

彭阳县医疗保障局 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县医疗保障局 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

彭阳县医疗保障局下设局长室、办公室、财务室。单位主要职责：（1）在县委、县人民政府和上级业务主管部门的指导下，全面贯彻执行各级党委和政府关于医疗保障工作的各项决策部署，积极推进医疗保障制度改革，健全、完善医疗保障体系。（2）负责医疗保险政策法规的宣传，提供有关政策咨询。（3）负责全县医疗、失业、生育保险的参保登记，缴费数据核定。（4）负责全县医疗、生育保险相关待遇计算、审核与支付。（5）负责全县离休干部医疗保障工作。（6）负责全县医疗、失业、生育保险基金的预算及管理工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，彭阳县医疗保障局部门预算仅包括彭阳县医疗保障局本级预算。没有纳入彭阳县医疗保障局 2025 年部门预算编制的二级预算单位。

彭阳县医疗保障局 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	4925675.27	一、本年支出	5902086.77	5902086.77	
（一）一般公共预算财政拨款收入	4925675.27	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	530555.26	530555.26	

		(九) 卫生健康支出	4807600.25	4807600.25	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	66240.00	66240.00	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	497691.26	497691.26	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余	976411.50	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	976411.50	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	5902086.77	支出总计	5902086.77		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2024 年决算数	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年 决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
122	彭阳县医疗保障局	6, 809, 530. 65	5902086. 77	3907275. 27	1994811. 50	-907443.88	-13.33
2080501	行政单位离退休	1253. 08	19988. 49	19988. 49		18735.41	1495.15
2080502	事业单位离退休	546. 36	19745. 30	19745. 30		19198.94	3513.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318497. 84	326969. 63	326969. 63		8471.79	2.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159248. 92	163851. 84	163851. 84		4602.92	2.89
2101101	行政单位医疗	41242. 40	38136. 21	38136. 21		-3106.19	-7.53
2101102	事业单位医疗	133931. 32	132268. 14	132268. 14		-1663.18	-1.24

2101103	公务员医疗补助	9953.77	10217.81	10217.81		264.04	2.65
2101501	行政运行	858678.38	747666.82	747666.82		-111011.56	-12.93
2101502	一般行政管理事务	100.00	162000.00		162000.00	161900.00	161900
2101505	医疗保障政策管理	1404279.65	1136411.50		1136411.50	-267868.15	-19.08
2101550	事业运行	1997173.83	2028499.77	1884499.77	144000.00	31325.94	1.57
2101599	其他医疗保障管理事务支出	587960.00	552400.00		552400.00	-35560.00	-6.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35500.00	66240.00	66240.00		30740	86.59
2210201	住房公积金	267019.15	248091.26	248091.26		-18927.89	-7.09
2210203	购房补贴	199045.95	249600.00	249600.00		50554.05	25.40

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		3907275.27	3783065.27	124210.00
301	一、工资福利支出	3686071.48	3682071.48	4000.00
30101	基本工资	955149.00	955149.00	
30102	津贴补贴	772407.34	772407.34	
30103	奖金	606489.00	606489.00	
30106	伙食补助费	44640.00	44640.00	
30107	绩效工资	365820.00	365820.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326969.63	326969.63	
30109	职业年金缴费	163851.84	163851.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	170404.35	170404.35	
30111	公务员医疗补助缴费	10217.81	10217.81	
30112	其他社会保障缴费	18031.25	18031.25	
30113	住房公积金	248091.26	248091.26	
30114	医疗费	4000.00		4000.00
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	120210.00		120210.00

30201	办公费	7882.00		7882.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1500.00		1500.00
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	11000.00		11000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	38328.00		38328.00

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	49920.00		49920.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11580.00		11580.00
303	三、对个人和家庭的补助	100993.79	100993.79	
30301	离休费			
30302	退休费	98400.00	98400.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2593.79	2593.79	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2024 年预算数						2024 年决算数						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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	
25000	0	25000	0	25000	0	8776.16	0	8776.16	0	8776.16	0	8700	0	8700	0	8700	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2024 年决算 数	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年决 算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经 费			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	4925675.27	一、行政支出	2260623.21
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4925675.27	其中：财政拨款支出	2260623.21
(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		二、事业支出	3641463.56
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3641463.56
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			
本年收入合计	4925675.27	本年支出合计	5902086.77

十、上年结转	976411.50	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	976411.50	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	976411.50	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
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	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		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	
(2) 非财政拨款结余		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	5902086.77	支出总计	5902086.77

