

2025年
翁源县医疗保障局部门预算

目 录

第一部分 翁源县医疗保障局概况

- 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 翁源县医疗保障局概况

一、主要职责

（一）制定本县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障事业发展规划、政策措施并组织实施和监督检查。

（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）组织实施医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整机制，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）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，组织制定并监督实施药品、医用耗材的招标采购政策措施。

（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措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，开展医疗保障基金支付方式改革，建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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。

（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理、费用结算政策以及医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（八）完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务。

（九）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，确保医疗保障资金合理使用、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，促进健康翁源建设。

（十）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

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、财务、资产管理、内部审计等工作。负责机关党群、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、合作交流、队伍建设和退休人员服务等工作。拟订医疗保障工作规划，承担规范性文件的合法性审查和行政应诉等工作。

（二）待遇保障和医药服务管理股（医保基金监管股）。拟订医疗保障筹资和待遇政策措施，推进多层次医疗保障体系建设，统筹城乡医疗保障待遇标准。组织实施医疗保障目录、支付标准、医疗保障关系转移接续制度以及异地就医管理和费用结算工作，开展医保支付方式改革，协同推动建立健全分级诊疗制度。拟订定点医药机构医保协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗保障定点机构管理。建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度。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监督管理纳入医疗保障支付范围的医疗服务违

规行为，组织实施医疗救助工作。拟订医疗保障基金管理和基金监督管理制度并组织实施。建立健全医疗保障基金风险识别、预警和防控机制，拟订应对预案。执行韶关市职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、生育保险基金、医疗救助基金、城乡居民基本医疗保险基金、生育保险基金、医疗救助基金预决算草案。承担全县医疗保障相关数据的管理、统计分析及精算等工作，推进医疗保障标准化和信息化建设。

（三）医药采购和价格管理股。拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策措施并监督实施。指导、组织、监督全县药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：翁源县医疗保障事业管理中心，为非独立核算单位。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：翁源县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	19,530.64	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	39.55
		九、卫生健康支出	19,413.79
		十、节能环保支出	20.69
		十一、城乡社区支出	4.50
		十二、农林水支出	28.60
		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	23.50
		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	19,530.64	本年支出合计	19,530.64
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	19,530.64	支出总计	19,530.64

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：翁源县医疗保障局

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	19,530.64	19,530.64	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	39.55	39.55	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	39.55	39.55	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	26.37	26.37	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	13.18	13.18	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	19,413.79	19,413.79	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	9.12	9.12	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	5.31	5.31	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	3.82	3.82	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	19,126.00	19,126.00	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	19,126.00	19,126.00	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	214.83	214.83	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	131.79	131.79	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	74.84	74.84	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	63.85	63.85	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			
2109999	其他卫生健康支出	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	28.60	28.60	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	23.50	23.50	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	23.50	23.50	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	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：翁源县医疗保障局

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	19,530.64	335.09	19,195.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.55	39.55	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	26.37	26.37	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	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,413.79	218.25	19,195.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	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	19,126.00	0.00	19,126.00	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	19,126.00	0.00	19,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	214.83	209.13	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	131.79	131.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	63.85	0.00	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	63.85	0.00	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.69	20.69	0.00	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							
21103	污染防治	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：翁源县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	19,530.64	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	39.55
		九、卫生健康支出	19,413.79
		十、节能环保支出	20.69
		十一、城乡社区支出	4.50
		十二、农林水支出	28.60
		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	23.50
		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	19,530.64	本年支出合计	19,530.64

