九江市医疗保障局2025年单位预算

目　　录

第一部分　九江市医疗保障局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　九江市医疗保障局 2025 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《财政拨款“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、《项目支出绩效目标表》

第三部分　九江市医疗保障局 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

二、2025 年“三公 ”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　九江市医疗保障局概况

一、单位主要职责

九江市医疗保障局是根据《市委办公厅、市政府办公厅关于印发〈九江市机构改革实施方案〉的通知》（九办发【2019】1号）文件精神，于2019年年初组建成立为正处级的政府工作部门。我局贯彻落实党中央、省委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全市医疗保障工作的集中统一领导。主要职能是：

（一）贯彻执行国家和省关于医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

（二）贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，组织制定市医疗保障筹资和待遇政策。

（三）贯彻执行国家、省和市统一的药品、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。

（四）制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策和药品、医用耗材招标采购政策并监督实施。

（五）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、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善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。

二、机构设置及人员情况

2025年九江市医疗保障局内设科室5个，包括：办公室、待遇保障服务管理科（政务服务科）、医药价格信息统计科、基金监管科、机关党总支。

编制人数小计15人,其中：行政编制人数15人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计13人,其中：在职人数小计13人,行政在职人数13人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计2人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分　九江市医疗保障局 2025 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[504001]九江市医疗保障局　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	462.18	一般公共服务支出	1.50
（一）一般公共预算收入	462.18	社会保障和就业支出	28.79
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	409.82
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	23.57
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	462.18	本年支出合计	463.68
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	1.50		
收入总计	463.68	支出总计	463.68

单位收入总表

[504001]九江市医疗保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	463.68	1.50	462.18	462.18									
201	一般公共服务支出	1.50	1.50											
01	人大事务	1.50	1.50											
2010101	行政运行	1.50	1.50											
208	社会保障和就业支出	28.79		28.79	28.79									
05	行政事业单位养老支出	28.79		28.79	28.79									
2080501	行政单位离退休	0.66		0.66	0.66									
2080505	机关事业单位基本养老保险	28.13		28.13	28.13									
210	卫生健康支出	409.82		409.82	409.82									
11	行政事业单位医疗	15.55		15.55	15.55									
2101101	行政单位医疗	11.59		11.59	11.59									
2101103	公务员医疗补助	3.96		3.96	3.96									
15	医疗保障管理事务	394.27		394.27	394.27									
2101501	行政运行	294.27		294.27	294.27									
2101504	信息化建设	100.00		100.00	100.00									
221	住房保障支出	23.57		23.57	23.57									
02	住房改革支出	23.57		23.57	23.57									
2210201	住房公积金	23.57		23.57	23.57									

单位支出总表

填报单位[504001]九江市医疗保障局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	**	1	2	3
	合计	463.68	462.18	1.50
201	一般公共服务支出	1.50		1.50
01	人大事务	1.50		1.50
2010101	行政运行	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	28.79	28.79	
05	行政事业单位养老支出	28.79	28.79	
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13	
210	卫生健康支出	409.82	409.82	
11	行政事业单位医疗	15.55	15.55	
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	
15	医疗保障管理事务	394.27	394.27	
2101501	行政运行	294.27	294.27	
2101504	信息化建设	100.00	100.00	
221	住房保障支出	23.57	23.57	
02	住房改革支出	23.57	23.57	
2210201	住房公积金	23.57	23.57	

财政拨款收支总表

[504001]九江市医疗保障局　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	462.18	一、本年支出	462.18	462.18		
一般公共预算拨款收入	462.18	社会保障和就业支出	28.79	28.79		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	409.82	409.82		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	23.57	23.57		
收入总计	462.18	支出总计	462.18	462.18		

