

附件 1

固原市医疗保障服务中心 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、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市医疗保障服务中心

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行中央、自治区和市委、政府关于医疗保障方面的法律法规、政策规定，依法管理和经办基本医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险及城镇职工大额医疗保险、公务员医疗补助、城乡居民大病保险等医疗保障工作。

(二) 贯彻落实国家、自治区及我市关于医疗保障经办服务的相关规定和要求；负责拟订全市医疗保障经办服务相关规划、标准、办法、规程并组织实施；负责医疗保障经办领域相关改革；协同落实全民参保计划；负责对县区医疗保障政策执行、经办服务工作进行指导和督查。

(三) 负责全市医保全民参保计划的制定和组织实施；负责市本级和原州区机关事业及企事业单位、灵活就业人员医疗保险、生育保险参保登记、申报核定、转移接续、资格认证、权益记录、待遇核定及支付工作；负责做好医疗保障巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接工作。

(四) 负责医疗保险“两定机构”和诚信医师管理；负责医疗保险支付方式改革实施工作；负责城乡居民大病保险政策落实和承办管理；负责医疗救助、职工大额医疗保险、公务员医疗补助和长期护理保险制度改革经办管理；负责异地就医备案和联网

结算工作；负责离休干部医疗保障待遇落实工作；负责“三项目录”和药品医用耗材招标采购政策经办落实。

（五）负责落实国家医疗保障基金管理制度规定和基金投资政策，监督、指导和规范县区基金管理使用行为；依法筹集、管理和使用各项医疗保障基金，做好基金的计划、控制、核算、分析和考核工作；负责医疗保障基金预决算编制和执行；建立健全基金内控管理制度，组织实施基金专项治理工作，确保医疗保障基金有效运行和安全完整。

（六）负责建立完善医疗保障基金管理稽核和监督监控机制，依法对医疗保障费缴纳情况和待遇享受情况进行稽核监督；加强对“两定机构”医疗费用的监控，完善结算办法；受理涉及医疗保障经办服务的投诉举报。

（七）负责医疗保障公共服务体系和信息化建设实施工作；负责做好医疗保障政策宣传工作；负责医疗保险信息平台、诚信系统、监控系统、异地联网结算系统建设和管理；负责网络系统的安全管理；负责医保电子凭证的推广应用。

（八）负责市医疗保障服务大厅的建设、管理和运营工作；负责推进医保公共服务标准化、规范化建设，推广应用全国统一的医疗保障公共服务平台；加强与市“163”政务服务中心的衔接，打造医保“服务圈”，建设医保“五级”服务网，做好“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”服务。应用医保电子凭证实现预约就诊、费用结算、医保报销等医保电子凭证“一证通”。

（九）负责全市医疗保障精算工作，做好报告编制、数据统计监测、医疗保障运行分析和政策评估；负责医疗保障信用评价体系建设和信息披露工作；依法规范医疗保障业务档案管理，维护医疗保障业务档案真实、完整和安全，发挥档案的服务作用。

（十）职能转变。深化“放管服”改革，进一步整合资源、创新方式、优化服务、提升效能、强化保障，不断完善医疗保障经办服务体系和综合服务功能，实现规范化、标准化、信息化、一体化服务目标，建立与经济社会发展和人民群众需求相适应的经办服务模式，为广大参保单位和个人提供更加优质高效便捷的经办服务。

（十一）完成市医疗保障局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

固原市医疗保障服务中心是固原市医疗保障服务局下属二级事业单位，为副处级，设下列内设机构：

（一）综合科（信息数据管理科）。负责中心日常运转工作。负责单位党务、政务、事务、保密机要工作；负责党的建设、政风行风和精神文明建设、意识形态、干部教育培训及群团组织工作；负责法制化建设、普法用法及综合治理、安全生产；负责宣传信息、综合协调、调查研究、督导检查、考核奖惩、岗位管理、机制创新、退休人员服务及信访投诉工作；负责文电处理、会务筹备、物资采购管理、后勤保障、区域卫生、疫情防控；负责医疗保障各类业务档案整理、归档、查阅利用工作；负责做好医疗

保障经办信息化工作；负责医疗保障信息平台、诚信系统、监控系统、异地联网结算系统开发建设、上线应用、网络维护及安全管理；负责推进医保公共服务标准化、规范化建设，推广应用全国统一的医疗保障公共服务平台；负责医保电子凭证的推广应用和医疗保障服务圈建设。

