那曲市医疗保障局2025年度部门预算

2025年 1 月 9日

目 录

第一部分 那曲市医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 那曲市医疗保障局预算明细表

第三部分那曲市医疗保障局预算数据分析

一、那曲市医疗保障局收支总体情况

二、那曲市医疗保障局收入总体情况

三、那曲市医疗保障局支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

那曲市医疗保障局概况

一、主要职能

（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及年度工作任务。

1.根据《中共那曲市委员会办公室那曲市人民政府办公室关于印发<那曲市医疗保障局职能设置、内设机构和人员编制规定>的通知》（那委办发〔2019〕57号）文件，那曲市医疗保障局主要职责：

（1）贯彻执行国家、自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订医疗保障地方性法规和政府规章草案、政策、规划和标准并组织实施。

（2）组织制定并实施那曲市医疗保障基金监督管理办法，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。

（3）组织制定那曲市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制。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。组织拟订并实施那曲市长期护理保险制度改革方案。

（4）组织实施城乡统一的药品、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。参与医疗保障目录准入谈判工作。

（5）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立全市医疗保障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，建立价格监测和信息发布制度。

（6）制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（7）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息批露制度，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。

（8）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域交流与合作工作。

（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

那曲市医疗保障核定内设行政机3个（局办公室、规划法规科(待遇保障科)、基金监督科），参照公务员管理事业机构1个（医疗保障管理中心），事业机构1个（财务室）行政编制12人。部门领导职数4人（正县级2人，副县级2人），人员编制26人，其中行政12人，参照公务员管理12人，事业2人。截止目前实有在职人员28人，其中正县级干部2人、副县级干部5人（含四级调研员3人）、县级以下干部23人，无退休干部；其他供养人员人4人（三支一扶1人,公益性3人）。

第二部分

那曲市医疗保障局2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

那曲市医疗保障局2025年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

2025年收支总预算32758.47万元。收入包括：一般公共预算拨款收入32601.41万元、上年结转结余157.06万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转157.06万元；支出包括：一般公共服务支出5.55万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出136.58万元、卫生健康支出32533.07万元、住房保障支出83.27万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量32601.41万元，同比增加21707.30万元，主要原因是：按照自治区相关工作要求将城乡居民基本医疗保险个级补助预算至本级30649.16万元，占93.56%，2025年一般公共预算拨款收入32601.41万元，占99.52%；2025年政府性基金预算拨款收入0万元，占0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量32758.47万元，同比增加21864.36万元，主要原因：**一是**按照自治区相关工作要求将城乡居民基本医疗保险各级补助补助预算至本级。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算32758.47万元，同比增加21864.36万元，主要原因：**一是**按照自治区相关工作要求将城乡居民基本医疗保险各级补助预算至本级。收入包括：一般公共预算当年拨款收32601.41万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元、上年结转157.06万元；支出包括：一般公共服务支出5.55万元、外交支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出136.58万元、卫生健康支出32533.07万元、住房保障支出83.27万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款32601.41万元,比2024年执行数增加22283.08万元，主要原因：按照自治区相关工作要求将城乡居民基本医疗保险中央、自治区市级补助安排至本级。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款32601.41万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出5.55万元，占0.002%；社会保障和就业支出136.58万元，占0.041%；卫生健康支出32533.07万元，占99.78%，住房保障支出83.27万元，占0.003%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算数为5.55万元，比2024年执行数减少4.99万元。

2.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）预算数为109.40万元，比2024 年执行数减少6.01万元。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）预算数为9.25万元，比2024 年执行减少1.16万元。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为17.93万元，比2024 年执行增加2.01万元，增幅11.21%，主要是公益性社保、医保缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）预算数为53.43万元，比2024年执行数减少1.84万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为11.64万元，比2024 年执行数减少0.31万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为6.05万元，比2024 年执行数相等。

8.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）预算数为30469.16万元，比2024 年执行数增加19215.84万元。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）预算数为954.03万元，比2024年执行数增加49.57万元。

12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）预算数为618.76万元，（上年结转资金157.06万元）。

13. 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）预算数为240.00万元，比2024年执行数减少184.10万元，。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为83.27万元，比2024 年执行数增加7.34万元。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出1237.95万元，其中：人员经费1127.52万元，主要包括：工资性支出1097.59万元[基本工资146.10万元、津贴补贴566.04万元、奖金56.96万元）、机关事业单位养老保险缴费109.40万元、城镇职工基本医疗保险缴费53.43万元、公务员医疗补助11.64万元、其他社会保险缴费1.02万元（失业保险0.33万元、工伤保险0.69万元）、其他工资福利支出46.88万元（干部职工通讯费4.79万元、干部职工休假探亲费29.73、加班补助5.48万元、保安人员经费6.88万元）、住房公积金83.27万元、医疗费6.05万元、伙食补助16.80万元]。

公用经费109.03万元，主要包括：商品和服务支出（办公费9.00万元、印刷费4.00万元、水费0.80万元、电费7.00万元、邮电费2.00万元、取暖费4.90万元、差旅费16.00万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费4.00万元、会议费2.23万元、培训费2.00万元、公务接待费1.00万元、委托业务费1.40万元、福利费0.17万元、公务用车运行维护费10.00万元、食堂补助15.00万元、用氧工作经费补助10.15万元、党建经费0.72万元）、工会经费14.81万元。）

对个人和家庭的补助29.93万元，主要包括：“三支一扶”经费9.25万元，公益性岗位补贴17.93万元，强基惠民专项经费2.75万元。

资本性支出1.40万元（办公用品购置28人\*500元）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为11.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费10.00万元，公务接待费1.00万元。“三公”经费预算比2024年执行数增加1.08万元。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有2量，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少0万元，主要原因：没有安排。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加）0.00万元。

因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

机关运行经费财政拨款预算109.03万元，比2024年预算增加10.59万元，增长9.71%。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，其他用车辆2辆，单位价值50万元以上通用设备台0（套），单位价值100万元以上专用设备台0（套）。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理9个，资金31510.72万元，其中：中央转移支付资金24678.32万元，地方资金6832.40万元。无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

无

第四部分

名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指财政部门当年拨付的资金。

**2、其他收入**：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**3、行政运行（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理。）

**4、医疗保险经办机构（项）指：**医疗保险经办机构开展业务工作的支出。

**5、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，下同）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险经. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗（项）指：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，有单位及其在职职工缴存的长期住房筹金。那曲市医疗保障局作为全额拨款的单位缴存12%，缴存基数为职工本人上年工资，包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、西藏特殊津贴、艰苦边远市津贴、高海拔津贴等。

**7、基本支出：**指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。

**8、项目支出**：指在基本支出之外未完成特点行政任务和事业发展目标索发生的支出。

**9、行政单位医疗：**指财政集中安排的行政单位医疗保险的缴费经费。

**10、“三公经费”纳入市财政预算管理的“三公经费”**：指那曲市医疗保障局用财政拨款安排的因公出（境）国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出（境）国经费，反映单位公务出国间产生的交通费、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购置支出及燃料费、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。