

附件：

永宁县医疗保障局 2025 年部门预算目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 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
- 九、政府采购预算支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县医疗保障局 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、标准，并组织实施。

（二）贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法及区、市实施办法，拟订我县具体实施办法，监督管理全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进县域医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实自治区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和全县调剂平衡机制，组织实施统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准。组织实施全县长期护理保险制度改革。落实全县离休干部医疗保障待遇政策。

（四）贯彻执行自治区、银川市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）贯彻执行国家和自治区、银川市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织拟订二级公立医院基本医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，监督县域内医疗机构落实基本医疗服务项目、医疗服务设施等收费政策，建立医保支付、医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立以市场为主导的社会医药服务价格形成机制。

（六）贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材的统一招标采购政策，监督辖区内医疗机构执行全县药品、医用耗材的统一招标采购。

（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，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。

（八）负责全县医疗保障经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。组织实施完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全全县的医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成县委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

永宁县医疗保障局是2019年3月份机构改革设立的行政单位，属于永宁县政府工作部门，永宁县医保服务中心为永宁县医疗保障局所属副科级事业单位，公益一类。

从预算单位构成看，医疗保障局部门预算包括：医疗保障局本级预算、所属事业单位预算。

永宁县医疗保障局 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

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	3623.3277	一、本年支出	3623.3277		
（一）一般公共预算财政拨款收入	3623.3277	（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	328.3780		
		(九) 卫生健康支出	3268.2536		
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(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	26.6961		
		(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		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(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	3623.3277	支出总计 3623.3277			

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预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数（决算数）	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数（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%
312	永宁县医疗保障局	2175.0698	3623.3277	346.0377	3277.29	1448.2579	66.58%
312001	永宁县医疗保障局	2175.0698	3623.3277	346.0377	3277.29	1448.2579	66.58%
2080109	社会保险经办机构	294.9301	269.1932	247.1932	22	-25.7369	-8.73%
2080501	行政单位离退休	3.3836	4.5718	4.5718		1.1882	35.12%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.7582	29.5314	29.5314		-0.2268	-0.76%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.9591	24.0557	14.7657	9.29	3.0966	14.77%
2089999	其他社会保障和就业支出	0.6950	1.0259	1.0259		0.3309	47.61%
2100799	其他计划生育事务支出	0.4165	0.378	0.378		-0.0385	-9.24%

2101101	行政单位医疗	12.1216	12.0773	12.0773		-0.0443	-0.37%
2101103	公务员医疗补助	9.4046	9.7983	9.7983		0.3937	4.19%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1594.7555	1700		1700	105.2445	6.60%
2101301	城乡医疗救助	96	1504		1504	1408	1466.67%
2101399	其他医疗救助支出	40	24		24	-16	-40%
2101506	医疗保障经办事务	45.5811	18		18	-27.5811	-60.515
2210201	住房公积金	27.0645	26.6961	26.6961		-0.3684	-1.36%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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		346.0377	339.2893	6.7485
301	一、工资福利支出	333.1538	333.1538	0
30101	基本工资	84.8959	84.8959	0
30102	津贴补贴	69.2332	69.2332	0
30103	奖金	76.8591	76.8591	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	9.4566	9.4566	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.5314	29.5314	0
30109	职业年金缴费	14.7657	14.7657	0

30110	职工基本医疗保险缴费	12.0773	12.0773	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.2346	8.2346	0
30112	其他社会保障缴费	1.0259	1.0259	0
30113	住房公积金	26.6961	26.6961	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0.3780	0.3780	0
302	二、商品和服务支出	6.7485	0	6.7485
30201	办公费	1.4	0	1.4
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0.7	0	0.7

30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	2.04	0	2.04
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0.96	0	0.96
30227	委托业务费	0	0	0

30228	工会经费	1.6485	0	1.6485
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	6.1355	6.1355	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	4.5718	4.5718	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	1.5637	1.5637	0

30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
307	四、债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0

31099	其他资本性支出	0	0	0
-------	---------	---	---	---

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表（本单位不涉及此项内容，此表为空表）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数						2024年执行数						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	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表（本单位无政府性基金预算财政拨款，此表为空表）

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行 数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执 行数（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				

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3623.3277	一、行政支出	3623.3277
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3623.3277	其中：财政拨款支出	3623.3277
本级安排	210.3277	一般公共预算财政拨款支出	3623.3277
上级转移支付	1522	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	

教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	3623.3277	本年支出合计	3623.3277
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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：本级横向转拨财政款		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	0.00	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	3623.3277	支出总计	3623.3277

