

2025年  
郁南县医疗保障局汇总部门预算

# 目 录

## **第一部分 郁南县医疗保障局汇总概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 郁南县医疗保障局汇总概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章和方针政策；组织实施和监督检查医疗保障事业发展规划、政策、标准。

（二）组织实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。

（三）负责落实医疗保障筹资和待遇政策，执行统筹城乡医疗保障待遇标准，组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织实施国家、省、市城乡统一的药品、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）按国家、省、市有关规定，组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，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）按国家、省、市有关规定，监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

（七）组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，推进医疗保障基金支付方式改革，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）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策，开展医疗保障关系转移接续。开展医疗保障领域合作交流。

（九）负责城乡大病医疗救助管理工作。建立和完善城市和农村困难群众大病医疗救助制度，负责实施对城乡困难群众的大病医疗救助工作。落实上级有关城乡大病医疗救助工作的方针、政策、法规和各项工作目标并组织实施、督查。

（十）完成县委、县政府和上级医疗保障部门交办的其他任务。

（十一）职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，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，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康郁南建设。

（十二）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、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。

## 二、部门机构设置

县医疗保障局是县政府组成部门，为正科级。县医疗保障局设下列内设机构：办公室、待遇保障股、医药服务管理股和基金监管股。郁南县医疗保障局核定公务员编制9名，现在编人数6名，其中局长1名、副局长2名、主任科员1名、科员2名。下属单位为郁南县医疗保障事业管理中心，核定事业人员编制9名，现在编人数8名，其中管理岗人员6名，专技岗人员2名。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：郁南县医疗保障局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为郁南县医疗保障事业管理中心，已在主管单位（郁南县医疗保障局）公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：郁南县医疗保障局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	27,258.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	30.54
		九、卫生健康支出	27,195.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.10
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	27,258.94	本年支出合计	27,258.94
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	27,258.94	支出总计	27,258.94

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：郁南县医疗保障局汇总

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	27,258.94	27,258.94	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	30.54	30.54	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	30.54	30.54	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	20.36	20.36	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	10.18	10.18	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	27,195.30	27,195.30	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	48.91	48.91	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	4.63	4.63	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	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.00	40.00	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	23,316.26	23,316.26	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	23,316.26	23,316.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3,594.10	3,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	3,406.76	3,406.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	187.34	187.34	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	236.03	236.03	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	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101503	机关服务	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101506	医疗保障经办事务	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00	20.00	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	33.10	33.10	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	33.10	33.10	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	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门预算支出分类情况进行编制。

## 支出总体情况表

单位名称：郁南县医疗保障局汇总

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	27,258.94	252.73	27,006.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.54	30.54	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	20.36	20.36	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	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,195.30	189.09	27,006.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.91	8.91	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23,316.26	0.00	23,316.26	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	23,316.26	0.00	23,316.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3,594.10	0.00	3,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	3,406.76	0.00	3,406.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	187.34	0.00	187.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	236.03	180.18	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101503	机关服务	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	35.85	0.00	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门预算支出分类情况进行编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县医疗保障局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	27,258.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	30.54
		九、卫生健康支出	27,195.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	27,258.94	本年支出合计	27,258.94

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	27,258.94	支出总计	27,258.94

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县医疗保障局汇总

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	27,258.94	252.73	27,006.21
[208]社会保障和就业支出	30.54	30.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	30.54	30.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	0.00
[210]卫生健康支出	27,195.30	189.09	27,006.21
[21011]行政事业单位医疗	48.91	8.91	40.00
[2101101]行政单位医疗	4.63	4.63	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.28	4.28	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	40.00	0.00	40.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	23,316.26	0.00	23,316.26
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23,316.26	0.00	23,316.26
[21013]医疗救助	3,594.10	0.00	3,594.10
[2101301]城乡医疗救助	3,406.76	0.00	3,406.76
[2101399]其他医疗救助支出	187.34	0.00	187.34
[21015]医疗保障管理事务	236.03	180.18	55.85
[2101501]行政运行	90.36	90.36	0.00
[2101503]机关服务	89.82	89.82	0.00
[2101506]医疗保障经办事务	35.85	0.00	35.85
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	33.10	33.10	0.00
[22102]住房改革支出	33.10	33.10	0.00
[2210201]住房公积金	19.67	19.67	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210203]购房补贴	13.43	13.43	0.00

