

2025年
连州市医疗保障局部门预算

目 录

第一部分 连州市医疗保障局概况

- 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 连州市医疗保障局概况

一、主要职责

（一）组织实施上级制定的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策，执行医疗保障事业发展规划、政策、标准并进行监督检查。

（二）组织实施上级制定的医疗保障基金管理、基金监督管理制度、医疗保障基金安全防控机制和应对预案。

（三）组织实施上级制定的医疗保障筹资和待遇政策，执行城乡医疗保险待遇标准；组织实施长期护理保险制度。

（四）组织实施上级制定的城乡统一的药品、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）组织实施上级制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

（六）组织实施国家、省制定的药品、医用耗材的招标采购政策；执行清远市制定的实施细则并监督实施，组织推进药品、医用耗材招标采购平台应用。

（七）组织实施清远市制定的定点医药机构协议和支付管理办法，协助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，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理，协助推进公共服务体系和信息化建设。执行上级制定的异地就医管理和费用结算政策。开展医疗医疗保险、生育保险等年终结算工作。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成市委、市政府和清远市医疗保障局交办的其他任务。

（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。

（十一）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，协调推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置

连州市医疗保障局设2个综合性内设机构，分别为办公室和综合业务股；下设1个公益一类事业单位，为连州市医疗保障服务中心；主要职责如下：

（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、政务公开工作。承担财务、资产管理、内部审计等工作。协助上级审核汇总本级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。承担医疗保障法规政策的宣传工作。负责机关党群工作。承担连州市医疗保障相关数据的管理、统计分析及精算等工作，协助推进医疗保障标准化和信息化建设。承担干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、合作交流、队伍建议和离退休人员服务等工作。

（二）综合业务股。组织实施上级制定的医疗保障政策。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，协助承担重大行政决策事项和重大行政执法决定法制审核等工作。组织实施上级制定的定点医药机构医保服务协议和支付管理办法，协助建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度。组织实施上级制定的城乡统一的药品、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。组织实施上级制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。组织实施上级制定的药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，协助推进药品、医用耗材招标采购平台应用。协助组织、监督全市药品、医用耗材的联合采购、配送。组织实施医疗保险、生育保险、长期护理保险制度、医疗救助、大病（补充）医疗保险等医疗保障的政策。组织实施推进医保支付方式改革，协同推进分级诊疗制度。组织实施上级制定的定点医药机构支付管理、异地就医等管理办法和结算政策、医疗保障关系转移接续制度。协助清远市对本级医疗保险待遇审核、结算，协助本级药品、医用耗材结算管理工作。协助开展医疗保险、生育保险等年终结算工作。承担正处级以上干部和离休干部医疗费用报销工作。组织实施清远市制定的医疗保障基金管理、基金监督制度、医疗保障基金安全防控机制和应对预案。协助清远市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，协助依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（三）连州市医疗保障服务中心。承担本市基本医疗保险、生育保险、医疗救助、公务员医疗补助、离休干部等及上级管理部门交办的医疗保障经办业务工作；负责执行大病补助医疗保险

实施方案，协助指导、监督、考核大病补充医疗保险承办商业保险机构服务行为和执行医保制度情况及其派驻工作人员工作情况；参与本市医保定点医药机构和参保人的医疗费用受理、复核、审核，协助地市级医保经办部门开展结算、支付、对账等工作；参与地市外异地安置、工作、学习、长期居住等人员资格审核、备案以及地市外异地就医备案登记工作；协助本市医疗机构医保定点资格申请、资格认定、综合评估，并负责协议的签订和管理；协助监督、检查协议医疗机构的医疗服务行为和执行医保制度情况；负责督促本市医保定点医疗机构落实药品、医用耗材的线上采购及采购计划，并协助开展线上采购考核工作；参与监督、指导、考核定点医疗机构执行国家和省“三大目录”；负责医保政策解读、宣传，开展本机构经办人员和定点医疗机构业务培训工作；负责本市医保业务档案收集、归档、管理；负责医疗保障经办机构内控管理和风险防范；组织开展本市城乡居民医疗保险扩面征缴工作，协助相关部门开展职工医保扩面工作；负责参保人员（含特殊人员）信息收集、维护、变更和保险关系转移、接续；贯彻执行医保市级统筹相关经办工作；承办市委市政府及市医疗保障局交办的其他事务性工作。