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	19,530.64	支出总计	19,530.64

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：翁源县医疗保障局

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	19,530.64	335.09	19,195.55
[208]社会保障和就业支出	39.55	39.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	39.55	39.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	26.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	0.00
[210]卫生健康支出	19,413.79	218.25	19,195.55
[21011]行政事业单位医疗	9.12	9.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.31	5.31	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.82	3.82	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	19,126.00	0.00	19,126.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19,126.00	0.00	19,126.00
[21015]医疗保障管理事务	214.83	209.13	5.70
[2101501]行政运行	131.79	131.79	0.00
[2101505]医疗保障政策管理	2.50	2.50	0.00
[2101506]医疗保障经办事务	3.70	0.00	3.70
[2101550]事业运行	74.84	74.84	0.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	2.00	0.00	2.00
[21099]其他卫生健康支出	63.85	0.00	63.85
[2109999]其他卫生健康支出	63.85	0.00	63.85
[211]节能环保支出	20.69	20.69	0.00
[21103]污染防治	13.42	13.42	0.00
[2110399]其他污染防治支出	13.42	13.42	0.00
[21104]自然生态保护	7.28	7.28	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
[2110499]其他自然生态保护支出	7.28	7.28	0.00
[212]城乡社区支出	4.50	4.50	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	4.50	4.50	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	4.50	4.50	0.00
[213]农林水支出	28.60	28.60	0.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.60	28.60	0.00
[2130504]农村基础设施建设	28.60	28.60	0.00
[221]住房保障支出	23.50	23.50	0.00
[22102]住房改革支出	23.50	23.50	0.00
[2210201]住房公积金	23.50	23.50	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：翁源县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	335.09
[301]工资福利支出	296.95
[30101]基本工资	69.84
[30102]津贴补贴	69.66
[30103]奖金	52.38
[30107]绩效工资	28.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.37
[30109]职业年金缴费	13.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.58
[30111]公务员医疗补助缴费	0.54
[30112]其他社会保障缴费	0.25
[30113]住房公积金	23.50
[30199]其他工资福利支出	4.50
[302]商品和服务支出	38.14
[30201]办公费	8.69
[30205]水费	1.00
[30206]电费	3.60
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	1.00
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	3.31
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	5.04
[30299]其他商品和服务支出	10.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：翁源县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	19,195.55
[302]商品和服务支出	5.70
[30299]其他商品和服务支出	5.70
[313]对社会保障基金补助	19,126.00
[31302]对社会保险基金补助	19,126.00
[399]其他支出	63.85
[39999]其他支出	63.85

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：翁源县医疗保障局

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	24.83	24.83	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县医疗保障局

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：翁源县医疗保障局

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：翁源县医疗保障局

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	国有资本经营预算		
合计	335.09	335.09	335.09	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县医疗保障局	335.09	335.09	335.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	296.95	296.95	296.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.14	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：翁源县医疗保障局

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	19,195.55	19,195.55	19,195.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
翁源县医疗保障局	19,195.55	19,195.55	19,195.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
打击欺诈骗保专项工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非就医看病“应检尽检”核酸检测费用县级归还资金	63.85	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025城乡居民基本医疗保险县级财政补助配套资金	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全县城乡居民基本医疗保险参保人享受到县级财政缴费补助，切实减轻参保人医疗费负担。
提前下达2025年城乡居民基本医疗保险省级补助资金	10,706.00	10,706.00	10,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：巩固参保率。 目标 2：稳步提高保障水平。 目标 3：实现基金收支平衡
提前下达2025年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金	5,830.00	5,830.00	5,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：巩固参保率。 目标 2：稳步提高保障水平。 目标 3：实现基金收支平衡
2025年城乡居民基本医疗保险宣传培训经费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

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19,530.64万元，比上年增加5,251.04万元，增长36.8%，主要原因是城乡居民基本医疗保险缴费增加；支出预算19,530.64万元，比上年增加5,251.04万元，增长36.8%，主要原因是城乡居民基本医疗保险缴费增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年增加0.5万元，增长14.3%，主要原因是根据工作需要，公务接待费用增加。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2.5万元（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2.5万元，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1.5万元，比上年增加0.5万元，增长50%，主要原因是根据工作需要，公务接待费用增加）。

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24.83万元，比上年增长0.44万元，增长1.8%，主要原因是2024年7月新招录一名公务员。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额74.53万元，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2万元，主要是办公设备等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。