

# 漠河市医疗保障局（本级）2025年单位预算 公开

# 目 录

## **第一部分 漠河市医疗保障局（本级）单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 2025年单位预算报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2025年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 漠河市医疗保障局（本级）单位概况

## 一、单位职责

漠河市医疗保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、地关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。组织起草相关规范性文件。

（二）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式落实。

（三）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，积极落实医保目录准入相关工作。

（五）贯彻落实药品、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，完成价格信息监测和信息工作。

（六）制定定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，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。

(七) 负责医疗保障经办机构管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(九) 职能转变。市医疗保障局具体落实城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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，推进医疗、医保、医药三医联动改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十) 与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市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、单位机构设置**

本单位有内设机构1个，综合办公室。

## 第二部分 2025年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：漠河市医疗保障局（本级）

单位：万元

| 收入             |        | 支出            |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目            | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 100.37 | 一、社会保障和就业支出   | 13.28  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、卫生健康支出      | 87.65  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、住房保障支出      | 4.54   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   |               |        |
| 五、事业收入         | 0.00   |               |        |
| 六、上级补助收入       | 0.00   |               |        |
| 七、附属单位上缴收入     | 0.00   |               |        |
| 八、事业单位经营收入     | 0.00   |               |        |
| 九、其他收入         | 0.00   |               |        |
| <b>本年收入合计</b>  | 100.37 | <b>本年支出合计</b> | 105.47 |
| 上年结转结余         | 5.10   | 年终结转结余        | 0.00   |
| <b>收入总计</b>    | 105.47 | <b>支出总计</b>   | 105.47 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：漠河市医疗保障局（本级）

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计     | 本年收入   |        |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |      |
|----------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|
|          |          |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |
| 合计       |          | 105.47 | 100.37 | 100.37 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 5.10   | 5.10    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 241      | 漠河医疗保障局  | 105.47 | 100.37 | 100.37 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 5.10   | 5.10    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 241001   | 漠河市医疗保障局 | 105.47 | 100.37 | 100.37 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 5.10   | 5.10    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：漠河市医疗保障局（本级）

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| 合计      |                  | 105.47 | 71.27 | 34.20 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.28  | 13.28 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.28  | 13.28 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 7.22   | 7.22  | 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 | 6.06   | 6.06  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 87.65  | 53.45 | 34.20 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.01   | 0.01  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.01   | 0.01  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.64   | 4.64  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.89   | 3.89  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.76   | 0.76  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 82.99  | 48.79 | 34.20 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101501 | 行政运行             | 48.79  | 48.79 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101502 | 一般行政管理事务         | 10.10  | 0.00  | 10.10 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101504 | 信息化建设            | 0.12   | 0.00  | 0.12  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 23.98  | 0.00  | 23.98 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 4.54   | 4.54  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.54   | 4.54  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.54   | 4.54  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收支总表

单位：漠河市医疗保障局（本级）

单位：万元

| 收入            |               | 支出           |               |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 项目            | 预算数           | 项目           | 预算数           |
| 一、本年收入        | 100.37        | 一、本年支出       | 105.47        |
| （一）一般公共预算拨款   | 100.37        | （一）社会保障和就业支出 | 13.28         |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00          | （二）卫生健康支出    | 87.65         |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00          | （三）住房保障支出    | 4.54          |
| 二、上年结转        | 5.10          | 二、年终结转结余     | 0.00          |
| （一）一般公共预算拨款   | 5.10          |              |               |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00          |              |               |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00          |              |               |
| <b>收入总计</b>   | <b>105.47</b> | <b>支出总计</b>  | <b>105.47</b> |

