

**宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区医疗保障
局 2025 年部门预算公开**

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 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：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、部门收支预算总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门财务支出预算表

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定,研究拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策、标准并组织实施。

(二)贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法和自治区实施办法,拟订全区具体实施办法,监督管理医疗保障基金,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。

(三)贯彻执行国家和自治区医疗保障筹资和待遇政策,实施城镇职工和城乡居民医疗保障待遇统筹政策,建立健全与筹资水平相适应的待遇调节机制。

(四)贯彻执行自治区城乡统一的药品、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。

(五)贯彻执行国家和自治区、吴忠市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,组织实施全区内二级甲等公立医院基本医疗服务项目、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,推动建立以市场为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。

(六)监督实施国家、自治区、吴忠市药品、医用耗材的招标采购政策,建立完善药品、医用耗材招标采购平台。

(七)拟定并组织实施定点医药机构协议和支付管理办法,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。

（八）负责医疗保障经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。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。

（九）完成区委和政府交办的其他任务。

（十）职能转变。认真贯彻落实上级业务部门关于城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险和大病保险政策，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，推行按病种付费为主的复合型支付方式改革，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。按职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

红寺堡区医疗保障局于2019年1月底挂牌成立，为一级预算单位，核定行政编制5个，下设副科级医疗保障服务中心一个，核定事业编制13个，主要承担城镇职工基本医疗保险、城镇职工大额医疗保险、生育保险、城乡居民基本医疗保险、医疗救助核定收支，药品和医疗服务价格管理等工作职责。

2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收入预算 828.92 万元，其中：本年收入 756.22 万元，包括一般公共预算拨款 736.22 万元，政府性基金预算拨款 20 万元；上年结转结余 72.70 万元。支出预算 828.92 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 36.20 万元、住房保障支出 35.72 万元、卫生健康支出 737.00 万元，城乡社区支出 20 万元。

二、关于 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

2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 296.05 万元，其中：本年收入安排支出 296.05 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数减少 121.28 万元，减少 13%。

人员经费 283.47 万元，主要包括：基本工资 63.34 万元、津贴补贴 51.70 万元、奖金 42.76 万元、社会保障缴费 78.73 万元、绩效工资 40 万元、其他工资福利支出 1.4 万元、离休费、退休费 4.94 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.62 万元。

公用经费 12.58 万元，主要包括：办公费 8.2 万元、他交通费 3.38 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

（二）项目支出情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 512.86 万元，其中：本年收入安排支出 512.86 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：卫生健康支出（类）财政对基本医疗保

险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）425.16万元、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）87.70万元。

三、关于2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年执行数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

2025年政府性基金预算财政拨款收入20万元，支出20万元。

五、关于2025年收支预算情况的总体说明

2025年收入总预算828.92万元，其中：本年收入756.22万元，上年结转结余72.70万元；支出总预算828.92万元，其中：本年支出828.92万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入756.22万元，占88.4%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入15万元，占2%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财

财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 72.7 万元，占 9.6%。

本年支出包括：行政支出 828.92 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年医疗保障局本级一个行政单位，单位的机关运行经费财政拨款预算 9.2 万元，比 2024 年预算减少 2.60 万元，下降 18.06%。主要原因是：2025 年较上年事业人员减少。

（二）政府采购情况

2025 年，政府采购预算 8.2 万元，其中：政府采购货物预算 8.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占用使用国有资产总体情况为房屋 180 平方米，价值 45 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 12.52 万元；其他资产价值 60.18 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 180 平方米，价值 45 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 12.52 万元；其他资产价值 60.18 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

(四) 预算绩效情况

医疗服务与保障能力提升区域(项目)绩效目标申报表

(2024 年度)

