

# 2025 年海南省医疗保障局部门预算

# 目录

## 第一部分 海南省医疗保障局概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2025 年海南省医疗保障局部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

## 第三部分 2025 年海南省医疗保障局部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 海南省医疗保障局概况**

### **一、主要职能**

拟订并组织实施全省医疗保障制度政策、规划、标准等，监督管理相关医疗保障基金，组织制定全省医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，推进医疗保障基金支付方式改革，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定并组织实施药品和医用耗材的招标采购政策，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全省医疗保障领域违法违规行为，制定并组织实施全省定点医药机构协议和支付管理办法，负责全省医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设等。

### **二、机构设置**

（一）海南省医疗保障局本级内设 6 个处室，包括综合处、规划财务和法规处（行政审批处）、待遇保障处、医疗医药服务管理处、基金监管处（海南省医疗保障稽查执法局、审计处）、机关党委。

（二）纳入海南省医疗保障局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海南省医疗保障局本级
2. 海南真实世界数据医保创新应用中心

## 第二部分 2025 年部门预算表

(详见 2025 年部门预算公开表)

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省医疗保障局 2025 年财政拨款收支总预算 401,029.29 万元，比上年预算数增加 27,511.93 万元，主要原因是项目支出增加 31,961.71 万元，此外基本支出减少 45.37 万元、政府性基金减少 4,404.41 万元（一是项目支出，主要增加在城乡居民基本医疗保险补助 34,170 万元、全额资助新生儿城乡居民基本医疗保险个人缴费部分 3,654 万元；减少能力提升资金 4,255.79 万元等。二是政府性基金，减少博鳌乐城先行区建设项目预算 4,404.41 万元），在以上增减因素共同作用下，本年净增加 27,511.93 万元。其中，收入总计 401,029.29 万元，包括一般公共预算本年收入 397,645.22 万元、上年结转 3,384.08 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元，国有资本经营预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 401,029.29 万元，包括社会保障和就业支出 189.71 万元、卫生健康支出 400,727.10 万元、住房保障支出 112.49 万元，结转下年 0 万元。

### 二、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省医疗保障局 2025 年一般公共预算当年拨款 401,029.29 万元，比上年预算数增加 31,916.34 万元，主要是项目支出增加 31,961.71 万元、此外基本支出减少 45.37 万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 189.71 万元，占 0.05 %；卫生健康支出 400,727.10 万元，占 99.92%；住房保障支出 112.49 万元，占 0.03%

## （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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为 126.47 万元，比上年预算数增加 7.45 万元，主要是人员增加及社保缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算数为 63.24 万元，比上年预算数减少 113.53 万元，主要是我局 2024 年以前年度的职业年金已记实，2025 年预算数较上年减少。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025 年预算数为 43.78 万元，比上年预算数减少 10.2 万元，主要是社保缴费基数调整；医疗保险缴费政策发生调整，用人单位缴费费率降低。

4.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)2025 年预算数为 387,372 万元，比上年年初预算数增加 34,170 万

元，主要原因是预算参保人数、财政补助标准较上年增加。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1,172.44万元，比上年预算数增加64.23万元，主要是人员经费增加。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为245.64万元，比上年预算数增加4.81万元，主要为运行事务经费有所增加。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2025年预算数为5,027.57万元，比上年预算数减少2,125.41万元，主要是中央财政下达资金额度较上年减少。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2025年预算数为2,853.51万元，比上年预算数减少2,125.55万元，主要是中央财政下达资金额度较上年减少。

9.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358.16万元，比上年预算数增加358.16万元，主要是增加新设立直属单位海南真实世界数据医保创新应用中心开办费。

10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算数为3,654.00万元，比上年预算数增加3,654.00万元，主要是新增全额资助新生儿城乡居民基本医疗保险个人缴费部分项目预算。

11.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 112.49 万元，比上年预算数增加 7.43 万元，主要是住房公积金缴费基数调整及人员增加。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出为 1,518.42 万元，其中：

