

# 贵州省医疗保障局本级2025年单位预算公开 信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

## **第二部分：单位预算公开报表**

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、单位政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

## 十五、项目支出绩效目标表

### **第三部分：单位预算安排说明**

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

### **第四部分：其他重要事项说明**

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家医疗保障法律法规，拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、规章草案、政策、规划和标准，制定部门规章并组织实施。

（二）组织制定并实施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。

（三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场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）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）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、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。开展医疗保障领域对外交流合作。

（九）制定离休人员医疗保障待遇相关政策并监督实施。

（十）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。

（十一）完成省委、省政府和国家医疗保障局交办的其他任务。

（十二）职责调整。将省人力资源社会保障厅及下属单位的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责，原省卫生计生委的新型农村合作医疗职责，省发展改革委的药品和医疗服务价格管理职责，省民政厅的医疗救助职责等划入省医保局。

（十三）与省卫生健康委的有关职责分工。省卫生健康委、省医保局等部门在医疗、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。

（十四）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障全省人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

## 二、单位机构设置

贵州省医疗保障局经2018年12月17日中共贵州省委办公厅文件（黔委厅字〔2018〕96号）下达的“中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发《贵州省医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”，组建贵州省医疗保障局（正厅级），为贵州省人民政府直属机构。

贵州省医疗保障局本级内设7个机构，具体为：办公室、规划财务和法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处（执法监督处）、人事处（机关党委办公室）。

## 三、预算单位构成

因本单位下属单位未独立编制预算，其预算纳入本单位预算合并编制，公开范围即为本单位预算。纳入本单位合并编制预算的下属单位具体包括：贵州省医保基金运行服务中心、贵州省医疗保障大数据中心。

## 四、单位人员构成

贵州省医疗保障局（本级）共有编制83名，截止2024年12月底，实有人员70人，退休人员2人。其中：

（1）省医保局机关行政编制35名、工勤编制3名，实有人数35人（含工勤3人），退休人员2名；

（2）省医保基金运行服务中心共有事业编制20名，实有人数

19人；

(3) 省医疗保障大数据中心共有事业编制25名，实有人数16人。

## 第二部分：单位预算公开报表

表1

### 2025年单位收支预算总表

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,692.19	一、本年支出	16,882.93
（一）财政拨款收入	12,692.19	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	12,692.19	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	138.16
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	16,630.36
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）存量资金收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	114.41
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	4,190.74	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	16,882.93	支出总计	16,882.93

注：保留两位小数。

表2

## 2025年单位收入预算总表

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入													上年结转结余						
		合计	财政拨款					财政专户 管理资金	单位资金					存量资金 收入	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算 拨款	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 拨款			小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入			其他收入	小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款		
栏次	1=2+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20+ 21	16=17+18+ 19	17	18	19	20	21
合计	16,882.93	12,692.19	12,692.19	12,692.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190.74	4,190.74	4,190.74	0.00	0.00	0.00	0.00
261贵州省 医疗保障局	16,882.93	12,692.19	12,692.19	12,692.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190.74	4,190.74	4,190.74	0.00	0.00	0.00	0.00
261001贵 州省医疗保 障局本级	16,882.93	12,692.19	12,692.19	12,692.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190.74	4,190.74	4,190.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

## 2025年单位支出预算总表

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																				年终结转结余 (非财政拨款)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			存量资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出
	栏次	1=2+23	2=3+4=5+8+11+14+17+20	3=6+9+12+15+18+21	4=7+10+13+16+19+22	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
合计		16,882.93	16,882.93	1,407.40	15,475.53	16,882.93	1,407.40	15,475.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.16	138.16	138.16	0.00	138.16	138.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.16	138.16	138.16	0.00	138.16	138.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.43	6.43	6.43	0.00	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.39	119.39	119.39	0.00	119.39	119.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34	12.34	0.00	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,630.36	16,630.36	1,154.83	15,475.53	16,630.36	1,154.83	15,475.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,808.22	1,808.22	90.56	1,717.66	1,808.22	90.56	1,717.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.74	46.74	46.74	0.00	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,717.66	1,717.66	0.00	1,717.66	1,717.66	0.00	1,717.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.82	43.82	43.82	0.00	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	14,762.14	14,762.14	1,064.27	13,697.87	14,762.14	1,064.27	13,697.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																				年终结转结余 (非财政拨款)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			存量资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出
	栏次	1=2+23	2=3+4=5+8+11+14+17+20	3=6+9+12+15+18+21	4=7+10+13+16+19+22	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
2101501	行政运行	1,064.27	1,064.27	1,064.27	0.00	1,064.27	1,064.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	211.95	211.95	0.00	211.95	211.95	0.00	211.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	12,201.87	12,201.87	0.00	12,201.87	12,201.87	0.00	12,201.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	1,284.05	1,284.05	0.00	1,284.05	1,284.05	0.00	1,284.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.41	114.41	114.41	0.00	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.41	114.41	114.41	0.00	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.41	114.41	114.41	0.00	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