一般公共预算支出表

[504001]九江市医疗保障局　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	462.18	462.18	
208	社会保障和就业支出	28.79	28.79	
05	行政事业单位养老支出	28.79	28.79	
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13	
210	卫生健康支出	409.82	409.82	
11	行政事业单位医疗	15.55	15.55	
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	
15	医疗保障管理事务	394.27	394.27	
2101501	行政运行	294.27	294.27	
2101504	信息化建设	100.00	100.00	
221	住房保障支出	23.57	23.57	
02	住房改革支出	23.57	23.57	
2210201	住房公积金	23.57	23.57	

一般公共预算基本支出表

[504001]九江市医疗保障局　　单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		462.18	289.42	172.76
301	工资福利支出	278.37	278.37	
30101	基本工资	64.53	64.53	
30102	津贴补贴	39.27	39.27	
30103	奖金	98.23	98.23	
30106	伙食补助费	8.92	8.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.13	28.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	11.59	
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	23.57	23.57	
302	商品和服务支出	166.15		166.15
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	1.80		1.80
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.07		2.07
30229	福利费	3.65		3.65
30239	其他交通费用	12.41		12.41
30299	其他商品和服务支出	22.72		22.72
303	对个人和家庭的补助	11.05	11.05	
30302	退休费	10.81	10.81	
30309	奖励金	0.24	0.24	
310	资本性支出	6.61		6.61
31002	办公设备购置	6.61		6.61

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公经费”支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[504001]九江市医疗保障局　　单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
504001	九江市医疗保障局	3				3			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位[504001]九江市医疗保障局　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[504001]九江市医疗保障局　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）本年未安排项目支出

项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">**</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>**</td><td>实施单位</td><td>**</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">**</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">**</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">**</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>**</td><td>**</td><td>**</td><td colspan="2">**</td></tr>
</table>

第三部分　九江市医疗保障局2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况。

2025年九江市医疗保障局收入预算总额为463.68万元,较上年预算安排减少55.06万元;财政拨款收入462.18万元,较上年预算安排减少0.91万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转1.5万元,较上年预算安排减少55.77万元。

(二)支出预算情况。

2025年九江市医疗保障局支出预算总额为463.68万元,较上年预算安排减少55.06万元;其中：

按支出项目类别划分:基本支出462.18万元,较上年预算安排增加0.71万元;其中:工资福利支出278.37万元,商品和服务支出166.15万元,对个人和家庭的补助11.05万元,资本性支出6.61万元。项目支出1.5万元,较上年预算安排减少55.77万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出1.5万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1.5万元,较上年预算安排增加1.5万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)

0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;社会保障和就业支出 28.79 万元,较上年预算安排增加 3.05 万元;卫生健康支出 409.82 万元,较上年预算安排减少 62.06 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;住房保障支出 23.57 万元,较上年预算安排增加 2.45 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 278.37 万元,较上年预算安排增加 32.47 万元;商品和服务支出 167.65 万元,较上年预算安排减少 78.71 万元;对个人和家庭的补助 11.05 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;资本性支出 6.61 万元,较上年预算安排减少 5.02 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元。

(三)财政拨款支出情况。

2025 年九江市医疗保障局财政拨款支出预算总额 462.18 万元,较上年预算安排增加 0.91 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 28.79 万元,卫生健康支出 409.82 万元,住房保障支出 23.57 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 462.18 万元,较上年预算安排增加 0.91 万元;其中:工资福利支出 278.37 万元,商品和服务支出 166.15 万元,对个人和家庭的补助 11.05 万元,资本性支出 6.61 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;其中:

商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况。

2025年九江市医疗保障局政府性基金支出预算为0,本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况。

2025年九江市医疗保障局国有资本经营支出预算为0,本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明。

2025年单位机关运行费预算172.76万元，比2024年预算减少16.33万元，下降8.64%。

(七)政府采购情况。

2025年政府采购总额106.61万元,其中:政府采购货物预算6.61万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算100万元。

(八)国有资产占有使用情况。

截至2024年8月31日,单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)九江市医疗保障局项目情况说明。

本单位本年度未单独安排项目。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年九江市医疗保障局"三公"经费财政拨款安排3万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待3万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（二）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）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）：反映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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

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

（六）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映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。

（七）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）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（九）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。