

乐山市市中区医疗保障局
2025 年
部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区医疗保障局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区医疗保障局 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 乐山市市中区医疗保障局 2025 年部门预算
情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区医疗保障局 概况

一、基本职能及主要工作

（一）区医保局职能简介。

乐山市市中区医疗保障局根据市中区三定方案，设置3个股室。分别是办公室、基金监管股、医药管理股。

主要职责是：

1.组织拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的发展规划、政策以及相关的规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.组织拟订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，监督全区医疗保障基金的运行管理。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，执行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。

4.组织执行全市城乡统一的药品、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，组织实施医疗保障目录准入谈判规则。监督管理全区药品、医用耗材的招标采购政策实施，组织参与药品、医用耗材招标采购平台建设。

5.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，建立医保支付医药服务价格合理确定

和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.负责建立健全定点医疗机构和定点零售药店的准入评估管理制度，推进医疗保障基金支付方式改革，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，加强全区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。

7.负责全区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。拟订全民参保计划，推进医疗、生育保险费征收管理。加强全区医保经办服务工作管理。开展医疗保障领域对外合作交流。

8.负责规划实施全区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。

9.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

10.完成区委、区政府交办的其他工作。

11.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖

全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。与市中区卫生健康局的有关职责分工。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。

（二）区医保局 2025 年重点工作。

强化统筹规划，围绕医保重点任务制定专项宣传方案，明确宣传内容并突出城乡居民医保待遇等待期、辅助生殖项目纳入医保、灵活就业人员生育保险参保、“惠嘉保”等惠民政策亮点。线上依托微信公众号、微信朋友圈等新媒体平台发布图文及短视频扩大传播力，线下在社区、学校、医院等公共场所设置宣传栏、张贴海报，形成全域覆盖的宣传网络。同步开展“医保进高校”“医保赶大集”“医保进企业”等主题活动。

强化医疗救助兜底功能，做好基本医疗保险、大病保险、医疗救助综合保障，防范因病致贫返贫风险。

以“医银合作”“政企合作”“经办下沉”为抓手，2025年分批建设基层医保便民服务站，重点探索将医保服务延伸至定点村卫生室，推动参保登记、异地备案等高频业务“家门口办理”。

落实药品耗材带量采购管理，联合卫健、药监等部门约

谈违规机构，对拒不整改的移送线索，形成监管闭环。

加强医保基金监管。一是加强政策宣传。4月开展基金监管宣传月活动，通过“市中区智慧医保平台”、微信公众号曝光典型案例，制作警示教育视频强化震慑；二是自查与严查结合。按季度推送疑点数据至医疗机构，督促整改共性问题，引入第三方机构协助完成50%定点机构现场检查；三是能力提升。组织专题培训、聚焦协议解读、强化反欺诈案例教学、结合自查及检查问题针对性授课，邀请专家现场指导提升合规管理水平；四是推动监管关卡迁移。升级智慧医保平台，试点打通乐山友谊医院HIS系统数据端口，实现事后监管向事中监管转变。

构建私有化医保知识库，依托Deepseek智能问答能力，整合政策法规和业务流程，为医疗机构和参保群众提供精准、高效的在线咨询服务。

二、部门预算单位构成

区医保局有下属事业单位1个（未独立预算、未独立核算），其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（未独立预算、未独立核算）。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区医疗保障局机关
2	乐山市市中区医疗保障服务中心 (未独立预算、未独立核算)

第二部分 乐山市市中区医疗保障局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）
- 十五、政府采购预算表（公开表 8）

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：乐山市市中区医疗保障局

金额单位：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	2,781.20	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	56.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,693.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	31.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,781.20	本年支出合计	2,781.20
七、上年结转			
收入总计	2,781.20	支出总计	2,781.20

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

金额单位：

万元

部门：乐山市市中区医疗保障局

项 目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经营预 算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专户管 理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,781.20		2,781.20								
		2,781.20		2,781.20								
320001	乐山市市中区医疗保障局	2,781.20		2,781.20								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：乐山市市中区医疗保障局

