

海南藏族自治州医疗保障经办服务中心
2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

研究拟订全州医疗保险和生育保险经办服务规划、年度计划、规章制度，并组织实施；承担州直机关企事业单位和社会团体的医疗保险、生育保险、医疗救助经办服务工作；承担州本级离休人员基本医疗保险经办服务工作；承担全州医保定点医药机构经办业务的协议管理工作；承担全州商业保险机构参与城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助等经办工作的业务考核；承担全州城镇职工基本医疗保险、生育保险基金统筹工作；承担全州医疗保险、生育保险和医疗救助基金财务管理、会计核算和运行分析工作；承担全州医疗保险、生育保险、医疗救助等经办业务内部审计、稽核和风险防控工作。承担州级医疗保险、生育保险异地就医经办服务工作；承担全州医疗保险、生育保险和医疗救助信息数据的统计、上报和依规查询服务工作；承担全州医疗保险、生育保险和医疗救助经办服务的业务指导工作。

二、机构设置

海南州医疗保障经办中心为二级预算单位。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南藏族自治州医疗保障经办服务中心

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	500.52	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	47.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	704.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.90

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	500.52	本年支出合计	775.72
上年结转	275.20	结转下年	
收入总计	775.72	支出总计	775.72

收入总表

单位名称：海南藏族自治州医疗保障经办服务中心

单位：万元

预算单位	小计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	775.72	275.20	500.52								
508002-海南藏族自治州医疗保 障经办服务中心	775.72	275.20	500.52								
海南藏族自治州医疗保障经办 服务中心	775.72	275.20	500.52								

支出总表

单位名称：海南藏族自治州医疗保障经办服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	775.72	317.02	458.70			
208	社会保障和就业支出	47.16	47.16				
20805	行政事业单位养老支出	47.16	47.16				
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44				
210	卫生健康支出	704.66	245.96	458.70			
21011	行政事业单位医疗	27.21	27.21				
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41				
2101103	公务员医疗补助	15.80	15.80				
21015	医疗保障管理事务	677.45	218.75	458.70			
2101504	信息化建设	36.86		36.86			
2101506	医疗保障经办事务	49.12		49.12			
2101550	事业运行	227.25	218.75	8.50			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	364.23		364.23			
221	住房保障支出	23.90	23.90				
22102	住房改革支出	23.90	23.90				
2210201	住房公积金	23.90	23.90				

财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州医疗保障经办服务中心

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	500.52	一、本年支出	775.72	775.72		
一般公共预算拨款收入	500.52	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	47.16	47.16		
		（九）卫生健康支出	704.66	704.66		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	23.90	23.90		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	275.20	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	275.20					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	775.72	支出总计	775.72	775.72		

一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州医疗保障经办服务中心

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
	合计	500.52	317.02	183.50
208	社会保障和就业支出	47.16	47.16	
20805	行政事业单位养老支出	47.16	47.16	
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	
210	卫生健康支出	429.46	245.96	183.50
21011	行政事业单位医疗	27.21	27.21	
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41	
2101103	公务员医疗补助	15.80	15.80	
21015	医疗保障管理事务	402.25	218.75	183.50
2101506	医疗保障经办事务	35.00		35.00
2101550	事业运行	227.25	218.75	8.50
2101599	其他医疗保障管理事务支出	140.00		140.00
221	住房保障支出	23.90	23.90	
22102	住房改革支出	23.90	23.90	
2210201	住房公积金	23.90	23.90	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州医疗保障经办服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	317.02	298.43	18.59
301	工资福利支出	292.06	292.06	
30101	基本工资	58.76	58.76	
30102	津贴补贴	60.50	60.50	
30107	绩效工资	79.38	79.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.09	28.09	
30109	职业年金缴费	14.44	14.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	11.41	
30111	公务员医疗补助缴费	14.05	14.05	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	23.90	23.90	
302	商品和服务支出	18.59		18.59
30201	办公费	4.22		4.22
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	0.87		0.87
30207	邮电费	0.15		0.15
30208	取暖费	4.51		4.51
30211	差旅费	1.31		1.31
30215	会议费	0.58		0.58
30216	培训费	0.87		0.87
30217	公务接待费	0.52		0.52
30229	福利费	0.04		0.04
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
303	对个人和家庭的补助	6.37	6.37	
30302	退休费	4.62	4.62	
30307	医疗费补助	1.75	1.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州医疗保障经办服务中心

