



梅河口市医疗保障局 2025 年部门预算

二〇二五年二月八日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表
- 十二、财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(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，拟订规范性文件并组织实施。

(二)贯彻执行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)组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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)贯彻执行城乡统一的药品、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。承担医保目录准入相关工作。

(五)贯彻执行药品、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和形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，负责药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七)贯彻执行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。贯彻执行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)承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促所属单位加强安全管理。依照有关法律、法规规定履行安全生产监管职责，开展监督检查工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。市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、城乡统等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)有关职责分工

与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市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,梅河口市医疗保障局内设5个机构,分别为办公室(安全科)、待遇保障科、医药服务管理科、基金监管科、机关党委。

纳入梅河口市医疗保障局2024年度部门预算编制范围的单位包括:

- 1.梅河口市医疗保障局本级
- 2.梅河口市医疗保险经办中心
- 3.梅河口市医疗保险信息中心
- 4.梅河口市医疗救助中心

2024年实有人员86人,其中:在职人员66人,离退休人员20人。

第二部分 预算表格

收支总表

预算单位：				单位：万元								
收		入			支		出					
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转			
一、	财政拨款收入	879.42	869.05	10.37	一、	一般公共服务支出	29.08	29.08	0.00			
	一般公共预算拨款收入	879.42	869.05	10.37	二、	外交支出	0.00	0.00	0.00			
	政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、	国防支出	0.00	0.00	0.00			
	国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、	公共安全支出	0.00	0.00	0.00			
二、	财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、	教育支出	0.00	0.00	0.00			
三、	单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、	科学技术支出	0.00	0.00	0.00			
	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00			
	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、	社会保障和就业支出	520.71	520.71	0.00			
	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、	社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00			
	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、	卫生健康支出	270.78	260.41	10.37			
	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、	节能环保支出	0.00	0.00	0.00			
					十二、	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00			
					十三、	农林水支出	0.00	0.00	0.00			
					十四、	交通运输支出	0.00	0.00	0.00			
					十五、	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00			
					十六、	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00			
					十七、	金融支出	0.00	0.00	0.00			
					十八、	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00			
					十九、	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00			
					二十、	住房保障支出	58.85	58.85	0.00			
					二十一、	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00			
					二十二、	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00			
					二十三、	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00			
					二十四、	其他支出	0.00	0.00	0.00			
					二十五、	预备费	0.00	0.00	0.00			
					二十六、	转移性支出	0.00	0.00	0.00			
					二十七、	债务还本支出	0.00	0.00	0.00			
					二十八、	债务付息支出	0.00	0.00	0.00			
	财政拨款结转				二十九、	债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00			
	其他收入结转结余				三十、	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00			
					本年收入合计	879.42	869.05	10.37	本年支出合计	879.42	869.05	10.37
									结转下年支出	0.00	0.00	
	收入总计	879.42	869.05	10.37		支出总计	879.42	869.05	10.37			

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算								上年结转结余								
		小计	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	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小计	一 般公 共预 算 拨 款 结 转	政 府性 基金 预算 拨 款 结 转	国 有资 本经 营预 算 拨 款 结 转	财 政专 户管 理资 金 结 转 结 余	单 位资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
梅河口市医疗保障局	167.21	156.84	156.84								10.4	10.4						
梅河口市医疗保险经办中心	556.10	556.10	556.10															
梅河口市医疗保险信息中心	110.79	110.79	110.79															
梅河口市医疗救助中心	45.33	45.33	45.33															
合计	879.42	869.05	869.05								10.4	10.4						

财政拨款收支预算表

预算单位：								单位：万
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	879.42	869.05	10.37	一、本年支出	879.42	869.05	10.37	
一般公共预算拨款	879.42	869.05	10.37	一、一般公共服务支出	29.08	29.08	\$0.00	
政府性基金预算拨款	0	0	0	二、外交支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
国有资本经营预算拨款	0	0	0	三、国防支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				四、公共安全支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				五、教育支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				六、科学技术支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				八、社会保障和就业支出	520.71	520.71	\$0.00	
				九、社会保险基金支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				十、卫生健康支出	270.78	260.41	10.37	
				十一、节能环保支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				十二、城乡社区支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				十三、农林水支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				十四、交通运输支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				十六、商业服务业等支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				十七、金融支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				十八、援助其他地区支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				二十、住房保障支出	58.85	58.85	\$0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				二十四、其他支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				二十五、预备费				
				二十六、转移性支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				二十七、债务还本支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				二十八、债务付息支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				二十九、债务发行费用支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				三十一、结转下年支出				
收入总计	879.42	869.05	10.37	支出总计	879.42	869.05	10.37	

一般公共预算基本支出表

预算单位:								单位: 万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
合计		715.61	715.61	679.25	36.36	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	674.46	674.46	674.46	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	279.99	279.99	279.99	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	32.77	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	36.89	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	150.86	150.86	150.86	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.47	78.47	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.39	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	58.85	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	35.66	35.66	0.00	35.66	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	3.87	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.49	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.28	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2.96	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	6.95	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	9.12	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.65	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	6.4	6.4	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.4	0.4	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	6	6	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 4 个预算单位。

2、“2025 年预算数”的实有人员 86 人，其中：在职人员 66 人，离退休人员 20 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出绩效目标表

项目名称		2025年医疗服务与保障能力提升（中央）吉财社指（2024）981号		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	47		
	其中：财政拨款	47		
	其他资金			
年度绩效 目标	完成47万资金的发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标	医疗保障能力提升资金	47万元
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	能力提升建设覆盖率	99%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度	95%

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、用事业基金弥补收支差额、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 879.42 万元，其中：当年预算 869.05 万元；上年结转 10.37 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 2359.13 万元，主要原因是项目的减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 879.42 万元，其中：本年收入 869.05 万元，占 98.7%；上年结转 10.37 万元，占 1.3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 869.05 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 10.37 万元，占 100%；

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 879.42 万元，其中：基本支出 715.61 万元，占 81.4%；项目支出 153.44 万元，占 17.4%；上年结转项目支

出 10.37 万元，占 1.2%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 879.42 万元，其中：本年收入 869.05 万元，上年结转 10.37 万元。支出包括：一般公共服务支出 29.08 万元，社会保障和就业支出 520.71 万元，卫生健康支出 270.78 万元，住房保障支出 58.85 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 879.42 万元，其中：基本支出 715.61 万元，占 81.4%；项目支出 153.44 万元，占 17.4%。基本支出中，人员经费 679.25 万元，占 94.9%；公用经费 36.36 万元，占 5.1%。

一般公共服务（类）支出 29.08 万元，占 3.3%。

社会保障和就业（类）支出 520.71 万元，占 59.2%，主要用于社会保障和就业。

卫生健康（类）支出 270.78 万元，占 30.8%，主要用于卫生健康。

住房保障（类）支出 58.85 万元，占 6.7%，主要用于住房保障。

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 715.61 万元，其中：

人员经费 679.25 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 36.36 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。

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 6.4 万元，其中：当年预算 6.4 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 3 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0.4 万元，其中：当年预算 0.4 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。

3.公务用车购置及运行费 6 万元，其中：当年预算 6 万元；上年结转 6 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 3 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年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 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级等 1 家行政单位以及 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 36.36 万元，比 2024 年预算增减 11.69 万元，下降 24.3%，主要原因是五险一金的改变。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）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 4 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 163.81 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 153.44 万元，财政拨款结转 10.37 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 年确定 5 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 163.81 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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

(三) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

(八) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。