注：本表根据本部门预算支出分类情况进行编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县医疗保障局汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	252.73
[301]工资福利支出	226.59
[30101]基本工资	54.17
[30102]津贴补贴	43.53
[30103]奖金	30.32
[30107]绩效工资	31.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.36
[30109]职业年金缴费	10.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.91
[30113]住房公积金	19.67
[30199]其他工资福利支出	8.40
[302]商品和服务支出	26.14
[30201]办公费	19.20
[30217]公务接待费	1.12
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	4.32

注：本表根据本部门预算支出分类情况进行编制。



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县医疗保障局汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	27,006.21
[302]商品和服务支出	243.19
[30299]其他商品和服务支出	243.19
[303]对个人和家庭的补助	3,446.76
[30307]医疗费补助	40.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	3,406.76
[313]对社会保障基金补助	23,316.26
[31302]对社会保险基金补助	23,316.26

注：本表根据本部门预算支出分类情况进行编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县医疗保障局汇总

单位：万元

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
行政经费	2.62	2.62	0.00	0.00
“三公”经费	2.62	2.62	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.50	1.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.12	1.12	0.00	0.00

注：本表根据本部门预算支出分类情况进行编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县医疗保障局汇总

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县医疗保障局汇总

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：郁南县医疗保障局汇总

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	252.73	252.73	252.73	0.00	0.00	0.00
郁南县医疗保障局	252.73	252.73	252.73	0.00	0.00	0.00
机关工资福利支出	226.59	226.59	226.59	0.00	0.00	0.00
机关商品和服务支出	26.14	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门预算支出分类情况进行编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县医疗保障局汇总

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	27,006.21	27,006.21	27,006.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
郁南县医疗保障局	27,006.21	27,006.21	27,006.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
偿还医保基金已支付核酸检测费用（三年）	187.34	187.34	187.34	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求落实《郁南县追回医保基金已支付核酸检测费用的偿还方案》，及时偿还医保基金已支付核酸检测费用。
2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	35.85	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。
城乡居民基本医疗保险用于扩面征缴经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城乡居民基本医疗保险年度征缴期间用于扩面征缴、会议、宣传、培训、资料印刷等工作依法高效开展，确保城乡居民基本医疗保险参保率稳定在95%以上。
医保基金监管专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障正常有效履行监督管理纳入医疗保障支付范围的医疗服务行为和医疗费用、规范医保经办业务、依法查处医疗保障领域违法违规行为等职能。
企业离休干部医疗费补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实企业离休干部医疗费补助政策，对符合条件的企业离休干部医疗费进行二次补助。
2025年中央财政医疗救助补助预算资金（粤财社（2024）258号）	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点医疗救助对象参加城乡居民（职工）基本医疗保险率达到100%；重点医疗救助对象政策范围内基本医疗救助比例达到80%左右；持续实施重特大疾病医疗救助；强化医疗救助规范管理。
2025年医疗救助省级补助资金（粤财社（2024）259号）	3,043.00	3,043.00	3,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点医疗救助对象参加城乡居民（职工）基本医疗保险率达到100%；重点医疗救助对象政策范围内基本医疗救助比例达到80%左右；持续实施重特大疾病医疗救助；强化医疗救助规范管理。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
困难群众医疗救助（县级配套）	167.76	167.76	167.76	0.00	0.00	0.00	0.00	重点医疗救助对象参加城乡居民（职工）基本医疗保险率达到100%；重点医疗救助对象政策范围内基本医疗救助比例达到80%左右；持续实施重特大疾病医疗救助；强化医疗救助规范管理。
中央财政提前下达2025年城乡居民基本医疗保险补助资金（粤财社〔2024〕255号）	6,858.00	6,858.00	6,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳步提高城乡居民基本医疗保险参保率和待遇水平，城乡居民基本医疗保险参保率稳定在95%以上；逐步缩小与实际住院费用支付比例之间的差距，城乡居民医保政策范围内住院费用支付比例达到70%以上。
2025年省财政城乡居民基本医疗保险补助资金（粤财社〔2024〕266号）	12,723.00	12,723.00	12,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳步提高城乡居民基本医疗保险参保率和待遇水平，城乡居民基本医疗保险参保率稳定在95%以上；逐步缩小与实际住院费用支付比例之间的差距，城乡居民医保政策范围内住院费用支付比例达到70%以上。
2025年城乡居民基本医疗保险市级配套资金	600.15	600.15	600.15	0.00	0.00	0.00	0.00	稳步提高城乡居民基本医疗保险参保率和待遇水平，城乡居民基本医疗保险参保率稳定在95%以上；逐步缩小与实际住院费用支付比例之间的差距，城乡居民医保政策范围内住院费用支付比例达到70%以上。
城乡居民基本医疗保险（县级）	3,135.11	3,135.11	3,135.11	0.00	0.00	0.00	0.00	稳步提高城乡居民基本医疗保险参保率和待遇水平，城乡居民基本医疗保险参保率稳定在95%以上；逐步缩小与实际住院费用支付比例之间的差距，城乡居民医保政策范围内住院费用支付比例达到70%以上。