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.13	0.01	7.60		7.60	0.52	4.32		3.80		3.80	0.52

政府性基金预算支出表

单位名称：海南藏族自治州医疗保障经办服务中心

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
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南藏族自治州医疗保障经办服务中心

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

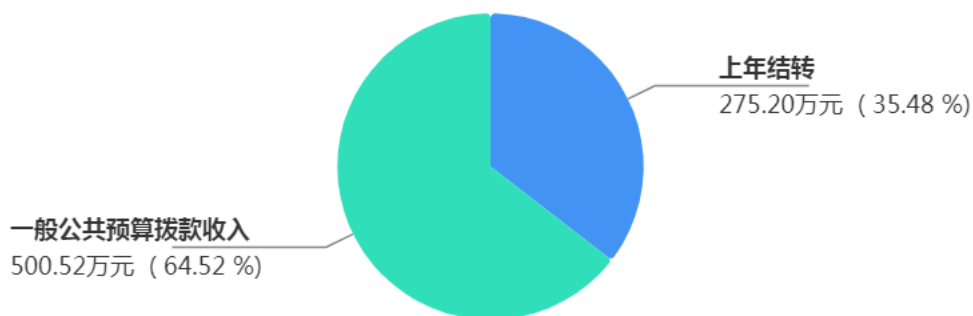
按照综合预算的原则，海南藏族自治州医疗保障经办服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入500.52万元、上年结转275.20万元；支出包括：社会保障和就业支出47.16万元、卫生健康支出704.66万元、住房保障支出23.90万元。

海南藏族自治州医疗保障经办服务中心2025年收支总预算775.72万元。

二、单位收入预算情况说明

海南藏族自治州医疗保障经办服务中心2025年收入预算775.72万元，其中：上年结转275.20万元，占35.48%；一般公共预算拨款收入500.52万元，占64.52%。

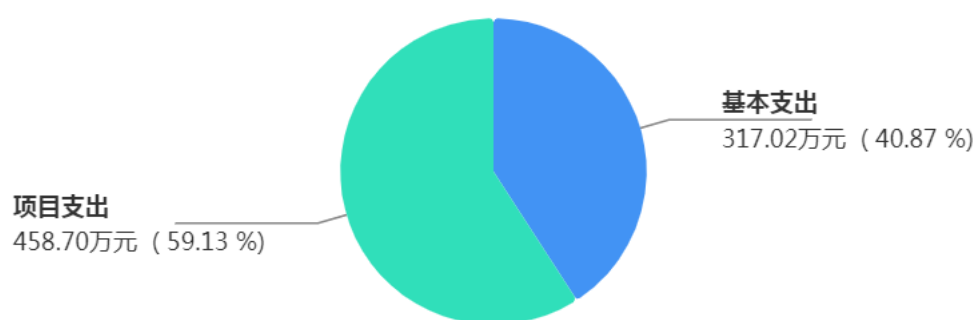
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南藏族自治州医疗保障经办服务中心2025年支出预算775.72万元，其中：基本支出317.02万元，占40.87%；项目支出458.70万元，占59.13%。