## 2025年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,692.19	一、本年支出	16,882.93
（一）一般公共预算拨款收入	12,692.19	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	138.16
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	16,630.36
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	114.41
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	4,190.74		
收入总计	16,882.93	支出总计	16,882.93

注：保留两位小数。

表5

## 2025年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计 1=2+3	基本支出 2	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次			3=4+5	4	5
合计		16,882.93	1,407.40	15,475.53	7,544.99	7,930.54
208	社会保障和就业支出	138.16	138.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.16	138.16	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.39	119.39	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,630.36	1,154.83	15,475.53	7,544.99	7,930.54
21011	行政事业单位医疗	1,808.22	90.56	1,717.66	1,717.66	0.00
2101101	行政单位医疗	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,717.66	0.00	1,717.66	1,717.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	14,762.14	1,064.27	13,697.87	5,767.33	7,930.54
2101501	行政运行	1,064.27	1,064.27	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	211.95	0.00	211.95	211.95	0.00
2101504	信息化建设	12,201.87	0.00	12,201.87	5,345.04	6,856.83
2101505	医疗保障政策管理	1,284.05	0.00	1,284.05	210.34	1,073.71
221	住房保障支出	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
22102	住房改革支出	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

## 2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
合计		1,407.40
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	985.32
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	330.82
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	173.34
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	141.48
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	119.39
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	12.34
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	46.74
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	43.82
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.98
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	114.41
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	154.33
[50201]办公经费	[30201]办公费	21.01
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.25
[50201]办公经费	[30206]电费	4.75
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.62
[50201]办公经费	[30229]福利费	12.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	47.16
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	15.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.09
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.45
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	28.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	4.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	257.32
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	257.32
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	257.32
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	6.43
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	6.43

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

## 2025年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

## 2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2025年存量资金支出明细表

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	省本级财力安排	中央补助
							栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5	
合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 保留两位小数。  
2. 本单位无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

## 2025年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

项目	2024年财政拨款“三公”经费				2025年财政拨款“三公”经费				2025年较2024年增减变化额				2025年较2024年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	8.60	8.60	0.00	0.00	8.54	8.54	0.00	0.00	-0.06	-0.06	0.00	0.00	-0.70%	-0.70%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	2.15	2.15	0.00	0.00	2.09	2.09	0.00	0.00	-0.06	-0.06	0.00	0.00	-2.79%	-2.79%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	6.45	6.45	0.00	0.00	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	6.45	6.45	0.00	0.00	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2025年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表11

## 2025年基本支出预算总表

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计						1,407.40	1,407.40	1,407.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261贵州省医疗保障局						1,407.40	1,407.40	1,407.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261001贵州省医疗保障局本级						1,407.40	1,407.40	1,407.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					1,249.07	1,249.07	1,249.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.39	119.39	119.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	12.34	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	46.74	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	43.82	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101501	行政运行	30101	基本工资	330.82	330.82	330.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	173.34	173.34	173.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	141.48	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	257.32	257.32	257.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	114.41	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					158.33	158.33	158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101501	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
			栏次			1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
				30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30201	办公费	21.01	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	47.16	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2101501	行政运行	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

