

**乐山市医疗保障局**  
**2025 年部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 乐山市医疗保障局概况</b> .....	1
一、基本职能及主要工作 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	4
<b>第二部分 乐山市医疗保障局 2025 年部门预算表</b> .....	5
一、部门收支总表（公开表 1） .....	6
二、部门收入总表（公开表 1-1） .....	7
三、部门支出总表（公开表 1-2） .....	8
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2） .....	9
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1） .....	11
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3） .....	21
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1） .....	23
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2） .....	33
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）	34
十、政府性基金预算支出表（公开表 4） .....	34
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开 .....	35
十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5） .....	35
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6） .....	36

十四、 部门整体支出绩效目标表（公开表 7） .....	41
十五、 政府采购预算表（公开表 8） .....	44
<b>第三部分 乐山市医疗保障局 2025 年部门预算情况说明 ...</b>	<b>46</b>
一、 收支预算情况说明 .....	47
二、 财政拨款收支预算情况说明 .....	47
三、 一般公共预算当年拨款情况说明 .....	48
四、 一般公共预算基本支出情况说明 .....	50
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 .....	50
六、政府性基金预算支出情况说明 .....	51
七、国有资本经营预算情况说明 .....	51
八、其他重要事项的情况说明 .....	51
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>54</b>

# **第一部分 乐山市医疗保障局概况**

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 乐山市医疗保障局职能简介。

1. 组织拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的发展规划、政策以及相关的规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督全市医疗保障基金的运行管理。

3. 组织制定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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4. 组织执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医疗保障目录准入谈判规则。监督管理全市药品、医用耗材的招标采购政策实施，组织参与药品、医用耗材招标采购平台建设。

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. 推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全市定点医药

机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全市医疗保障定点机构管理。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。

7. 负责全市医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施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，拟订全民参保计划，推进医疗、生育保险费征收管理。监督管理全市医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

8. 负责规划实施全市医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

9. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他工作

## **（二）乐山市医疗保障局 2025 年重点工作。**

1. 健全完善“1+3+N”多层次医疗保障体系，提升医保基础设施及核心服务能力；2. 全面实施医保基金预算绩效管理，常态化开展基金运行监测分析与风险预警，严防医保基金当期赤字；3. 大力实施全民参保计划，健全基本医疗保险参保长效机制，出台参保激励约束政策，推进参保精细化智慧化管理，保持全市基本医保参保率稳定；4. 高标准落地执行按病组付费(DRG) 2.0 版分组方案，加强付费体系建设，执

行好省级 DRG/DIP 绩效评价体系。完善并运用特例单议、预付金、意见收集反馈、协商谈判、数据工作组等工作机制，支持新药耗新技术临床使用；5. 按时落地 2024 年版国家医保药品目录，动态更新目录编码信息，做好谈判药品落地监测，不断完善国谈药按单行支付保障机制；6. 按照国家、省医保局工作部署，配合推进平台挂网药品和定点药店医保药品价格综合治理，推动各渠道药品价格进一步回归合理。综合运用函询、约谈、信用评价等治理手段，持续对短缺药品异常价格及配送情况开展核查处置；7. 健全更加严密有力的基金监管制度，完善打击欺诈骗取医保基金工作联席会议制度，进一步构建全方位、多层次、立体化的监督检查体系；8. 持续推进医保服务下沉延伸，推动将符合条件的村卫生室纳入医保结算范围。

## 二、部门预算单位构成

乐山市医疗保障局下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市医疗保障局机关
2	乐山市医疗保障事务中心
3	乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心

**第二部分 乐山市医疗保障局  
2025 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（公开表1）

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,533.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	7.80
六、其他收入		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	756.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	690.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	78.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	

		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,533.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,533.81</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>1,533.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,533.81</b>

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

### 部门收入总表

部  
门:

项 目		合计	上年 结转	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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入
单位 代码	单位名称（科目）										
	合 计	1,533.81		1,533.81							
		1,533.81		1,533.81							
315001	乐山市医疗保障局机关	470.02		470.02							
315302	乐山市医疗保障事务中心	982.81		982.81							
315303	乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心	80.98		80.98							

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

#### 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,533.81	1,274.94	258.87
					1,533.81	1,274.94	258.87
				乐山市医疗保障局机关	470.02	441.82	28.20
205	01	01	315001	行政运行	7.80	7.80	
208	05	05	315001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47	
208	05	06	315001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74	
208	99	99	315001	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	11	01	315001	行政单位医疗	10.03	10.03	
210	11	03	315001	公务员医疗补助	1.14	1.14	
210	15	01	315001	行政运行	338.07	338.07	
210	15	02	315001	一般行政管理事务	28.20		28.20
221	02	01	315001	住房公积金	28.10	28.10	
				乐山市医疗保障事务中心	982.81	752.14	230.67