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：漠河市医疗保障局（本级）

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出  |       |      | 项目支出  |
|---------|------------------|--------|-------|-------|------|-------|
|         |                  |        | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |       |
| 合计      |                  | 105.47 | 71.27 | 62.35 | 8.92 | 34.20 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.28  | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.28  | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 7.22   | 7.22  | 7.22  | 0.00 | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.06   | 6.06  | 6.06  | 0.00 | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 87.65  | 53.45 | 44.53 | 8.92 | 34.20 |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.01   | 0.01  | 0.01  | 0.00 | 0.00  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.01   | 0.01  | 0.01  | 0.00 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.64   | 4.64  | 4.64  | 0.00 | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.89   | 3.89  | 3.89  | 0.00 | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.76   | 0.76  | 0.76  | 0.00 | 0.00  |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 82.99  | 48.79 | 39.87 | 8.92 | 34.20 |
| 2101501 | 行政运行             | 48.79  | 48.79 | 39.87 | 8.92 | 0.00  |
| 2101502 | 一般行政管理事务         | 10.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 10.10 |
| 2101504 | 信息化建设            | 0.12   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.12  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 23.98  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 23.98 |
| 221     | 住房保障支出           | 4.54   | 4.54  | 4.54  | 0.00 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.54   | 4.54  | 4.54  | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.54   | 4.54  | 4.54  | 0.00 | 0.00  |

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：漯河市医疗保障局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|----------------|------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
|              | 合计             | 71.27      | 62.35 | 8.92 |
| 301          | 工资福利支出         | 54.65      | 54.65 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 15.90      | 15.90 | 0.00 |
| 3010101      | 基本工资           | 15.90      | 15.90 | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 19.95      | 19.95 | 0.00 |
| 3010201      | 津补贴            | 18.69      | 18.69 | 0.00 |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 1.26       | 1.26  | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 3.87       | 3.87  | 0.00 |
| 3010301      | 奖金             | 1.32       | 1.32  | 0.00 |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 0.60       | 0.60  | 0.00 |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 1.94       | 1.94  | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.06       | 6.06  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.42       | 3.42  | 0.00 |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 3.41       | 3.41  | 0.00 |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.01       | 0.01  | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.76       | 0.76  | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.15       | 0.15  | 0.00 |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.15       | 0.15  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 4.54       | 4.54  | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 8.92       | 0.00  | 8.92 |
| 30201        | 办公费            | 0.46       | 0.00  | 0.46 |
| 30204        | 手续费            | 0.00       | 0.00  | 0.00 |
| 30205        | 水费             | 0.05       | 0.00  | 0.05 |
| 3020501      | 办公水费           | 0.05       | 0.00  | 0.05 |
| 30206        | 电费             | 0.24       | 0.00  | 0.24 |
| 3020601      | 办公电费           | 0.24       | 0.00  | 0.24 |
| 30207        | 邮电费            | 0.08       | 0.00  | 0.08 |
| 3020701      | 邮电费            | 0.08       | 0.00  | 0.08 |
| 30209        | 物业管理费          | 0.05       | 0.00  | 0.05 |
| 30211        | 差旅费            | 2.60       | 0.00  | 2.60 |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.08       | 0.00  | 0.08 |
| 3021301      | 一般维修费          | 0.08       | 0.00  | 0.08 |
| 30216        | 培训费            | 0.52       | 0.00  | 0.52 |
| 30217        | 公务接待费          | 0.09       | 0.00  | 0.09 |
| 30228        | 工会经费           | 0.69       | 0.00  | 0.69 |
| 30229        | 福利费            | 0.86       | 0.00  | 0.86 |
| 3022901      | 福利费            | 0.86       | 0.00  | 0.86 |
| 30239        | 其他交通费用         | 3.19       | 0.00  | 3.19 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 7.70       | 7.70  | 0.00 |

| 部门预算支出经济分类科目 |               | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|--------------|---------------|------------|------|------|
| 科目编码         | 科目名称          | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 30302        | 退休费           | 7.22       | 7.22 | 0.00 |
| 3030201      | 退休工资          | 6.07       | 6.07 | 0.00 |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）      | 1.16       | 1.16 | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助         | 0.47       | 0.47 | 0.00 |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休） | 0.47       | 0.47 | 0.00 |
| 30309        | 奖励金           | 0.01       | 0.01 | 0.00 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市医疗保障局（本级）

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|----------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|          |          |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 合计       |          | 0.09     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.09  |
| 241001   | 漠河市医疗保障局 | 0.09     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.09  |

