

# 丹寨县医疗保障局 2025 年 部门预算公开信息

# 目 录

## 第一部分：部门概况

一、部门主要职能	2-3
二、部门机构设置	3-4
三、预算单位构成	3
四、部门人员构成	3-4

## 第二部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况	4-5
二、财政拨款收支总体情况	5-6
三、财政拨款“三公”经费支出情况	7
四、基本支出预算总体情况	7-8
五、项目支出预算总体情况	8-9
六、政府采购预算情况	9
七、项目支出绩效目标况	9

## 第三部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明	10
二、国有资产占有使用情况	10
三、项目支出安排情况	11
四、名词解释	11-14

# 第一部分：部门概况

## 一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、州有关医疗保障法律法规和政策规定，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关政策并组织实施。

2. 贯彻执行医疗保障基金监督管理实施办法，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，承担县级医疗保障基金监督管理相关工作。

3. 贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整平衡机制，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。组织实施长期护理保险制度改革方案。

4. 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。

5. 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。

6. 组织实施药品、医用耗材的集中采购和监督管理。

7. 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。

8. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施异地就医管理和费用结算；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交流合作。

9. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作：加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。

10. 负责编制年度基金预算草案及年终决算报表。

11. 完成县委、县政府和州医疗保障局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

根据丹寨县医疗保障局“三定”方案规定，县医保局内设机构一个即综合股；所属副科级事业单位即县医保中心内设股级机构7个即办公室、基金财务股、业务审核股、基金征缴和业务档案股、医药服务稽核内控股、医药价格服务股、信息技术与宣传股。

## **三、预算单位构成**

丹寨县医疗保障局部门预算包括本部门预算和所属1个副科级事业单位即县医保中心及其7个股级内设机构在内的汇总预算。

## **四、部门人员构成**

部门人员构成（编制数、实有人数等）情况

编制情况		类别	编制	实有人数 (人)	备注
总编制数 (人)	21	行政	5	4	
		事业	16	16	含事业工勤人员 1 人

## 第二部分：部门预算安排说明

### 一、部门收支总体情况

2025 年部门收入预算总额 876.69 万元，其中：本年收入 876.69 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 876.69 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 876.69 万元，其中：本年支出 876.69 万元，年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出中：（社会保障和就业支出 35.17 万元，卫生健康支出 818.50 万元，农林水支 1.44 万元，住房保障支出 21.58 万元）。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算增加 405.44 万元，增长 86.04%，主要原因是：1. 根据《州医保局 州财政局关于做好 2025 年度医疗救助资金预算编制得工作提升》医疗救助属于中央“保基本民生”三保项目，根据《黔东南. 州健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施办法》（黔东

南州府办发[2022] 22号)“中央和省级财政补助资金不能满足本地救助需求时,由州、县两级财政按1:9比例,安排本级医疗救助资金予以补足”的文件要求,本着“无预算不支出”的原则,为防止出现医疗救助资金支出缺口,确保2025年度医疗救助工作顺利开展,请各县级医保部门依据医疗救助资助参保人数等要素,合理测算2025年医疗救助县级补助资金我县是410万元,2024年这笔资金州级不要求县级预算,所以资金比上年增加很多;2.根据《国务院办公厅关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》(国办发[2024]38号)《国家医保局财政部国家税务总局关于做好2024年城乡居民基本医疗保险有关工作的通知》(医保发[2024]19号)《省医保局省财政厅国家税务总局贵州省税务局关于做好2025年城乡居民基本医疗保险参保征缴工作的通知》(黔医保发[2024]12号)要求,2025年城乡居民医保筹资标准不低于1070元/人;黔府办(2019)9号中央与地方按8:2比例分担,地方承担20%部分,黔东南按照8.5:0.6:0.9比例分摊,2025年县级财政补助12.60元/人,2024年县级财政补助12.06元/人,所以资金相应增加。3.每年工资晋升及驻村干部工资从南皋乡人民政府返回原单位发放等,所以工资相应增加。

## 二、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款收入预算总额876.69万元,其中:本年收入876.69万元,上年结转结余0万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入876.69万元,政府性基金预算0拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 876.69 万元，其中：社会保障和就业支出 35.17 万元，卫生健康支出 818.50 万元，农林水支 1.44 万元，住房保障支出 21.58 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 876.69 万元，比 2024 年预算增加 405.44 万元，增长 86.04%，主要原因是：1. 根据《州医保局 州财政局关于做好 2025 年度医疗救助资金预算编制得工作提升》医疗救助属于中央“保基本民生”三保项目，根据《黔东南州健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施办法》（黔东南州府办发[2022] 22 号）“中央和省级财政补助资金不能满足本地救助需求时，由州、县两级财政按 1: 9 比例，安排本级医疗救助资金予以补足”的文件要求，本着“无预算不支出”的原则，为防止出现医疗救助资金支出缺口，确保 2025 年度医疗救助工作顺利开展，请各县级医保部门依据医疗救助资助参保人数等要素，合理测算 2025 年医疗救助县级补助资金，我县是 410 万元，2024 年这笔资金州级不要求县级预算，所以资金比上年增加很多；2. 根据《国务院办公厅关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》（国办发[2024] 38 号）《国家医保局财政部国家税务总局关于做好 2024 年城乡居民基本医疗保障有关工作的通知》（医保发[2024] 19 号）《省医保局省财政厅国家税务总局贵州省税务局关于做好 2025 年城乡居民基本医疗保险参保征缴工作的通知》（黔医保发[2024] 12 号）要求，2025 年城乡居民医保筹资标准不低于 1070 元/人；黔府办（2019）9 号 中央与地方按 8:2 比例分担，地方承担 20%部分，黔东南按照 8.5: 0.6: 0.9 比例分摊，2025 年县级

