 30239    | 其他交通费用    | 1.77     |      | 1.77 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.42     |      | 0.42 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县医疗保障局

单位：万元

| 上年预算数 |               |            |         |         |       | 2025年预算数 |               |            |         |         |       |
|-------|---------------|------------|---------|---------|-------|----------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境)费用 | 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 |       |          |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 3.10  |               | 3.00       |         | 3.00    | 0.10  | 3.10     |               | 3.00       |         | 3.00    | 0.10  |

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县医疗保障局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2025年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵南县医疗保障局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2025年预算数 |      |      |
|--------|------|----------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |          |      |      |

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

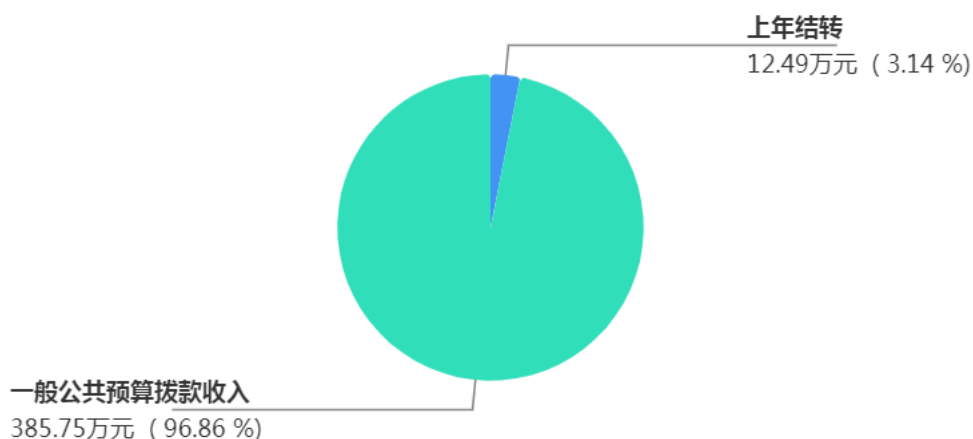
按照综合预算的原则，贵南县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入385.75万元、上年结转12.49万元；支出包括：社会保障和就业支出15.10万元、卫生健康支出378.27万元、农林水支出1.20万元、住房保障支出3.67万元。

贵南县医疗保障局2025年收支总预算398.24万元。

### 二、部门收入预算情况说明

贵南县医疗保障局2025年收入预算398.24万元，其中：上年结转12.49万元，占3.14%；一般公共预算拨款收入385.75万元，占96.86%。

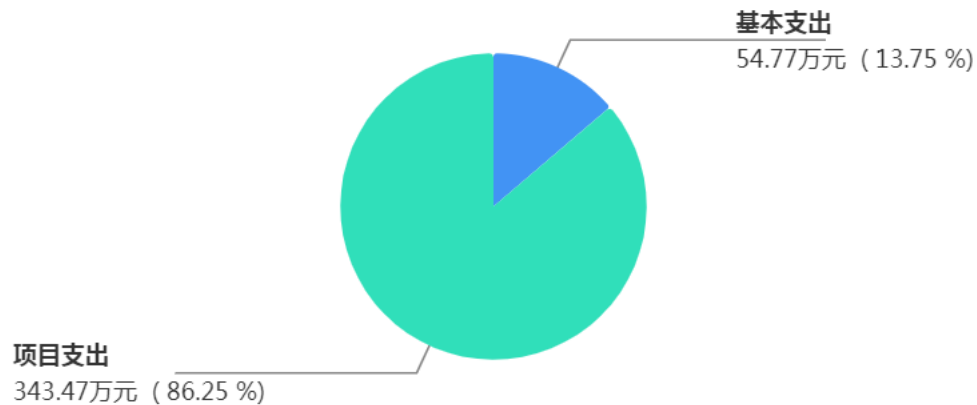
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