（二）基金财务与稽核信用科。负责医疗保障基金（离休干部医疗保障基金）预决算编制和执行；负责各项医疗保障基金（资金）收支、结算、对账、账户管理和会计核算及增值保值；负责各项医疗保障待遇的支付发放工作；负责药品和医用耗材集中采购货款结算；负责社财一体化基金运行、管理；负责参保人员个人账户的划拨、计息、转移、申领、清退；负责医疗保障基金统计报表的填报和分析；负责编制单位经费预决算；负责单位财务收支管理、会计核算及会计报表填报；负责国有资产管理、干部职工劳资和福利工作；负责绩效评价指标的设定、评审、报告；负责参保登记、缴费基数、参保人数、待遇享受、医保基金和医疗救助支付结算的稽核检查；负责医疗保障信用管理平台管理、应用和成果展示工作；负责做好各类集中检查、专项治理工作；负责受理涉及基金使用的举报投诉；负责追回各类违规基金；负责医保诚信医师管理；负责对全市参保个人、两定机构和医师、药师涉及医疗保险相关信息进行实时稽核和监控；负责对核查和监控筛查出的疑似违规行为进行确认，提出处理意见和建议并督促做好整改落实；协助负责各类医疗保障欺诈案件的移送；负责

举报奖励制度的落实；负责中心内控及风险防范工作。

（三）就医结算与医药服务科。负责对应的两定机构各类基金（资金）清算和结算；负责异地就医管理；负责医保个人账户申领；负责两定机构医保基金的预拨付；负责职工各类医疗保障待遇审核支付；负责职工生育保险各项待遇审核支付；负责职工医疗、生育待遇享受零星报销资料受理；负责医疗保险基金支付预算及清算；负责市本级两定机构的登记备案、审批审核、网络系统开通或关停审批、协议管理、组织考核；负责医疗保险付费和控费工作；负责“三项目录”的管理；负责医疗保险普通门诊统筹、门诊大病、大额医疗保险、公务员医疗补助、家庭医生签约、生育保险和地方补充政策的组织实施及管理；负责药品耗材集中采购政策落实；负责市本级及原州区离休干部医疗保障政策组织实施和待遇审批支付；负责城乡居民大病保险管理工作；负责商业健康大病保险管理工作；负责国家医保平台市县区两定机构医保相关信息功能的审核上报。

（四）参保登记核定科。负责市医疗保障经办服务大厅日常运行管理；负责医疗保障参保登记、缴费申报、核定和网上经办工作；负责参保信息的采集和维护工作；负责缴费记录和缴费台账管理工作；负责医疗保障基金收入的对账；负责医疗保险关系的转移接续；负责个人权益记录管理；负责全民参保计划的设定实施；负责全市城乡居民医疗保险参保缴费、政策宣传、调研督查；协调做好全市城乡居民基本医疗保险费征缴；负责全市城乡

居民基本医疗保险配套资金的核算和申请拨付；负责医疗保险与乡村振兴战略的衔接及各项配套政策的对接。

（五）统计与价格管理科。负责医疗保障精算报告编制；负责医疗保障业务统计报表的填报；负责全市医疗保障业务数据统计、运行分析和政策运行情况评估；负责医疗保障运行分析报告的草拟上报；负责医疗保障信息披露。负责医疗服务价格管理、调整、分析及监测工作；协助基金财务与绩效管理办公室做好基金预决算工作。

从预算单位构成看，固原市医疗保障服务中心是固原市医疗保障局下属二级财政预算单位，内设 5 个事业科室：综合科（信息数据管理科）、基金财务与稽核信用科、就医结算与医药服务科、参保登记核定科、统计与价格管理科。

固原市医疗保障服务中心核定全额预算事业编制 19 名，设主任 1 名（副处级）、副主任 2 名（正科级）；内设机构正科级领导职数 5 名，副科级领导职数 3 名。

固原市医疗保障服务中心 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：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	575.88	一、本年支出	575.88	575.88	
（一）一般公共预算财政拨款收入	432.19	（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	45.60	45.60	

		(九) 卫生健康支出	503.63	503.63	
		(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	26.65	26.65	
		(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	143.69	(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	575.88	支出总计	575.88	575.88	

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：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	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		562.73	575.88	354.19	221.69	13.15	2.34%
208	社会保障和就业支出	50.42	45.60	45.60		-4.82	-9.60%
20805	行政事业单位养老支出	50.42	45.60	45.60		-4.82	-9.60%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	30.29	30.29		1.38	4.77%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	15.15	15.15		-6.25	-29.21%
2080502	事业单位离退休	0.11	0.16	0.16		0.05	45.45%
210	卫生健康支出	472.31	503.63	281.94	221.69	31.32	6.63%

21011	行政事业单位医疗	15.20	15.46	15.46		0.26	1.71%
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00%
2101102	事业单位医疗	14.28	14.63	14.63		0.35	2.45%
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.83	0.83		-0.09	-9.78%
21015	医疗保障管理事务	457.11	488.17	266.48	221.69	31.06	6.79%
2101505	医疗保障政策管理	158.12	20.00		20.00	-138.12	-87.35%
2101506	医疗保障经办事务	0.30	136.70		136.70	136.40	454.67%
2101550	事业运行	273.86	331.47	266.48	64.99	57.61	21.04%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	24.83	0.00		0.00	-24.83	-100%
221	住房保障支出	40.00	26.65	26.65		-19.35	-48.38%
22102	住房改革支出	40.00	26.65	26.65		-19.35	-48.38%
2210201	住房公积金	23.75	26.65	26.65		2.9	12.21%
2210203	购房补贴	16.25	0.00	0.00		-16.25	-100%