转移支付(项目)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金			
中央主管部门	国家医疗保障局			
地方主管部门	宁夏回族自治区医疗保障局	资金使用单位	吴忠市红寺堡区医疗保障局	
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A × 100%)
	年度资金总额:	128	101.2	79%
	其中:中央财政资金	128	101.2	79%
	自治区财政资金			
资金管理情况			情况说明	存在问题和改进措施
	分配科学性	科学		
	下达及时性	及时		
	拨付合规性	合规		
	使用规范性	规范		
	执行准确性	准确		
	预算绩效管理情况	严格按照制度管理		
	支出责任履行情况	严格按照制度支出		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	目标 1: 加强打击欺诈骗保工作力度, 切实保障医保基金合理有效使用。目标 2: 加快推进医保支付方式改革和 DRG 试点工作。目标 3: 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。		目标 1: 加强打击欺诈骗保工作力度, 切实保障医保基金合理有效使用。目标 2: 加快推进医保支付方式改革和 DRG 试点工作。目标 3: 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	数量指标	召开医保工作会议次数	≥2次	100%		
		医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查	全覆盖	全覆盖		
		召开医保工作政府信息公开工作会议或培训次数	≥1次	100%		
		在官方网站或微信公众号发布政策文件和解读	≥31次	100%		
		医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟	100%		
		医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟	100%		
		定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%	100%		
		基本医保参保率	≥95%	100%		
		普通门诊费用跨省直接结算统筹地区覆盖率	100%	100%		
		医保人才培养合格率	100%	30%	未组织外出培训	
	产出指标	质量指标	推行医保支付方式改革和DRG及DIP试点	逐步推开	逐步推开	
			医保法治建设能力	有所提高	100%	
			基金预警和风险防范能力	有所提高	100%	
			医保经办和服务能力	有所提高	100%	
			医保综合监管能力	显著提升	100%	
			医保宣传能力	显著提升	100%	
			医保标准化水平	显著提升	100%	
			集中采购落实情况	按时按要求落实和执行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥70%	88%	

(五) 其他需说明的事项

无

2025 年部门预算——名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用。

附件：2025年部门预算表

财政拨款收支预算表				单位：元	
项	目	人	支 出		
			项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出
一、本年收入		预算数		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)	一般公共预算财政拨款收入	7362183.42	(一) 一般公共服务支出		
(二)	政府性基金预算财政拨款收入	200000	(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	362032.56	362032.56
			(九) 社会保险基金支出		
			(十) 卫生健康支出	7370021.29	7370021.29
			(十一) 节能环保支出		
			(十二) 城乡社区支出	200000	200000
			(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		357175.43	357175.43		357175.43		
	(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) 预备费							
	(二十五) 其他支出							
	(二十六) 转移性支出							
	(二十七) 债务还本支出							
	(二十八) 债务付息支出							
	(二十九) 债务发行费用支出							
	(三十) 抗疫特别国债安排的支出							
	本年支出小计	7562183.42		8289229.28		8089229.28		200000
二、上年结转结余		727045.86						
(一) 一般公共预算财政拨款		727045.86						
(二) 政府性基金预算财政拨款								
收入总计		8289229.28		8289229.28		8089229.28		200000
支出总计				8289229.28		8089229.28		200000

一般公共预算财政拨款支出预算表

功能分类科目		上年执行数(决算数)	预算数			预算数与执行数(决算数)		单位:元
			总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
	合计	9502025.30	8089229.28	2960583.42	5128645.86	1412796.02	14.86	
306	吴忠市红寺堡区医疗保障局	9502025.30	8089229.28	2960583.42	5128645.86	1412796.02	14.86	
306001	吴忠市红寺堡区医疗保障局	9502025.30	8089229.28	2960583.42	5128645.86	1412796.02	14.86	
208	社会保障和就业支出	450116.10	362032.56	362032.56		88083.54	19.56	
20805	行政事业单位养老支出	450116.10	362032.56	362032.56		88083.54	19.56	
2080501	行政单位离退休	54980.10	12000	12000		42980.1	78.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263424.00	233355.04	263424.00		30068.96	11.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131712.00	116677.52	131712.00		15034.48	11.41	
210	卫生健康支出	8659396.81	7370021.29	2241375.43	5128645.86	1289375.52	14.88	
21011	行政事业单位医疗	226627.90	196350.57	196350.57		30277.33	13.35	
2101101	行政单位医疗	202857.90	167021.57	167021.57		35836.33	17.66	
2101103	公务员医疗补助	23770.00	29329	29329		-5559	-23.38	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4390500.00	4251600		4251600	138900	3.16	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4390500.00	4251600		4251600	138900	3.16	
21015	医疗保障管理事务	4042268.91	2922070.72	2045024.86	1667300.00	1120198.19	27.71	
2101501	行政运行	2374968.91	2045024.86	2045024.86		329944.05	13.89	
2101506	医疗保障经办事务	1667300.00	877045.86		1667300.00	790254.14	47.39	