## 政府性基金预算支出表

单位：漠河市医疗保障局（本级）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：漠河市医疗保障局（本级）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：漠河市医疗保障局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 项目经费  |
|--------------|-----------|-------|
| 科目编码         | 科目名称      |       |
| 合计           |           | 34.20 |
| 302          | 商品和服务支出   | 34.08 |
| 30201        | 办公费       | 21.68 |
| 30202        | 印刷费       | 0.79  |
| 30207        | 邮电费       | 7.60  |
| 3020701      | 邮电费       | 4.50  |
| 3020702      | 电话通讯费     | 3.10  |
| 30211        | 差旅费       | 0.50  |
| 30213        | 维修（护）费    | 0.50  |
| 3021305      | 网络运行维护费   | 0.50  |
| 30216        | 培训费       | 2.00  |
| 30227        | 委托业务费     | 1.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.01  |
| 3029999      | 其他商品和服务支出 | 0.01  |
| 310          | 资本性支出     | 0.12  |
| 31002        | 办公设备购置    | 0.12  |



## 单位预算项目支出表

单位：漠河市医疗保障局（本级）

单位：万元

| 项目名称   | 项目单位     | 合计    | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标  |
|--|----------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|---|
|  |          |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |   |
| <b>合计</b>  |          | 34.20 | 29.10  | 0.00    | 0.00     | 5.10     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |   |
| 2025年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设）黑财指（社）【2025】112号 | 漠河市医疗保障局 | 19.00 | 19.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 有效提升综合监管，宣传引导，经办服务，信息化建设等医疗保障服务能力。              |
| 特病人员专家鉴定费  | 漠河市医疗保障局 | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 保障特病人员享受相关医保待遇，医保经办水平持续提升。                      |
| 掌上办、快录、固话中继线等运行服务费                               | 漠河市医疗保障局 | 3.10  | 3.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 确保医保工作人员按时完成工作，需支付掌上办、快录、固话中继线等运行服务费            |
| 图强、阿木尔、古莲河便民服务中心医保代办点办公经费                        | 漠河市医疗保障局 | 1.50  | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 积极支持各镇便民服务中心开展各项医保服务工作，打牢基层服务窗口坚实基础，切实保障人民根本利益。 |
| 国家医保平台端口维护费                                      | 漠河市医疗保障局 | 4.50  | 4.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 严格执行预算，专款专用，实现国家医保信息平台正常运行。                     |

| 项目名称  | 项目单位     | 合计   | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|---|----------|------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------------|------|------|
|   |          |      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |              |      |      |
| 2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设）黑财指（社）【2024】53号 | 漠河市医疗保障局 | 3.39 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 3.39     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |      |
| 医疗服务与保障能力提升补助资金黑财指（社）（2023）246号                 | 漠河市医疗保障局 | 1.59 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 1.59     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |      |
| 中央财政对医疗服务与保障能力提升补助资金黑财指（社）（2023）54号             | 漠河市医疗保障局 | 0.12 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.12     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |      |

# 第三部分 2025年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算105.47万元，其中本年收入100.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入100.37万元，比上年预算数减少20.82万元，下降17.18%。主要变动情况：人员减少。

2. 上年结转结余5.10万元，比上年预算数增加5.10万元，增长100.00%。主要变动情况：一是中央专项医疗服务与保障能力提升补助资金结转结余，二是财政拨款城市垃圾处理费未缴纳。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算105.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算71.27万元，比上年预算数减少6.22万元，下降8.03%。主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出预算34.20万元，比上年预算数减少9.50万元，下降21.74%。主要变动情况：医疗服务与保障能力提升补助资金减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本单位机关运行经费安排8.92万元，比上年减少2.47万元，下降21.69%，主要原因是人员减少。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排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。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|------|-----|------|
| 无    | 无   | 无    |

本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.09万元，与2024年预算相比减少0.03万元，下降25.00%，变化的主要原因是人员减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.09万元，与2024年预算相比减少0.03万元，下降25.00%，变化的主要原因是人员减少。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

二十、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。