208	01	01	315302	行政运行	596.91	596.91	
208	05	05	315302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15	
208	05	06	315302	机关事业单位职业年金缴费支出	30.08	30.08	
208	99	99	315302	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	11	01	315302	行政单位医疗	16.75	16.75	
210	11	03	315302	公务员医疗补助	2.40	2.40	
210	13	01	315302	城乡医疗救助	160.00		160.00
210	15	06	315302	医疗保障经办事务	70.67		70.67
221	02	01	315302	住房公积金	45.11	45.11	
				乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心	80.98	80.98	
208	05	05	315303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.31	7.31	
208	05	06	315303	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	
208	99	99	315303	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	11	02	315303	事业单位医疗	2.48	2.48	
210	15	50	315303	事业运行	61.00	61.00	
221	02	01	315303	住房公积金	5.48	5.48	

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,533.81	一、本年支出	1,533.81	1,533.81		
一般公共预算拨款收入	1,533.81	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	7.80	7.80		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	756.57	756.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	690.73	690.73		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	78.70	78.70		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排			上年应返还额度结转			
类	款				合计	一般公共预算拨款		小计	基本支出	项目支出	小计
			合 计	1,533.81	1,533.81	1,533.81	1,274.94	258.87			
				1,533.81	1,533.81	1,533.81	1,274.94	258.87			

			乐山市医疗保障局机关	470.02	470.02	470.02	441.82	28.20			
			工资福利支出	330.15	330.15	330.15	330.15				
301	01	315001	基本工资	93.63	93.63	93.63	93.63				
301	02	315001	津贴补贴	57.81	57.81	57.81	57.81				
301	02	315001	地方津贴补贴	57.81	57.81	57.81	57.81				
301	03	315001	奖金	82.77	82.77	82.77	82.77				
301	03	315001	年终一次性奖金	7.80	7.80	7.80	7.80				
301	03	315001	行政基础绩效奖	74.96	74.96	74.96	74.96				
301	08	315001	机关事业单位基本养老保险 缴费	37.47	37.47	37.47	37.47				
301	09	315001	职业年金缴费	18.74	18.74	18.74	18.74				
301	10	315001	职工基本医疗保险缴费	10.03	10.03	10.03	10.03				
301	11	315001	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	1.14	1.14				
301	12	315001	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.47	0.47				
301	12	315001	工伤保险	0.47	0.47	0.47	0.47				
301	13	315001	住房公积金	28.10	28.10	28.10	28.10				
			商品和服务支出	139.86	139.86	139.86	111.66	28.20			
302	01	315001	办公费	7.69	7.69	7.69	7.69				
302	01	315001	日常办公用品	5.69	5.69	5.69	5.69				
302	01	315001	书报杂志	2.00	2.00	2.00	2.00				

302	02	315001	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	02	315001	办公印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	05	315001	水费	4.40	4.40	4.40	4.40				
302	05	315001	办公卫生用水	2.40	2.40	2.40	2.40				
302	05	315001	饮用水	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	06	315001	电费	5.00	5.00	5.00	5.00				
302	06	315001	办公用电费	5.00	5.00	5.00	5.00				
302	07	315001	邮电费	5.57	5.57	5.57	5.57				
302	07	315001	邮寄费	0.10	0.10	0.10	0.10				
302	07	315001	电话费	0.60	0.60	0.60	0.60				
302	07	315001	网络通讯费	4.87	4.87	4.87	4.87				
302	11	315001	差旅费	15.24	15.24	15.24	15.24				
302	11	315001	差旅城市间交通费	3.24	3.24	3.24	3.24				
302	11	315001	差旅住宿费	3.00	3.00	3.00	3.00				
302	11	315001	差旅伙食补助费	6.00	6.00	6.00	6.00				
302	11	315001	差旅公杂费	3.00	3.00	3.00	3.00				
302	13	315001	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	13	315001	零星维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	14	315001	租赁费	28.20	28.20	28.20		28.20			
302	14	315001	专用通讯网租赁费	28.20	28.20	28.20		28.20			

302	15	315001	会议费	1.50	1.50	1.50	1.50				
302	15	315001	三类、四类会议费	1.50	1.50	1.50	1.50				
302	16	315001	培训费	1.50	1.50	1.50	1.50				
302	16	315001	其他培训费	1.50	1.50	1.50	1.50				
302	17	315001	公务接待费	2.10	2.10	2.10	2.10				
302	17	315001	公务接待费	2.10	2.10	2.10	2.10				
302	26	315001	劳务费	6.70	6.70	6.70	6.70				
302	26	315001	劳务派遣人员经费	5.50	5.50	5.50	5.50				
302	26	315001	其他劳务费	1.20	1.20	1.20	1.20				
302	28	315001	工会经费	7.59	7.59	7.59	7.59				
302	28	315001	工会经费（比例）	3.03	3.03	3.03	3.03				
302	28	315001	工会经费（补充）	4.56	4.56	4.56	4.56				
302	29	315001	福利费	4.54	4.54	4.54	4.54				
302	31	315001	公务用车运行维护费	3.80	3.80	3.80	3.80				
302	31	315001	燃料费	1.20	1.20	1.20	1.20				
302	31	315001	维修费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	31	315001	过路过桥费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	31	315001	保险费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	31	315001	其他公务用车运行维护费	0.60	0.60	0.60	0.60				
302	39	315001	其他交通费用	21.56	21.56	21.56	21.56				

