

# 乐山市医疗保障事务中心

## 2025 年预算

# 目录

<b>第一部分 乐山市医疗保障事务中心概况</b> .....	<b>1</b>
一、基本职能及主要工作.....	2
<b>第二部分 乐山市医疗保障事务中心 2025 年预算表</b> .....	<b>3</b>
一、部门收支总表（公开表 1）.....	4
二、部门收入总表（公开表 1-1）.....	6
三、部门支出总表（公开表 1-2）.....	6
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）.....	7
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开.....	10
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）.....	14
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）.....	15
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）.....	18
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）.....	19
十、政府性基金预算支出表（公开表 4）.....	20
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开.....	20
十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）.....	21
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）.....	21
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）.....	26
十五、政府采购预算表（公开表 8）.....	27
<b>第三部分 乐山市医疗保障事务中心 2025 年预算情况说明</b> .....	<b>29</b>
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>35</b>



# 第一部分

## 乐山市医疗保障事务中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### **（一）乐山市医疗保障事务中心职能简介。**

贯彻落实市职工医疗、生育、城乡医疗保险法规、政策，负责市本级职工医疗、生育保险的管理、支付和服务工作，指导、考核区县医保经办业务；负责市本级离休人员、一至六级伤残军人的医疗保障管理和公务员医疗补助的业务经办。

### **（二）乐山市医疗保障事务中心 2025 年重点工作。**

一是提升医保经办管理能力，二是做好参保管理服务作，三是强化医疗保险基金管理，四是加大欺诈骗保查处力度，五是配合做好医保支付方式改革，六是拓展异地就医直接结算覆盖范围，七是继续完善医疗保障信息系统，八是深化党风廉政建设和政风行风建设。

**第二部分**  
**乐山市医疗保障事务中心**  
**2025 年预算表**

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	982.81	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	
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	687.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	249.82
		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	45.11
		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	
本年收入合计	982.81	本年支出合计	982.81
七、上年结转			
收入总计	982.81	支出总计	982.81

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

### 部门收入总表

部门：

金额单位：万元

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	财政专户管理 资金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	982.81		982.81								
		982.81		982.81								
315302	乐山市医疗保障事务中心	982.81		982.81								

## 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

项 目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	单位代码	单位名称（科目）			

类	款	项					
				合 计	982.81	752.14	230.67
					982.81	752.14	230.67
				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	

#### 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	982.81	一、本年支出	982.81	982.81		
一般公共预算拨款收入	982.81	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				
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	687.88	687.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	249.82	249.82		
		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	45.11	45.11		
		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

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位名称（科目）		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		
类	款				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
		合 计	982.81	982.81	982.81	752.14	230.67						
			982.81	982.81	982.81	752.14	230.67						
		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						

## 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

				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	982.81	982.81	
					982.81	982.81	
				乐山市医疗保障局	982.81	982.81	
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	60.15	60.15	
208	05	06	315	机关事业单位职业年金缴费支出	30.08	30.08	
208	99	99	315	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	11	01	315	行政单位医疗	16.75	16.75	
210	11	03	315	公务员医疗补助	2.40	2.40	
210	13	01	315	城乡医疗救助	160.00	160.00	
210	15	06	315	医疗保障经办事务	70.67	70.67	
221	02	01	315	住房公积金	45.11	45.11	

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

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				752.14	588.41	163.73
			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

### 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	230.67
					230.67
				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：

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					
		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	公务用车运行费	
	合 计	0.60					0.60
		0.60					0.60
315302	乐山市医疗保障事务中心	0.60					0.60

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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					
		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	公务用车运行费	
	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）

部门项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额：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		1,016.52									

315302-乐山市医疗保障事务中心	51110022R000000405013-	57.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	效益指标			社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51110023T000009836601-四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小时技术支撑服务。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。	产出指标	质量指标	运维成功处理率	≥	90	%	30	
					时效指标	运维处理时间	≤	5	天	20	
				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	参保群众满意度	≥	90	%	5	
						定点医药机构满意度	≥	90	%	5	
				51110024R000010735949-	115.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100

	工资		足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51110024R000010736361-年度考核奖及动态绩效工资	27.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51110024R000010737154-慰问金	5.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51110024Y000010745291-编外人员伙食补助费	7.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

