

2025年部门预算收支总表

部门/单位：410001-厦门市医疗保障局

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   | 1,141.32 | 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、事业单位经营收入     |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、上级补助收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业支出     | 124.05   |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 1,017.27 |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十三、农林水支出        |          |
|                |          | 十四、交通运输支出       |          |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十、住房保障支出       |          |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十四、预备费         |          |
|                |          | 二十五、其他支出        |          |
|                |          | 二十六、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十七、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |          |
|                |          |                 |          |
| 本年收入合计         | 1,141.32 | 本年支出合计          | 1,141.32 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 1,141.32 | 支出总计            | 1,141.32 |

## 附件2

## 2025年部门预算收入总表

部门/单位: 410001-厦门市医疗保障局

单位：万元

[illegible]





2025年部门预算财政拨款收支总表

部门/单位：410001-厦门市医疗保障局

单位：万元

| 收 入           |            | 支 出              |            |
|---------------|------------|------------------|------------|
| 项目            | 预算数        | 项目               | 预算数        |
| 一、本年收入        |            | 一、本年支出           |            |
| （一）一般公共预算拨款   | 1, 141. 32 | （一）一般公共服务支出      |            |
| （二）政府性基金预算拨款  |            | （二）外交支出          |            |
| （三）国有资本经营预算拨款 |            | （三）国防支出          |            |
| 二、上年结转        |            | （四）公共安全支出        |            |
| （一）一般公共预算拨款   |            | （五）教育支出          |            |
| （二）政府性基金预算拨款  |            | （六）科学技术支出        |            |
| （三）国有资本经营预算拨款 |            | （七）文化旅游体育与传媒支出   |            |
|               |            | （八）社会保障和就业支出     | 124. 05    |
|               |            | （九）社会保险基金支出      |            |
|               |            | （十）卫生健康支出        | 1, 017. 27 |
|               |            | （十一）节能环保支出       |            |
|               |            | （十二）城乡社区支出       |            |
|               |            | （十三）农林水支出        |            |
|               |            | （十四）交通运输支出       |            |
|               |            | （十五）资源勘探工业信息等支出  |            |
|               |            | （十六）商业服务业等支出     |            |
|               |            | （十七）金融支出         |            |
|               |            | （十八）援助其他地区支出     |            |
|               |            | （十九）自然资源海洋气象等支出  |            |
|               |            | （二十）住房保障支出       |            |
|               |            | （二十一）粮油物资储备支出    |            |
|               |            | （二十二）国有资本经营预算支出  |            |
|               |            | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |            |
|               |            | （二十四）预备费         |            |
|               |            | （二十五）其他支出        |            |
|               |            | （二十六）债务付息支出      |            |
|               |            | （二十七）债务发行费用支出    |            |
|               |            | （二十八）抗疫特别国债安排的支出 |            |
|               |            |                  |            |
|               |            | 二、年终结转结余         |            |
| 收入总计          | 1, 141. 32 | 支出总计             | 1, 141. 32 |

2025年一般公共预算基本支出预算表（细化至经济分类款级科目）

部门/单位：410001-厦门市医疗保障局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |        |
|--------------|----------------|--------------|--------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 小计           | 人员经费   | 公用经费   |
| 合计:          |                | 1,041.32     | 879.20 | 162.12 |
| 301          | 工资福利支出         | 857.65       | 857.65 |        |
| 30101        | 基本工资           | 119.75       | 119.75 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 270.56       | 270.56 |        |
| 30103        | 奖金             | 241.30       | 241.30 |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.74        | 69.74  |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 34.87        | 34.87  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 29.86        | 29.86  |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 15.26        | 15.26  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.87         | 0.87   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 75.45        | 75.45  |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 145.76       |        | 145.76 |
| 30209        | 物业管理费          | 6.75         |        | 6.75   |
| 30217        | 公务接待费          | 4.50         |        | 4.50   |
| 30226        | 劳务费            | 58.60        |        | 58.60  |
| 30228        | 工会经费           | 11.26        |        | 11.26  |
| 30229        | 福利费            | 9.89         |        | 9.89   |
| 30239        | 其他交通费用         | 25.22        |        | 25.22  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 29.54        |        | 29.54  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 21.54        | 21.54  |        |
| 30301        | 离休费            | 19.11        | 19.11  |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 2.43         | 2.43   |        |
| 310          | 资本性支出          | 16.36        |        | 16.36  |
| 31002        | 办公设备购置         | 16.36        |        | 16.36  |