302	39	315001	公务交通补贴	18.56	18.56	18.56	18.56				
302	39	315001	租车费用	3.00	3.00	3.00	3.00				
302	99	315001	其他商品和服务支出	21.47	21.47	21.47	21.47				
302	99	315001	午餐补助费	13.20	13.20	13.20	13.20				
302	99	315001	残疾人就业保障金	2.61	2.61	2.61	2.61				
302	99	315001	公用经费预留	2.66	2.66	2.66	2.66				
302	99	315001	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	3.00				
			乐山市医疗保障事务中心	982.81	982.81	982.81	752.14	230.67			
			工资福利支出	531.21	531.21	531.21	531.21				
301	01	315302	基本工资	153.13	153.13	153.13	153.13				
301	02	315302	津贴补贴	94.50	94.50	94.50	94.50				
301	02	315302	地方津贴补贴	94.50	94.50	94.50	94.50				
301	03	315302	奖金	128.34	128.34	128.34	128.34				
301	03	315302	年终一次性奖金	12.76	12.76	12.76	12.76				
301	03	315302	行政基础绩效奖	115.58	115.58	115.58	115.58				
301	08	315302	机关事业单位基本养老保险 缴费	60.15	60.15	60.15	60.15				
301	09	315302	职业年金缴费	30.08	30.08	30.08	30.08				
301	10	315302	职工基本医疗保险缴费	16.75	16.75	16.75	16.75				
301	11	315302	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	2.40	2.40				

301	12	315302	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.75	0.75				
301	12	315302	工伤保险	0.75	0.75	0.75	0.75				
301	13	315302	住房公积金	45.11	45.11	45.11	45.11				
			商品和服务支出	291.60	291.60	291.60	220.93	70.67			
302	01	315302	办公费	17.00	17.00	17.00	17.00				
302	01	315302	日常办公用品	15.00	15.00	15.00	15.00				
302	01	315302	书报杂志	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	02	315302	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	02	315302	办公印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	05	315302	水费	2.50	2.50	2.50	2.50				
302	05	315302	办公卫生用水	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	05	315302	饮用水	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	06	315302	电费	12.00	12.00	12.00	12.00				
302	06	315302	办公用电费	12.00	12.00	12.00	12.00				
302	07	315302	邮电费	6.50	6.50	6.50	6.50				
302	07	315302	邮寄费	0.30	0.30	0.30	0.30				
302	07	315302	电话费	5.00	5.00	5.00	5.00				
302	07	315302	网络通讯费	1.20	1.20	1.20	1.20				
302	11	315302	差旅费	25.00	25.00	25.00	25.00				
302	11	315302	差旅城市间交通费	5.00	5.00	5.00	5.00				

302	11	315302	差旅住宿费	5.00	5.00	5.00	5.00				
302	11	315302	差旅伙食补助费	10.00	10.00	10.00	10.00				
302	11	315302	差旅公杂费	5.00	5.00	5.00	5.00				
302	13	315302	维修（护）费	70.07	70.07	70.07	3.00	67.07			
302	13	315302	办公设备维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	13	315302	零星维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	13	315302	网络信息系统运行和维护费用	67.07	67.07	67.07		67.07			
302	17	315302	公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.60				
302	17	315302	公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.60				
302	26	315302	劳务费	63.80	63.80	63.80	63.80				
302	26	315302	劳务派遣人员经费	57.20	57.20	57.20	57.20				
302	26	315302	其他劳务费	6.60	6.60	6.60	6.60				
302	27	315302	委托业务费	3.60	3.60	3.60		3.60			
302	27	315302	其他委托业务费	3.60	3.60	3.60		3.60			
302	28	315302	工会经费	12.87	12.87	12.87	12.87				
302	28	315302	工会经费（比例）	4.95	4.95	4.95	4.95				
302	28	315302	工会经费（补充）	7.92	7.92	7.92	7.92				
302	29	315302	福利费	7.43	7.43	7.43	7.43				
302	39	315302	其他交通费用	29.25	29.25	29.25	29.25				