贵南县医疗保障局2025年支出预算398.24万元，其中：基本支出54.77万元，占13.75%；项目支出343.47万元，占86.25%。

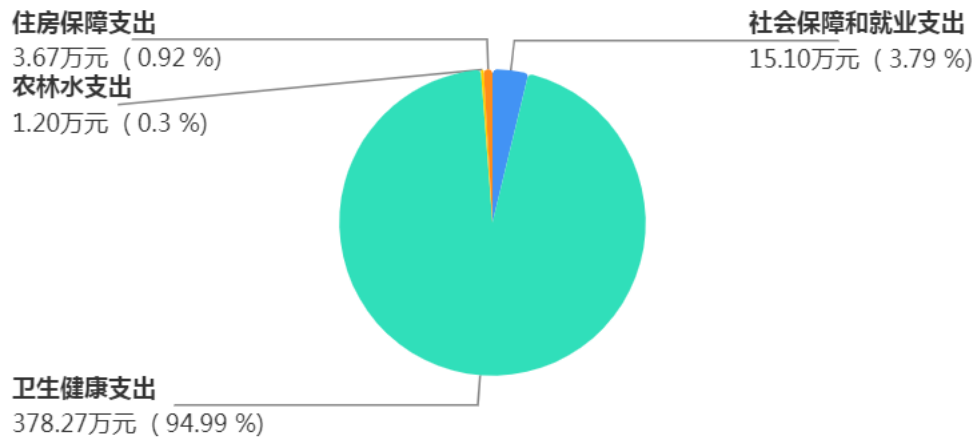
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县医疗保障局2025年财政拨款收支总预算398.24万元，比上年增加193.70万元，主要是项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入385.75万元，上年结转12.49万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出15.10万元，卫生健康支出378.27万元，农林水支出1.20万元，住房保障支出3.67万元。

## 2025年财政拨款预算支出

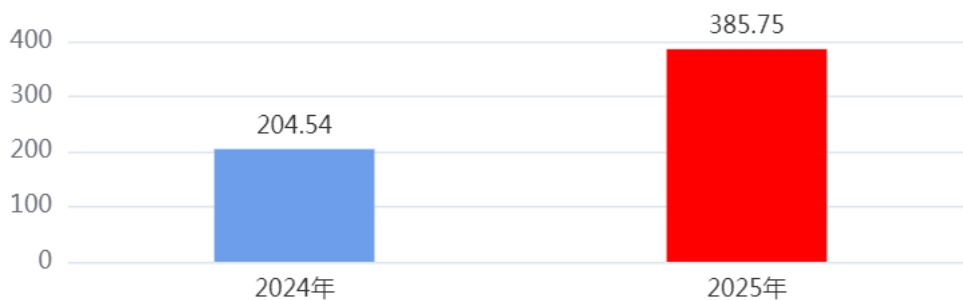


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县医疗保障局2025年一般公共预算当年拨款385.75万元，比上年增加181.21万元，主要是卫生健康专项基金增加。

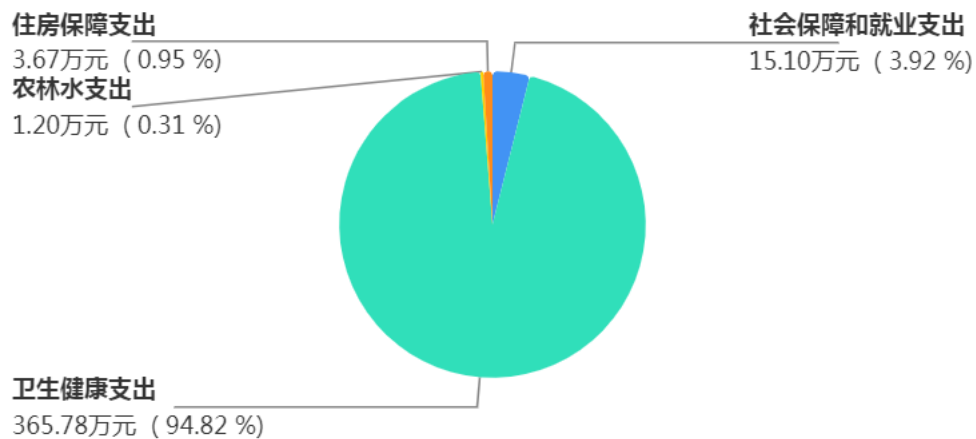
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出15.10万元，占3.91%；卫生健康（类）支出365.78万元，占94.82%；农林水（类）支出1.20万元，占0.31%；住房保障（类）支出3.67万元，占0.95%。

## 2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2025年预算数为7.00万元，比上年增加7.00万元，增长100.00%。主要是离休干部就医报销金额较少。

2、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）2025年预算数为3.96万元，比上年减少3.26万元，下降45.15%。主要是养老保险基数变动。

3、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）2025年预算数为1.98万元，比上年减少1.63万元，下降45.15%。主要是职业年金基数变动。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为2.16万元，与上年持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）2025年预算数为2.10万元，比上年减少11.42万元，下降84.47%。主要是主要是离休干部减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.58万元，比上年减少1.75万元，下降40.42%。主要是工资基数变动。