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：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		354.19	341.52	12.67
301	一、工资福利支出	341.36	341.36	
30101	基本工资	97.15	97.15	
30102	津贴补贴	125.53	125.53	
30103	奖金	29.16	29.16	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.29	30.29	
30109	职业年金缴费	15.15	15.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.63	14.63	
30111	公务员医疗补助缴费	0.83	0.83	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	26.65	26.65	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.34	0.34	
302	二、商品和服务支出	11.67		11.67

30201	办公费	3.57		3.57
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.69		0.69
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	1.00		1.00
30228	工会经费	2.19		2.19

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.22		2.22
303	三、对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.16	0.16	
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	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
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：万元

2024年预算数					2024年执行数(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	

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：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	432.19	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	432.19	其中：财政拨款支出	
(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	575.88
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	575.88
教育收费		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	432.19	本年支出合计	575.88
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转	143.69	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	143.69	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	575.88	支出总计	575.88

七、部门收入总表

部门收入总表

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：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
432.19	432.19	432.19													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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	
575.88		575.88							

固原市医疗保障服务中心 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市医疗保障服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市医疗保障服务中心 2025 年财政拨款收入预算 575.88 万元，其中：本年收入 432.19 万元，包括一般公共预算拨款 432.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 143.69 元。财政拨款支出预算 575.88 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 45.60 万元、卫生健康支出 503.63 万元、住房保障支出 26.65 万元。

二、关于固原市医疗保障服务中心 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

固原市医疗保障服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 354.19 万元，其中：本年收入安排支出 354.19 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 20.62 万元，下降 0.50 %。

人员经费 341.52 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资 97.15 万元、津贴补贴 125.53 万元、奖金 29.16 万元、社会保障缴费 62.69 万元、其他工资福利支出 0.34

万元、住房公积金 26.65 万元。

公用经费 12.67 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费 3.57 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 0.69 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 2.19 万元、其他商品和服务支出 2.22 万元、办公设备购置 1.00 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市医疗保障服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 221.69 万元，其中：本年收入安排支出 78.00 万元，上年结转结余资金安排支出 143.69 万元。包括：医疗保障政策管理 20.00 万元、医疗保障经办事务 136.70 万元、事业运行 64.99 万元；2025 年预算 221.69 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 33.77 万元，增长 17.97%。主要原因是 2025 年政府购买人员工资福利支出由单位做项目库下达资金。

三、关于固原市医疗保障服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市医疗保障服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年持平，主要原因本年度无公务接待预算。

四、关于固原市医疗保障服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市医疗保障服务中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市医疗保障服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

固原市医疗保障服务中心 2025 年收入总预算 575.88 万元，其中：本年收入 432.19 万元，上年结转结余 143.69 万元；支出总预算 575.88 万元，其中：本年支出 575.88 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 575.88 万元，占 100 %；
本年支出包括：事业支出 575.88 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，固原市医疗保障服务中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，固原市医疗保障服务中心政府采购预算 8.00 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，固原市医疗保障服务中心占用使用国有资产总体情况为办公家具价值 25.86 万元。国有资产分布情况为：

本级部门办公家具价值 25.86 万元。

所属单位办公家具价值 25.86 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年固原市医疗保障服务中心重点项目绩效评价实现其职能所确定的绩效目标，为实现这一目标安排预算执行结果综合性考核与评价。通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金合理分配，提高预算资金使用效益和效率。

（五）其他需说明的事项

无。

固原市医疗保障服务中心 2025 年部门预算——名词解释

其他医疗保障管理事务：指反映其他医疗保障管理事务方面的支出。

医疗保障政策管理：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

附件 2

固原市医疗保障服务中心 2025 年部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，现将 2025 年固原市医疗保障服务中心部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2025 年固原市医疗保障服务中心部门项目支出预算绩效目标表

固原市医疗保障服务中心

2025 年 2 月 5 日

2025 年项目支出预算绩效目标表

项目名称		医疗保险基金稽核检查工作经费		
主管部门		【308001】固原市医疗保障局	实施单位	【308002】固原市医疗保障服务中心
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级) 18
		其中:财政拨款		其中:财政拨款 18
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)		医疗保险基金稽核检查工作经费
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	全年开展稽核工作天数	180 天
			稽核定点医药机构	360 家
		质量指标	稽核工作进度	超过 98%
		时效指标	打击骗保问题、线索处置率	100%
		成本指标	医疗保险基金稽核检查工作经费	18 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	基金运行安全性	显著提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	确保基金安全运行	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥98%