302	39	315302	公务交通补贴	27.25	27.25	27.25	27.25				
302	39	315302	租车费用	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	99	315302	其他商品和服务支出	38.98	38.98	38.98	38.98				
302	99	315302	离退休人员活动费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	99	315302	午餐补助费	29.04	29.04	29.04	29.04				
302	99	315302	残疾人就业保障金	4.53	4.53	4.53	4.53				
302	99	315302	公用经费预留	3.91	3.91	3.91	3.91				
302	99	315302	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	1.00				
			对个人和家庭的补助	160.00	160.00	160.00		160.00			
303	07	315302	医疗费补助	160.00	160.00	160.00		160.00			
			乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心	80.98	80.98	80.98	80.98				
			工资福利支出	64.98	64.98	64.98	64.98				
301	01	315303	基本工资	17.64	17.64	17.64	17.64				
301	02	315303	津贴补贴	0.70	0.70	0.70	0.70				
301	02	315303	地方津贴补贴	0.70	0.70	0.70	0.70				
301	07	315303	绩效工资	13.55	13.55	13.55	13.55				
301	07	315303	事业基础性绩效工资	8.97	8.97	8.97	8.97				
301	07	315303	事业奖励性绩效工资	4.58	4.58	4.58	4.58				
301	08	315303	机关事业单位基本养老保险缴费	7.31	7.31	7.31	7.31				

301	09	315303	职业年金缴费	3.66	3.66	3.66	3.66				
301	10	315303	职工基本医疗保险缴费	2.48	2.48	2.48	2.48				
301	12	315303	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.37	0.37				
301	12	315303	工伤保险	0.09	0.09	0.09	0.09				
301	12	315303	失业保险	0.27	0.27	0.27	0.27				
301	13	315303	住房公积金	5.48	5.48	5.48	5.48				
301	99	315303	其他工资福利支出	13.80	13.80	13.80	13.80				
301	99	315303	事业平时绩效工资	13.80	13.80	13.80	13.80				
			商品和服务支出	16.00	16.00	16.00	16.00				
302	01	315303	办公费	4.20	4.20	4.20	4.20				
302	01	315303	日常办公用品	4.00	4.00	4.00	4.00				
302	01	315303	书报杂志	0.20	0.20	0.20	0.20				
302	02	315303	印刷费	0.25	0.25	0.25	0.25				
302	02	315303	办公印刷费	0.25	0.25	0.25	0.25				
302	05	315303	水费	0.35	0.35	0.35	0.35				
302	05	315303	办公卫生用水	0.20	0.20	0.20	0.20				
302	05	315303	饮用水	0.15	0.15	0.15	0.15				
302	06	315303	电费	0.40	0.40	0.40	0.40				
302	06	315303	办公用电费	0.40	0.40	0.40	0.40				
302	07	315303	邮电费	0.32	0.32	0.32	0.32				

302	07	315303	邮寄费	0.02	0.02	0.02	0.02				
302	07	315303	电话费	0.30	0.30	0.30	0.30				
302	11	315303	差旅费	1.30	1.30	1.30	1.30				
302	11	315303	差旅城市间交通费	0.30	0.30	0.30	0.30				
302	11	315303	差旅住宿费	0.40	0.40	0.40	0.40				
302	11	315303	差旅伙食补助费	0.40	0.40	0.40	0.40				
302	11	315303	差旅公杂费	0.20	0.20	0.20	0.20				
302	13	315303	维修（护）费	0.30	0.30	0.30	0.30				
302	13	315303	办公设备维修（护）费	0.20	0.20	0.20	0.20				
302	13	315303	零星维修（护）费	0.10	0.10	0.10	0.10				
302	17	315303	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20				
302	17	315303	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20				
302	26	315303	劳务费	0.16	0.16	0.16	0.16				
302	26	315303	其他劳务费	0.16	0.16	0.16	0.16				
302	27	315303	委托业务费	0.20	0.20	0.20	0.20				
302	27	315303	零星委托业务费	0.20	0.20	0.20	0.20				
302	28	315303	工会经费	1.75	1.75	1.75	1.75				
302	28	315303	工会经费（比例）	0.55	0.55	0.55	0.55				
302	28	315303	工会经费（补充）	1.20	1.20	1.20	1.20				
302	29	315303	福利费	0.82	0.82	0.82	0.82				



上年结转安排												
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
项 目							

				合 计	1,533.81	1,533.81	
					1,533.81	1,533.81	
				乐山市医疗保障局	1,533.81	1,533.81	
205	01	01	315	行政运行	7.80	7.80	
208	01	01	315	行政运行	596.91	596.91	
208	05	05	315	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.93	104.93	
208	05	06	315	机关事业单位职业年金缴费支出	52.47	52.47	
208	99	99	315	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
210	11	01	315	行政单位医疗	26.77	26.77	
210	11	02	315	事业单位医疗	2.48	2.48	
210	11	03	315	公务员医疗补助	3.54	3.54	
210	13	01	315	城乡医疗救助	160.00	160.00	
210	15	01	315	行政运行	338.07	338.07	
210	15	02	315	一般行政管理事务	28.20	28.20	
210	15	06	315	医疗保障经办事务	70.67	70.67	
210	15	50	315	事业运行	61.00	61.00	
221	02	01	315	住房公积金	78.70	78.70	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,274.94	989.04	285.90
				1,274.94	989.04	285.90
		315001	乐山市医疗保障局机关	441.82	335.65	106.16
		301	工资福利支出	330.15	330.15	
301	01	30101	基本工资	93.63	93.63	
301	02	30102	津贴补贴	57.81	57.81	
301	02	3010201	地方津贴补贴	57.81	57.81	
301	03	30103	奖金	82.77	82.77	
301	03	3010301	年终一次性奖金	7.80	7.80	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	74.96	74.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.47	37.47	
301	09	30109	职业年金缴费	18.74	18.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	10.03	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	12	3011201	工伤保险	0.47	0.47	