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

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：						教育 收费	小计	本级 横向 转拨 财政 款			非本 级财 政拨 款
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）											
3623.3277	3623.3277	3623.3277	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：万元

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
312	3623.3277	3623.3277							
312001	3623.3277	3623.3277							
2080109	269.1932	269.1932							
2080501	4.5718	4.5718							
2080505	29.5314	29.5314							
2080506	24.0557	24.0557							
2089999	1.0259	1.0259							
2100799	0.378	0.378							
2101101	12.0773	12.0773							

2101103	9.7983	9.7983							
2101202	1700	1700							
2101301	1504	1504							
2101399	24	24							
2101506	18	18							
2210201	26.6961	26.6961							

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
312001	0.5	0.5	0.5							

永宁县医疗保障局 2025 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于永宁县医疗保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县医疗保障局 2025 年财政拨款收入预算 3623.3277 万元，其中：本年收入 3623.3277 万元，包括一般公共预算拨款 3623.3277 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 3623.3277 万元，包括：社会保障和就业支出 328.3780 万元、卫生健康支出 3268.2536 万元、住房保障支出 26.6961 万元。

二、关于永宁县医疗保障局 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

永宁县医疗保障局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 346.0377 万元，其中：本年收入安排支出 346.0377 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数(决算数)减少 52.6956 万元，下降 13.22%。

人员经费 339.2893 万元，主要包括：基本工资 84.8959 万元、津贴补贴 69.2332 万元、奖金 76.8591 万元、社会保障缴费 65.6349 万元、绩效工资 9.4566 万元、退休费 4.5718 万元、医疗费补助

1.5637 万元、住房公积金 26.6961 万元、一般对个人和家庭的补助支出 0.3780 万元；

公用经费 6.7485 万元，主要包括：办公费 1.4 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 2.04 万元、劳务费 0.96 万元、工会经费 1.6485 万元。

（二）项目支出情况说明

永宁县医疗保障局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 3277.2900 万元，其中：本年收入安排支出 3277.2900 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（2080109）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2025 年预算 22 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 23817.16 万元，增长 12.14%。主要用于单位日常工作支出和开展五级经办业务一体化工作；（2080506）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 9.29 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 3.21 万元，增长 52.80%。主要用于补缴在编人员往年职业年金；（2101202）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 1700 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 105.2445 元，增长 6.60。主要用于支付财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助；（2101301）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2025 年预算 1504 万元，比 2024 年执行数

（决算数）增加 1408 万元，增长 1466.67%。主要用于支付特殊困难群体就医；（2101399）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）2024 年预算 24 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 16 万元，降低 40%。主要用于支付离休干部、伤残军人等的医疗待遇。（2101506）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务 2025 年预算 18 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 27.5811 万元，降低 60.51%。主要用于医疗服务与保障能力提升。

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

永宁县医疗保障局 2025 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

四、关于永宁县医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县医疗保障局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于永宁县医疗保障局 2025 年收支预算情况的总体说明

永宁县医疗保障局 2025 年收入总预算 3623.3277 万元，其中：本年收入 3623.3277 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3623.3277 万元，其中：本年支出 3623.3277 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3623.3277 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 3623.3277 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，永宁县医疗保障局本级及所属永宁县医保服务中心 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.7485 万元，比 2024 年预算减少 0.1593 万元，下降 2.31%。主要原因是：我单位减少 1 名事业人员。

（二）政府采购情况

2025 年，永宁县医疗保障局政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，永宁县医疗保障局办公家具价值 2.7566 万元；其他资产价值 48.9873 万元。国有资产分布情况为：办公家具价值 2.7566 万元；其他资产价值 48.9873 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年预算绩效开展工作计划

我单位将进一步规范资金管理，强化本单位支出绩效理念和责任意识，全面提高本单位资金使用效益，继续按照《中华人民共和国预算法》的规定及本部门规划，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理的制定预算项目绩效目标指标，进一步提高单位预算执行力度。

2025 年公开绩效目标的项目概述

2025 年永宁县医疗保障局项目预算有以下 8 项：医保局综合业务费 20 万元、全县城乡居民医疗保险资金 772 万元、离休干部，伤残军人及警察医疗保障资金 24 万元、五级经办业务一体化服务改革工作 2 万元、补缴职业年金 9.29 万元、县城乡居民医疗保险资金 928 万元、提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 18 万元、提前下达 2025 年中央和自治区医疗救助补助资金 1504 万元。

（五）其他需说明的事项

本单位没有其他需要说明的事项。

永宁县医疗保障局 2025 年部门预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2025 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

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。

经营收入：是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。

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。

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。

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。

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”。

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。

“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、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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。