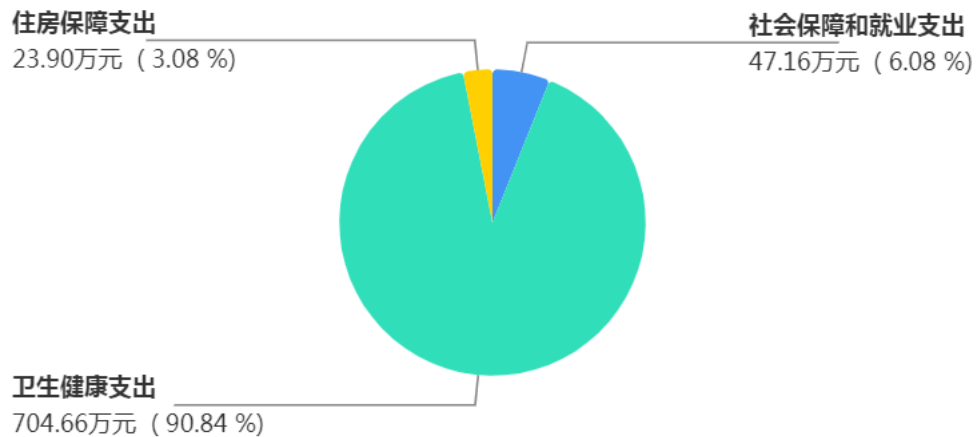
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州医疗保障经办服务中心2025年财政拨款收支总预算775.72万元，比上年增加157.38万元，主要是政策性增资及上级专项增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入500.52万元，上年结转275.20万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出47.16万元，卫生健康支出704.66万元，住房保障支出23.90万元。

2025年财政拨款预算支出



五、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。

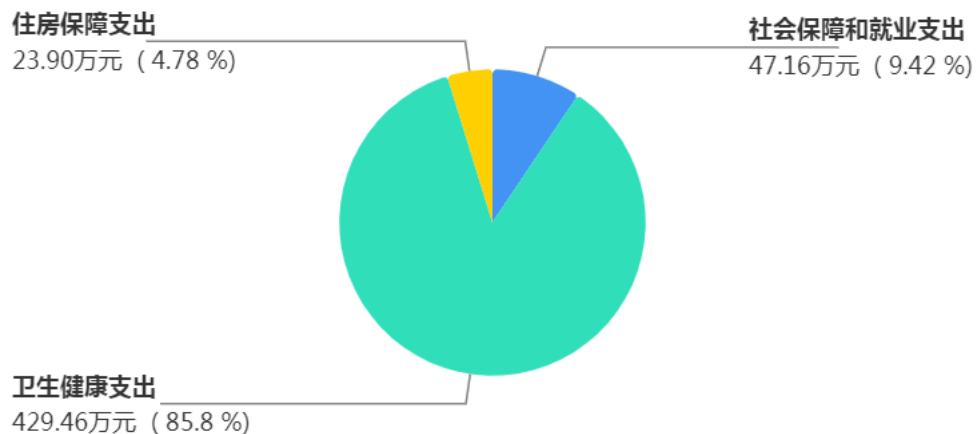
海南藏族自治州医疗保障经办服务中心2025年一般公共预算当年拨款500.52万元，比上年减少93.55万元，主要是本年度新增1名退休人员。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出47.16万元，占9.42%；卫生健康（类）支出429.46万元，占85.80%；住房保障（类）支出23.90万元，占4.77%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2025年预算数为4.62万元，比上年增加2.68万元，增长138.14%。主要是本年度新增1名退休人员。

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）2025年预算数为28.09万元，比上年增加0.62万元，增长2.26%。主要是本年度新调入1名事业人员。

3、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）2025年预算数为14.44万元，比上年减少0.60万元，下降3.99%。主要是参保人员缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为11.41万元，比上年减少1.14万元，下降9.08%。主要是参保人员缴费基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为15.80万元，比上年减少0.37万元，下降2.29%。主要是参保人员缴费基数调整。

6、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）2025年预算数为35.00万元，比上年减少86.00万元，下降71.07%。主要是项目资金科目调整。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为227.25万元，比上年减少26.58万元，下降10.47%。主要是本年度新增1名退休人员。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2025年预算数为140.00万元，比上年增加26.00万元，增长22.81%。主要是项目资金科目调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为23.90万元，比上年减少2.17万元，下降8.32%。主要是本年度新增1名退休人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州医疗保障经办服务中心2025年一般公共预算基本支出317.02万元，其中：

人员经费 298.43万元，主要包括：基本工资58.76万元，津贴补贴60.50万元，绩效工资79.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.09万元，职业年金缴费14.44万元，职工基本医疗保险缴费11.41万元，公务员医疗补助缴费14.05万元，其他社会保障缴费1.52万元，住房公积金23.90万元，退休费4.62万元，医疗费补助1.75万元；

