**融安县医疗保障局**

**2025年部门预算公开**

**目 录**

第一部分：部门概况

第二部分：融安县医疗保障局2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县医疗保障局2025年部门预算公开报表

第一部分：融安县医疗保障局概况

　　**一、主要职能**

融安县医疗保障局的主要职能是：组织执行自治区统一的城乡居民基本医疗保险制度，组织执行柳州市城乡居民大病医疗保险制度和医疗救助制度，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，确保医疗保障资金的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，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，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

　　**二、机构设置情况**

本部门共直属单位两个。分别是：

（一）行政单位1个，机构名为融安县医疗保障局，行政正科级建制，内设机构为办公室。

（二）全额拨款事业单位1个，机构名为融安县医疗保障事业管理中心，为县医疗保障局管理的公益一类事业单位。内设办公室、医疗待遇股、定点管理股、信息管理股、基金管理股、计划财务股。

**三、编制现状及人员构成**

单位人员编制总数为35人，其中行政编制5人，事业编制30人。

编内在职34人，其中行政在职5人，事业在职29人。退休2人。

**（一）机关本级**

核定编制5人，其中：行政编制5人，编制内在职5人。

**（二）所属事业单位**

核定编制30人，其中：事业编制30人，编制内在职29人。退休2人。

第二部分：融安县医疗保障局2025年部门预算情况说明

**一、部门收支总体情况说明**

2025年部门收支总预算3185万元，同比增加155.56万元，同比增幅5.13%，同比变动较大的项目是：

1、社会保障和就业支出比上年减少71.65万元；

2、卫生健康支出比上年减少106.75万元；

3、农林水支出比上年增加336万元。

　　**二、部门收入总体情况说明**

　2025年部门收入总预算3185万元，同比增加155.56万元，同比增幅5.13%。本部门预算收入全部为一般公共预算收入，同比变动较大的项目是：

1、社会保障和就业支出比上年减少71.65万元；

2、卫生健康支出比上年减少106.75万元；

3、农林水支出比上年增加336万元。

　　**三、部门支出总体情况说明**

2025年部门支出总预算3185万元，同比增加155.56万元，同比增幅5.13%。

本年支出中，基本支出391.14万元，同比减少91.67万元，同比减幅18.99%。基本支出减少的主要原因是人员工资及社保减少。

项目支出2793.86万元，同比增加247.23万元，同比增幅9.71%。项目支出增加的主要原因是：

1、财政代缴其他社会保险费支出比上年减少66.19万元；

2、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助比上年增加6.75万元；

3、城乡医疗救助比上年减少29.3万元；

4、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出比上年增加336万元。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2025年财政拨款收支总预算3185万元，同比增加155.56万元，同比增幅5.13%。本部门预算收入全部为一般公共预算收入，同比变动较大的项目是：

1、社会保障和就业支出比上年减少71.65万元；

2、卫生健康支出比上年减少106.75万元；

3、农林水支出比上年增加336万元。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2025年本部门一般公共预算支出总预算3185万元，同比增加155.56万元，同比增幅5.13%。其中：

基本支出391.14万元，同比减少91.67万元，同比减幅18.99%。其中：人员经费359.52万元，公用经费31.62万元。基本支出减少的主要原因是减少人员工资福利支出，压缩公用经费。

项目支出2793.86万元，同比增加247.23万元，同比增幅9.71%。增长的主要原因是：

1、由于对精准扶贫人员个人缴费补助政策的调整，财政代缴其他社会保险费支出比上年减少66.19万元；

2、城乡居民医疗保险的人均补助金额调整，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助比上年增加6.75万元；

3、因上年度上级拔付的城乡医疗救助补助资金比以前年度减少，本年度安排的预算也相应比上年减少30万元；

4、因上年度其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出为0，应支未支的其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出纳入本年预算，比上年增加336万元。

　　**按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：**

1、社会保障和就业类科目支出预算928.73万元,占支出总预算29.16%，同比减少71.75万元，同比减幅7.17%；主要用于：2080502事业部门离退休1.29万元，2080505机关事业部门基本养老保险缴费支出46.82万元，2080506机关事业部门职业年金缴费支出23.41万元，2083099财政代缴其他社会保险支出857.21万元。

其中重点项目城乡居民基本医疗保险特殊人员个人缴费补助，因补助政策的调整，财政代缴其他社会保险费支出比上年减少66.19万元。

2、卫生健康类科目支出预算1265.16万元,占支出总预算39.72%，同比减少106.75万元，同比减幅7.78%；主要用于： 2101101行政单位医疗3.8万元，2101102事业单位医疗19.23万元， 2101103公务员医疗补助2.84万元， 2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助809.95万元， 2101301城乡医疗救助170.7万元，2101501行政运行54.24万元，2101550事业运行204.4万元。

