

抚松县医疗保障局
2025年部门预算

二〇二五年一月十日



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 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

第一条 根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈抚松县机构改革方案〉的通知》（吉厅字[2019]24号），制定本规定。

第二条 抚松县医疗保障局（以下简称县医保局）是县政府工作部门，为正科级。

第三条 县医保局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行国家有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。研究起草医疗保障制度的地方性政策、规划及办法并组织实施。

（二）贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全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）制定和落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹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。落实国家长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）组织实施城乡统一的药品、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，建立动态调整机制。落实医保目录准入相关工作。

（五）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。

（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

组织制定和完善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。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）负责本部门推进依法行政、建设法治抚松等相关工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县医保局应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，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十二）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、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

根据上述职责，医疗保障局部门内设2个机构，分别为基金监管科、待遇保障科。

下设2家事业单位，分别为抚松县医疗保险经办中心、抚松县医疗保险信息中心，属于非独立核算单位。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	3725.48	3725.48	0	一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	3725.48	3725.48		外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	3725.48	3725.48	
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	3725.48	3725.48	0	本年支出合计	3725.48	3725.48	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	3725.48	3725.48	0	支出总计	3725.48	3725.48	0

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	3725.48	3725.48		一般公共服务支出	0		
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	0		
				卫生健康支出	3725.48	3725.48	
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
				债务发行费用支出	0		
本年收入合计	3725.48	3725.48	0	本年支出合计	3725.48	3725.48	0
				结转下年			
收入总计	3725.48	3725.48	0	支出总计	3725.48	3725.48	0

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	511.59	493.4	18.19
301		一、工资福利支出	493.4	493.4	
301	01	基本工资	210.5	210.5	
	02	津贴补贴	51.22	51.22	
	03	奖金	5.29	5.29	
	07	绩效工资	108.96	108.96	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.16	60.16	
	09	职业年金	0	0	
	10	职工基本医疗保险缴费	24.06	24.06	
	12	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
	13	住房公积金	30.08	30.08	
302		二、商品和服务支出	18.19		18.19
302	01	办公费	7.28		7.28
	02	印刷费			
	04	手续费			
	07	邮电费			
	11	差旅费	4		4
	13	维修(护)费			
	17	公务接待	2		2
	39	其他交通费	4.91		4.91
	99	其他商品和服务支出			

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
合计：	2.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算				上年结转结余							
	一级项目	二级项目			财政拨款				财政拨款结转			非财政拨款结转结余				
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
合计				3213.89	3213.89											
	2025年医保局预算项目	编外聘用人员工资	抚松县医疗保障局	6.68	6.68											
	2025年医保局预算项目	社会化用车费用	抚松县医疗保障局	4	4.00											
	2025年医保局预算项目	离休干部医疗费	抚松县医疗保障局	1	1.00											
	2025年医保局预算项目	医保聘用审核大夫工资	抚松县医疗保障局	8.64	8.64											
	2025年医保局预算项目	城乡居民基本医疗保险县配套资金	抚松县医疗保障局	1574.57	1574.57											
	2025年医保局预算项目	城乡居民医疗救助县补助	抚松县医疗保障局	1619	1619.00											

注：按照2025年项目支出预算据实填列。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县医疗保障局					
项目名称	2025年医保局预算项目					
年度资金总额（万元）	3213.89					
年度绩效目标	1、审核大夫工资8.64万；2、离休干部医疗保险费1万；3、社会化用车4万；4、城乡居民基本医疗保险县配套资金1574.57万；5、编外工资6.68万；6、城乡居民医疗救助县补助1619万；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	1、审核大夫工资8.64万；2、离休干部医疗保险费1万；3、社会化用车4万；4、城乡居民基本医疗保险县配套资金1574.57万；5、编外工资6.68万；6、城乡居民医疗救助县补助1619万；	共计3213.89万元	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	1、审核大夫工资8.64万；2、离休干部医疗保险费1万；3、社会化用车4万；4、城乡居民基本医疗保险县配套资金1574.57万；5、编外工资6.68万；6、城乡居民医疗救助县补助1619万；	6个二级项目共计3113.89万元	100%	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025年收支总预算3725.48万元，其中：本年预算3725.48万元；上年结转0万元。2025年本年预算比2024年当年预算增加760.67万元，主要原因是城乡居民医疗保险县配套和城乡居民医疗救助县配套增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算3725.48万元，其中：本年收入3725.48万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入3725.48万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转结余0万元，占0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算3725.48万元，其中：基本支出511.59万元，占14%；项目支出3213.89万元，占86%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算3725.48万元，其中：本年预算3725.48万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出3725.48万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2025年一般公共预算拨款情况

2025年一般公共预算拨款3725.48万元，其中：基本支出511.59万元，占14%；项目支出3213.89万元，占86%。基本支出中，人员经费493.4万元，占96%；公用经费18.19万元，占4%。卫生健康支出3725.48万元，占100%，主要用于人员工资、公用经费、审核大夫工资、编外人员工资、离休干部保险、社会化用车、城乡居民医疗保险先配套、城乡居民医疗救助先配套等。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出511.59万元，其中：

人员经费493.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为2万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。
2. 公务接待费2万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）2万元，主要原因是无。
3. 公务用车购置及运行费0万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费0万元，2025年当年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2025年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年无政府性基金预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。基本支出中，人员经费_____万元，占_____%；公用经费_____万元，占_____%。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

2025年无国有资本经营预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级1家行政单位以及2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算卫生健康支出18.19万元，比2024年预算减少2.46万元，主要原因是人员减少经费减少。

（二）无政府采购情况

2025年政府采购预算总额_____万元，其中：政府采购货物预算_____万元、政府采购工程预算_____万元、政府采购服务预算_____万元。

（三）无国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆_____辆，土地_____平方米，房屋_____平方米，单价50万元以上设备_____台/套。

2025年部门预算无安排购置车辆_____辆，安排购置土地_____平方米，安排购置房屋_____平方米，计划新增单价50万元以上设备_____台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出3213.89万元，其中：一级项目1个，二级项目6个；使用本年拨款3213.89万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额3213.89万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无