2025年部门预算项目支出预算表

部门/单位：410001-厦门市医疗保障局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |          | 单位编码   | 单位名称     | 项目类别  | 一级项目名称 | 二级项目名称   | 乡村振兴 | 项目执行类别 | 项目说明                                                                                                             | 资金来源   |        |         |          |          |      |
|----------|----------|--------|----------|-------|--------|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| 科目编码     | 科目名称     |        |          |       |        |          |      |        |                                                                                                                  | 合计     | 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 |
| 1        | 2        | 3      | 4        | 5     | 6      | 7        | 8    | 9      | 10                                                                                                               | 11     | 12     | 13      | 14       | 15       | 16   |
| 合计:      |          |        |          |       |        |          |      |        |                                                                                                                  | 100.00 | 100.00 |         |          |          |      |
|          |          |        |          | 专项业务费 |        |          |      |        |                                                                                                                  | 100.00 | 100.00 |         |          |          |      |
| 2101506  | 医疗保障经办事务 | 410001 | 厦门市医疗保障局 | 专项业务费 | 专项业务费  | 医保业务工作经费 | 否    | 已细化项目  | 通过多渠道媒体宣传医保知识、政策，主要是用于年度结转公告发布费、“厦门医疗保障”微信公众号运营费、医保政策系列宣传视频制作及宣传品制作费、医保舆情监测费、医保政策业务培训经费、汇编材料制作印刷费、其他法律咨询及援助服务费等。 | 100.00 | 100.00 |         |          |          |      |

2025年部门预算项目支出预算表（细化至经济分类款级科目）

部门/单位：410001-厦门市医疗保障局

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称     | 项目类别  | 二级项目名称   | 部门预算支出经济分类科目 |           | 资金来源   |        |         |          |          |      |
|--------|----------|-------|----------|--------------|-----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|        |          |       |          | 科目编码         | 科目名称      | 总计     | 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 | 其他资金 |
| 1      | 2        | 3     | 4        | 5            | 6         | 7      | 8      | 9       | 10       | 11       | 12   |
| 合计：    |          |       |          |              |           | 100.00 | 100.00 |         |          |          |      |
| 410001 | 厦门市医疗保障局 | 专项业务费 | 医保业务工作经费 | 30299        | 其他商品和服务支出 | 100.00 | 100.00 |         |          |          |      |



2025年非税收入计划表

部门/单位：410001-厦门市医疗保障局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 收入分类   |        | 2025年征收计划 |        |         |
|------|------|--------|--------|-----------|--------|---------|
|      |      | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 1    | 2    | 3      | 4      | 5         | 6      | 7       |
| 合计：  |      |        |        |           |        |         |
|      |      |        |        |           |        |         |

2025年国有资本经营预算收入计划表

部门/单位：410001-厦门市医疗保障局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 单位（企业）名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 2025年征收计划 | 说明 |
|------|------|----------|--------|--------|-----------|----|
| 1    | 2    | 3        | 4      | 5      | 6         | 7  |
| 合计：  |      |          |        |        |           |    |
|      |      |          |        |        |           |    |