301	13	30113	住房公积金	28.10	28.10	
		302	商品和服务支出	111.66	5.50	106.16
302	01	30201	办公费	7.69		7.69
302	01	3020101	日常办公用品	5.69		5.69
302	01	3020102	书报杂志	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	02	3020201	办公印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	4.40		4.40
302	05	3020501	办公卫生用水	2.40		2.40
302	05	3020502	饮用水	2.00		2.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	06	3020601	办公用电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	5.57		5.57
302	07	3020701	邮寄费	0.10		0.10
302	07	3020702	电话费	0.60		0.60
302	07	3020705	网络通讯费	4.87		4.87
302	11	30211	差旅费	15.24		15.24
302	11	3021101	差旅城市间交通费	3.24		3.24
302	11	3021102	差旅住宿费	3.00		3.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	6.00		6.00

302	11	3021104	差旅公杂费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	15	3021501	三类、四类会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	16	3021699	其他培训费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	2.10		2.10
302	17	3021701	公务接待费	2.10		2.10
302	26	30226	劳务费	6.70	5.50	1.20
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	5.50	5.50	
302	26	3022699	其他劳务费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	7.59		7.59
302	28	3022801	工会经费（比例）	3.03		3.03
302	28	3022802	工会经费（补充）	4.56		4.56
302	29	30229	福利费	4.54		4.54
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023101	燃料费	1.20		1.20
302	31	3023102	维修费	1.00		1.00
302	31	3023103	过路过桥费	0.50		0.50

302	31	3023104	保险费	0.50		0.50
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	39	30239	其他交通费用	21.56		21.56
302	39	3023901	公务交通补贴	18.56		18.56
302	39	3023903	租车费用	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.47		21.47
302	99	3029902	午餐补助费	13.20		13.20
302	99	3029905	残疾人就业保障金	2.61		2.61
302	99	3029998	公用经费预留	2.66		2.66
302	99	3029999	其他商品和服务支出	3.00		3.00
		315302	乐山市医疗保障事务中心	752.14	588.41	163.73
		301	工资福利支出	531.21	531.21	
301	01	30101	基本工资	153.13	153.13	
301	02	30102	津贴补贴	94.50	94.50	
301	02	3010201	地方津贴补贴	94.50	94.50	
301	03	30103	奖金	128.34	128.34	
301	03	3010301	年终一次性奖金	12.76	12.76	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	115.58	115.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.15	60.15	
301	09	30109	职业年金缴费	30.08	30.08	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.75	16.75	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	12	3011201	工伤保险	0.75	0.75	
301	13	30113	住房公积金	45.11	45.11	
		302	商品和服务支出	220.93	57.20	163.73
302	01	30201	办公费	17.00		17.00
302	01	3020101	日常办公用品	15.00		15.00
302	01	3020102	书报杂志	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	02	3020201	办公印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	05	3020501	办公卫生用水	0.50		0.50
302	05	3020502	饮用水	2.00		2.00
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	06	3020601	办公用电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	6.50		6.50
302	07	3020701	邮寄费	0.30		0.30
302	07	3020702	电话费	5.00		5.00
302	07	3020705	网络通讯费	1.20		1.20

302	11	30211	差旅费	25.00		25.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	5.00		5.00
302	11	3021102	差旅住宿费	5.00		5.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	10.00		10.00
302	11	3021104	差旅公杂费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	2.00		2.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.60		0.60
302	17	3021701	公务接待费	0.60		0.60
302	26	30226	劳务费	63.80	57.20	6.60
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	57.20	57.20	
302	26	3022699	其他劳务费	6.60		6.60
302	28	30228	工会经费	12.87		12.87
302	28	3022801	工会经费（比例）	4.95		4.95
302	28	3022802	工会经费（补充）	7.92		7.92
302	29	30229	福利费	7.43		7.43
302	39	30239	其他交通费用	29.25		29.25
302	39	3023901	公务交通补贴	27.25		27.25
302	39	3023903	租车费用	2.00		2.00

302	99	30299	其他商品和服务支出	38.98		38.98
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.50		0.50
302	99	3029902	午餐补助费	29.04		29.04
302	99	3029905	残疾人就业保障金	4.53		4.53
302	99	3029998	公用经费预留	3.91		3.91
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.00		1.00
		315303	乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心	80.98	64.98	16.00
		301	工资福利支出	64.98	64.98	
301	01	30101	基本工资	17.64	17.64	
301	02	30102	津贴补贴	0.70	0.70	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.70	0.70	
301	07	30107	绩效工资	13.55	13.55	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	8.97	8.97	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	4.58	4.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.31	7.31	
301	09	30109	职业年金缴费	3.66	3.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	2.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	12	3011201	工伤保险	0.09	0.09	
301	12	3011202	失业保险	0.27	0.27	

