

2025年
清远市医疗保障服务中心部门预算

目 录

第一部分 清远市医疗保障服务中心概况

- 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 清远市医疗保障服务中心概况

一、主要职责

（一）参与拟订清远市医疗保障信息化建设和药品、医用耗材集中采购发展规划、年度计划；（二）参与拟订医药价格及医保相关医药管理服务的技术标准规范；承担全市医疗机构药品、医用耗材采购的组织实施和费用结算工作；（三）负责医疗保障信息系统建设和维护，依托信息系统开展相关数据信息的采集、统计分析及其管理工作；（四）组织开展药品、医用耗材价格的监测、调查，以及相关市场供求变动情况和价格形势分析，实施价格预测、预警；（五）协助市医疗保障局开展医保的监管工作；（六）承担医疗保险和生育保险经办职能；（七）承办市医疗保障局交办的医疗救助等其他工作。

二、部门机构设置

内部机构6个，分别为综合管理部、医药服务部、稽核内控部、公共服务部、信息技术部、规划财务部。

三、部门预算构成

清远市医疗保障服务中心无下属单位，部门预算为清远市医疗保障服务中心本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市医疗保障服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	25,984.35	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	118.23
		九、卫生健康支出	25,288.51
		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	96.61
		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	307.00
		二十四、转移性支出	174.00
本年收入合计	25,984.35	本年支出合计	25,984.35
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	25,984.35	支出总计	25,984.35

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：清远市医疗保障服务中心

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	25,984.35	25,677.35	307.00	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	118.23	118.23	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	118.23	118.23	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	78.82	78.82	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	39.41	39.41	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	25,288.51	25,288.51	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	1,054.48	1,054.48	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	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,020.00	1,020.00	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	23,112.00	23,112.00	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	23,112.00	23,112.00	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	1,122.02	1,122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	14.40	14.40	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	780.82	780.82	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	326.80	326.80	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	96.61	96.61	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	96.61	96.61	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	96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	307.00	0.00	307.00	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			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾。

支出总体情况表

单位名称：清远市医疗保障服务中心

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	25,984.35	1,030.15	24,954.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.23	118.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.23	118.23	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	78.82	78.82	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	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,288.51	815.31	24,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,054.48	34.48	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	23,112.00	0.00	23,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	23,112.00	0.00	23,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,122.02	780.82	341.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	780.82	780.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	326.80	0.00	326.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	307.00	0.00	307.00	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							
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市医疗保障服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	25,677.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	307.00	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	118.23
		九、卫生健康支出	25,288.51
		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	96.61
		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	307.00
		二十四、转移性支出	174.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	25,984.35	本年支出合计	25,984.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	25,984.35	支出总计	25,984.35

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市医疗保障服务中心

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	25,677.35	1,030.15	24,647.20
[208]社会保障和就业支出	118.23	118.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	118.23	118.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.82	78.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.41	39.41	0.00
[210]卫生健康支出	25,288.51	815.31	24,473.20
[21011]行政事业单位医疗	1,054.48	34.48	1,020.00
[2101102]事业单位医疗	34.48	34.48	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1,020.00	0.00	1,020.00
[21013]医疗救助	23,112.00	0.00	23,112.00
[2101301]城乡医疗救助	23,112.00	0.00	23,112.00
[21015]医疗保障管理事务	1,122.02	780.82	341.20
[2101504]信息化建设	14.40	0.00	14.40
[2101550]事业运行	780.82	780.82	0.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	326.80	0.00	326.80
[221]住房保障支出	96.61	96.61	0.00
[22102]住房改革支出	96.61	96.61	0.00
[2210201]住房公积金	96.61	96.61	0.00
[230]转移性支出	174.00	0.00	174.00
[23002]一般性转移支付	174.00	0.00	174.00
[2300249]医疗卫生共同财政事权转移支付支出	174.00	0.00	174.00

注：本表根据本单位实际预编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市医疗保障服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,030.15
[301]工资福利支出	976.87
[30101]基本工资	145.27
[30102]津贴补贴	125.99
[30103]奖金	199.46
[30107]绩效工资	223.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.82
[30109]职业年金缴费	39.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.48
[30113]住房公积金	96.61
[30199]其他工资福利支出	32.85
[302]商品和服务支出	47.88
[30201]办公费	8.00
[30209]物业管理费	2.58
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	2.30
[30228]工会经费	18.00
[30239]其他交通费用	13.86
[30299]其他商品和服务支出	2.64
[303]对个人和家庭的补助	5.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.40

注：本表根据本单位实际预编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市医疗保障服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	24,647.20
[301]工资福利支出	1,020.00
[30111]公务员医疗补助缴费	1,020.00
[302]商品和服务支出	515.20
[30201]办公费	26.40
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	4.60
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	10.00
[30214]租赁费	4.40
[30215]会议费	15.00
[30216]培训费	65.00
[30226]劳务费	222.20
[30227]委托业务费	86.80
[30228]工会经费	3.80
[30299]其他商品和服务支出	68.00
[303]对个人和家庭的补助	23,112.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	23,112.00

注：本表根据本单位实际预编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市医疗保障服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市医疗保障服务中心

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	307.00	0.00	307.00
229	其他支出	307.00	0.00	307.00
22960	彩票公益金安排的支出	307.00	0.00	307.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	307.00	0.00	307.00