## 2025年项目支出预算总表

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出		
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13	
合计						15,475.53	15,475.53	15,475.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261贵州省医疗保障局						15,475.53	15,475.53	15,475.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261001贵州省医疗保障局本级						15,475.53	15,475.53	15,475.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12393医疗保障热线服务经费					126.86	126.86	126.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101505	医疗保障政策管理	30227	委托业务费	126.86	126.86	126.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	城乡医疗救助资金					60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101202	财政对城乡居民基本医疗保险的补助	30307	医疗费补助	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离休人员及遗孀医疗补助资金					1,717.66	1,717.66	1,717.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30307	医疗费补助	1,717.66	1,717.66	1,717.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	药品、医用耗材集中采购，新增医疗服务价格事务经费					57.18	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101505	医疗保障政策管理	30201	办公费	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 支出	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入		
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	13	
				30226	劳务费	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医保基金监 督管理费					26.30	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101505	医疗保障政 策管理	30201	办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和 服务支出	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗保障业 务经费					211.95	211.95	211.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101502	一般行政管 理事务	30201	办公费	43.80	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	49.93	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系 统运维					5,345.04	5,345.04	5,345.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101504	信息化建设	30213	维修(护)费	5,345.04	5,345.04	5,345.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中央财政医 疗服务与保 障能力提升 补助资金					7,930.54	7,930.54	7,930.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101504	信息化建设	30201	办公费	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及 软件购置更 新	6,845.34	6,845.34	6,845.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101505	医疗保障政 策管理	30201	办公费	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	279.58	279.58	279.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					存量资金 支出		
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入		其他收入	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	13	
				30216	培训费	265.05	265.05	265.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	134.38	134.38	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	388.90	388.90	388.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

## 2025年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	8,817.58	4.00	0.00	8,813.58
261贵州省医疗保障局	8,817.58	4.00	0.00	8,813.58
261001贵州省医疗保障局本级	8,817.58	4.00	0.00	8,813.58

注：保留两位小数。

表14

## 2025年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计		468,934.46	468,934.46	0.00	0.00
261贵州省医疗保障局		468,934.46	468,934.46	0.00	0.00
	医疗保险省级补助金	2,253.88	2,253.88	0.00	0.00
	医疗保险省级补助金	399,680.58	399,680.58	0.00	0.00
	医疗救助资金	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表15

