**监督索引号53011400376400000**

昆明市呈贡区医疗保障局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区医疗保障局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实基本医疗保险、生育保险、职工重特病和居民大病保险、城乡医疗救助等医疗保障待遇的政策、规划和标准。

2.贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保险基金支付方式改革。

3.贯彻落实医疗保障筹资、待遇政策和长期护理保险、生育保险制度。

4.贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实医保目录准入谈判实施细则。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，贯彻执行价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻落实药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，贯彻执行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。

8.组织实施医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实和完善异地就医管理和费用结算政策，贯彻执行医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：医药和基金监督管理科、基金财务科、费用审核科、费用结算科、稽核科、参保管理科。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市呈贡区医疗保险中心

（三）重点工作概述

1.持续做好参保扩面工作。围绕实现全民参保目标，继续加强与人社、税务、财政、卫健等部门的密切协作，通过强化医保政策宣传，优化参保缴费服务，充分调动群众参保缴费积极性，确保农村脱贫户、监测户及困难群众等100%参保，达到基本医保“应保尽保”，待遇“应享尽享”，根据上级要求有序推进2025年度参保缴费工作。

2.落实特殊人群医疗救助待遇。积极主动与相关部门对接，做好低保特困、建档立卡已脱贫人口和监测对象等特殊人群动态管理，加强特殊人群医保待遇享受情况排查。继续发挥基本医保、大病保险、医疗救助“三重保障”制度综合保障优势，确保困难群众基本医疗有保障，不因罹患重大疾病致贫返贫。

3.保持医保基金监管高压态势。整合基金监管力量，着力纠治医保基金违规使用问题，严肃查处医保经办机构、定点医药机构、参保人等违规使用和套取骗取医保基金的行为，完成定点医药机构全覆盖检查。根据上级安排，完成各专项领域整治，抓好特定领域医保基金使用规范提升。配合做好市级交叉互查，强化基金监管业务学习，提升基金监管能力和水平。开展部门联合监管，完善违规线索移交机制，增强监管震慑效果。

4.开展医保信息化攻坚工作。紧盯医保电子凭证结算率指标，开展攻坚工作。在全区范围内进一步拓展医保电子凭证应用场景，搭建医保业务综合服务终端应用渠道，鼓励定点医疗机构自主开展凭证激活、购药支付、挂号、缴费等医保业务，实现“刷脸就医”，最大限度提升医保公共服务便捷性和普适性，优化智能手机使用率较低的老年群体就医购药体验。

5.优化经办服务提质增效。持续完善业务经办服务，精简材料、压缩流程，优化程序，持续推动“高效办成一件事”，提升医保便民服务实效。加强基层医保经办服务能力培训，切实提升基层医保经办服务水平；充分运用“15分钟医保服务圈”建设成果，不断提升人民群众医保体验感、获得感和满意度。

6.强化党建提升干部队伍业务能力。党组引领，统筹推进医保各项改革和业务工作，持续开展政治理论学习，强化正风肃纪，开展业务素质培训，强化医保政策、法规、操作等业务学习，提升经办人员的政治素养和业务技能，风清气正做好医保服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制3人，工勤人员编制3人，事业编制20人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入32,431,066.68元，其中：一般公共预算32,431,066.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3,061,485.76元，主要原因分析：医疗照顾退休人员专项医疗补助资金由市级统筹安排，2025年不纳入我部门预算。城乡居民医疗保险个人缴费财政补助经费因预算补助人数变动，导致2025年度项目预算收入减少。新冠疫苗及接种补助资金因2025年新冠疫苗保障剂次较上年度减少，导致补助经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入32,431,066.68元，其中:本年收入32,431,066.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,431,066.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2,991,485.76元，主要原因分析：医疗照顾退休人员专项医疗补助资金由市级统筹安排，2025年不纳入我部门预算。城乡居民医疗保险个人缴费财政补助经费因预算补助人数变动，导致2025年度项目预算收入减少。新冠疫苗及接种补助资金因2025年新冠疫苗保障剂次较上年度减少，导致补助经费减少。

1. 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出32,431,066.68元。财政拨款安排支出32,431,066.68元，其中：基本支出7,131,066.68元，与上年对比增加213,012.96元，主要原因分析：我部门2025年预计1名在职人员退休，职业年金增加。同时2025年辅助性岗位人员较上年增加1名，相关工资及公用经费增加；项目支出25,300,000.00元，与上年对比减少3,274,498.72元，主要原因分析：2025年度医疗照顾退休人员专项医疗补助资金由市级统筹安排，不纳入我部门预算。城乡居民医疗保险个人缴费财政补助经费因预算补助人数变动，导致本年度项目预算收入减少。新冠疫苗及接种补助资金因2025年新冠疫苗保障剂次较上年度减少，导致补助经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出14,000.00元，主要用于党建经费和党员教育管理经费。

2050803培训支出8,100.00元，主要用于职工教育学习培训经费。

2080501行政单位离退休154,800.00元，主要用于退休职工同城待遇及生活补助的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算585,900.00元，主要用于医疗保障局及医疗保险中心27名在职职工养老保险缴费方面的支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算100,000.00元，主要用于退休人员职业年金记实。

2101101行政单位医疗289,440.00元，主要用于27名在职职工基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助221,100.00元，主要用于医疗保障局及医疗保险中心在职27名职工医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出23,649.00元，主要用于医疗保障局及医疗保险中心在职27名职工及退休人员重特病医疗统筹和在职职工工伤保险支出。

