

2025年
新兴县医疗保障局部门预算

目 录

第一部分 新兴县医疗保障局概况

- 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 新兴县医疗保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、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、规划和标准，制定本县医疗保障事业发展规划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）负责落实医疗保障筹资和待遇政策，组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）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）落实国家、省、市有关药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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）对全县药品、医用耗材的集中采购进行监督实施，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

（七）拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，推进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。

（九）负责全县困难群众医疗救助管理工作。实施国家、省、市有关困难群众医疗救助工作的法律法规、方针政策。建立和完善全县困难群众医疗救助制度。

（十）完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务。

（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。

（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

本部门无下属单位，在编人员10人，年底实际在编人员10人，退休人员2人。本部门机构设置：（一）办公室，主要职责：负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传工作。承担机关预决算、机关财务、资产管理、内部审计等工作。承担机关干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、合作交流、队伍建设和离退休人员服务等工作。（二）待遇保障和基金监督管理股，主要职责：负责拟订全县医疗保障工作规划计划并实施。承担全县医疗保障相关数据的管理、统计分析、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、生育保险基金预决算草案。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。落实医疗保障筹资和待遇政策。（三）医疗服务管理股，主要职责：组织实施长期护理保险制度改革方案。组织实施国家、省、市城乡统一的药品、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。组织落实国家、省、市关于药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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。对全县药品、医用耗材的集中采购进行监督实施，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，推进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。负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织落实异地就医管理和费用结算策，开展医疗保障关系转移接续。开展医疗保障领域合作交流。负责全县困难群众医疗救助管理工作。实施国家、省、市有关困难群众医疗救助工作的法律法规、方针政策。建立和完善全县困难群众医疗救助制度。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新兴县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	24,281.29	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	81.75
		九、卫生健康支出	24,173.36
		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	26.18
		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	24,281.29	本年支出合计	24,281.29
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	24,281.29	支出总计	24,281.29

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：新兴县医疗保障局

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	24,281.29	24,281.29	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	81.75	81.75	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	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.45	36.45	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	45.30	45.30	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	4.92	4.92	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	26.92	26.92	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	13.46	13.46	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	24,173.36	24,173.36	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	4.14	4.14	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	4.14	4.14	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	23,615.00	23,615.00	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	23,615.00	23,615.00	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	300.00	300.00	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	300.00	300.00	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	254.21	254.21	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	250.06	250.06	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	4.15	4.15	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	26.18	26.18	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	26.18	26.18	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	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：新兴县医疗保障局

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	24,281.29	325.69	23,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.75	45.30	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.45	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.45	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.92	4.92	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	26.92	26.92	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	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,173.36	254.21	23,919.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	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	23,615.00	0.00	23,615.00	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	23,615.00	0.00	23,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	254.21	250.06	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	250.06	250.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.18	26.18	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							
22102	住房改革支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.18	26.18	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：新兴县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	24,281.29	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	81.75
		九、卫生健康支出	24,173.36
		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	26.18
		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	24,281.29	本年支出合计	24,281.29

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	24,281.29	支出总计	24,281.29

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：新兴县医疗保障局

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	24,281.29	325.69	23,955.60
[208]社会保障和就业支出	81.75	45.30	36.45
[20801]人力资源和社会管理事务	36.45	0.00	36.45
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	36.45	0.00	36.45
[20805]行政事业单位养老支出	45.30	45.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.92	4.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46	0.00
[210]卫生健康支出	24,173.36	254.21	23,919.15
[21011]行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.14	4.14	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	23,615.00	0.00	23,615.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23,615.00	0.00	23,615.00
[21013]医疗救助	300.00	0.00	300.00
[2101301]城乡医疗救助	300.00	0.00	300.00
[21015]医疗保障管理事务	254.21	250.06	4.15
[2101501]行政运行	250.06	250.06	0.00
[2101506]医疗保障经办事务	4.15	0.00	4.15
[221]住房保障支出	26.18	26.18	0.00
[22102]住房改革支出	26.18	26.18	0.00
[2210201]住房公积金	26.18	26.18	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：新兴县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	325.69
[301]工资福利支出	301.86
[30101]基本工资	53.64
[30102]津贴补贴	104.78
[30103]奖金	61.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.92
[30109]职业年金缴费	13.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.14
[30113]住房公积金	26.18
[30199]其他工资福利支出	11.62
[302]商品和服务支出	18.91
[30201]办公费	8.91
[30207]邮电费	1.54
[30217]公务接待费	0.72
[30231]公务用车运行维护费	1.62
[30239]其他交通费用	6.12
[303]对个人和家庭的补助	4.92
[30302]退休费	4.92

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：新兴县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	23,955.60
[302]商品和服务支出	4.15
[30201]办公费	4.15
[303]对个人和家庭的补助	18,654.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	18,654.00
[313]对社会保障基金补助	5,261.00
[31302]对社会保险基金补助	5,261.00
[399]其他支出	36.45
[39999]其他支出	36.45

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：新兴县医疗保障局

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	18.91	18.91	0.00	0.00
“三公”经费	2.34	2.34	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	1.62	1.62	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	1.62	1.62	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.72	0.72	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县医疗保障局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：新兴县医疗保障局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：新兴县医疗保障局