公用经费 18.59万元，主要包括：办公费4.22万元，印刷费0.15万元，水费0.44万元，电费0.87万元，邮电费0.15万元，取暖费4.51万元，差旅费1.31万元，会议费0.58万元，培训费0.87万元，公务接待费0.52万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他商品和服务支出1.12万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州医疗保障经办服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.32万元，比上年减少3.81万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.01万元；公务用车购置及运行费3.80万元，减少3.80万元；公务接待费0.52万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是车辆运行费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州医疗保障经办服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州医疗保障经办服务中心2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年海南藏族自治州医疗保障经办服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年海南藏族自治州医疗保障经办服务中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海南藏族自治州医疗保障经办服务中心共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年海南藏族自治州医疗保障经办服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额35.00万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

专项名称		医保基金监管专项经费		
州级主管部门		海南州医疗保障局	专项实施期	2025年
资金情况 (万元)	年度金额:	25万元		
	其中：州级补助		25万元	详见附件
	县级资金			
总体目标	年度目标			
	每年通过第三方对全州50%的二级以上定点医疗机构的核查，三年内实现全州二级以上定点医疗机构的全覆盖核查，彻底杜绝医疗机构的欺诈骗保行为，奖励欺诈骗保案例举报人员。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展对全州公立三级医院核查	2家
			开展对全州公立二级医院核查	9家
			开展对全州民营二级医院核查	7家
			受理群众举报情况	≤ 3 起
		质量指标	定点三级医疗机构协议执行合格率	≥90%
			定点二级医疗机构协议执行合格率	≥90%
			群众举报情况查实率	≥90%
		时效指标	完成50%二级以上医疗机构核查	1年
			完成举报奖励工作	1年
	成本指标	经济成本指标	医疗机构和零售药店	20万
		社会成本指标	绩效奖励基金	5万
	效益指标	经济效益指标	减少定点医药机构欺诈行为	≥60%
		社会效益指标	借助社会力量监督医保基金安全	≥70%
		可持续影响	定点医疗机构服务更加优质和完善	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥80%

单位预算项目支出绩效目标公开表

专项名称		异地就医稽核专项经费		
州级主管部门		海南州医疗保障局	专项实施期	2025年
资金情况 (万元)	年度金额:	10万元		
	其中：州级补助		10万元	详见附件
	县级资金			
总体目标	年度目标			
	1. 经常性开展对全州离退休异地安置人员尤其是经常发生大额医疗费用人员的核查，通过对异地安置人员在医疗机构和周围人群的调查，确定医疗费用的真实性。 2. 对异地安置人员面对面宣讲医保政策，鼓励他们使用异地就医直接结算。 3. 掌握异地安置人员的身体健康情况。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展电话核查、政策宣讲	≥2次
			赴本州住院人次较高的省份核查报销药费、费用票据真实性	≥3次
		质量指标	赴外地讲解异地安置人员政策，提高政策知晓率	≥95%
			核实费用票据真实性	100%
		时效指标	完成核查、宣传工作	1年
		成本指标	经济成本指标	异地稽核差旅费、交通费
	效益指标	经济效益指标	推进异地就医直接结算政策	1年
		社会效益指标	在全社会树立打击欺诈骗保、人人有责的氛围	≥70%
		可持续影响	方便参保人员就医	长期
	满意度指标	服务对象满意度	异地就医人员就医满意度	≥80%

单位预算项目支出绩效目标公开表

专项名称			2025年离休干部药费		
州级财政部门			海南州财政厅	州级主管部门	海南州医疗保障局
资金情况 (万元)			年度金额:	70万元	
			州级资金	70万元	
年度总体目标	离休人员医疗保险补助为实报实销，财政对离休人员医疗保险补助为70万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	2025年离休医疗保险人员		7人
		质量指标	离休人员医疗保险补助率		100%
		质量指标	符合规范性门诊，住院报销比例		100%
		时效指标	2025年1-12月		100%
		成本指标	2025年度离休人员医疗保险补助资金		70万元
	效益指标	社会效益指标	离休人员医疗保险享受待遇覆盖率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员医疗保险满意度		100%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

（二）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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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）。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

（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）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。

（七）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（八）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

（九）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。

四、部门专业类名词

无。