2025年政府采购项目预算表

部门/单位：410001-厦门市医疗保障局

单位: 万元

| 单位编码   | 单位名称     | 项目名称     | 政府采购目录                | 规格型号           | 主要技术参数          | 采购计划时间 | 单价（元）     | 数量 | 项目所需资金总额 | 当前年度资金来源 |        |         |          |      |
|--------|----------|----------|-----------------------|----------------|-----------------|--------|-----------|----|----------|----------|--------|---------|----------|------|
|        |          |          |                       |                |                 |        |           |    |          | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
| 1      | 2        | 3        | 4                     | 5              | 6               | 7      | 8         | 9  | 10       | 11       | 12     | 13      | 14       | 15   |
| 合计:    |          |          |                       |                |                 |        |           |    | 16.36    | 16.36    | 16.36  |         |          |      |
| 410    | 厦门市医疗保障局 | 部门小计:    |                       |                |                 |        |           |    | 16.36    | 16.36    | 16.36  |         |          |      |
| 410001 | 厦门市医疗保障局 | 一般综合定额支出 | A02010105-台式计算机       | 国产台式机电脑+国产系统   | 国产台式机电脑+国产系统    | 全年     | 6,000.00  | 5  | 3.00     | 3.00     | 3.00   |         |          |      |
| 410001 | 厦门市医疗保障局 | 一般综合定额支出 | A02010108-便携式计算机      | 国产笔记本电脑+国产系统   | 国产笔记本电脑+国产系统    | 全年     | 8,000.00  | 3  | 2.40     | 2.40     | 2.40   |         |          |      |
| 410001 | 厦门市医疗保障局 | 一般综合定额支出 | A02020100-复印机         | A3幅面彩色多功能数码复合机 | A3幅面彩色多功能数码复合机  | 全年     | 20,000.00 | 1  | 2.00     | 2.00     | 2.00   |         |          |      |
| 410001 | 厦门市医疗保障局 | 一般综合定额支出 | A02020400-多功能一体机      | 打印、复印、扫描、传真机   | 打印、复印、扫描、传真机    | 全年     | 2,000.00  | 2  | 0.40     | 0.40     | 0.40   |         |          |      |
| 410001 | 厦门市医疗保障局 | 一般综合定额支出 | A02021003-A4黑白打印机     | 黑白激光打印机        | 黑白激光打印机         | 全年     | 3,000.00  | 5  | 1.50     | 1.50     | 1.50   |         |          |      |
| 410001 | 厦门市医疗保障局 | 一般综合定额支出 | A02021004-A4彩色打印机     | 彩色激光打印机        | 彩色激光打印机         | 全年     | 5,000.00  | 2  | 1.00     | 1.00     | 1.00   |         |          |      |
| 410001 | 厦门市医疗保障局 | 一般综合定额支出 | A02021301-碎纸机         | 碎纸机            | 碎纸机             | 全年     | 700.00    | 5  | 0.35     | 0.35     | 0.35   |         |          |      |
| 410001 | 厦门市医疗保障局 | 一般综合定额支出 | A02061801-电冰箱         | 双开门冰箱          | 双开门冰箱           | 全年     | 2,000.00  | 2  | 0.40     | 0.40     | 0.40   |         |          |      |
| 410001 | 厦门市医疗保障局 | 一般综合定额支出 | A02061804-空调机         | 1.5P变频壁挂式空调    | 1.5P变频壁挂式空调     | 全年     | 2,000.00  | 10 | 2.00     | 2.00     | 2.00   |         |          |      |
| 410001 | 厦门市医疗保障局 | 一般综合定额支出 | A02061804-空调机         | 2P变频壁挂式空调      | 2P变频壁挂式空调       | 全年     | 2,500.00  | 3  | 0.75     | 0.75     | 0.75   |         |          |      |
| 410001 | 厦门市医疗保障局 | 一般综合定额支出 | A02061804-空调机         | 3P冷暖柜式空调       | 3P/冷暖类型：冷暖空调/变频 | 全年     | 4,000.00  | 2  | 0.80     | 0.80     | 0.80   |         |          |      |
| 410001 | 厦门市医疗保障局 | 一般综合定额支出 | A02061819-热水器         | 遥控式电热水器        | 遥控式电热水器         | 全年     | 1,000.00  | 1  | 0.10     | 0.10     | 0.10   |         |          |      |
| 410001 | 厦门市医疗保障局 | 一般综合定额支出 | A02091001-普通电视设备（电视机） | LED液晶电视        | LED液晶电视         | 全年     | 3,000.00  | 1  | 0.30     | 0.30     | 0.30   |         |          |      |
| 410001 | 厦门市医疗保障局 | 一般综合定额支出 | A05040101-复印纸         | A4             | 彩色A4多功能复印纸      | 全年     | 300.00    | 2  | 0.06     | 0.06     | 0.06   |         |          |      |
| 410001 | 厦门市医疗保障局 | 一般综合定额支出 | A05040101-复印纸         | A3             | A3多功能复印纸        | 全年     | 250.00    | 2  | 0.05     | 0.05     | 0.05   |         |          |      |
| 410001 | 厦门市医疗保障局 | 一般综合定额支出 | A05040101-复印纸         | A4             | A4多功能复印纸        | 全年     | 250.00    | 50 | 1.25     | 1.25     | 1.25   |         |          |      |