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261001	贵州省医疗保障局 本级	5200002177TNK484G6GG6	12393医疗保障热线 服务经费	人工服务应答率达到80%以上，呼入解答准确率不 低于90%，工单办结率达95%，回访率需达到 100%。	产出指标	数量指标	累计服务量	≥	110	万通	
					产出指标	质量指标	人工服务应 答率	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	平均通话时 长	≤	5	分钟	
					产出指标	质量指标	呼入解答准 确率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	回访率	定性	100	%	
					产出指标	时效指标	工单办结率	≥	95	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额 成本控制率	=	100	%	项目或定额 成本控制率
					产出指标	成本指标	项目建设资 金	≤	126.86	万元	
					效益指标	社会效益 指标	参保市民每 年通过12393 进行业务咨询 和业务办理量	≥	18	万人次	
					效益指标	可持续影 响指标	为政务服务 建设提供示范 效应	定性	显著		
					满意度指 标	满意度指 标	参保市民满 意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589066A50	医保基金监督管理 经费	加强医保基金监管政策法规宣传，落实举报奖励 办法，加大监督检查工作力度，严厉打击医保领域 欺诈骗保行为，切实维护医保基金安全。	产出指标	数量指标	形成工作总 结	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	地（州）开 展监督检查	≥	1	次	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	组织打击“欺诈骗保”政策宣传	≥	1	次	
					产出指标	质量指标	省本级定点医药机构监督检查	≥	1500	家	
					产出指标	质量指标	飞行检查机构数	≥	27	家	
					产出指标	时效指标	完成任务时间	定性	2025年		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制	≤	100	%	
					效益指标	社会效益指标	定点医疗机构和参保人员知晓率	≥	80	%	
					效益指标	社会效益指标	欺诈骗取医疗保障基金行为	定性	明显减少		
					效益指标	可持续影响指标	医疗保障基金更加安全运行	定性	成效显著		
					满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥	80	%	
		52000021C4D9589068170	城乡医疗救助资金	减轻身患大病、重病的城乡居民基本医疗保险参保大学生医疗费用负担。	产出指标	数量指标	大学生医疗救助人数	≥	3	人	
					产出指标	质量指标	制度覆盖贵州省省属高校身患大病、重病的城乡居民基本医疗保险参保大学生	定性	100%		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	及时补助患重病、大病的城乡居民基本医疗保险参保大学生	定性	收到申请后及时补助		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	对患重病、大病的城乡居民基本医疗保险参保大学生的医疗费用予以补助	≤	60	万元	
					效益指标	社会效益指标	有效减轻身患大病、重病的城乡居民基本医疗保险参保大学生在当地医疗保险封顶线以上、20万以下医疗费用负担	定性	有效减轻		
					满意度指标	满意度指标	获得医疗救助的身患大病、重病的城乡居民基本医疗保险参保大学生满意度	≥	95	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D9589068250	医疗保障业务经费	积极做好日常运转保障工作，增强全省医疗保障系统办公服务能力。1. 贯彻落实党中央、国务院和省委省政府决策部署，坚决做好医保业务保障工作；2. 注重舆论引导，强化集中宣传，保障新媒体平台安全运行，促进大众更加了解医疗保障政策；3. 加强人员培训，提高业务素质，打造专业化、规范化的医保工作队伍；4. 强化会议培训，提升业务管理能力；5. 维持日常办公所需开支，确保正常运转；6. 加强保密工作；7. 进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；8. 完善医疗保障政策；9. 健全严密有力的基金监管机制；10. 优化医疗保障公共管理服务；11. 做好网络意识形态工作；12. 依法开展档案管理；13. 保障公文高效运转；14. 及时完成建议提案工作；15. 做好信访工作；16. 做好国家安全工作；17. 推进政务公开；18. 做好公共机构节能工作；19. 做好平安建设工作。	产出指标	数量指标	新闻宣传工作	≥	50	条	
					产出指标	质量指标	资金使用符合相关规定	=	100	%	
					产出指标	质量指标	电子政务内网运维	定性	不发生泄密事件		
					产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	医疗保障服务水平	定性	成效明显		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261001	贵州省医疗保障局 本级	52000021C4D9589068250	医疗保障业务经费	积极做好日常运转保障工作，增强全省医疗保障系统办公服务能力。1. 贯彻落实党中央、国务院和省委省政府决策部署，坚决做好医保业务保障工作；2. 注重舆论引导，强化集中宣传，保障新媒体平台安全运行，促进大众更加了解医疗保障政策；3. 加强人员培训，提高业务素质，打造专业化、规范化的医保工作队伍；4. 强化会议培训，提升业务管理能力；5. 维持日常办公所需开支，确保正常运转；6. 加强保密工作；7. 进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；8. 完善医疗保障政策；9. 健全严密有力的基金监管机制；10. 优化医疗保障公共管理服务；11. 做好网络意识形态工作；12. 依法开展档案管理；13. 保障公文高效运转；14. 及时完成建议提案工作；15. 做好信访工作；16. 做好国家安全工作；17. 推进政务公开；18. 做好公共机构节能工作；19. 做好平安建设工作。	满意度指标	满意度指标	公众对医疗保障工作满意度	≥	80	%	
		52000021C4D95890682F0	离休人员及遗孀医疗补助资金	保障“两劳”系统、省属国有困难企业离休人员医疗待遇。	产出指标	数量指标	保障省属国有困难企业离休人员人数	≤	135	人	2023年上半年报送申请省属困难企业离休人员75人，预计到年底还需拨付共185名离休人员医疗费用，该部分离休人员因离世原因逐年自然减少，2024—2026年将按照实有人数进行保障。