301	13	30113	住房公积金	5.48	5.48	
301	99	30199	其他工资福利支出	13.80	13.80	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	13.80	13.80	
		302	商品和服务支出	16.00		16.00
302	01	30201	办公费	4.20		4.20
302	01	3020101	日常办公用品	4.00		4.00
302	01	3020102	书报杂志	0.20		0.20
302	02	30202	印刷费	0.25		0.25
302	02	3020201	办公印刷费	0.25		0.25
302	05	30205	水费	0.35		0.35
302	05	3020501	办公卫生用水	0.20		0.20
302	05	3020502	饮用水	0.15		0.15
302	06	30206	电费	0.40		0.40
302	06	3020601	办公用电费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	0.32		0.32
302	07	3020701	邮寄费	0.02		0.02
302	07	3020702	电话费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	1.30		1.30
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.30		0.30
302	11	3021102	差旅住宿费	0.40		0.40

302	11	3021103	差旅伙食补助费	0.40		0.40
302	11	3021104	差旅公杂费	0.20		0.20
302	13	30213	维修（护）费	0.30		0.30
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	0.20		0.20
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	17	3021701	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	0.16		0.16
302	26	3022699	其他劳务费	0.16		0.16
302	27	30227	委托业务费	0.20		0.20
302	27	3022701	零星委托业务费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	1.75		1.75
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.55		0.55
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.20		1.20
302	29	30229	福利费	0.82		0.82
302	39	30239	其他交通费用	0.92		0.92
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.12		0.12
302	39	3023903	租车费用	0.80		0.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.84		4.84
302	99	3029902	午餐补助费	3.30		3.30

302	99	3029905	残疾人就业保障金	0.69		0.69
302	99	3029998	公用经费预留	0.45		0.45
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.40		0.40

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	258.87
					258.87
				乐山市医疗保障局机关	28.20
				一般行政管理事务	28.20
210	15	02	315001	IDC 机房租赁费用	28.20
				乐山市医疗保障事务中心	230.67
				城乡医疗救助	160.00
210	13	01	315302	城乡医疗救助	160.00
				医疗保障经办事务	70.67

210	15	06	315302	四川省医保信息平台乐山系统运维项目	67.07
210	15	06	315302	医保业务网上办事大厅短信认证费用	3.60

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合 计	6.70		3.80		3.
		6.70		3.80		3.
315001	乐山市医疗保障局机关	5.90		3.80		3.
315302	乐山市医疗保障事务中心	0.60				
315303	乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心	0.20				

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315-乐山市医疗保障局		258.87									
315001-乐山市医疗保障局机关	IDC 机房租赁费用	28.20	提供可靠稳定的外部机房环境（含恒定电压、温湿度控制、消防设施等），妥	产出指标	数量指标	机房电路故障发生率	<	2	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有效支撑医保业务	≥	80	%	30	正向指标

			善存放和使用乐山市医保骨干专网横向接入区网络安全设备，确保医保业务数据安全、平稳传输。			数据传输						
				产出指标	数量指标	机房温湿度控制系统故障发生率	<	2	%	5		反向指标
				产出指标	时效指标	机房故障维修人员到场时间	≤	30	分钟	5		反向指标
				产出指标	数量指标	机房消防事故发生率	=	0	%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	托管设备故障发生率	<	5	%	10		反向指标
				产出指标	质量指标	设备故障应急处置响应速度	≤	60	分钟	5		反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保经办服务满意度	≥	80	%	10		正向指标
				产出指标	质量指标	设备日常巡检次数	>	22	次	5		正向指标

315302-乐山市医疗保障事务中心	四川省医保信息平台乐山系统运维项目	67.07	为确保四川省医疗保障信息平台在乐山市的平稳运行，全力保障乐山市各项医保业务正常开展，乐山市医疗保障局拟开展“四川省医保信息平台乐山系统运维项目”，对四川省医疗保障信息平台内的核心业务子系统、智能审核子系统通过2名驻场运维工程师与2名远程技术工程师，提供7*24小时响应服务，5*8小时技术支持服务。在驻场服务期间及时解决综合征缴与待遇提出的业务数据运维需求，现场办理业	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	保障医保数据准确、医保基金安全、参保人及时办理就医购药等医保业务	≥	95	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	定点医药机构满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	运维成功处理率	≥	90	%	30	
				产出指标	时效指标	运维处理时间	≤	5	天	20	

			务问题的及时处理与回复。两名远程技术工程师对我们乐山提出的新的业务功能进行开发，同时协助现场运维人员处理处理一些复杂业务数据。								
医保业务网上办事大厅短信认证费用	3.60	通过购买短信服务，向参保群众发送参保短信，确保群众对参保工作有更深入的了解，保障参保工作的稳定。	产出指标	时效指标	短信服务时限	=	1	年	10		
			产出指标	质量指标	医保公共服务水平	定性	高		10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	短信准确发送率	≥	98	%	10		
			效益指标	社会效益指标	政策知晓度	≥	80	%	30		
			产出指标	数量指标	短信发送指令响应时间	≤	7	秒	10		
			产出指标	数量指标	短信送达数量	=	72	万条	10		