金额单位：万元

科目编码				项目	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2,781.20	424.50	2,356.70
					2,781.20	424.50	2,356.70
				乐山市市中区医疗保障局	2,781.20	424.50	2,356.70
208	05	05	320001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.82	36.82	
208	05	06	320001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41	
208	99	99	320001	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
210	11	01	320001	行政单位医疗	133.96	3.96	130.00
210	11	02	320001	事业单位医疗	7.53	7.53	
210	11	03	320001	公务员医疗补助	0.48	0.48	
210	12	02	320001	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,995.00		1,995.00
210	13	01	320001	城乡医疗救助	188.70		188.70
210	15	01	320001	行政运行	153.21	153.21	
210	15	02	320001	一般行政管理事务	10.00		10.00
210	15	50	320001	事业运行	171.74	171.74	
210	15	99	320001	其他医疗保障管理事务支出	33.00		33.00
221	02	01	320001	住房公积金	31.12	31.12	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：乐山市市中区医疗保障局

金额单位：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	2,781.20	一、本年支出	2,781.20	2,781.20		
一般公共预算拨款收入	2,781.20	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	56.46	56.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,693.62	2,693.62		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	31.12	31.12		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市市中区医疗保障局

金额单位：万元

项目			总计	区级当年财政拨款安排						省、市提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				单位代码	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合计	2,781.20	2,781.20	2,781.20	424.50	2,356.70																		
			乐山市市中区医疗保障局	2,781.20	2,781.20	2,781.20	424.50	2,356.70																		
			工资福利支出	380.00	380.00	380.00	380.00																			
301	01	320001	基本工资	88.72	88.72	88.72	88.72																			
301	01	320001	行政基本工资	32.46	32.46	32.46	32.46																			
301	01	320001	事业基本工资	56.27	56.27	56.27	56.27																			
301	02	320001	津贴补贴	23.51	23.51	23.51	23.51																			
301	02	320001	津贴补贴	23.51	23.51	23.51	23.51																			
301	03	320001	奖金	42.61	42.61	42.61	42.61																			
301	03	320001	公务员年终一次性奖金	2.70	2.70	2.70	2.70																			
301	03	320001	公务员基础绩效奖	28.49	28.49	28.49	28.49																			
301	03	320001	公务员考核绩效奖	11.42	11.42	11.42	11.42																			
301	06	320001	伙食补助费	6.07	6.07	6.07	6.07																			
301	07	320001	绩效工资	104.44	104.44	104.44	104.44																			
301	07	320001	基础绩效工资	26.98	26.98	26.98	26.98																			
301	07	320001	考核绩效工资	14.12	14.12	14.12	14.12																			
301	07	320001	固定调控激励	45.54	45.54	45.54	45.54																			
301	07	320001	动态调控激励	17.79	17.79	17.79	17.79																			
301	08	320001	机关事业单位基本养老保险缴费	36.82	36.82	36.82	36.82																			
301	08	320001	机关单位基本养老保险缴费	13.61	13.61	13.61	13.61																			
301	08	320001	事业单位基本养老保险缴费	23.20	23.20	23.20	23.20																			
301	09	320001	职业年金缴费	18.41	18.41	18.41	18.41																			
301	09	320001	机关职业年金缴费	6.81	6.81	6.81	6.81																			
301	09	320001	事业职业年金缴费	11.60	11.60	11.60	11.60																			
301	10	320001	职工基本医疗保险缴费	11.49	11.49	11.49	11.49																			
301	11	320001	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48	0.48	0.48																			
301	12	320001	其他社会保障缴费	1.24	1.24	1.24	1.24																			
301	13	320001	住房公积金	31.12	31.12	31.12	31.12																			
301	13	320001	机关住房公积金	11.58	11.58	11.58	11.58																			
301	13	320001	事业住房公积金	19.54	19.54	19.54	19.54																			
301	99	320001	其他工资福利支出	15.09	15.09	15.09	15.09																			
			商品和服务支出	82.48	82.48	82.48	44.48	38.00																		
302	01	320001	办公费	6.40	6.40	6.40	4.40	2.00																		
302	02	320001	印刷费	1.81	1.81	1.81	1.81																			
302	05	320001	水费	0.40	0.40	0.40	0.40																			
302	06	320001	电费	2.20	2.20	2.20	2.20																			
302	07	320001	邮电费	7.00	7.00	7.00	7.00																			
302	11	320001	差旅费	6.50	6.50	6.50		6.50																		

