

2025年
云浮市医疗保障局云安分局部门预算

目 录

第一部分 云浮市医疗保障局云安分局概况

- 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 云浮市医疗保障局云安分局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省和市基本医疗保障法律、法规规章和方针政策,制定本区医疗保障事业发展规划、管理办法、标准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)组织拟定医疗保障筹资和待遇管理办法,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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

(四)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)按国家、省和市有关规定,组织实施药品、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)按国家、省和市有关规定,组织实施药品、医用耗材的招标采购政策,指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七)拟定全区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。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施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)完成区委、区政府和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,促进健康云安建设。

(十一)与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区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)云浮市医疗保障局云安分局内设机构:1. 办公室。2. 综合业务股。

(二)云浮市医疗保障局云安分局机关编制7名(含行政编制3名)。设局长1名,副局长2名;正股级领导职数2名。后勤服务人员数1名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市医疗保障局云安分局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	21,340.47	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	31.00
		九、卫生健康支出	21,279.04
		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	15.43
		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	15.00
本年收入合计	21,340.47	本年支出合计	21,340.47
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	21,340.47	支出总计	21,340.47

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：云浮市医疗保障局云安分局

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	21,340.47	21,325.47	15.00	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	31.00	31.00	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	30.97	30.97	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	12.43	12.43	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	12.34	12.34	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	6.20	6.20	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	0.03	0.03	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	0.03	0.03	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	21,279.04	21,279.04	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	3.37	3.37	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	3.37	3.37	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	18,305.98	18,305.98	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	18,305.98	18,305.98	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	2,759.00	2,759.00	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	2,759.00	2,759.00	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	210.70	210.70	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	120.89	120.89	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			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	89.80	89.80	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	15.43	15.43	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	15.43	15.43	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	15.43	15.43	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	15.00	0.00	15.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	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：云浮市医疗保障局云安分局

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	21,340.47	170.69	21,169.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.43	12.43	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	12.34	12.34	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	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,279.04	124.26	21,154.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	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	18,305.98	0.00	18,305.98	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	18,305.98	0.00	18,305.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,759.00	0.00	2,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,759.00	0.00	2,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	210.70	120.89	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	120.89	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	89.80	0.00	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.43	15.43	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							
2210201	住房公积金	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	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：云浮市医疗保障局云安分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	21,325.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	15.00	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	31.00
		九、卫生健康支出	21,279.04
		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	15.43
		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	15.00
本年收入合计	21,340.47	本年支出合计	21,340.47

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	21,340.47	支出总计	21,340.47

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：云浮市医疗保障局云安分局

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	21,325.47	170.69	21,154.78
[208]社会保障和就业支出	31.00	31.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	30.97	30.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.43	12.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
[210]卫生健康支出	21,279.04	124.26	21,154.78
[21011]行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.37	3.37	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	18,305.98	0.00	18,305.98
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18,305.98	0.00	18,305.98
[21013]医疗救助	2,759.00	0.00	2,759.00
[2101301]城乡医疗救助	2,759.00	0.00	2,759.00
[21015]医疗保障管理事务	210.70	120.89	89.80
[2101501]行政运行	120.89	120.89	0.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	89.80	0.00	89.80
[221]住房保障支出	15.43	15.43	0.00
[22102]住房改革支出	15.43	15.43	0.00
[2210201]住房公积金	15.43	15.43	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：云浮市医疗保障局云安分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	170.69
[301]工资福利支出	150.42
[30101]基本工资	23.32
[30102]津贴补贴	51.09
[30103]奖金	27.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.34
[30109]职业年金缴费	6.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.37
[30112]其他社会保障缴费	0.03
[30113]住房公积金	15.43
[30199]其他工资福利支出	11.55
[302]商品和服务支出	7.84
[30201]办公费	3.30
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	3.54
[303]对个人和家庭的补助	12.43
[30302]退休费	12.43

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：云浮市医疗保障局云安分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	21,154.78
[302]商品和服务支出	32.50
[30201]办公费	18.00
[30299]其他商品和服务支出	14.50
[303]对个人和家庭的补助	7,769.00
[30307]医疗费补助	7,764.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00
[313]对社会保障基金补助	13,353.28
[31302]对社会保险基金补助	13,353.28

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：云浮市医疗保障局云安分局

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	7.84	7.84	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市医疗保障局云安分局

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	15.00	0.00	15.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00

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：云浮市医疗保障局云安分局

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：云浮市医疗保障局云安分局

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	170.69	170.69	170.69	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市医疗保障局云安分局	170.69	170.69	170.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	150.42	150.42	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.43	12.43	12.43	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：云浮市医疗保障局云安分局

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	21,169.78	21,169.78	21,154.78	15.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市医疗保障局云安分局	21,169.78	21,169.78	21,154.78	15.00	0.00	0.00	0.00	
2025年医保信息化建设经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助村卫生站对接三大目录匹配、完成数据处理、接入医保结算，完成医保信息平台的系统适配。
2025年医保基金监管专项经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.对全区定点医药机构现场检查全覆盖； 2.严肃查处各种违法违规案件，保持基金监管高压姿态，切实维护基金安全。
2025年医保宣传经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于医保政策宣传、城乡医保扩面征缴宣传、打击欺诈骗保等业务需要长期开展宣传
2025年医疗保障事业管理中心运作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保医疗保障事业管理中心成立后场地用水用电、设备正常运转、人员稳定，以便顺利开展日常工作。通过开展医保经办业务，确保医保系统正常稳定运行，确保本区参保人员正常办理医保有关业务，保障参保人基本医疗保障，为民众办实事。
2025年医疗救助中央补助资金（粤财社〔2024〕258号、待确认文号）	167.00	167.00	167.00	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。

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年医疗救助省级补助资金（粤财社〔2024〕259号、待确认文号）	2,592.00	2,592.00	2,592.00	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。
2025年城乡居民医疗保险工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于为保证正常运转发生的各项支出。
2025年城乡居民基本医疗保险中央财政补助资金（粤财社〔2024〕255号、待确认文号）	5,005.00	5,005.00	5,005.00	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。
2025年城乡居民基本医疗保险征收补助经费	52.30	52.30	52.30	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。
2025年城乡居民基本医疗保险省级财政补助资金（粤财社〔2024〕266号、待确认文号）	9,287.00	9,287.00	9,287.00	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。
2025年城乡居民基本医疗保险补助区级补助资金	3,575.94	3,575.94	3,575.94	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。
2025年欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公民、法人或其他社会组织对我区医疗保障经办机构工作人员、定点医疗机构、定点零售药店及其工作人员，以及参保人员等涉嫌欺诈骗取医疗保障基金行为进行举报，提供线索，经查证属实，应予奖励。通过查处举报线索，打击欺诈骗保行为，维护基金安全。

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年用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15.00	15.00	0.00	15.00	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年市城乡居民基本医疗保险市级配套资金（云财社〔2024〕107号）	438.04	438.04	438.04	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。

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21,340.47万元，比上年增加408.45万元，增长2%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金和医疗救助补助增加；支出预算21,340.47万元，比上年增加408.45万元，增长2%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金和医疗救助补助增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，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1万元，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7.84万元，比上年减少1.51万元，下降16.1%，主要原因是厉行节约，进一步压减一般性支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排15万元，其中：货物类采购预算13万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额218.03万元，分布构成情况为：房屋1,273.75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15万元，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
无		

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。