其中重点项目：1、城乡医疗救助因上年度的上级补助资金减少，本年度安排的预算比上年减少29.3万元。2、城乡居民医疗保险的人均补助金额调整，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助比上年增加6.75万元。3、因参公人员分流，工资福利及人员定额经费减少83万元。

3、农林水类科目支出预算956万元,占支出总预算30.02%，同比增加336万元，同比增幅54.19%；主要用于2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出956万元，因2024年此项支出为0，应支未支纳入本年预算。

4、住房保障类科目支出预算35.11万元,占支出总预算1.1%，同比减少1.94万元，同比减幅5.23%；主要用于2210201住房公积金35.11万元。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2025年本部门一般公共预算基本支出预算391.14万元，同比减少91.67万元，同比减幅18.99%。其中：

人员经费358.23万元，同比减少66.37万元，同比减幅15.63%，主要原因是参公人员分流和人员减少。

公用经费31.62万元，同比减少23.62万元，同比减幅42.76%，主要原因是压缩公用经费开支。

　　**按支出经济科目分类划分，共分为三类，其中：**

1、工资福利支出358.23，占基本支出预算91.59%，同比减少66.37万元，同比减幅15.63%。 主要用于：30101基本工资128.35万元、30102津贴补贴21.74万元、30103奖金16.02万元、30107绩效工资59.11万元、30108机关事业部门基本养老保险缴费46.82万元、30109职业年金缴费23.41万元、30110职工基本医疗保险缴费22.82万元、30111公务员医疗补助缴费2.84万元、30112其他社会保障缴费2.01万元、30113住房公积金35.11万元。

2、商品和服务支出31.62万元，占基本支出预算8.08%，同比减少23.62万元，同比减幅42.76%。 主要用于：30201办公费1.49万元、30202印刷费0.71万元、30205水费0.54万元、30206电费1.83万元、30207邮电费1.75万元、30211差旅费12.78万元、30215会议费1.33万元、30216培训费1.14万元、30217公务接待费0.82万元、30228工会经费5.85万元、30229福利费3.4万元。

　　3、对个人和家庭的补助支出1.29万元，占基本支出预算0.33%，同比减少1.68万元，同比减幅56.56%。 主要用于： 30302退休费1.29万元。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

我部门2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.82万元，同口径比2024年增加0.01万元，同比增长1.23%，具体如下：

1. 因公出国（境）经费2025年预算安排0万元。

2、公务接待费2025年预算安排0.82万元，同比上年增加0.01万元，同比增长1.23%，增长的主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

3、公务用车购置费及运行费2025年预算安排0万元。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2025年无政府性基金预算

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2025年无国有资本经营预算

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

本部门2025年机关运行经费财政拨款预算安排31.62万元，同比减少23.62万元，同比减幅42.76%，主要原因是压缩公用经费开支。。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一：城乡居民医疗保险特殊人员个人缴费财政补助，预算资金857.21万元，2025年度绩效目标为巩固基本医疗保障成果，推进健康乡村建设，防止因病致贫返贫现象发生；设1条数量指标：特殊人员参保人数；设1条质量指标：特殊人员参保率；设1条时效指标：符合资助对象收到个人缴费补助的时间；设1条成本指标：人均财政投入；设1条社会效益指标：困难群众医疗负担减轻程度；设1条服务对象满意度指标：特殊人群对医保政策满意度。

重点项目二：城乡居民医疗保险县级财政补助，预算资金809.95万元，2025年度绩效目标为巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡；设1条数量指标：参保人数；设1条质量指标：参保率；设1条时效指标：当年财政补助资金到位率；设1条成本指标：人均财政投入；设1条社会效益指标：基本医疗保障水平；设1条服务对象满意度指标：参保对象满意度。

**第三部分：名词解释**

　**一、财政拨款收入：**指本级财政部门当年拨付的资金。

　　**二、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。

　　**三、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。

　　**四、“三公”经费：**因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**五、机关运行经费：**为保障行政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。

**第四部分：融安县医疗保障局2025年预算公开报表**

[附件：融安县医疗保障局2025年部门预算公开表](http://www.rongan.gov.cn/xxgk/zdxxgk/yjsgkpt/bmys/bmys2020/202004/W020200422380397059975.xls)