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：乐山市市中区医疗保障局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,781.20	2,781.20	
					2,781.20	2,781.20	
				乐山市市中区医疗保障局部门	2,781.20	2,781.20	
208	05	05	320	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.82	36.82	
208	05	06	320	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.41	18.41	
208	99	99	320	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
210	11	01	320	行政单位医疗	133.96	133.96	
210	11	02	320	事业单位医疗	7.53	7.53	
210	11	03	320	公务员医疗补助	0.48	0.48	
210	12	02	320	财政对城乡居民基本医疗保险 基金的补助	1,995.00	1,995.00	
210	13	01	320	城乡医疗救助	188.70	188.70	
210	15	01	320	行政运行	153.21	153.21	
210	15	02	320	一般行政管理事务	10.00	10.00	
210	15	50	320	事业运行	171.74	171.74	
210	15	99	320	其他医疗保障管理事务支出	33.00	33.00	
221	02	01	320	住房公积金	31.12	31.12	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市市中区医疗保障局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码 类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	424.50	380.02	44.48
				424.50	380.02	44.48
		320001	乐山市市中区医疗保障局	424.50	380.02	44.48
		301	工资福利支出	380.00	380.00	
301	01	30101	基本工资	88.72	88.72	
301	01	3010102	行政基本工资	32.46	32.46	
301	01	3010103	事业基本工资	56.27	56.27	
301	02	30102	津贴补贴	23.51	23.51	
301	02	3010201	津贴补贴	23.51	23.51	
301	03	30103	奖金	42.61	42.61	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	2.70	2.70	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	28.49	28.49	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	11.42	11.42	
301	06	30106	伙食补助费	6.07	6.07	
301	07	30107	绩效工资	104.44	104.44	
301	07	3010701	基础绩效工资	26.98	26.98	
301	07	3010702	考核绩效工资	14.12	14.12	
301	07	3010703	固定调控激励	45.54	45.54	
301	07	3010704	动态调控激励	17.79	17.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.82	36.82	
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	13.61	13.61	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	23.20	23.20	
301	09	30109	职业年金缴费	18.41	18.41	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	6.81	6.81	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	11.60	11.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.49	11.49	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	13	30113	住房公积金	31.12	31.12	
301	13	3011301	机关住房公积金	11.58	11.58	
301	13	3011302	事业住房公积金	19.54	19.54	
301	99	30199	其他工资福利支出	15.09	15.09	
		302	商品和服务支出	44.48		44.48
302	01	30201	办公费	4.40		4.40
302	02	30202	印刷费	1.81		1.81
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	2.20		2.20
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	13	30213	维修（护）费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	1.39		1.39
302	26	30226	劳务费	5.60		5.60
302	28	30228	工会经费	3.12		3.12
302	28	3022801	行政工会经费	1.13		1.13
302	28	3022802	事业工会经费	1.99		1.99
302	29	30229	福利费	4.68		4.68
302	29	3022901	行政福利费	1.70		1.70
302	29	3022902	事业福利费	2.98		2.98
302	39	30239	其他交通费用	5.70		5.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.77		7.77
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：乐山市市中区医疗保障局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合计	2,356.70
					2,356.70
				乐山市市中区医疗保障局	2,356.70
				行政单位医疗	130.00
210	11	01	320001	离休人员医疗费用	80.00
210	11	01	320001	建国初期老干部医疗补助	50.00
				财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,995.00
210	12	02	320001	城乡居民基本医疗保险	1,995.00
				城乡医疗救助	188.70
210	13	01	320001	医疗救助资金 2025	188.70
				一般行政管理事务	10.00
210	15	02	320001	区医疗保障局运转经费	10.00
				其他医疗保障管理事务支出	33.00
210	15	99	320001	聘请第三方机构协助开展监督检查工作经费	28.00
210	15	99	320001	欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励经费	5.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市市中区医疗保障局

金额单

位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待 费
		合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运 行费	
	合计	1.39					1.39
		1.39					1.39
320001	乐山市市中区医疗保障局	1.39					1.39

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金预算支出预算表

部门：乐山市市中区医疗保障局

金额单位：万元

项目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			
				此表无数据。			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市市中区医疗保障局

金额单位：

万元

单位 编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （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	
	合计						
	此表无数据。						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：乐山市市中区医疗保障局

