

2025年
徐闻县医疗保障局部门预算

目 录

第一部分 徐闻县医疗保障局概况

- 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 徐闻县医疗保障局概况

一、主要职责

（一）拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障措施，拟定本县医疗保障事业发展规划、有关规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）组织制定并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）组织制定医疗保障筹资和待遇规范性文件，完善动态调整机制，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。组织拟定并实施长期护理保险制度工作方案。

（四）按国家、省和市有关规定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。

（五）按照国家、省和市有关规定组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等规范性文件。按照国家、省和市有关规定组织并实施药品、医用耗材的招标采购规范性文件并监督实施，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）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。

（八）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（九）完成县委、县政府和上级医疗保障部门交办的其他任务。

（十）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，促进健康徐闻建设。

（十一）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。负责机关文电、会务、机要、档案等日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开工作。承担机关预决算、机关财务、资产管理、内部审计等工作。组织起草有关政策措施，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。承担局机关和指导直属单位人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训、合作交流、队伍建设、党群和离退休人员服务等工作。

（二）基金管理股。组织拟定医疗保障工作规划并实施。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。审核汇总全县职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、生育保险预决算草案。拟订医疗保障基金管理和基金监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。拟订医疗救助管理制度并组织实施。组织实施定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医等管理办法和结算政策，负责全县指导医疗保障定点机构管理。组织开展医保支付方式改革，协同推动建立健全分级诊疗制度。拟订医疗保障关系转移接续。组织拟订长期护理保险制度工作方案并组织实施。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。拟定实施公费医疗管理政策，承办公费医疗委员会日常工作。

（三）医药服务和价格招采股。按国家、省和市有关规定组织实施医疗保障目录和支付标准。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度。按照国家、省和市有关规定拟定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等规范性文件并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。按照国家、省和市有关规定拟定药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理办法并监督实施。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。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：徐闻县医保服务中心、徐闻县公费医疗管理委员会办公室，以上两个单位没有独立核算，没有单独公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：徐闻县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,831.41	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	260.58
		九、卫生健康支出	4,543.58
		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	27.25
		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	4,831.41	本年支出合计	4,831.41
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	4,831.41	支出总计	4,831.41

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：徐闻县医疗保障局

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	4,831.41	4,831.41	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	260.58	260.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	201.81	201.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	201.81	201.81	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	57.57	57.57	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	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83	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	31.40	31.40	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	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	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	4,543.58	4,543.58	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	13.73	13.73	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	6.08	6.08	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	7.65	7.65	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	3,879.74	3,879.74	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	3,879.74	3,879.74	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			
21015	医疗保障管理事务	650.12	650.12	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	62.27	62.27	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	1.00	1.00	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	586.85	586.85	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	27.25	27.25	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	27.25	27.25	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	27.25	27.25	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：徐闻县医疗保障局

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	4,831.41	363.82	4,467.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.58	260.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	201.81	201.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	201.81	201.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83	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	31.40	31.40	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	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,543.58	76.00	4,467.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	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	3,879.74	0.00	3,879.74	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	3,879.74	0.00	3,879.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	650.12	62.27	587.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	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							
2101599	其他医疗保障管理事务支出	586.85	0.00	586.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.25	27.25	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：徐闻县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,831.41	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	260.58
		九、卫生健康支出	4,543.58
		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	27.25
		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	4,831.41	本年支出合计	4,831.41

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	4,831.41	支出总计	4,831.41

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：徐闻县医疗保障局

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	4,831.41	363.82	4,467.59
[208]社会保障和就业支出	260.58	260.58	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	201.81	201.81	0.00
[2080101]行政运行	201.81	201.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	57.57	57.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.63	7.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.83	2.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
[210]卫生健康支出	4,543.58	76.00	4,467.59
[21011]行政事业单位医疗	13.73	13.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.08	6.08	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.65	7.65	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	3,879.74	0.00	3,879.74
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,879.74	0.00	3,879.74
[21015]医疗保障管理事务	650.12	62.27	587.85
[2101501]行政运行	62.27	62.27	0.00
[2101502]一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	586.85	0.00	586.85
[221]住房保障支出	27.25	27.25	0.00
[22102]住房改革支出	27.25	27.25	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
[2210201]住房公积金	27.25	27.25	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：徐闻县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	363.82
[301]工资福利支出	343.95
[30101]基本工资	201.81
[30103]奖金	16.02
[30107]绩效工资	10.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.40
[30109]职业年金缴费	15.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.74
[30112]其他社会保障缴费	1.20
[30113]住房公积金	27.25
[30199]其他工资福利支出	27.38
[302]商品和服务支出	8.43
[30201]办公费	2.95
[30207]邮电费	1.44
[30231]公务用车运行维护费	1.40
[30239]其他交通费用	2.64
[303]对个人和家庭的补助	11.44
[30302]退休费	10.46
[30307]医疗费补助	0.98