7、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2025年预算数为218.88万元，比上年增加218.88万元，增长100.00%。主要是县级配套增加。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为40.48万元，比上年减少36.16万元，下降47.18%。主要是功能科目调整。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2025年预算数为24.45万元，比上年增加9.45万元，增长63.00%。主要是监管医疗机构增加增加政府向社会力量购买医保基金监管服务费。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2025年预算数为5.00万元，与上年持平。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2025年预算数为72.29万元，比上年增加2.29万元，增长3.27%。主要是上年结转的医疗服务与保障能力提升补助资金。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为1.20万元，比上年增加1.20万元，增长100.00%。主要是新

增项目。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为3.67万元，比上年减少3.40万元，下降48.09%。主要是干部退休。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县医疗保障局2025年一般公共预算基本支出54.77万元，其中：

**人员经费** 45.98万元，主要包括：基本工资8.92万元，津贴补贴14.30万元，奖金8.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.96万元，职业年金缴费1.98万元，职工基本医疗保险缴费2.10万元，公务员医疗补助缴费2.58万元，其他社会保障缴费0.06万元，住房公积金3.67万元；

**公用经费** 8.79万元，主要包括：办公费1.01万元，印刷费0.10万元，水费0.14万元，电费0.28万元，邮电费0.03万元，取暖费0.17万元，差旅费0.97万元，会议费0.03万元，培训费0.21万元，公务接待费0.10万元，工会经费0.54万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用1.77万元，其他商品和服务支出0.42万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县医疗保障局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.10万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.10万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县医疗保障局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县医疗保障局2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2025年贵南县医疗保障局机关运行经费财政拨款预算8.79万元，比上年减少1.76万元，下降16.68%。主要是其他交通费减少。

### （二）政府采购安排情况。

2025年贵南县医疗保障局政府采购预算总额00万元，其中：货物类00万元、工程类00万元、服务类00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，贵南县医疗保障局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车00辆、厅级领导干部用车00辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车00辆、特种专业技术用车00辆、其他用车00辆。单位价值100万元以上设备00台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2025年贵南县医疗保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额330.98万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