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	保障省属国有企业离休人员无工作遗孀人数	≤	84	人	2023年省属国有企业离休人员无工作遗孀人数102人，但该部分离休人员因离世原因逐年自然减少，2024—2026年年将按照实有人数进行保障。
					产出指标	质量指标	制度覆盖经省经信委、财政厅等单位认可的省属困难企业离休人员及无工作遗孀、两劳系统离休人员	定性	100%		
					产出指标	时效指标	保障离休人员及无工作遗孀待遇完成时间	定性	年度内，主管部门按季度或年度申请资金，省医保局审核后及时拨付。		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	尽量将离休人员及无工作遗孀医疗补助控制在预算范围内	≤	1717.66	万元	
					效益指标	社会效益指标	保障离休人员医疗待遇	定性	有效保障		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	离休人员及其无工作遗孀满意度	≥	95	%	
		52000021C4D95890688F0	药品、医用耗材集中采购，新增医疗服务价格事务经费	1. 落实国家组织药品集中采购，推进医用耗材省际联盟带量采购，降低药品、医用耗材价格虚高，减轻群众医疗费用负担； 2. 新增医疗服务价格项目，满足临床对医疗新技术、新方法的需求； 3. 建立（调整）医保医用耗材目录； 4. 建立（调整）医保医疗机构制剂目录。	产出指标	数量指标	带量采购药品、耗材品种	≥	50	种	
					产出指标	数量指标	新增医疗服务价格项目批次	≥	1	批次	
					产出指标	数量指标	开展工作会议、调研	≥	5	次	
					产出指标	数量指标	开展医保药品、医用耗材和诊疗项目目录评审会议	≥	5	次	专家评审会议不少于5次
					产出指标	质量指标	节约药品、医用耗材采购资金	≥	5	亿元	
					产出指标	质量指标	带量采购药品、耗材中选品种平均降幅	≥	40	%	
					产出指标	质量指标	满足参保患者医保报销的基本需求	定性	基本满足		基本满足参保患者医保药品、医用耗材、诊疗项目医保报销基本需求
					产出指标	时效指标	完成任务时间	定性	2025年底		
					产出指标	时效指标	完成目录制定相关课题时间	定性	2025年12月31日前		完成1项目录相关课题研究
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	专家论证会劳务费	≤	10	万元	
					产出指标	成本指标	差旅费	≤	17.91	万元	
					效益指标	社会效益指标	减轻群众医药费用负担	定性	成效显著		
					效益指标	社会效益指标	维护参保人员基本权益，促使医保基金高效使用。	定性	成效一定		
					效益指标	可持续影响指标	降低药品、医用耗材价格虚高	定性	成效显著		
					效益指标	可持续影响指标	医保“三目录”规范，参保群众满意，医保基金安全。	定性	成效一定		
					满意度指标	满意度指标	定点医药机构和参保人员满意度	≥	80	%	
					满意度指标	满意度指标	采购集采中选药品患者满意度	≥	90	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021S3Y9RL09DAPWF	中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	全面提升医疗保障能力，1.以贵州省医疗保障信息平台为基础，在全民参保精准扩面和精准管理，药品价格常态化、动态化监测治理，医保药品追溯创新监管，“医保药品云平台”建设，以及数据A/B配套扩容等方面进一步深化应用。2.医保基金核算的标准化，以及财务报表数据的标准化和审核流程的规范化，全面提升全省基金财务的管理水平。3.健全完善基金监管制度机制，推进医保基金全链条、常态化监管，持续保持打击欺诈骗保工作力度，依法依规查处欺诈骗保行为，切实维护医保基金安全。4.提升经办机构风险防控能力，有效规避经办风险。5.稳步推进长期护理保险、省级统筹、城乡居民参保征缴等任务，深化医保制度改革目标及参保筹资任务如期实现。6.及时进行舆情走势分析、传播分析、舆情处置建议，及时处置负面敏感信息，防止网络舆情炒作，确保网络意识形态安全。7.持续加强医保待遇、参保缴费政策、异地就医直接结算政策宣传，不断提升群众对医保待遇政策、异地就医直接结算知晓率和参保积极性，增强群众对医保工作的获得感。8.分级分类全覆盖开展教育培训，打造一支政治素质好、执行能力强、工作作风扎实、专业知识完备的专业化医保干部队伍。	产出指标	数量指标	绩效评价及基金财务管理监督指导覆盖情况	≥	9	个市(州)	
					产出指标	数量指标	制作宣传视频	≥	10	个	
					产出指标	数量指标	赴9个市州开展定点医药机构、经办机构检查(含飞行检查、专项检查)	≥	50	家	
					产出指标	数量指标	全年培训人(次)	≥	2302	人(次)	
					产出指标	数量指标	药品价格公开数量	≥	100	万个	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	药耗追溯码对接全省具备条件的两定机构	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	舆情监测月报	≥	12	个	
					产出指标	质量指标	省本级检查发现违规违法行为	定性			一是严格按照省本级签订定点机构服务协议处理；二是符合条件进行行政处罚。
					产出指标	质量指标	抽查市州发现违规违法行为	定性			移交各市州处理：一是严格按照各市州签订定点机构服务协议处理；二是符合条件进行行政处罚。