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：徐闻县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,467.59
[301]工资福利支出	138.45
[30112]其他社会保障缴费	138.45
[302]商品和服务支出	46.00
[30217]公务接待费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	45.00
[303]对个人和家庭的补助	403.40
[30307]医疗费补助	400.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.40
[313]对社会保障基金补助	3,879.74
[31302]对社会保险基金补助	3,879.74

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：徐闻县医疗保障局

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	410.41	410.41	0.00	0.00
“三公”经费	2.40	2.40	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	1.40	1.40	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	1.40	1.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：徐闻县医疗保障局

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：徐闻县医疗保障局

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：徐闻县医疗保障局

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	363.82	363.82	363.82	0.00	0.00	0.00	0.00
徐闻县医疗保障局	363.82	363.82	363.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	343.95	343.95	343.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：徐闻县医疗保障局

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	4,467.59	4,467.59	4,467.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县医疗保障局	4,467.59	4,467.59	4,467.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运用于本单位工作人员出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动开支的必要费用，主要包括用餐费、住宿费、交通费、会议室租赁费等，保障日常接待费用。
离休干部医疗费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立离休干部医药费保障机制和财政机制，落实离休干部生活待遇的，充份体现党和国家对广大离休干部关心和爱护。
离休干部医疗费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于设立徐闻县离休干部健康奖的通知》（徐府办[2010]89号）文件，为了更好地保障离休医疗待遇，鼓励离休干部加强身体锻炼，提高保健意识。
公费医疗专项工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全县离休干部及一至六级伤残军人、孤寡老人（350人次）医疗费结算工作，结算业务知识培训，医院结算核查等工作经费。
城乡居民基本医疗保险征缴及基金监管工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成执行党中央拟定的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策规划和标准，并组织实施，加强医疗机构政策培训，主动走进定点机构开展专项讲座。
医疗保障基金监管工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效打击了医保基金使用违法违规行为，加强了全县医保经办机构管理，有效维护了医保基金安全。
城乡居民基本医疗保险	2,679.74	2,679.74	2,679.74	0.00	0.00	0.00	0.00	完善统一的城乡居民基本医疗保险制度，全面做好县统筹管理。落实城乡居民医保筹资政策，稳步提高参保人员待遇水平，有效减轻参保人员医疗费负担。

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			
2023至2024年城乡居民基本医疗保险	1, 200. 00	1, 200. 00	1, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完善统一的城乡居民基本医疗保险制度，全面做好县统筹管理。落实城乡居民医保筹资政策，稳步提高参保人员待遇水平，有效减轻参保人员医疗费负担。
困难企业退役士兵社保费	138. 45	138. 45	138. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据徐府办【2019】23号文件、粤办函【2019】388号文设立该项目，该项目资金用于拨付困难企业退役士兵社保费。依据2024年12月社会保险申报表，未安置的退役军人346人，每月缴纳基本医疗保险82039. 7元，缴纳基本退休医疗保险12508. 78元，缴纳大病救助险6920元，则总计2025年该项目需要（82039. 7+12508. 78+6920）*12=1217621. 76

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4,831.41万元，比上年增加1,245.36万元，增长34.7%，主要原因是人员经费增加，社保费增加，城乡居民基本医疗保险项目资金增加；支出预算4,831.41万元，比上年增加1,245.36万元，增长34.7%，主要原因是人员经费增加，社保费增加，城乡居民基本医疗保险项目资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国费用支出；公务用车购置及运行维护费1.4万元（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1.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务车，所以无公务车运行维护费；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费支出。

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410.41万元，比上年增加160.18万元，增长64%，主要原因是本单位人员经费增加，社保费增加，城乡居民基本医疗保险项目资金预算增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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4月29日，本部门固定资产金额112.22万元，分布构成情况为：房屋667.48平方米，车辆0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0万元，主要是无采购计划等。

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	0

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。