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：连州市医疗保障服务中心，单位为非独立核算。均已在主管单位连州市医疗保障局公开专栏汇总公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连州市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	25,118.02	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	47.40
		九、卫生健康支出	25,023.30
		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	47.32
		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	25,118.02	本年支出合计	25,118.02
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	25,118.02	支出总计	25,118.02

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：连州市医疗保障局

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	25,118.02	25,118.02	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	47.40	47.40	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	47.40	47.40	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	2.44	2.44	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	29.97	29.97	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	14.98	14.98	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	25,023.30	25,023.30	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	14.05	14.05	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	4.88	4.88	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	9.17	9.17	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	24,249.74	24,249.74	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	24,249.74	24,249.74	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	558.50	558.50	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	258.50	258.50	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	300.00	300.00	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	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	201.00	201.00	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	47.32	47.32	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			
22102	住房改革支出	47.32	47.32	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	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.86	19.86	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：连州市医疗保障局

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	25,118.02	367.27	24,750.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.44	2.44	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	29.97	29.97	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	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,023.30	272.56	24,750.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	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	24,249.74	0.00	24,249.74	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	24,249.74	0.00	24,249.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	558.50	258.50	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	258.50	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.46	27.46	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							
2210203	购房补贴	19.86	19.86	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：连州市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	25,118.02	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	47.40
		九、卫生健康支出	25,023.30
		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	47.32
		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	25,118.02	本年支出合计	25,118.02

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	25,118.02	支出总计	25,118.02

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连州市医疗保障局

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	25,118.02	367.27	24,750.74
[208]社会保障和就业支出	47.40	47.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	47.40	47.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.44	2.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.98	14.98	0.00
[210]卫生健康支出	25,023.30	272.56	24,750.74
[21011]行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.88	4.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.17	9.17	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	24,249.74	0.00	24,249.74
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24,249.74	0.00	24,249.74
[21015]医疗保障管理事务	558.50	258.50	300.00
[2101505]医疗保障政策管理	258.50	258.50	0.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	300.00	0.00	300.00
[21099]其他卫生健康支出	201.00	0.00	201.00
[2109999]其他卫生健康支出	201.00	0.00	201.00
[221]住房保障支出	47.32	47.32	0.00
[22102]住房改革支出	47.32	47.32	0.00
[2210201]住房公积金	27.46	27.46	0.00
[2210203]购房补贴	19.86	19.86	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：连州市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	367.27
[301]工资福利支出	335.25
[30101]基本工资	72.53
[30102]津贴补贴	72.14
[30103]奖金	55.47
[30107]绩效工资	48.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.97
[30109]职业年金缴费	14.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.05
[30113]住房公积金	27.46
[302]商品和服务支出	28.08
[30201]办公费	26.40
[30215]会议费	0.10
[30217]公务接待费	1.48
[30231]公务用车运行维护费	0.10
[303]对个人和家庭的补助	3.94
[30302]退休费	3.94

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：连州市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	24,750.74
[303]对个人和家庭的补助	480.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	480.00
[313]对社会保障基金补助	24,270.74
[31302]对社会保险基金补助	24,270.74

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：连州市医疗保障局

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	28.08	28.08	0.00	0.00
“三公”经费	1.58	1.58	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	0.10	0.10	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	0.10	0.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.48	1.48	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连州市医疗保障局

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连州市医疗保障局

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：连州市医疗保障局

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	367.27	367.27	367.27	0.00	0.00	0.00	0.00
连州市医疗保障局	367.27	367.27	367.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	335.25	335.25	335.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.08	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.94	3.94	3.94	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：连州市医疗保障局