					产出指标	质量指标	各级经办机构人员记账准确率、医保基金账务报表数据填报准确率	≥	90	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	培训合格率达100%	=	100	%	
261001	贵州省医疗保障局本级	52000021S3Y9RL09DAPWF	中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	全面提升医疗保障能力，1.以贵州省医疗保障信息平台为基础，在全民参保精准扩面和精准管理，药品价格常态化、动态化监测治理，医保药品追溯创新监管，“医保药品云平台”建设，以及数据A/B配套扩容等方面进一步深化应用。2.医保基金核算的标准化，以及财务报表数据的标准化和审核流程的规范化，全面提升全省基金财务的管理水平。3.健全完善基金监管制度机制，推进医保基金全链条、常态化监管，持续保持打击欺诈骗保工作力度，依法依规查处欺诈骗保行为，切实维护医保基金安全。4.提升经办机构风险防控能力，有效规避经办风险。5.稳步推进长期护理保险、省级统筹、城乡居民参保征缴等任务，深化医保制度改革目标及参保筹资任务如期实现。6.及时进行舆情走势分析、传播分析、舆情处置建议，及时处置负面敏感信息，防止网络舆情炒作，确保网络意识形态安全。7.持续加强医保待遇、参保缴费政策、异地就医直接结算政策宣传，不断提升群众对医保待遇政策、异地就医直接结算知晓率和参保积极性，增强群众对医保工作的获得感。8.分级分类全覆盖开展教育培训，打造一支政治素质好、执行能力强、工作作风扎实、专业知识完备的专业化医保干部队伍。	产出指标	时效指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤	60	分钟	
					产出指标	时效指标	医保信息系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	队伍能建设资金	≤	450	元/人·天	
					产出指标	成本指标	医保系统信息化资金	≤	3669	万元	
					产出指标	成本指标	业务运转类资金	≤	769	万元	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	提升城乡居民对医保政策的知晓率	定性	有效提升		
					效益指标	社会效益指标	提高价格透明度	定性	持续提高		
					满意度指标	满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥	95	%	
		52000024P00000410002G	政务信息系统运维	<p>目标1：通过专业运维服务，助力贵州省医疗保障局信息化发展 随着贵州省医疗保障局对信息化工作要求的不断提高，在科学化、规范化、专业化等方面需要通过专业运维服务满足工作要求，本次运维服务在全面需求调研、服务级别和指标制定、服务标准和规范完善的基础上，能够强有力保障贵州省医疗保障局政务信息系统安全、稳定运行，有效满足医保对运维管理集中化、标准化、规范化的需求，支撑贵州省医保业务正常开展，助力贵州省医疗保障局信息化发展。 目标2：通过集约化运维，节省运维资金 通过集约化运维方式，可以将有关资源进行集中管理，着力从摸清家底、统一标准、资源整合等方面先行先试，探索信息化运维集约化模式。运维项目种类繁多、数量大、历史情况复杂等诸多问题，通过整合需求，构建轻量化服务体系，减少运维成本，节省财政投资，在一定程度上缓解财政资金集中支付压力。 目标3：建立统筹运维全生命周期的管理体系，提高贵州省医疗保障局运维服务质量 通过在运维服务响应、处置、交付等方面加强运维管理体系建设，能够大幅提升运维服务质量。基于专业运维服务，完成对贵州省医疗保障局运维项目的运行状态的全面监控和运行问题的及时处理，支撑应用系统的安全、稳定、高效、持续运行。帮助贵州省医疗保障局开展日常工作，实现运行维护工作的高效率，提高整体的运行维护水平。</p>	产出指标	数量指标	运维项目数量	=	31	个	
					产出指标	数量指标	信息安全运维项目数量	=	4	个	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	链路及短信租用运维项目数量	=	2	个	
					产出指标	数量指标	机房及硬件设备运维项目数量	=	9	个	
					产出指标	数量指标	安全等保测评服务数量	=	33	项	
					产出指标	质量指标	项目(设备)运维验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	
					产出指标	时效指标	实际运维服务保障期间与批复相符率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高部门(单位)政务服务效能	定性	有效		
					效益指标	社会效益指标	云资源峰值使用率	≥	30	%	
					效益指标	社会效益指标	医保信息平台全省各级机构覆盖率	≥	95	%	
					效益指标	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性	有效保障		
					效益指标	可持续影响指标	网络(系统)安全防护能力	定性	有所提升		
					效益指标	可持续影响指标	网络(系统)安全保护	定性	有效		
					效益指标	可持续影响指标	设备设施使用年限	≥	5	年	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指 标	满意度指 标	系统使用者 (工作人员、 公众) 满意度	≥	90	%	