221	住房保障支出	392512.39	357175.43	357175.43	35336.96	9.00
22102	住房改革支出	392512.39	357175.43	357175.43	35336.96	9.00
2210201	住房公积金	260345.28	239476.43	239476.43	20868.85	8.01
2210203	购房补贴	132167.11	117699	117699	14468.11	10.94

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

经济分类科目		基本支出预算			单位：元
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出	
	合计	2960583.42	2834743.42	125840.00	
306	吴忠市红寺堡区医疗保障局	2960583.42	2834743.42	125840.00	
306001	吴忠市红寺堡区医疗保障局	2960583.42	2834743.42	125840.00	
301	工资福利支出	2779169.42	2779169.42		
30101	基本工资	633388.80	633388.80		
30102	津贴补贴	516962.66	516962.66		
30103	奖金	427571.00	427571.00		
30107	绩效工资	399886.00	399886.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233355.04	233355.04		
30109	职业年金缴费	116677.52	116677.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	167021.57	167021.57		
30111	公务员医疗补助缴费	19494.00	19494.00		
30112	其他社会保障缴费	11336.40	11336.40		
30113	住房公积金	239476.43	239476.43		
30199	其他工资福利支出	14000.00	14000.00		
302	商品和服务支出	125840		125840	
30201	办公费	82000		82000	
30202	印刷费	0		0	
30207	邮电费	0		0	
30211	差旅费	0		0	

30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30239	其他交通费用	33840		33840
30299	其他商品和服务支出	10000		10000
303	对个人和家庭的补助	55574.00	55574.00	
30302	退休费	49374.00	49374.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	6200.00	6200.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

预算单位	上年预算数				上年预算执行数				当年预算数					
	编 码	名 称	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	
			小 计	公务用车购置费	公车运行维护费	小 计				公务用车购置费	公车运行维护费			

部门收支预算总表

收 入		支 出		单位：元
项目	预算数	项目	预算数	
一、财政拨款预算收入	7562183.42	一、行政支出	8293229.28	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7362183.42	其中：财政拨款支出	8289229.28	
本级安排	7212183.42	一般公共预算财政拨款支出	8089229.28	
上级转移支付	150000.00	政府性基金预算财政拨款支出	200000.00	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	200000.00	非同级财政拨款支出	4000.00	
本级安排	200000.00	本级横向转拨财政拨款		
上级转移支付		非本级财政拨款	4000.00	
二、事业预算收入		二、事业支出		
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出		
教育收费		一般公共预算财政拨款支出		
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出		
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出		
五、经营预算收入		本级横向转拨财政拨款		
六、债务预算收入		非本级财政拨款		
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出		
(1) 本级横向转拨财政拨款		四、上缴上级支出		
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出		
八、投资预算收益		六、投资支出		
九、其他预算收入		七、债务还本支出		
		八、其他支出		



本年收入合计	7562183.42	本年支出合计	8293229.28
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	731045.86	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	727045.86	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	727045.86	政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	4000.00	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	4000.00	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：本级横向转拨财政拨款	
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：本级横向转拨财政拨款	
其中：本级横向转拨财政拨款		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	8293229.28	支出总计	8293229.28

部门收入预算表

单位编码		单位名称	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	政府性基金预算拨款收入	一般公共财政预算拨款收入	其中：	小计	非同级财政拨款(科 研及辅助活动)	教育收费					本级横向转拨财政拨款	非本级财政拨款			
合计			7562183.42		7562183.42	7362183.42												
306		吴忠市红寺堡区医疗保障局	7562183.42		7562183.42	7362183.42												
306001		吴忠市红寺堡区医疗保障局	7562183.42		7562183.42	7362183.42												

单位：

部门支出预算表

单位：元										
单位编 码	单位名称	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
	合计	8293229.28	8293229.28							
306	吴忠市红寺堡区医疗保障局	8293229.28	8293229.28							
306001	吴忠市红寺堡区医疗保障局	8293229.28	8293229.28							