

# 2025 年度莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局本级预算公开

批复时间： 2025 年 2 月 28 日

公开时间： 2025 年 3 月 14 日

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门（单位）主要工作任务及目标

## 第二部分 2025 年度部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2025 年度部门（单位）预算表

- 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、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、主要职能职责

贯彻落实国家、自治区、呼伦贝尔市医疗保险、生育保险和医疗救助等政策，编制统筹区医疗保险、生育保险、医疗救助相关工作规划方案并组织实施，贯彻落实统筹区医疗保障筹资和待遇政策，贯彻落实城乡统一的药品、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，贯彻落实国家药品、医用耗材价格政策，组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设，完成莫旗委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

### 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1.根据医疗保障局职责分工，本单位内设机构包括中心办公室、基金财务股、稽查审核股、基金征缴股。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，莫旗医疗保障局包括：局本级预算 和局属事业单位预算。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局	财政拨款的行政单位

2	莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗 保险 服务中心	参照公务员法管理的事业 单位
3	莫力达瓦达斡尔族自治旗医 疗保障 事业发展中心	公益一类事业单位

### 三、2025 年度医疗保障局主要工作任务及目标

**1.加强医保基金运行管理：**强化基金预算管理，坚持以收定支、收支平衡、略有结余；严格规范医保政策调整。

**政策改革：**我们积极相应党中央的号召，深入推进社会保险制度的改革。我们制定了一系列的政策措施，推动了医保制度的优化和完善。

**2.打造智慧便捷高效服务：**健全医保经办服务体系：加强经办内控机制建设，促进医保经办工作规范化开展，延伸医保服务网络，优化医保经办服务；持续优化医保公共服务：推进医保领域“高效办成一件事”，实现转移接续“一件事”集成化办理，拓展医保服务线上联办、“一站式”办理；推动“智慧医保”创新发展：深化提升医保信息平台应用质量，规范地市数据要素应用，开展医保经办业务数据治理试点，拓展优化医保码、移动支付全流程就医购药服务。

**3.财务管理与成本控制：**优化财务流程，对财务审批、报销、核算等流程进行全面梳理和优化，简化不必要的环节，提高财务工作效率。通过建立标准化财务流程手册，使财务操作的准确性和规范性显著提升，财务处理时间缩短。

## 第二部分 2025年度莫力达瓦达斡尔族自治 旗医疗保障局预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局2025年度收入、支出预算总计**541.83**万元，与上年相比收、支预算总计减少**946.29**万元，减少**63.59%**。主要原因是2025年医疗救助旗级匹配、城乡居民基本医疗保险旗级匹配预算项目由财政代列。

其中：

#### （一）收入预算总计**541.83**万元。包括：

1. 本年收入合计**541.83**万元。

（1）一般公共预算拨款收入**537.03**万元，与上年相比减少**951.09**万元，减少**63.91%**。主要原因是2025年医疗救助旗级匹配、城乡居民基本医疗保险旗级匹配预算项目由财政代列。

（2）政府性基金预算拨款收入**0**万元，与上年相比增加**0**万元，增长**0%**。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入**0**万元，与上年相比增加**0**万元，增长**0%**。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入**0**万元，与上年相比增加**0**万元，增长**0%**。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入**0**万元，与上年相比增加**0**万元，增长**0%**。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入**0**万元，与上年相比增加**0**万元，增长**0%**。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入**0**万元，与上年相比增加**0**万元，增

长0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 4.64万元，与上年相比增加4.64万元，增长100%。主要原因是2024年12月部分精神病以奖代补、文革伤残人员医疗费补助资金未发放成功。

2. 上年结转结余0.16万元。与上年相比增加0.16万元，增长100%。主要原因是存在有预算结余。

## (二) 支出预算总计 541.83 万元。包括：

1. 本年支出合计541.83万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出126.86万元，主要用于发放工资及缴纳各项保险。与上年相比减少85.56万元，减少40.28%。主要原因是2025年医疗救助旗级匹配、城乡居民基本医疗保险旗级匹配预算项目由财政代列。

(2) 卫生健康支出(类)支出382.47万元，主要用于医疗保险缴费。与上年相比减少864.12万元，减少69.32%。主要原因一是2025年医疗救助旗级匹配、城乡居民基本医疗保险旗级匹配预算项目由财政代列。

(3) 住房保障支出(类)支出35.21万元，主要用于住房改革及公积金支出。与上年相比增加 6.09万元，增长20.91%。主要原因是公积金基数增长。

2. 年终结转结余0万元，主要原因是收支平衡，各项资金及时支付。

## 二、收入预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局 2025 年度收入预算总计 541.83 万元，包括本年收入 541.83 万元，上年结

转结余0.16万元。其中：

本年一般公共预算收入537.03万元，占99.11%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入4.64万元，占0.86%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0.16万元，占0.03%。