注：无。

## 第三部分：单位预算安排说明

### 一、单位收支总体情况

2025年单位收入预算总额16,882.93万元，其中：本年收入12,692.19万元，上年结转结余4,190.74万元。本年收入中：财政拨款收入12,692.19万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，存量资金收入0.00万元。

2025年单位支出预算总额16,882.93万元，其中：本年支出16,882.93万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：社会保障和就业支出138.16万元、卫生健康支出16,630.36万元、住房保障支出114.41万元。

2025年单位收入预算总额比2024年预算增加4,226.59万元，增长33.40%，主要原因是：一是政务信息化运维项目较上年增加1223.86万元，政务信息化运维项目需求增加；二是年初结转结余资金较上年增加2465.72万元，主要原因是2025年度年初结转结余资金包含省级及中央资金，2024年度仅包含省级结转资金，不包含中央能力提升补助结转资金；三是2025年度中央能力提升补助资金较上年增加862万元，主要是医保信息化大平台顺利上线后，已完成基础建设工作，后续将重点推进平台的迭代升级，2025年需求有所增加。2025年单位支出预算总额比2024年预算增加4,226.59万元，增长33.40%，主要原因是：1. 社会保障和就业支出较上年减少2042.48万元，主要是将“离休人员及遗孀医疗补助资金”、“建国初期退休干部医疗补助”项目调整至卫生健康支出，现社会保障和就业支出仅包含单位人员离退休费、养老保险及职业年金部分；2. 卫生健康支出较上年增加6271.04万元，主要

一是离休人员及遗孀医疗补助资金较上年增加1717.66万元，主要是离休人员及遗孀医疗补助资金从社会保障和就业支出调整至卫生健康支出；二是政务信息运维项目支出较上年增加197.08万元，主要是政务信息化运维项目需求增加；三是2025年度中央能力提升补助资金支出较上年增加4354.54万元，主要是2025年度使用2024年结转资金3475.25万元，且医保信息化大平台顺利上线后，已完成基础建设工作，后续将重点推进平台的迭代升级，2025年需求有所增加；3.住房保障支出较上年减少1.97万元，主要是因2025年度较上年人员有变化，导致公积金支出减少。

## 二、财政拨款收支总体情况

2025年单位财政拨款收入预算总额16,882.93万元，其中：本年收入12,692.19万元，上年结转结余4,190.74万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入12,692.19万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2025年单位财政拨款支出预算总额16,882.93万元，其中：社会保障和就业支出138.16万元、卫生健康支出16,630.36万元、住房保障支出114.41万元。

2025年单位财政拨款收支预算总额均为16,882.93万元，比2024年预算增加4,226.59万元，增长33.40%，主要原因是：一是政务信息化运维项目较上年增加1223.86万元，政务信息化运维项目需求增加；二是年初结转结余资金较上年增加2465.72万元，主要原因是2025年度年初结转结余资金包含省级及中央资金，2024年度仅包含省级结转资金，不包含中央能力提升补助结转资金；三是2025年度中央能力提升补助资金较上年增加862万元，主要是

医保信息化大平台顺利上线后，已完成基础建设工作，后续将重点推进平台的迭代升级，2025年需求有所增加。

### 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年单位财政拨款安排“三公”经费8.54万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费8.54万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2025年因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费2.09万元，比2024年预算减少0.06万元，下降2.79%，其中一般公共预算安排2.09万元，同比减少0.06万元，下降2.79%，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：落实财政过紧日子要求，相应减少开支，无较大变化。