				产出指标	数量指标	资助参保人数	≥	13	万人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	一站式及时结算覆盖地	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	≥	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	定性	成效明显		10	
				效益指标	生态效益指标	困难群众就医负担减轻程度	定性	有效缓解		10	
				产出指标	质量指标	住院费用救助比例	≥	70	%	10	
				产出指标	质量指标	门诊费用救助比例	≥	80	%	10	
	城乡医疗救助	160.00	通过实施城乡医疗救助，开展重大疾病医疗救助工作，将符合条件的救助对象按规定纳入救助范围，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度救助限额内住院救助比例达到70%，医疗救助对象覆盖范围稳步拓展。								

				产出指标	质量指标	重点救助对象自付费用按规定年度限额内住院救助比例	≥	80	%	10	
--	--	--	--	------	------	--------------------------	---	----	---	----	--

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

### 部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

单位：万元

部门名称		乐山市医疗保障局		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
	1,533.81	1,533.81	0.00	
年度总体目标	1. 做好医保各项发展规划；2. 健全完善医疗保障体系；3. 深化医保支付方式改革。加快推进按疾病诊断相关分组（DRG）付费改革，构建完善多元复合支付方式，提高医保基金使用绩效；4. 持续打击欺诈骗保行为；5. 健全医药服务价格调整；6. 推进医保政风行风建设；7. 持续深化全面从严治党；医保系统验收合格率达90%以上；持续强化基金监管；8. 建设完成乐山市医保数据共享服务区与医疗服务价格智能管理系统。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	城乡医疗救助	通过实施城乡医疗救助，开展重特大疾病医疗救助工作，将符合条件的救助对象按规定纳入救助范围，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度救助限额内住院救助比例达到70%，医疗救助对象		

		覆盖范围稳步拓展。					
	医保信息化建设	1. 乐山市医保数据共享服务区与医疗服务价格智能管理系统建设；2. IDC 机房租赁；3. 医保网上办事大厅短信认证；4. 医保信息系统运维					
	医保基金监管	定点医疗机构和定点医药机构稽核监督检查					
	乐山市医疗保险按疾病诊断相关分组（DRG）付费建设	乐山市医疗保险按疾病诊断相关分组（DRG）付费建设					
	医保政策宣传	对医保政策进行普遍性宣传，提高群众的政策知晓度					
	医保基金审计	对医保基金进行审计					
	医疗服务价格改革试点工作	持续深化医疗服务价格改革，建立健全适应经济社会发展，更好发挥作用，医疗机构充分参与，体现基数劳务价值的医疗服务价格形成机制，进一步发挥医疗服务价格改革在深化医药服务供给侧改革试点，形成可操作，可复制，可推广的医疗服务价格改革经验，为全面推进医疗服务价格改革贡献乐山经验。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	资助参保人数	≥	13	万人	3
			监督检查医院数	=	125	家	2
			开展医保政策集中宣传次数	≥	2	次	2
			托管设备故障发生率	≤	5	%	3

			医保基金抽查复查完成时间	≥	1	月	5
			医保政策及业务政策培训期数	=	2	期	5
			短信送达数量	=	72	万条	2
			机房消防事故发生率	=	0	%	5
		质量指标	住院费用救助比例	≥	70	%	5
			基金审计准确率	≥	90	%	2
			门诊费用救助比例	≥	80	%	3
			设备故障应急处置响应速度	≤	60	分钟	5
			信息资源共享目录内的数据共享率	=	100	%	2
			医保公共服务水平	定性	高		3
			医保宣传覆盖率	≥	90	%	5
			医保综合监管能力提升认可度	≥	80	%	5
			运维成功处理率	≥	90	%	5
			在全国率先完成医疗服务价格改革试点，形成可操作、可复制、可	≥	25	%	2

			推广的医疗服务价格改革经验				
	时效指标		项目工期	≤	2	年	3
			项目完成时间	=	12	月	2
效益指标	社会效益指标		规范定点医疗机构使用医保基金的行为	=	100	%	5
			医保政策宣传在参保群众中的覆盖率	≥	90	%	3
			医疗救助对象覆盖范围	=	100	%	2
			有效支撑医保业务数据传输	≥	80	%	3
满意度指标	服务对象满意度指标		参保人员对医保服务满意度	≥	80	%	3
			救助对象满意度	≥	95	%	5

### 十五、政府采购预算表（公开表 8）

#### 政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
-----------	------	----	-----	------------	---------------	------------	----------------	------

合 计			69.77					
315001-乐山市医疗保障局机关			2.70					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	1.00	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	1.20	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.50	否	否	否	否	
315302-乐山市医疗保障事务中心			67.07					
51110023T000009836601-四川省医保信息平台乐山系统运维项目	C16990000-其他信息技术服务	1	67.07	否	否	否	否	