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	24,750.74	24,750.74	24,750.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1、积极稳妥做好城乡居民医疗保险参保征缴工作和医保业务经办工作。2、紧密围绕支持配合医共体建设的工作主线，不断加大医疗保障部门在医疗、医保、医药“三医”联动中的改革支持力度3、落实上级工作要求，对两定医药机构开展医保基金监管全覆盖工作。4、落实国家、省、市组织药品和医用耗材集中带量采购工作。
连州市医疗保障局	24,750.74	24,750.74	24,750.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1、积极稳妥做好城乡居民医疗保险参保征缴工作和医保业务经办工作。2、紧密围绕支持配合医共体建设的工作主线，不断加大医疗保障部门在医疗、医保、医药“三医”联动中的改革支持力度3、落实上级工作要求，对两定医药机构开展医保基金监管全覆盖工作。4、落实国家、省、市组织药品和医用耗材集中带量采购工作。
离休干部医疗费补助（特定人群补助类）	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障离退休干部医疗待遇，及时报销离休干部医疗费，保障离休干部基本生活。
2025年连州市公务员医疗费用再报销专项资金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好年度连州市公务员医疗费用再报销工作，严格使用连州市公务员医疗费用再报销专项资金。
城乡居民医疗保险县级补助	2,916.69	2,916.69	2,916.69	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全市城乡居民医疗保险待遇，及时结算医疗保险费，提高参保人满意度。
城乡居民医疗保险门诊补助（县级）	258.00	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助城乡居民医疗保险门诊，保障参保人门诊费报销，提高群众参保率。
清财社〔2024〕122号提前下达2025年城乡居民基本医疗保险省级补助资金	12,713.10	12,713.10	12,713.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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。一是巩固参保率；二是稳步提高保障水平；三是实现基金收支平衡。

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			
清财社〔2024〕123号提前下达2025年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金（连州市）	6,902.84	6,902.84	6,902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
城乡居民基本医疗市级补助（连州市2025）	1,350.17	1,350.17	1,350.17	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。
普通门诊市级补助（连州市）	108.94	108.94	108.94	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《印发清远市基本医疗保险普通门诊医疗费用统筹实施办法的通知》（清府办[2010]77号），对城乡居民医疗保险参保人员参加普通门诊保险予以财政补助，减轻参保人负担。
粤财社〔2024〕271号2025年省级财政企业离休干部医药费补助资金	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对当地财政实行专项补助，确保企业离休干部医药费按政策实报实销，保证党和国家对离休干部医疗待遇政策的落实。

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25,118.02万元，比上年增加828.36万元，增长3.4%，主要原因是按照相关发文调整城乡居民医疗保险配套资金；支出预算25,118.02万元，比上年增加828.36万元，增长3.4%，主要原因是按照相关发文调整城乡居民医疗保险配套资金。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1.58万元，比上年减少1.07万元，下降40.4%，主要原因是按实际情况调整公务用车使用。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0.1万元（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0.1万元，比上年减少1.05万元。）比上年减少1.05万元，下降91.3%，主要原因是公务用车经常维修且未到报废时限，现阶段保证每年正常买保险费用，其他时间尽量不开公务车；公务接待费1.48万元，比上年减少0.02万元，下降1.3%，主要原因是按实际情况调整公务接待。

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28.08万元，比上年减少15,884.13万元，下降99.8%，主要原因是2024年预算将城乡居民配套部分资金取数在了行政经费下，上年实际行政经费为30.21万元。实际比上年减少2.13万元的原因是我单位上年有一名公务员退休，在职人员减少一人，因此行政经费相应减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1万元，其中：货物类采购预算1万元，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63.98万元，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1万元，主要是打印机等。

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
城乡居民医疗保险县级补助	2916.69	保障全市城乡居民医疗保险待遇，及时结算医疗保险费，提高参保人满意度。
城乡居民医疗保险门诊补助（县级）	258	补助城乡居民医疗保险门诊，保障参保人门诊费报销，提高群众参保率。
2025年连州市公务员医疗费用再报销专项资金	300	做好年度连州市公务员医疗费用再报销工作，严格使用连州市公务员医疗费用再报销专项资金。

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。