2025年公务用车运行维护费6.45万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排6.45万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车购置费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2025年单位基本支出预算总额为1,407.40万元，其中：人员经费1,249.07万元，公用经费158.33万元。人员经费包含基本工资330.82万元、津贴补贴173.34万元、奖金141.48万元、绩效工资257.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.39万元、职业年金缴费12.34万元、职工基本医疗保险缴费46.74万元、公务员医疗补助缴费43.82万元、其他社会保障缴费2.98万元、住房公积金114.41万元、退休费6.43万元；公用经费包含办公费21.01万元、水费0.25万元、电费4.75万元、邮电费2.00万元、会议费3.00万元、公务接待费2.09万元、委托业务费15.00万元、工会经费12.62万元、福利费12.00万元、公务用车运行维护费6.45万元、其他交通费用47.16万元、其他商品和服务支出28.00万元、办公设备购置4.00万元。

#### **五、项目支出预算总体情况**

2025年项目支出预算总额为15,475.53万元，其中：一般公共预算项目支出15,475.53万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目3个，分别是离休人员及遗孀医疗补助资金1717.66万元、政务信息系统运维5345.04万元、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金7930.54万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：政务信息系统运维5345.04万元，占项目预算总支出的34.54%；中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金7930.54万元，占项目预算总支出的51.25%。

## 六、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额为8,817.58万元，其中：货物类政府采购4.00万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购8,813.58万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加2,075.75万元，增长30.79%，主要原因是：医保信息化大平台顺利上线后，已完成基础建设工作，后续将重点推进平台的迭代升级，2025年需求有所增加。

## 七、项目支出绩效目标情况

2025年，本单位实行绩效目标管理的项目25个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金485817.39万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

## 第四部分：其他重要事项说明

### 一、机关（机构）运行经费说明

2025年单位机关（机构）运行经费预算为158.33万元，其中：办公费21.01万元、水费0.25万元、电费4.75万元、邮电费2.00万元、会议费3.00万元、公务接待费2.09万元、委托业务费15.00万元、工会经费12.62万元、福利费12.00万元、公务用车运行维护费6.45万元、其他交通费用47.16万元、其他商品和服务支出28.00万元、办公设备购置4.00万元。2025年单位机关（机构）运行经费预算比2024年预算减少9.11万元，下降5.44%，主要原因是：因人员减少，对应的差旅费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出低于上年度。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位固定资产金额347.23万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2025年度拟购置固定资产4万元，主要是：办公设备购置等。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中安排的重要项目有8个，一是12393医疗保障热线服务经费，金额126.86万元，主要用于开展好12393医保热线服务建设，积极探索热线系统与全国统一的医保业务系统融通，进一步拓展热线的医保业务功能；二是中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金，金额7,930.54万元，主要用于以贵州省

医疗保障信息平台为基础，在全民参保精准扩面和精准管理，药品价格常态化、动态化监测治理，医保药品追溯创新监管，“医保药品云平台”建设，以及数据A/B配套扩容等方面进一步深化应用；三是医保基金监督管理经费，金额26.30万元，主要用于强化医保基金监管，维护医保基金安全；四是医疗保障业务经费，金额211.95万元，主要用于做好医保业务保障工作，强化集中宣传、保障新媒体平台安全运行，维持日常办公所需开支，确保正常运转等工作；五是城乡医疗救助资金，金额60.00万元，主要用于对重病大学生政策范围内医疗费用进行救助，具体为全省参保大学生在统筹地区基本医疗保险封顶线以上，20万元以下的费用，由医疗救助资金支付90%；六是政务信息系统运维，金额5,345.04万元，主要用于构建标准化的运维管理流程，形成科学有效的运维管理制度体系，提升运维管理水平，有效支撑医保信息平台安全平稳高效运行；七是离休人员及遗孀医疗补助资金，金额1,717.66万元，主要用于保障离休人员及其遗孀医疗待遇；八是药品、医用耗材集中采购，新增医疗服务价格事务经费，金额57.18万元，主要用于开展药品、医用耗材集中采购监督、指导工作，常态化开展药品、医用耗材集中带量采购，以量换价，降低药品、医用耗材价格虚高，参加国家、省际组织药品、医用耗材集中带量采购工作会议，推进集中带量采购提质扩面，让质优价廉的药品、医用耗材在医疗机构得到优先使用，引导药品、医用耗材回归合理水平，有力减轻群众用药负担。

#### 四、名词解释

1. 一般公共预算：是指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。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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)、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展各类公务接待(含外宾接待)支出。

15. 机关(机构)运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。