| 单位名称                                              | 项目名称                                              | 项目类别    | 预算数（万元）                                            | 绩效目标                                                         | 一级指标    | 二级指标                    | 三级指标                     | 绩效指标性质 | 绩效指标值   | 度量单位  | 分值权重          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------------------------|--------|---------|-------|---------------|
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              |         |                         |                          |        |         |       | 其中：预算执行率权重10% |
| 合计-                                               | -                                                 | -       | 330.98                                             |                                                              |         |                         |                          |        |         |       |               |
| 502001-贵南县医疗保障局（本级）                               | 63252525T000000000933-城乡居民高血压糖尿病“两病”工作经费          | 3-特定目标类 | 1.00                                               | 用于宣传两病高血压糖尿病“两病”从而提高居民健康意识，在社会面扩大宣传效果提高群众健康意识和安全感幸福感。        | 成本指标    | 经济成本                    | 两病工作经费                   | =      | 10000   | 元     | 10            |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              | 产出指标    | 数量指标                    | 宣传册数量                    | =      | 5000    | 册     | 10            |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              |         | 质量指标                    | 医保政策宣传覆盖面                | ≥      | 100     | %     | 20            |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              |         | 时效指标                    | 年度宣传次数                   | ≥      | 100     | %     | 10            |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              | 效益指标    | 社会效益                    | 群众健康意识                   | 定性     | 优良中低差   |       | 30            |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              | 满意度指标   | 服务对象满意度                 | 居民满意度                    | <      | 100     | %     | 10            |
|                                                   | 63252525T000000000935-政府向社会力量购买医保基金监管服务费          | 3-特定目标类 | 24.25                                              | 为确保各个医疗机构更加合理规范运行，确保群众利益不受损害借用社会力量购买监管服务使监管行为更加规范。           | 成本指标    | 经济成本                    | 监管服务费                    | =      | 242500  | 元     | 10            |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              | 产出指标    | 数量指标                    | 受监机构                     | =      | 93      | 家     | 10            |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              |         | 质量指标                    | 基金监管检查覆盖面                | ≥      | 100     | %     | 20            |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              |         | 时效指标                    | 分批次检查                    | ≥      | 100     | %     | 10            |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              | 效益指标    | 社会效益                    | 确保各个医疗机构更加合理规范运行，确保群众利益不 | 定性     | 优良中低差   |       | 30            |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              | 满意度指标   | 服务对象满意度                 | 98                       | ≥      | 100     | %     | 10            |
|                                                   | 63252525T000000000936-离休干部药费                      | 3-特定目标类 | 7.00                                               | 为了确保离休干部健康有具体保障，在出现看病情况后有足够的资金支持从而减轻离休干部经济负担，给予足够关怀。         | 成本指标    | 经济成本                    | 离休干部药费                   | =      | 70000   | 元     | 10            |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              | 产出指标    | 数量指标                    | 离休干部                     | =      | 1       | 人     | 10            |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              |         | 质量指标                    | 离休干部药费报销率                | ≥      | 98      | %     | 20            |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              |         | 时效指标                    | 当年支出率                    | ≥      | 100     | %     | 10            |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              | 效益指标    | 社会效益                    | 保障离休干部医药                 | 定性     | 优良中低差   |       | 30            |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              | 满意度指标   | 服务对象满意度                 | 离休干部满意度                  | ≥      | 100     | %     | 10            |
|                                                   | 63252525T000000000939-乡镇公益性岗位人员工作绩效奖金             | 3-特定目标类 | 2.16                                               | 保障基层工作人员基本生活，提高乡镇工作人员工作积极性更好的做好基层医保工作，提升群众获得感满足感幸福感          | 成本指标    | 经济成本                    | 工作绩效奖金                   | =      | 21600   | 元     | 10            |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              | 产出指标    | 数量指标                    | 公益性岗位人员                  | =      | 6       | 人     | 10            |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              |         | 质量指标                    | 保障基层工作人员基本生活保障           | ≥      | 100     | %     | 20            |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              |         | 时效指标                    | 当年奖金支付率                  | ≥      | 100     | %     | 10            |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              | 效益指标    | 经济效益                    | 提高公益性岗位人员基本生活质量          | ≥      | 100     | %     | 30            |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              | 满意度指标   | 服务对象满意度                 | 公益性岗位人员满意度               | ≥      | 100     | %     | 10            |
|                                                   | 63252525T000000000943-城乡居民医疗保险县级补贴                | 3-特定目标类 | 218.88                                             | 医疗保障县级补助减轻群众参保压力方便群众看病就医，对于就医家庭缓解就医看病造成的经济压力，营造良好的社会氛围。      | 成本指标    | 经济成本                    | 城乡居民医疗保险补贴               | =      | 2188800 | 元     | 10            |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              | 产出指标    | 数量指标                    | 补贴人数                     | =      | 63500   | 人     | 10            |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              |         | 质量指标                    | 医疗保障县级补助覆盖面              | ≥      | 98      | %     | 20            |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              |         | 时效指标                    | 当年完成率                    | ≥      | 98      | %     | 10            |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              | 效益指标    | 社会效益                    | 缓解就医看病压力                 | 定性     | 优良中低差   |       | 30            |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              | 满意度指标   | 服务对象满意度                 | 受益群众满意度                  | ≥      | 100     | %     | 10            |
|                                                   | 63252525T000000000947-乡村振兴驻村工作经费                  | 3-特定目标类 | 1.20                                               | 助力推动乡村振兴战略部署进一步落实，保障驻村干部基本生活提高干部工作效率加快推进医疗保障工作在乡村振兴战略中的角色责任。 | 成本指标    | 经济成本                    | 经费补助标准                   | =      | 12000   | 元     | 10.00         |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              | 产出指标    | 数量指标                    | 工作队人数                    | =      | 1       | 人     | 10.00         |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              |         | 质量指标                    | 脱贫率                      | ≥      | 98      | %     | 20.00         |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              |         | 时效指标                    | 当年工作进展                   | >      | 100     | %     | 10.00         |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              | 效益指标    | 社会效益                    | 助力推动乡村振兴战略部署进一步落实        | 定性     | 优良中低差   |       | 30.00         |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              | 满意度指标   | 服务对象满意度                 | 98                       | ≥      | 100     | %     | 10.00         |