金额单位：万元

项目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			
				此表无数据。			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
320-乐山市市中区医疗保障局部门		2779.95									
320001-乐山市市中区医疗保障局	51110221R000000073179-工资性支出【行政】	56.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073180-工资性支出【事业】	99.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】	3.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073186-单位缴费【事业医疗】	7.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073190-用工控制数人员支出	15.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	36.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	18.41	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000074944-单位缴费【行政工伤保险】	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000074949-单位缴费【住房公积金】	31.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000154089-单位缴费【事业工伤保险】	0.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221Y000000047160-公车改革补贴	5.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51110221Y000000047162-工会费	1.87	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51110221Y000000047163-福利费	4.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	3.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

51110221Y000001504 52-公务接待费用	1.39	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222R0000003747 37-伙食补助费【行政】	2.11	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
51110222R0000003747 96-伙食补助费【事业】	3.96	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110222R0000003780 15-公务员医疗补助	0.48	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
51110222R00000068241 77-基础绩效奖【行政】	28.49	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110222R00000068243 84-基础绩效奖【事业】	45.54	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
51110222T0000002709 13-离休人员医疗费用	80.00	2025年投入80万(按实际支付保障),通过银行转账方式发放补助和医疗费用报账。门诊费用标准按1500元/人/年标准执行,每年初直接发到个人,当年超过部分凭票按实报销,由医保经办机构按规定支付。住院费用按照省委组织部、省委老干局、省劳动厅、省财政厅、省卫生厅《关于进一步做好离休干部医疗保障工作的通知》(川组〔2007〕59号)执行以及市劳动和社会保障局、市财政局、市老干局、市卫生局《关于统一市本级离休干部医疗待遇管理机构和管理办法的通知》(乐劳社发〔2006〕89号)中,除自费药品、不予支付的诊疗项目和医疗服务设施、特殊医疗需求的自付部分等产生的医药费由离休干部自付外,其余符合规定的医药费用实报实销。从而达到主动关心,切实保障其医疗待遇,为他们能够安度晚年创造良好的条件。	产出指标	数量指标	报账人次	≥	60	次	5		
				质量指标	医疗门诊补助结算未准确次数	≤	1	次	10	正向指标	
					住院结算未准确次数	≤	1	次	5	正向指标	
					医疗门诊结算未准确次数	≤	1	次	5	正向指标	
			时效指标	住院结算未及时次数	≤	1	次	5	正向指标		
				医疗门诊结算未及时次数	≤	1	次	10	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	医疗补助应补尽补率	=	100	%	15	正向指标	
				可持续影响指标	医疗补助管理机制健全性	定性	优良		15	正向指标	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	离退休干部及家属投诉次数	≤	1	次	10	正向指标	
			51110222T0000002709 28-建国初期老干部医疗补助	50.00	2025年投入50万,通过银行转账方式发放补助和医疗费用报账。门诊医疗照顾标准按4000元/人/年标准执行,由医保经办机构按规定支付,住院费用报销部分由医保经办机构与定点医院结算。以达到进一步关心和照顾我区建国初期参加革命工作退休干部。	产出指标	数量指标	住院人数	≥	50	人
质量指标	医疗门诊照顾人数	≥					50	人	5	正向指标	
	门诊补助未拨付准确次数	≤					1	次	10	正向指标	
时效指标	住院未结算准确次数	≤				1	次	10	正向指标		
	住院结算未及时次数	≤				1	次	10	正向指标		
效益指标	社会效益指标	医疗补助应补尽补率				=	100	%	20	正向指标	
	可持续影响指标	医疗照顾管理健全性				定性	优良		10	正向指标	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	干部及家属投诉次数	≤	1	次	10	正向指标				
51110224R0000115312 31-年度目标考核绩效奖	29.21	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110224Y0000101359 79-市中区日常公用经费	23.81	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110225R0000126820 33-单位缴费【事业失业保险】	0.87	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
51110225T0000131054 15-城乡居民基本医疗保险	1,995.00	为城乡居民参保人员提供医疗财政补助,帮助参保人员减轻医疗负担,提高参保人员的医疗保障水平	产出指标	数量指标	财政补助标准	≥	670	元/人年	20		
				质量指标	参保人员补助规模	≥	200000	人	20		
			效益指标	社会效益指标	参保人员补助覆盖率	=	100	%	20		
				可持续影响指标	参保人员就医负担缓解情况	定性	优		10		
			满意度指标	满意度指标	医疗保障体系健全情况	定性	好		10		
51110225T0000131059 41-医疗救助资金2025	188.70	根据乐府办规〔2022〕3号关于印发乐山市健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施细则的通知,方便困难群众和医疗救助保障的落实,聚焦减轻困难群众重特大疾病医疗费用负担,建立健全防范和化解因病致贫长效机制,实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准,确保困难群众基本医疗有保障,解决困难群众“看病难、看病贵”,扩大医疗救助的影响力,健全社会医疗保障体系	产出指标	数量指标	救助对象人次规模	≥	5000	人	20		
效益指标	质量指标	资助覆盖率	=	100	%	20					
	时效指标	一站式覆盖率	=	100	%	20					
	社会效益指标	困难群众就医负担缓解情况	定性	优		10					
可持续影响指标	医疗保障体系健全情况	定性	好		10						
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥	95	%	10					
51110225T0000132546	28.00	为保障医保基金监督工作顺利开展,聘请第三方机构对	产出指标	数量指标	稽核药店诊所数量	≥	500	家	20		