	51110025R000012537062- 基本支出供养人员经费	415.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	效益指标			社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51110025T000012966022- 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	数量指标	短信送达数量	=	72	万条	10	
						短信发送指令响应时间	≤	7	秒	10	
						短信准确发送率	≥	98	%	10	
					质量指标	医保公共服务水平	定性	高		10	
					时效指标	短信服务时限	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益指标	政策知晓度	≥	80	%	30
	51110025T000012966121- 城乡医疗救助	160.00	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。	产出指标	数量指标	资助参保人数	≥	13	万人	10	
						住院费用救助比例	≥	70	%	10	
					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	
						门诊费用救助比例	≥	80	%	10	
满意度指标					服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

					时效指标	一站式及时结算覆盖地	≥	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	≥	100	%	10		
					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		
					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		
					满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥	90	%	5	
				救助对象满意度			≥	95	%	5		
51110025Y000012537393-综合定额公用经费	78.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指	

					标						标
51110025Y000012537714- 单项定额公用经费	78.27	提高预算编制质量，严格执行 预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指 标	
				质量指标	预算编制准确 率（计算方法 为： （执行 数-预算数）/ 预算数 ）	≤	5	%	30	反向指 标	
			效益指标	经济效益指 标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际支 出数/预算安 排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指 标	
				社会效益指 标	运转保障率	=	100	%	20	正向指 标	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

## 部门绩效表

金额单位：万  
元

预算部门	职能职责	活动	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

### 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			67.07					
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	

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

**第三部分**  
**乐山市医疗保障事务中心**  
**2025 年预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市医疗保障事务中心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；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。乐山市医疗保障事务中心 2025 年收支预算总数 982.81 万元,比 2024 年收支预算总数增加 172.44 万元，主要原因是新增城乡医疗救助项目。

### （一）收入预算情况

乐山市医疗保障事务中心 2025 年收入预算 982.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 982.81 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

乐山市医疗保障事务中心 2025 年支出预算 982.81 万元，其中：基本支出 752.14 万元，占 76.53%；项目支出 230.67 万元，占 23.47%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市医疗保障事务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 982.81 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 172.44 万元，主要原因是新增城乡医疗救助项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 982.81 万元；支出包括：社会保障和就业支出 687.88 万元，卫生健康支出 249.82 万元，住房保障支出 45.11 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

乐山市医疗保障事务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 982.81 万元，比 2024 年预算数增加 172.44 万元，主要原因是新增城乡医疗救助项目。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 687.88 万元，占 69.99%；卫生健康支出 249.82 万元，占 25.42%；住房保障支出 45.11 万元，占 4.59%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行 2025 年预算数为 596.91 万元，主要用于：基本工资、基础绩效、公用经费等。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 2025 年预算数为 60.15 万元，主要用于：职工基本养老保险。

3.机关事业单位职业年金缴费支出 2025 年预算数为 30.08 万元，主要用于：职工职业年金。

4.其他社会保障和就业支出 2025 年预算数为 0.75 万元，主要用于：职工工伤保险等。

5.行政单位医疗支出 2025 年预算数为 16.75 万元，主要用于：职工基本医疗保险。

6.公务员医疗补助支出 2025 年预算数为 2.4 万元，主要用于：公务员补充医疗保险、大病保险。

7.城乡医疗救助 2025 年预算数为 160 万元，主要用于：资助城乡困难群众参加基本医疗保险，并对其难以负担的个人自付费用给予补助。

8.医疗保障经办事务支出 2025 年预算数为 70.67 万元，主要用于：项目支出。

9.住房公积金支出 2025 年预算数为 45.11 万元，主要用于：职工住房公积金。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

乐山市医疗保障事务中心 2025 年一般公共预算基本支出 752.14 万元，其中：

人员经费 588.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费 163.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、劳务费、维修（护）费等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

乐山市医疗保障事务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.6 万元，其中：公务接待费 0.6 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2025 年市级年初部门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 57.14%。**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。

**（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 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

乐山市医疗保障事务中心 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**

乐山市医疗保障事务中心 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**

乐山市医疗保障事务中心的机关运行经费财政拨款预算为 163.73 万元，比 2024 年预算增加 12.81 万元，增长 8.49%。主要原因是 2025 年将残疾人保证金纳入年初预算，2024 年该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。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，乐山市医疗保障事务中心安排政府采购预算

67.07 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 67.07 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，乐山市医疗保障事务中心共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 年乐山市医疗保障事务中心开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 1016.52 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 622.12 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 163.73 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 230.67 万元。

## 第三部分 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。