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	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	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：										
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
4925675.27	4925675.27	4925675.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支 出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	投资支 出	债务还 本支出	其他支 出
122-彭阳县医疗保障局	5902086.77	2260623.21	3641463.56						
2080501-行政单位离退休	19988.49	19988.49							
2080502-事业单位离退休	19745.30		19745.30						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	326969.63	87216.16	239753.47						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	163851.84	43608.08	120243.76						
2101101-行政单位医疗	38136.21	38136.21							
2101102-事业单位医疗	132268.14		132268.14						
2101103-公务员医疗补助	10217.81	2725.51	7492.30						
2101501-行政运行	747666.82	747666.82							
2101502-一般行政管理事务	162000.00	162000.00							
2101505-医疗保障政策管理	1136411.50	976411.50	160000.00						
2101550-事业运行	2028499.77		2028499.77						

2101599-其他医疗保障管理事务支出	552400.00		552400.00						
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	66240.00	33120.00	33120.00						
2210201-住房公积金	248091.26	66550.44	181540.82						
2210203-购房补贴	249600.00	83200.00	166400.00						

彭阳县医疗保障局 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县医疗保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县医疗保障局 2025 年财政拨款收入预算 5902086.77 元，其中：本年收入 4925675.27 元，包括一般公共预算拨款 4925675.27 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 976411.50 元。财政拨款支出预算 5902086.77 元，包括：社会保障和就业支出 530555.26 元、卫生健康支出 4807600.25 元、农林水支出 66240.00 元、住房保障支出 497691.26 元。

二、关于彭阳县医疗保障局 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

彭阳县医疗保障局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 3907275.27 元，其中：本年收入安排支出 3907275.27 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2024 年决算数减少 300519.52 元，下降 7.54%。

人员经费 3783065.27 元，主要包括：基本工资 955149 元、津贴补贴 772407.34 元、奖金 606489 元、社会保障缴费 689474.88 元、伙食补助费 44640 元、绩效工资 365820 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 98400 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费补助 2593.79 元、助学

金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 248091.26 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元；

公用经费 124210 元，主要包括：办公费 7882 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 1500 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 11000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 38328 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 49920 元、其他商品和服务支出 11580 元、医疗费 4000 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县医疗保障局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 1994811.50 元，其中：本年收入安排支出 1018400.00 元，上年结转结余资金安排支出 976411.50 元。包括：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 162000.00 元，比 2024 年决算数增加 161900.00 元，增长 161900.00%；主要用于医保电子凭证激活、共建共驻社区设施配备、各类医保政策宣传、聘请法律顾问、医保征缴、打击欺诈骗保专项治理、采购医保办公用品等医疗保障工作经费。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 1136411.50 元，比 2024 年决算数减少 267868.15 元，降低 19.08%；主要用于医保政策宣传、医保基金检查、医疗报刊征订、医保经办业务

能力提升培训等医保相关业务。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 144000.00 元，比 2024 年决算数减少 16000.00 元，下降 10.00%；主要用于门诊大病处方印制、政策宣传、一站式结算费用、征缴宣传、定点医药机构稽核检查、医保工作办公用品采购等工作。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 552400.00 元，比 2024 年决算数减少 35560.00 元，下降 6.05%；主要用于全县网络运行费和离休干部医疗经费。

三、关于彭阳县医疗保障局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县医疗保障局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 8700 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 8700 元，公务接待费 0 元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年减少 16300 元，其中：因公出国（境）费减少 0 元，主要原因我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0 元，主要原因我单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 16300 元，主要原因根据政策要求我单位对三公经费严控压减；公务接待费减少 0 元，主要原因我单位无公务接待费。

四、关于彭阳县医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县医疗保障局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县医疗保障局 2025 年收支预算情况的总体说明

彭阳县医疗保障局 2025 年收入总预算 5902086.77 元，其中：本年收入 4925675.27 元，上年结转结余 976411.50 元；支出总预算 5902086.77 元，其中：本年支出 5902086.77 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4925675.27 元，占 100.00%；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 2260623.21 元，占 38.30%；事业支出 3641463.56 元，占 61.70%；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，彭阳县医疗保障局本级及所属 1 个二级事业单位彭阳县医疗保险服务中心的机关运行经费财政拨款预算 120210.00 元，比 2024 年预算减少 9070.00 元，下降 7.02%。主要原因是：本年度全县对各单位的人员定额标准压减，基本支出公用费用减少。

（二）政府采购情况

2025 年，彭阳县医疗保障局政府采购预算 12000 元，其中：政府采购货物预算 12000 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，彭阳县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 1 辆，价值 188654 元；办公家具价值 355596.44 元；其他资产价值 646997.53 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 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；办公家具价值 44780.00 元；其他资产价值 278765.20 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 188654 元；办公家具价值 310816.44 元；其他资产价值 368232.33 元。

（四）预算绩效情况

2025 年彭阳县医疗保障局上级转移支付能力提升资金项目的绩效评价已完成，本年度将继续提升对能力提升资金使用方向性和指导性。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

彭阳县医疗保障局 2025 年部门预算——名词解释

一、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

二、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、**事业收入**：是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、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、**“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。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、单位运行经费：是指为保障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。