39-聘请第三方机构协助开展监督检查工作经费		全区定点医药机构的医保基金使用情况进行全覆盖检查,包括医疗服务、检查检验、药品耗材、康复治疗等项目。	质量指标	定点药店、定点医疗机构检查覆盖率	=	100	%	10					
				稽核内容覆盖率	≥	95	%	10					
			时效指标	工作任务资料上报及时性	≤	7	天	10					
				社会效益指标	检查资料可使用率	≥	95	%	10				
效益指标	可持续影响指标	提升基金监管水平	定性	长期稳步提升		20							
	满意度指标	服务对象满意度	≥	92	%	10							
51110225T0000132552 38-欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励经费	5.00	鼓励举报违法违规使用医疗保障基金的行为,动员社会力量参与医疗保障基金监督,维护医疗保障基金安全和公民医疗保障合法权益。	产出指标	数量指标	奖励完成率	≥	95	%	10				
				时效指标	奖励金发放及时性	定性	及时/较及时/不及时		20				
					查实欺诈骗保及时性	定性	及时/较及时/不及时		20				
			效益指标	社会效益指标	提高定点医药机构和参保人员法制意识	定性	明显/较明显/不明显		10				
					提升全区医保基金监管工作水平	定性	明显/较明显/不明显		10				
				可持续影响指标	维护全区医保基金安全,推动医保事业可持续发展影响程度	定性	明显/较明显/不明显		10				
			满意度指标	满意度指标	举报群众满意度	≥	95	%	10				
			51110225T0000132581 72-区医疗保障局运转经费	10.00	根据单位日常工作安排,2025年全年投入10万元其他商品和服务支出1.5万元,差旅费6.5万元,办公费2万元。保障机关及下属单位的正常运行,完成各项工作任务。更好地为参保人服务	产出指标	数量指标	保障运转部门数量	=	3	个	10	
								保障运转中心数量	=	1	个	10	
								办公用品及办公耗材采购批次	≥	12	批次	5	
质量指标	全年业务工作差旅人次	≥					650	人次	5				
	办公用品及办公耗材验收合格率	=				100	%	5					
时效指标	保障运转资金规范度	=				100	%	5					
	差旅费发放及时率	≥				98	%	5					
	保障运转工作开展及时率	=				100	%	5					
效益指标	社会效益指标	办公用品及办公耗材采购及时率				=	100	%	5				
		部门日常工作正常运转率				=	100	%	25				
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10							
51110225Y0000126733 62-残疾人就业保障金	2.65	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标			
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标			
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标			
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标			