财政补助 12.60 元/人，2024 年县级财政补助 12.06 元/人，所以资金相应增加。3. 每年工资晋升及驻村干部工资从南皋乡人民政府返回原单位发放等，所以工资相应增加。

### 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 1.43 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 1.43 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2024 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2025 年因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门本年度无业务出国（境）办理，所以，无因公出国（境）费支出情况，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务接待费 0.83 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定精神，不需增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 0.60 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定精神，不需增减变动。

2025 年公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门本年度无需购车，厉行节约，严格执行中央八项规定精神，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

### 四、基本支出预算总体情况

2025 年部门基本支出预算总额为 260.49 万元，其中：人员经费 245.11 万元，公用经费 15.38 万元。人员经费包含行政基本工资 19.21 万元、津贴补贴 18.32 万元、奖金 3.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.38 万元、职业年金缴费 2.69 万元，职工基本医疗保险缴费 2.25 万元，其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 5.29 万元，事业基本工资 63.39 万元、津贴补贴 8.76 万元、奖金 6.30 万元、绩效工资 58.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.07 万元、职业年金缴费 9.04 万元，职工基本医疗保险缴费 7.54 万元，其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 16.29 万元；公用经费包含办公费 2.80 万元、印刷费 0.08 万元、水费 0.10 万元、电费 2.00 万元、邮电费 1.60 万元、差旅费 0.40 万元、工会费 2.06 万元、其他交通费 3.73 万元（其中：公务员公车补贴 3.54 万元，办公交通费 0.19 万元）、会议费 0.08 万元、培训费 0.08 万元、公务接待费 0.83 万元、公务用车运行维护费 0.60 万元、维修（护）费 0.10 万元、其他商品和服务支出 0.80 万元；办公设备购置 0.12 万元。

### 五、项目支出预算总体情况

2025 年项目支出预算总额为 616.20 万元，其中：一般公共预算项目支出 616.20 万元，政府性基金预算项目支出 0 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0 万元，单位资金预算项目支出 0 万元。

2025 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 0 个，分别是：项目名称一、丹寨县 2025 年城乡居民基本医疗保险县级配套补助资金 201.66 万元、项目名称二、丹寨

县 2025 年城乡医疗救助县级配套补助资金 410 万元、项目名称三、丹寨县 2025 年驻村工作补贴 1.44 万元、项目名称四、丹寨县 2025 年医保经办机构居民医保信息管理系统软件、网络租用费 3.10 万元。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有 2 个，主要是：项目名称一丹寨县 2025 年城乡居民基本医疗保险县级配套补助资金 201.66 万元，占项目预算总支出的 32.73%；项目名称二丹寨县 2025 年城乡医疗救助县级配套补助资金 410 万元万元，占项目预算总支出的 66.54%。

## 六、政府采购预算情况

2025 年政府采购预算总额为 3.60 万元，其中：货物类政府采购 1.40 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 2.20 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 3.24 万元，增长 900%，主要原因是：政府采购范围逐步扩大，所以比上年增加很多。

## 七、项目支出绩效目标情况

2025 年，本部门实行绩效目标管理的项目 4 个（含基本支出和项目支出），涉及财政拨款预算 616.20 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表，具体的项目文本和绩效目标及指标见附件 2。

绩效目标公开政策解释，联系人：王涛；联系电话：0855-3611146、13595579557。

### **第三部分：其他重要事项说明**

#### **机关（机构）运行经费说明**

2025年部门机关（机构）运行经费预算为15.38万元，其中：办公费2.80万元、印刷费0.08万元、水费0.10万元、电费2.00万元、邮电费1.60万元、差旅费0.40万元、工会费2.06万元、其他交通费3.73万元（其中：公务员公车补贴3.54万元，办公交通费0.19万元）、会议费0.08万元、培训费0.08万元、公务接待费0.83万元、公务用车运行维护费0.60万元、维修（护）费0.10万元、其他商品和服务支出0.80万元；办公设备购置0.12万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算增加0.90万元，增长6.22%，主要原因是：做2024年预算时，驻村干部工资在乡镇发放，拿行政工资花名册人数做公务员公车补贴时，漏预算驻村干部公车补贴；2025年预算，驻村干部工资已回单位发放，驻村干部公务员公车补贴预算在本单位做，所以资金相应增加。

#### **国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本部门固定资产金额62.57万元，分布构成情况为：房屋0平方米（单位办公房是县卫健局-原县卫生局），车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。2025年度拟购置固定资产0.17万元，主要原因是：单位办公需要，购一台打印机。

## **项目支出（含转移支付项目）安排情况**

2025 年部门预算中安排的重要项目有 4 个，分别是：项目名称一：丹寨县 2025 年城乡居民基本医疗保险县级配套补助资金 201.66 万元、主要用于对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出，项目名称二：丹寨县 2025 年城乡医疗救助县级配套补助资金 410 万元、主要用于城乡困难群众医疗救助等支出，项目名称三：丹寨县 2025 年驻村工作补贴 1.44 万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，项目名称四：丹寨县 2025 年医保经办机构居民医保信息管理系统软件、网络租用费 3.10 万元，主要用于医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

### **附件：1. 部门预算公开报表**

### **2. 2025 年县级预算部门整体及项目支出绩效目标表**

## **名词解释**

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当

根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 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，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单

位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

19. 城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群体医疗救助的支出。

20. 医疗保障管理事务：反映医疗保障管理方面的支出。