注：本表根据本单位实际预编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市医疗保障服务中心

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：清远市医疗保障服务中心

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	1,030.15	1,030.15	1,030.15	0.00	0.00	0.00
清远市医疗保障服务中心	1,030.15	1,030.15	1,030.15	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	976.87	976.87	976.87	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.88	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市医疗保障服务中心

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	24,954.20	24,954.20	24,647.20	307.00	0.00	0.00	0.00	做好全市医疗保障经办服务指导工作，以及市直、清城区医保经办工作。完成上级主管部门交办的各项工作。
清远市医疗保障服务中心	24,954.20	24,954.20	24,647.20	307.00	0.00	0.00	0.00	做好全市医疗保障经办服务指导工作，以及市直、清城区医保经办工作。完成上级主管部门交办的各项工作。
医疗保障经办管理服务及业务培训工作经费(含扩面工作经费)	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了我市医疗保障经办业务工作的连续性和提高医保人员业务知识水平，保障医疗保障事业可持续发展。
医保中心信息化建设及运维	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障国家医保平台系统运行平稳顺畅，安全系数符合政数部门的网络安全要求，VPN最大链接数符合我市医保经办的需要。
医疗救助工作经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我市医疗救助持续发展，符合条件的困难人员获得资助参保，重点医疗救助对象医疗救助比例达到80%，重大疾病救助经办工作平稳顺畅，医疗救助经办工作规范管理。
征管经费(人员经费)	226.00	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展扩面征收经费项目，支付本单位购买服务人员的工资和五险一金，加强对各县（市、区）社保部门和参保单位的督导、加大媒体和户外宣传力度、对单位信息系统及办公设备的软硬件进行不断的维护和升级，以保证医保部门完成当年社保各险种的扩面征缴年度任务。
公务员医疗补助	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公务员医疗补助项目，为该险种待遇支付提供资金保证，公务员医疗个账资金划拨、补充医疗资金划拨报销及时准确。

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			
省职教城（清远）院校学生参加居民医保护面经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步扩大我市社会保险覆盖面，鼓励省职教城（清远）各院校学生在清参加基本医疗保险，确保大学生基本医疗需求得到满足及各院校医疗保障工作有效开展。
征管经费（公用经费）	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展扩面征收经费项目，支付本单位购买服务人员的工资和五险一金，加强对各县（市、区）社保部门和参保单位的督导、加大媒体和户外宣传力度、对单位信息系统及办公设备的软硬件进行不断的维护和升级，以保证医保部门完成当年社保各险种的扩面征缴年度任务。
困难群众医疗救助经费	307.00	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00	全面实行“一站式”结算，全市实行统一政策、统一筹资水平、统一基金管理、统一待遇标准、统一经办流程。重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例 $\geq 28\%$ ，重点医疗救助对象政策范围内基本医疗救助比例 $\geq 80\%$ ，“一站式”即时结算覆盖地区比例100%。
提前下达2025年医疗救助省级补助资金	21,714.00	21,714.00	21,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学确定救助对象范围，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致返贫长效机制，强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，确保困难群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。
提前下达2025年中央财政医疗救助补助预算资金	1,398.00	1,398.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资助医疗救助对象参加城乡居民（职工）基本医疗保险率达到100%；持续实施重特大疾病医疗救助；强化医疗救助规范管理。
中央财政提前下达医疗服务与保障能力提升补助资金预算—市医保中心	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。2.加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。3.加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作。4.有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

注：本表根据本单位实际预编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾。

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25,984.35万元，比上年增加553.16万元，增长2.2%，主要原因是：一是实际在编人数比上年增加；二是政府对医疗保障基金补助增加配套，公务员医疗补助和提前下达2025年中央财政医疗救助补助预算资金专项经费有所增加；三是上级转移支付对重点项目投入加大，中央财政提前下达医疗服务与保障能力提升补助资金预算—市医保中心专项经费有所增加；支出预算25,984.35万元，比上年增加553.16万元，增长2.2%，主要原因是：一是实际在编人数比上年增加；二是政府对医疗保障基金补助增加配套，公务员医疗补助和提前下达2025年中央财政医疗救助补助预算资金专项经费有所增加；三是上级转移支付对重点项目投入加大，中央财政提前下达医疗服务与保障能力提升补助资金预算—市医保中心专项经费有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，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0万元（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0万元，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0.5万元，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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排50万元，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48万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月20日，本部门固定资产金额212.22万元，分布构成情况为：房屋0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2万元，主要是新增购置档案室设备等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
提前下达2025年医疗救助省级补助资金	21714	科学确定救助对象范围，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致返贫长效机制，强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，确保困难群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。
提前下达2025年中央财政医疗救助补助预算资金	1398	资助医疗救助对象参加城乡居民（职工）基本医疗保险率达到100%；持续实施重特大疾病医疗救助；强化医疗救助规范管理。
困难群众医疗救助经费	307	全面实行“一站式”结算，全市实行统一政策、统一筹资水平、统一基金管理、统一待遇标准、统一经办流程。重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例 $\geq 28\%$ ，重点医疗救助对象政策范围内基本医疗救助比例 $\geq 80\%$ ，“一站式”即时结算覆盖地区比例100%。

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。