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

金额单位：万元

部门名称		乐山市市中区医疗保障局部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	2,781.20	2,781.20					
年度总体目标	<p>1、组织拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的发展规划、政策以及相关的规范性文件，并组织实施和监督检查。2、组织拟订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，监督全区医疗保障基金的运行管理。3、组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，执行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。4、组织执行全市城乡统一的药品、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，组织实施医疗保障目录准入谈判规则。监督管理全区药品、医用耗材的招标采购政策实施，组织参与药品、医用耗材招标采购平台建设。5、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，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。6、负责建立健全定点医疗机构和定点零售药店的准入评估管理制度，推进医疗保障基金支付方式改革，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，加强全区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。7、负责全区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。拟订全民参保计划，推进医疗、生育保险费征收管理。加强全区医保经办服务工作管理。开展医疗保障领域对外合作交流。8、负责规划实施全区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。9、负责职责范围内的安全生产、职业健康、环境保护和审批服务便民化等工作。10、完成区委、区政府交办的其他工作。11、职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。与市中区卫生健康委员会的有关职责分工。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。</p>						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	强化基金监管，打击欺诈骗保	强化医保基金监管堵塞制度漏洞，巩固打击欺诈骗保的高压态势					
	医疗保障信息化建设	规划实施全区医疗保障信息化建设					
	提升服务水平	进一步简化流程，提升经办服务水平					
	基本支出	保障日常支出、工资及社会保障支出					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障运转部门数量	=	3	个	10
			保障运转中心数量	=	1	个	10
			建国初期退休干部医疗补助人数	≥	50	人	5
			离退休干部报账人次	≥	60	人	5
		质量指标	费用支付准确率	=	100	%	5
			各类医疗补助结算准确率	=	100	%	5
			各类医疗补助拨付及时率	=	100	%	5
	时效指标		工资福利按时发放率	=	100	%	5
	效益指标	经济效益指标	资金结余率	≤	5	%	5
		社会效益指标	部门日常工作正常运转保障率	=	100	%	5
			医疗补助应补尽补率	=	100	%	10
可持续影响指标		医疗补助管理机制健全性	定性	健全/一般健全/不健全		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗补助人员及家属满意度	≥	95	%	5	
		职工满意度	≥	95	%	5	

十五、政府采购预算表（公开表8）

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								
此表无数据。								

第三部分 乐山市市中区医疗保障局 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，区医保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；支出包括：社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区医保局 2025 年收支预算总数 2781.2 万元,比 2024 年收支预算总数增加 2221.45 万元，主要原因是增加“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”和“城乡医疗救助”两个项目经费。

（一）收入预算情况

区医保局 2025 年收入预算 2781.2 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2781.2 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

区医保局 2025 年支出预算 2781.2 万元，其中：基本支出 424.5 万元，占 15.26%；项目支出 2356.7 万元，占 84.74%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区医保局 2025 年财政拨款收支预算总数 2781.2 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 2221.45 万元，主要原因是增加“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”和“城乡医疗救助”两个项目经费。

。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2781.2 万元；支出包括：社会保障和就业支出 56.46 万元、卫生健康支出 2693.62 万元、住房保障支出 31.12 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变化情况

区医保局 2025 年一般公共预算当年拨款 2781.2 万元，比 2024 年预算数增加 2221.45 万元，主要原因是增加“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”项目经费和“城乡医疗救助”项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 56.46 万元，占 2.03%、卫生健康支出 2693.62 万元，占 96.85%、住房保障支出 31.12 万元，占 1.12%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为 36.82 万元，主要用于：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。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为 18.41 万元，主要用于：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的支出。

3.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)2025年预算数为 1.24

万元，主要用于：上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.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133.96万元，主要用于：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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.53万元，主要用于：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。

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0.48万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2025年预算数为1995万元，主要用于：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

8.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2025年预算数为188.7万元，主要用于：反映财政用于城乡困难群众医疗救助支出。

9. 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153.21万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为10万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为171.74万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 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（项）2025年预算数为33万元，主要用于：其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为31.12万元，主要用于：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作和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区医保局2025年一般公共预算基本支出424.5万元，其中：

人员经费380.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金；

公用经费 44.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区医保局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 1.39 万元，其中：公务接待费 1.39 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2025 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。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上级部门来我局调研指导工作和各地市州来我局交流学习等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。主要原因是我单位无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

区医保局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区医保局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，区医保局的机关运行经费财政拨款预算为 44.48 万元，比 2024 年预算增加 3.37 万元，增长 8.2%。主要原因是有新进人员，导致经费增加。

（二）政府采购情况

区医保局 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

截至 2025 年底，区医保局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

区医保局 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）预算绩效情况

2025 年区医保局开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预

算 2356.7 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 2356.7 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收支情况：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）一般公共预算拨款收入：指市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。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）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。

（八）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实际缴纳的职业年金的支出。

（九）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）：指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（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。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（十二） 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。

（十三） 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

（十四） 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助支出。

（十五） 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)的基本支出。

(十六) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十七) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十八) 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(项):其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

(十九) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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作和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。