|                                                   | 63252525T000000001639-2024年医疗服务与保障能力提升资金（2101505） | 3-特定目标类 | 0.20                                               | 用于医保基金监管、人才培养医保政策管理，支付方式改革医保经办管理体系建设等方面工作。提高群众满意度。           | 成本指标    | 经济成本                    | 医疗服务与保障能力提升资金            | =      | 2011.5  | 元     | 10.00         |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              | 产出指标    | 数量指标                    | 医保政策宣传                   | ≥      | 90      | %     | 20.00         |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              |         | 质量指标                    | 医保人才培养合格率                | ≥      | 90      | %     | 10.00         |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              |         | 时效指标                    | DRG/DLP试点进展模拟运行时间        | =      | 1       | 年     | 10.00         |
| 效益指标                                              |                                                   |         |                                                    |                                                              | 社会效益    | 医保政策知晓率                 | ≥                        | 90     | %       | 30.00 |               |
| 满意度指标                                             |                                                   |         |                                                    |                                                              | 服务对象满意度 | 100                     | ≥                        | 90     | %       | 10.00 |               |
| 63252525T000000001641-2024年医疗服务与保障能力提升资金（2101506） | 3-特定目标类                                           | 4.00    | 用于医保基金监管、人才培养医保政策管理，支付方式改革医保经办管理体系建设等方面工作。提高群众满意度。 | 成本指标                                                         | 经济成本    | 年医疗服务与保障能力提升资金          | =                        | 40000  | 元       | 10.00 |               |
|                                                   |                                                   |         |                                                    | 产出指标                                                         | 数量指标    | 医保政策宣传                  | ≥                        | 90     | %       | 20.00 |               |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              | 质量指标    | 本地区医疗机构符合DRG、DPL付费覆盖率   | ≥                        | 70     | %       | 10.00 |               |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              | 时效指标    | DRG、DPL试点进展模拟运行时间       | =                        | 1      | 年       | 10.00 |               |
|                                                   |                                                   |         |                                                    | 效益指标                                                         | 社会效益    | 推进医疗保障示范工程              | ≥                        | 90     | %       | 30.00 |               |
|                                                   |                                                   |         |                                                    | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度 | 100                     | ≥                        | 90     | %       | 10.00 |               |
| 63252525T000000001643-2024年医疗服务与保障能力提升资金（2101599） | 3-特定目标类                                           | 8.29    | 用于医保基金监管、人才培养医保政策管理，支付方式改革医保经办管理体系建设等方面工作。提高群众满意度。 | 成本指标                                                         | 经济成本    | 年医疗服务与保障能力提升资金          | =                        | 82904  | 元       | 10.00 |               |
|                                                   |                                                   |         |                                                    | 产出指标                                                         | 数量指标    | 医保人员业务能力提升培训            | ≥                        | 90     | %       | 20.00 |               |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              | 质量指标    | 医保人才培养合格率               | ≥                        | 90     | %       | 10.00 |               |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              | 时效指标    | DRG、DPL试点进展模拟运行时间       | ≥                        | 1      | 年       | 10.00 |               |
|                                                   |                                                   |         |                                                    | 效益指标                                                         | 社会效益    | 推进医疗保障服务示范工程、推进医保服务体系建设 | ≥                        | 90     | %       | 30.00 |               |
|                                                   |                                                   |         |                                                    | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度 | 100                     | ≥                        | 90     | %       | 10.00 |               |
| 63252525T000000001644-2025年医疗服务与保障能力提升            | 3-特定目标类                                           | 64.00   | 用于医保基金监管、人才培养医保政策管理，支付方式改革医保经办管理体系建设等方面工作。提高群众满意度。 | 成本指标                                                         | 经济成本    | 能力提升资金                  | =                        | 640000 | 元       | 10    |               |
|                                                   |                                                   |         |                                                    | 产出指标                                                         | 数量指标    | 召开医保工作会议或工作安排专题会议       | ≥                        | 1      | 次       | 20    |               |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              | 质量指标    | 定点医疗机构监管覆盖率             | ≥                        | 90     | %       | 10    |               |
|                                                   |                                                   |         |                                                    |                                                              | 时效指标    | DRG、DPL试点进展模拟运行时间       | =                        | 1      | 年       | 10    |               |
|                                                   |                                                   |         |                                                    | 效益指标                                                         | 社会效益    | 医疗体系法治建设                | ≥                        | 90     | %       | 30    |               |
|                                                   |                                                   |         |                                                    | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度 | 100                     | ≥                        | 90     | %       | 10    |               |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机

构的支出。

（二）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）：反映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支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

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

（七）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（八）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政

策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

（十）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

（十一）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

（十二）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

#### **四、部门专业类名词**

无部门专业名词。