注：本表根据本部门预算支出分类情况进行编列。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算27,258.94万元，比上年增加60.33万元，增长0.2%，主要原因是各级配套的医疗救助资金增加304.1万元；支出预算27,258.94万元，比上年增加60.33万元，增长0.2%，主要原因是各级配套的医疗救助资金预算支出增加304.1万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.62万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.12万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费



用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排2.62万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算25万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额51.73万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是台式电脑、打印机、办公桌椅等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2025年中央财政医疗救助补助预算资金（粤财社（2024）258号）	196	重点医疗救助对象参加城乡居民（职工）基本医疗保险率达到100%；重点医疗救助对象政策范围内基本医疗救助比例达到80%左右；持续实施重特大疾病医疗救助；强化医疗救助规范管理。
2025年医疗救助省级补助资金（粤财社（2024）259号）	3043	重点医疗救助对象参加城乡居民（职工）基本医疗保险率达到100%；重点医疗救助对象政策范围内基本医疗救助比例达到80%左右；持续实施重特大疾病医疗救助；强化医疗救助规范管理。
困难群众医疗救助（县级配套）	167.76	重点医疗救助对象参加城乡居民（职工）基本医疗保险率达到100%；重点医疗救助对象政策范围内基本医疗救助比例达到80%左右；持续实施重特大疾病医疗救助；强化医疗救助规范管理。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
中央财政提前下达2025年城乡居民基本医疗保险补助资金（粤财社〔2024〕255号）	6858	稳步提高城乡居民基本医疗保险参保率和待遇水平，城乡居民基本医疗保险参保率稳定在95%以上；逐步缩小与实际住院费用支付比例之间的差距，城乡居民医保政策范围内住院费用支付比例达到70%以上。
2025年省财政城乡居民基本医疗保险补助资金（粤财社〔2024〕266号）	12723	稳步提高城乡居民基本医疗保险参保率和待遇水平，城乡居民基本医疗保险参保率稳定在95%以上；逐步缩小与实际住院费用支付比例之间的差距，城乡居民医保政策范围内住院费用支付比例达到70%以上。
2025年城乡居民基本医疗保险市级配套资金	600.15	稳步提高城乡居民基本医疗保险参保率和待遇水平，城乡居民基本医疗保险参保率稳定在95%以上；逐步缩小与实际住院费用支付比例之间的差距，城乡居民医保政策范围内住院费用支付比例达到70%以上。
城乡居民基本医疗保险（县级）	3135.11	稳步提高城乡居民基本医疗保险参保率和待遇水平，城乡居民基本医疗保险参保率稳定在95%以上；逐步缩小与实际住院费用支付比例之间的差距，城乡居民医保政策范围内住院费用支付比例达到70%以上。

注：2025年本单位有7个重点项目绩效评价，均为“保民生”重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。