## **第三部分 乐山市医疗保障局 2025 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。乐山市医疗保障局 2025 年收支预算总数 1533.81 万元,比 2024 年收支预算总数 1672.81 万元减少 139 万元，主要原因是医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金可涵盖医保基金监管和宣传、医保基金审计、市本级医保稽核监管等项目支出，为提高部门整体支出绩效管理质量，2025 年以上项目不再纳入本部门预算中。

### （一）收入预算情况

乐山市医疗保障局 2025 年收入预算 1533.81 万元,其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1533.81 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

乐山市医疗保障局 2025 年支出预算 1533.81 万元,其中：基本支出 1274.94 万元，占 83.12%；项目支出 258.87 万元，占 16.88%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市医疗保障局 2025 年财政拨款收支预算总数 1533.81 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 139 万元，主要原因是医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金

可涵盖医保基金监管和宣传、医保基金审计、市本级医保稽核监管等项目支出，为提高部门整体支出绩效管理质量，2025 年以上项目不再纳入本部门预算中。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1533.81 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 756.57 万元，卫生健康支出 698.53 万元，住房保障支出 78.7 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

乐山市医疗保障局 2025 年一般公共预算当年拨款 1533.81 万元，比 2024 年预算数减少 139 万元，主要原因是医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金可涵盖医保基金监管和宣传、医保基金审计、市本级医保稽核监管等项目支出，未在 2025 年市级预算中安排。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 756.57 万元，卫生健康支出 698.53 万元，住房保障支出 78.7 万元。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行 2025 年预算数为 596.91 万元，主要用于：乐山市医疗保障事务中心 2025 年度人员和公用经费基本支出。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 2025 年预算数为 104.93 万元，主要用于缴纳：机关事业单位基本养老保险单位部分。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出 2025 年预算数为 52.47 万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金单位部分。

4.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出 2025 年预算数为 2.27 万元，主要用于缴纳机关事业单位工伤保险、失业保险等。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗 2025 年预算数 26.77 万元，主要用于缴纳乐山市医疗保障局机关和乐山市医疗保障事务中心医疗保险单位部分。

6.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗 2025 年预算数 2.48 万元，主要用于缴纳乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心医疗保险单位部分。

7.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助 2025 年预算数 3.54 万元，主要用于缴纳 2025 年公务医疗补助部分。

8.卫生健康支出城乡医疗救助 2025 年预算数 160 万元，主要用于城乡困难群众医疗救助支出。

9.卫生健康支出医疗保障管理事务行政运行 2025 年预算数 345.87 万元，主要用于乐山市医疗保障局机关人员支出和公用经费支出。

10.卫生健康支出医疗保障事务一般行政管理事务 2025 年预算数 28.2 万元，主要用于乐山市医疗保障局机关项目支

出。

11.卫生健康支出医疗保障事务医疗保障经办事务 2025 年预算数 70.67 万元，用于乐山市医疗保障事务中心项目支出。

12.卫生健康支出医疗保障事务事业运行 2025 年预算数 61 万元，主要用乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心人员经费和公用经费。

12.住房保障支出住房公积金 2025 年预算数 78.7 万元，主要用于住房公积金单位缴费部分。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

乐山市医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出 1274.94 万元，其中：

人员经费 989.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金缴费等支出。

公用经费 285.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电气、电话费、通讯费、差旅费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

乐山市医疗保障局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 6.7 万元，其中：公务接待费 2.9 万元，公务用车购置及运行维护费 3.8 万元。2025 年市级部门年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费较 2024 年预算下降 14.1%。**主要原因是按照 2024 年公务接待费实际使用情况，严格落实过紧日子的要求，精简开支，压减预算，确保经费支出保持在合理水平。

2025 年公务接待费计划用于国省相关部门和各市州医保局来乐考察调研。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。**单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 3.8 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障等医疗保障基金监管、医药管理等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

乐山市医疗保障局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

乐山市医疗保障局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2025 年，乐山市医疗保障局局属单位：乐山市医疗保障

局等 1 家行政单位以及乐山市医疗保障事务中心等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 269.89 万元，比 2024 年预算增加 19.22 万元，增长 7.67%。主要原因是 2025 将残疾人保证金纳入年初预算，2024 年该项费用为财政年中调整下达，未计入年初预算；2025 年调整午餐补助为 25 元/人，较上年增加 5 元/人。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。〕

## （二）政府采购情况

2025 年，乐山市医疗保障局安排政府采购预算 69.77 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 69.77 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，乐山市医疗保障所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置市级领导干部用车 0 辆/定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。

安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 大型设备 0 台(套)。

乐山市医疗保障局 2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年乐山市医疗保障局开展绩效管理的项目 4 个，涉及预算 258.87 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 258.87 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年

金支出（含职业年金补记支出）。

（十） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五） 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。

（十六） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行

政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。