### 三、支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局 2025 年度支出预算合计541.83万元，其中：

基本支出443.19万元，占81.80%；

项目支出98.64万元，占18.2%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出   0   万元，占   0   %；

对附属单位补助支出   0   万元，占   0   %。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局2025年度财政拨款收、支总预算 537.03万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少951.09万元，减少63.91 %。其中：一般公共预算拨款收入537.03万元，与上年相比减少951.09万元，减少63.91%。主要原因是2025年医疗救助旗级匹配、城乡居民基本医疗保险旗级匹配预算项目由财政代列。

2025年财政拨款本年支出总预算537.03万元，与上年相比与上年相比减少951.09万元，减少63.91%。主要原因是2025年医疗救助旗级匹配、城乡居民基本医疗保险旗级匹配预算项目由财政代列。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）支出122.22万元，主要用于发放工资及缴纳各项保险。与上年相比减少90.20万元，减少42.46%。主要原因是2025年医疗救助旗级匹配、城乡居民基本医疗保险旗级匹配预算项目由财政代列。

（2）卫生健康支出（类）支出382.31万元，主要用于医疗保险缴费。与上年相比减少864.28万元，减少69.33%。主要原因2025年医疗救助旗级匹配、城乡居民基本医疗保险旗级匹配预算项目由财政代列。

（3）住房保障支出（类）支出 32.51 万元，主要用于住房改革及公积金支出。与上年相比减少 3.39 万元，减少 11.64%。主要原因一是在职人员增加四名，二是公积金基数增长，我单位 2025 年为在岗工作人员缴纳公积金，公积

金基数增长。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 537.03 万元，与上年相比减少 951.09 万元，减少 63.91%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）。年初预算数为 122.22 万元，与上年相比减少 90.2 万元，减少 42.46%。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 2.06 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是无变化。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1.88 万元，与去年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是无变化。

3.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）。年初预算 39.44 万元，与上年相比增加 4.14 万元，增长 11.73%。主要原因是保险基数有所调整。

4.企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算 66.54 万元，与上年相比减少 5.92 万元，减少 8.17%，主要原因是其他企业改革发展补助预算减少。

5.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预

算 12.3 万元，与上年相比减少 2.1 万元，减少 14.58%，主要原因是其他残疾人事业支出预算减少。

（二）卫生健康支出（类）。年初预算数为 382.31 万元，与上年相比增加 864.28 万元，增长 69.33%。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 12.56 万元，与上年相比增加 6.4 万元，增长 33.76%。主要原因是行政单位医疗预算减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 7.63 万元，与上年相比增加 7.63 万元，增长 100%。主要原因是事业单位医疗预算增加。

3.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 210.49 万元，与上年相比增加 23.33 万元，增长 9.98%。主要原因是行政运行预算增加。

4.医疗保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算 136.62 万元，与上年相比增加 60.39 万元，79.22%。主要原因是机关服务预算增加。

5.医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算 15 万元，与上年相比增加 15 万元，增长 100%。主要原因是其他医疗保障管理事务支出预算增加。

（三）住房保障支出（类）。年初预算数为 32.51 万元，与上年相比增加 3.39 万元，增长 11.64%。

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 32.51 万元，与上年相比增加 3.39 万元，增长 11.64%。主要原

因一是调入职工一名，二是公积金基数增长。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 443.19 万元，其中：

（一）人员经费 415.57 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费。

（二）公用经费 27.62 万元。主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县医疗保障局 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 7 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 7 万元，比上年预算减少 2 万元，减少 22.22 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要是不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 7 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要是不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 7 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是下乡次数有所减少，燃油费减少。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要是不存在此项内容。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

莫力达瓦达斡尔族自治县医疗保障局 2025 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

莫力达瓦达斡尔族自治县医疗保障局 2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

## **十、项目支出预算情况说明**

莫力达瓦达斡尔族自治县医疗保障局 2025 年度预算安排项目 5 个，项目预算总金额 98.64 万元。其中，财政本年拨款金额 93.84 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 4.8 万元。

## **十一、机构运行经费支出预算情况说明**

莫力达瓦达斡尔族自治县医疗保障局 2025 年度机构运行经费预算支出 27.62 万元，与上年相比增加 3.36 万元，

增长 13.85 %。主要原因是 2024 年公用经费预算增加。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局 2025 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十四、项目绩效目标情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局 2025 年度填报绩效目标的预算项目 5 个，公开项目 5 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 98.64 万元，占全部项目预算的 100%。

# 第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算

安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

#### **第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 李爽

联系电话：15547082446