人员经费 1,316.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费 202.24 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

### 四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省医疗保障局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 24 万元，其中：

因公出国（境）经费 5 万元，较上年预算增长 5 万元，增长的主要原因：2025 年预算新增出国计划，安排 1 人出国（境）。根据省政府安排的出国计划，2025 年拟安排出国（境）团（组）1 次，出国（境）1 人。出国（境）团组主要包括：1.随省政府调研访问团组，目的地为日本、新加坡等，人数为 1 人，天数为 4 天。

公务用车购置及运行费 14 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 14 万元），与上年预算持平；公务车保有量 4 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 5 万元，较上年预算下降 50%，下降主要原因包括：严格执行中央八项规定，落实公务接待管理办法，严控接待范围，计划接待 12 批 130 人。

（二）海南省医疗保障局 2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。

公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平；公务车保有量 0 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0 万元，与上年预算持平，计划接待 0 批 0 人。

## **五、政府性基金预算当年拨款情况说明**

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此项内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此项内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此项内容。

## **六、国有资本经营预算当年拨款情况说明**

无此项内容。

## 七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南省医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省医疗保障局 2025 年收支总预算 401,029.29 万元。收入均为一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 八、收入预算情况说明

海南省医疗保障局 2025 年收入预算 401,029.29 万元，其中：上年结转 3,384.08 万元，占 0.84%；一般公共预算拨款收入 397,645.22 万元，占 99.16%。比上年预算数增加 27,511.93 万元，主要原因：一是增加城乡居民基本医疗保险补助 34,170 万元、全额资助新生儿城乡居民基本医疗保险个人缴费部分 3,654 万元等；二是减少能力提升资金 4,255.79 万元、博鳌乐城先行区建设项目预算 4,404.41 万元等，在以上增减因素共同作用下，本年净增加 27,511.93 万元。

## 九、支出预算情况说明

海南省医疗保障局 2025 年支出预算 401,029.29 万元，其中：基本支出 1,518.42 万元，占 0.38%；项目支出 399,510.88 万元，占 99.62%。比上年预算数增加 27,511.93 万元，主要是：一是增加城乡居民基本医疗保险补助 34,170 万元、全额资助新生儿城乡居民基本医疗保险个人缴费部分 3,654 万元等；二是减少能力提升资金 4,255.79 万元、博鳌乐城先行区建设项目预算 4,404.41 万元等，在以上增减因素共同作用下，本年净增加 27,511.93 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025 年海南省医疗保障局的机关运行经费预算 135.77 万元，比上年预算数增加 20.44 万元，主要是因工作需要，机关运行需求较上年有所增加。

### （二）政府采购情况

2025 年海南省医疗保障局政府采购预算总额 2,919.71 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2,919.71 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南省医疗保障局本级及下属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，领导干部用车 1 辆，机要通信应急用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 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）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025 年海南省医疗保障局 7 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 396,126.80 万元、政府性基金 0 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.“城乡居民基本医疗保险补助”项目，预算安排 387,372 万元，主要用于对城乡居民基本医疗保险参保居民缴费给予补助，绩效目标是使全省参保人享受基本医疗保险服务，缓解参保群众“看病难、看病贵”问题。参保率保持在 90%以上。

2.“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目，预算安

排 4,475 万元，主要用于支持我省医保能力提升，绩效目标是不断提升信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、宣传引导、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管等等医疗保障服务能力。

3. “全额资助新生儿城乡居民基本医疗保险个人缴费部分”项目，预算安排 3,654 万元，主要用于对新生儿的城乡居民基本医疗保险个人缴费实行全额资助，绩效目标是让全省新生儿自出生之日起享受当年度和次年度海南省城乡居民基本医疗保险待遇，切实减轻新生儿家庭养育、医疗费用负担。新生儿的城乡居民基本医疗保险参保率达 95%。

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、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、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活

动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、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。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、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。