2101301城乡医疗救助293,840.86元，主要用于上划城乡医疗救助区级财政承担补助的支出。

2101399其他医疗救助支出430,000.00元，主要用于呈贡区离休干部医疗经费的支出。

2101501行政运行支出5,272,499.32元，主要用于医疗保障局在职27名职工基本工资福利支出及日常办公所需经费、在职人员失业保险缴费支出。

2101505医疗保障政策管理385,895.37元，主要用于上划新冠疫苗及接种费用区级财政承担补助的支出。

2101599其他医疗保障管理事务支出24,176,263.77元主要用于呈贡区和度假区大渔街道被征地人员个人缴费财政补助经费；呈贡区、度假区大渔街道、高新区马金铺城乡居民医疗保险专项经费支出；原农机厂退休人员医保经费。

2210201住房公积金支出463,818.36元，主要用于医疗保障局在职27名职工全年住房公积金缴费经费。

2210203购房补贴支出11,760.00元，主要用于医保中心职工住房补贴经费。

1. 对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化，原因是：本年度及上年度均未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区医疗保障局2025年公务接待费预算为2000元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为10次，共计接待55人次。

公务接待费与上年对比无变化，原因是：本年公务接待工作计划较去年没有较大调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化，原因是：本部门无公务用车，本年度及上年度公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新冠疫苗及接种补助资金

本年度新冠疫苗及接种补助资金预算金额为385,895.37元。接种新冠病毒疫苗降低人民群众感染病毒风险，有力阻断病毒传播，巩固疫情防控成果，实现经济社会秩序持续合面好转的重要举措，从维护广大人民群众的生命健康。根据昆明市医保财补资金测算表，2025年新冠病毒疫苗保障剂次为146104剂，预算金额为385,895.37元。

（二）度假大渔片区社会事务移交呈贡区城乡居民医疗保险个人缴费补助经费

本年度度假大渔片区社会事务移交呈贡区城乡居民医疗保险个人缴费补助经费预算金额为5,220,000.00元。根据2020年12月30日中共昆明市呈贡区委二届区委常委会第179次会议纪要，城乡居民医保个人缴费补助金额为290元/人/年。度假大渔片区被征地人员参加城乡居民基本医疗保险个人缴费人数2024年汇算17772人，市医保局预测2025年参保共有18000人次，合计5,220,000.00元。

（三）党建经费和党员教育管理经费

本年度党建经费和党员教育管理经费预算金额为14,000元。为加快推进现代化科教创新新城的实践中谋划和审视全区基层组织建设，将党的基层组织资源转化为发展资源、基层组织优势转化为发展优势、基层组织活力转化为发展活力，推动党的基层组织建设与呈贡改革发展同频 共振、互促互进。通过万名党员进党校、警示教育、基层党建等多种形式开展党员教育和党支部规范化建设。根据《关于区宣传和社会事业党工委下辖各机关党组织党建经费和党员教育管理经费预算的通知》，按照每名党员1000元标准申请党建经费，共计14名党员，总预算金额为14000元。

（四）医疗保险专项经费

本年度医疗保险专项经费预算金额为420,008.77元。项目经费用于开展医保工作所需办公费、人员培训与政策宣传费、医保经办服务、医保基金第三方监、信息系统运行与维护经费等支出。

（五）城乡医疗救助经费

本年度城乡医疗救助经费预算金额为293,840.86元。在资助城乡困难群众参加城乡居民基本医疗保险基础上,以住院医疗救助为主,门诊医疗救助为辅,合理确定救助比例,建立健全覆盖城乡因难群众医疗救助制度。根据市医保测算数据，根据市医保测算数据，呈贡区2025年保障人数1945人，区级财政承担预算金额为293,840.86元。

（六）城乡居民医疗保险个人缴费财政补助经费

本年度城乡居民医疗保险个人缴费财政补助经费预算金额为18,270,000.00元。根据2020年12月30日中共昆明市呈贡区委二届区委常委会第179次会议纪要，城乡居民医保个人缴费补助金额为290元/人/年。呈贡区被征地人员参加城乡居民基本医疗保险个人缴费人数2024年汇算62655人，昆明市医保局预测2025年参保共有63000人次，合计18,270,000.00元。

（七）原农机厂退休人员医保经费

本年度原农机厂退休人员医保经费预算金额为17,000元。根据呈政发〔1994〕58号文件，承担原农机厂退休工人的医疗保险费，并及时拨付到原农机厂退休职工账户。因有死亡人员，2025年预算资金相应调减，预算金额为17,000元。

（八）度假区大渔街道医疗保险专项经费

本年度度假区大渔街道医疗保险专项经费预算金额为96,960.00元。根据市医保参保人数测算，度假区大渔片区2024年18844人，2025年按市医保预算人数略有上浮，预测2025年参保人数19392人，医保工作经费按照5元/人标准进行安排，共计96,960.00元。

（九）高新区马金铺街道医疗保险专项经费

本年度高新区马金铺街道医疗保险专项经费预算金额为152,295.00元。根据《关于印发呈贡县贯彻《昆明市城镇居民基本医疗保险实施办法》的实施意见的通知（呈政办发〔2007〕24号》，根据市医保参保人数测算，高新区马金铺街道2024年参保汇算29758人，预测2025年参保人数30459人，医保工作经费按照5元/人标准进行安排，共计152,295.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.机关运行经费：是指为保障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。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区医疗保障局2025年机关运行经费安排657,423.32元，与上年对比增加5653.60元，主要原因分析：本年度较上年度辅助性岗位人员增加1人，辅助性岗位人员公用经费预算相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区医疗保障局资产总额677,922.48元，其中，流动资产148,847.30元，固定资产529,075.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少170,496.20元，其中固定资产减少135,895.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

**监督索引号53011400376400111**