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		
合计	325.69	325.69	325.69	0.00	0.00	0.00
新兴县医疗保障局	325.69	325.69	325.69	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	301.86	301.86	301.86	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.91	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.92	4.92	4.92	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：新兴县医疗保障局

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	23,955.60	23,955.60	23,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
新兴县医疗保障局	23,955.60	23,955.60	23,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年中央提前下达城乡居民基本医疗保险资金	6,533.00	6,533.00	6,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标：该项经费主要用于城乡居民基本医疗保险参保居民缴费的财政补助资金，保障参保城乡居民的基本医疗待遇。* 年度绩效目标：一是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；二是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稳定在70%左右
2025年县级医疗救助预算资金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标：统筹医疗保障扶贫，为实现贫困人口脱贫提供坚强保障；实现贫困人口制度全覆盖，基本医保、大病保险、医疗救助覆盖率达到100%，减轻患者医疗费用负担，防止因病返贫、因病致贫发生。* 年度绩效目标：目标1：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%；目标2：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；目标3：持续实施重特大疾病医疗救助。
2025年县级城乡保险工作预算经费	36.45	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于开展城乡居民基本医疗保险政策宣传，业务培训，推进扩面征缴及与城乡居民医疗保险宣传培训相关的业务支出，提升社会对基本医疗保险制度的认同和参与度。

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			
2025年县级城乡居民基本医疗保险预算资金	4,961.00	4,961.00	4,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标：实现贫困人口应保尽保，稳步提高城乡居民医保筹资水平和医疗救助政府补助水平，加大医疗救助托底保障力度。* 年度绩效目标：通过市、县财政分担医疗保险住院部分费用，满足广大户籍居民一定的医疗保障需求，缓解就医的经济压力，缓和了社会矛盾，降低了“因病返贫”的发生率，促进了社会和谐发展。
2025年省财政城乡居民基本医疗保险资金	12,121.00	12,121.00	12,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标：该项经费主要用于城乡居民基本医疗保险参保居民缴费的财政补助资金，保障参保城乡居民的基本医疗待遇。一是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；二是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。* 年度绩效目标：该项经费主要用于城乡居民基本医疗保险参保居民缴费的财政补助资金，保障参保城乡居民的基本医疗待遇。一是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；二是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。
新兴县城乡居民基本医疗保险宣传培训经费	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	推进扩面征缴及与城乡居民医疗保险宣传培训相关的业务支出，提升社会对基本医疗保险制度的认同和参与度。

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24,281.29万元，比上年增加20,107.16万元，增长481.7%，主要原因是提前划拨了中央与省级城乡医疗保险补助资金；支出预算24,281.29万元，比上年增加20,107.16万元，增长481.7%，主要原因是提前划拨了中央与省级城乡医疗保险补助资金。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.34万元，比上年减少0.34万元，下降12.7%，主要原因是执行落实上级文件要求，坚持厉行节约，进一步压减一般性支出，并精简公务支出，降低机构行政运行成本。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1.62万元（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1.62万元，比上年减少0.18万元。）比上年减少0.18万元，下降10%，主要原因是执行落实上级文件要求，坚持厉行节约，进一步压减一般性支出；公务接待费0.72万元，比上年减少0.16万元，下降18.2%，主要原因是执行落实上级文件要求，坚持厉行节约，进一步压减一般性支出，并精简公务支出，降低机构行政运行成本。

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18.91万元，比上年增加0.55万元，增长3%，主要原因是，为日常机关运行工作经费，无其他需要说明的原因。

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1月31日，本部门固定资产金额54.69万元，分布构成情况为：房屋174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3万元，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
2025中央提前下达城乡居民基本医疗保险资金	6533	总体绩效目标：该项经费主要用于城乡居民基本医疗保险参保居民缴费的财政补助资金，保障参保城乡居民的基本医疗待遇。*年度绩效目标：一是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；二是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稳定在70%左右

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2025县级医疗救助预算资金	300	总体绩效目标：统筹医疗保障扶贫，为实现贫困人口脱贫提供坚强保障；实现贫困人口制度全覆盖，基本医保、大病保险、医疗救助覆盖率达到100%，减轻患者医疗费用负担，防止因病返贫、因病致贫发生。* 年度绩效目标：目标1：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%；目标2：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；目标3：持续实施重特大疾病医疗救助。
2025县级城乡居民基本医疗保险预算资金	4961	总体绩效目标：实现贫困人口应保尽保，稳步提高城乡居民医保筹资水平和医疗救助政府补助水平，加大医疗救助托底保障力度。* 年度绩效目标：通过市、县财政分担医疗保险住院部分费用，满足广大户籍居民一定的医疗保障需求，缓解就医的经济压力，缓和了社会矛盾，降低了“因病返贫”的发生率，促进了社会和谐发展。
2025省财政城乡居民基本医疗保险资金	12121	总体绩效目标：该项经费主要用于城乡居民基本医疗保险参保居民缴费的财政补助资金，保障参保城乡居民的基本医疗待遇。一是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；二是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。* 年度绩效目标：该项经费主要用于城乡居民基本医疗保险参保居民缴费的财政补助资金，保障参保城乡居民的基本医疗待遇。一是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；二是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：无。

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。