2025年政府购买服务项目预算表

部门/单位：410001-厦门市医疗保障局

单位: 万元

| 单位编码   | 单位名称     | 项目名称     | 指导目录对应项目                  | 项目实施期限（起止时间） | 项目所需资金总额 | 当前年度资金来源 |
|--------|----------|----------|---------------------------|--------------|----------|----------|
| 1      | 2        | 3        | 4                         | 5            | 6        | 7        |
| 合计:    |          |          |                           |              | 40.00    | 40.00    |
| 410    | 厦门市医疗保障局 |          |                           |              | 40.00    | 40.00    |
| 410001 | 厦门市医疗保障局 | 医保业务工作经费 | B0101 法律顾问服务              | 2022-2027    | 10.00    | 10.00    |
| 410001 | 厦门市医疗保障局 | 医保业务工作经费 | B1004 其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 | 2022-2027    | 30.00    | 30.00    |

二级项目绩效目标表

( 2025年 )

|      |                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |              |           |
|------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|
| 项目名称 | 医保业务工作经费                             |           | 实施期限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 固定性项目        |           |
| 实施单位 | 410001-厦门市医疗保障局                      |           | 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 410-厦门市医疗保障局 |           |
| 总目标  | 加强政策宣传、日常宣传；提升舆情监测能力、医保法治建设能力、政策研究能力 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |              |           |
| 年度目标 | 加强政策宣传、日常宣传；提升舆情监测能力、医保法治建设能力、政策研究能力 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |              |           |
| 投入目标 | 预算资金                                 |           | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 万元   | 其中：财政拨款数     | 100.00 万元 |
|      | 资金使用范围                               |           | (1) 年度结转公告发布。主要用于与《厦门日报》合作，刊登医保年度停机结转公告。<br>(2) “厦门医疗保障”微信公众号运营。主要用于代建代管“厦门医疗保障”微信公众号，派驻一名新媒体专业编辑人员提供驻点，每月发布4次，包括日常采编、会议调研活动跟访、公号年审等日常运营，搭配图片、音频、视频、图表等。<br>(3) 医保政策系列宣传视频制作及宣传品制作费。主要用于拍摄涉及医保政策改革调整、基金监管、重要医保工作项目等内容的系列宣传视频、系列短视频；印制各类主题宣传展板、海报、折页、易拉宝等，包含文案整理，内容排版，内容及版面整体设计及设计后期修改调整，宣传品打样、印刷、运输等。<br>(4) 医保舆情监测费。主要用于对政务新媒体及其它互联网信息平台厦门医保相关内容进行监测、分析，定期生成舆情周报、舆情月报。<br>(5) 其他法律咨询及援助服务。主要用于与律所签订协议，为我局指派法律顾问提供法律咨询服务。<br>(6) 医保政策业务培训经费。<br>(7) 汇编材料制作印刷费。主要用于制作《厦门医保政策新闻汇编》等汇编手册，包含设计、印刷、运输等费用。 |      |              |           |
|      | 资金投入计划                               |           | 预计上半年投入30万元，下半年投入70万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |              |           |
|      |                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |              |           |
| 绩效指标 | 一级指标                                 | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 指标方向 | 目标值          | 计量单位      |
|      | 产出指标                                 | 数量指标      | 推进医保政府信息公开                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 实现医保政府信息公开   |           |
|      |                                      |           | 在官方网站或微信公众号发布政策文件和解读                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 大于等于 | 20           | 次         |
|      |                                      | 质量指标      | 医保法治建设能力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 有所提高         |           |
|      |                                      |           | 医保新闻宣传、政府信息工作和政策研究能力等方面培训                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 有所提高         |           |
|      | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 培训（参会）人员满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 大于等于 | 85           | %         |