

2025年度廉江市医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：廉江市医疗保障局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：廉江市医疗保障局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：廉江市医疗保障局2025年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市医疗保障局概况

一、部门主要职责

负责制定我市医疗保障事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查，负责组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，负责组织制定和贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责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，负责组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定并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，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。

二、部门机构设置

廉江市医疗保障局是廉江市人民政府的组成部门，是正科级行政单位，内设四个职能股室：办公室、规划财务和基金监管股、医药服务管理和待遇保障股、医药价格招采和法规股，下属两个事业单位：廉江市医疗保障服务中心和廉江市离休干部医疗管理办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（廉江市医疗保障局）2025年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位是：廉江市医疗保障服务中心和廉江市离休干部医疗管理办公室。

第二部分：廉江市医疗保障局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：廉江市医疗保障局 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	101, 212. 51	一、一般公共服务支出	31	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	32	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	33	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	34	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	35	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	36	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	93. 49
	9		九、卫生健康支出	39	101, 071. 61
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	47. 42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	101,212.51	本年支出合计	57	101,212.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	19.34	年末结转和结余	59	19.34
总计	30	101,231.85	总计	60	101,231.85

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：廉江市医疗保障局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	101,212.51	101,212.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.49	93.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	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	58.63	58.63	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	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101,071.61	101,071.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	532.26	532.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	532.26	532.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	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	99,584.26	99,584.26	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	99,584.26	99,584.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	900.07	900.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	108.91	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101550	事业运行	309.35	309.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	354.28	354.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：廉江市医疗保障局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	101,212.51	698.21	100,514.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.49	93.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	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	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101,071.61	557.31	100,514.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	532.26	0.00	532.26	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	532.26	0.00	532.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	99,584.26	0.00	99,584.26	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	99,584.26	0.00	99,584.26	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	900.07	540.29	359.78	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	108.91	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	61.31	57.56	3.75	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	58.47	0.00	58.47	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101550	事业运行	309.35	309.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	354.28	64.47	289.80	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江市医疗保障局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	101,212.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.49	93.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101,071.61	101,071.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.42	47.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	101,212.51	本年支出合计	59	101,212.51	101,212.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.24	年末财政拨款结转和结余	60	19.24	19.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	101,231.75	总计	64	101,231.75	101,231.75	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市医疗保障局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	101,212.51	698.21	100,514.30
208	社会保障和就业支出	93.49	93.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.73	92.73	0.00
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68	0.00
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.63	58.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.31	29.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
210	卫生健康支出	101,071.61	557.31	100,514.30
21004	公共卫生	532.26	0.00	532.26
2100408	基本公共卫生服务	532.26	0.00	532.26
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02	0.00
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	0.00
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	99,584.26	0.00	99,584.26
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	99,584.26	0.00	99,584.26
21015	医疗保障管理事务	900.07	540.29	359.78
2101501	行政运行	108.91	108.91	0.00
2101502	一般行政管理事务	61.31	57.56	3.75
2101505	医疗保障政策管理	58.47	0.00	58.47
2101506	医疗保障经办事务	7.75	0.00	7.75
2101550	事业运行	309.35	309.35	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101599	其他医疗保障管理事务支出	354.28	64.47	289.80
21099	其他卫生健康支出	38.00	0.00	38.00
2109999	其他卫生健康支出	38.00	0.00	38.00
221	住房保障支出	47.42	47.42	0.00
22102	住房改革支出	47.42	47.42	0.00
2210201	住房公积金	47.42	47.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：廉江市医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	596.36	302	商品和服务支出	95.24
30101	基本工资	174.23	30201	办公费	23.55
30102	津贴补贴	57.17	30202	印刷费	0.48
30103	奖金	26.46	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	160.40	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.63	30207	邮电费	0.06
30109	职业年金缴费	29.31	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.14	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.48
30112	其他社会保障缴费	2.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	47.60	30213	维修（护）费	3.02
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	2.19
30199	其他工资福利支出	24.85	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.50	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	4.83	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.67	30226	劳务费	45.78
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	6.60
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	4.55
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.12
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	601.85		公用经费合计	96.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：廉江市医疗保障局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市医疗保障局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：廉江市医疗保障局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：廉江市医疗保障局2025年度部门 决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

廉江市医疗保障局2025年度总收入101,231.85万元，其中本年收入101,212.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入101,212.51万元，比上年决算数增加9,262.82万元，增长10.1%。主要变动情况：今年中央、省、市级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助比上年增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

廉江市医疗保障局2025年度总支出101,231.85万元，其中本年支出101,212.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出698.21万元，比上年决算数增加98.48万元，增长16.4%。主要变动情况：今年医疗保障管理事务支出比上年增多，如支付村医通费用：40.87万元，举办医疗保障系统综合服务能力提升班培训费：16.93万元等。

2. 项目支出100,514.3万元，比上年决算数增加9,164.34万元，增长10%。主要变动情况：今年中央、省、市级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助比上年增多。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

廉江市医疗保障局2025年度财政拨款收入合计101,212.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入101,212.51万元，比上年决算数增加9,262.82万元，增长10.1%；主要变动情况：今年中央、省、市级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助比上年增多。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

廉江市医疗保障局2025年度财政拨款支出合计101,212.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出101,212.51万元，比年初预算数增加92,603.37万元，增长1,075.6%；主要变动情况：今年中央、省、市级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助比上年增多；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

廉江市医疗保障局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，完成全年预算2.4万元的100%，比上年决算数减少0.41万元，下降14.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.4万元，完成预算2.4万元的100%，比上年决算数减少0.41万元，下降14.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.4万元，完成预算2.4万元的100%，比上年决算数减少0.41万元，下降14.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.4万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公车的燃料费、维修费、保险费、过路费等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出96.36万元，比上年决算数增加74.17万元，增长334.2%。主要增减变动情况是：我局2025年设备购置费、日常维修费等费用增多。如支付村医通费用：40.87万元，举办医疗保障系统综合服务能力提升班培训费：16.93万元等。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额11.58万元，其中：政府采购货物支出9.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是岗位保障用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，2025年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余19.24万元，本年收入101212.51万元，本年支出101212.51万元，年末结转和结余19.24万元。我局2025年度整体支出绩效自评情况良好，本预算年度内整体支出绩效目标基本完成，完成各项重点工作和重点任务，项目经费、办公经费和“三公”经费按照市财政相关要求做到了合理配置使用，坚持厉行节约，反对铺张浪费，医疗保障工作取得了一定的社会效益，履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性都较好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数入101212.51万元，执行数入101212.51万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位按时完成市委、市政府交办的各项重要事项或工作，基本完成年度整体绩效目标。

（一）自评结果

我局2025年度整体支出绩效自评情况良好，本预算年度内整体支出绩效目标基本完成，完成各项重点工作和重点任务，项目经费、办公经费和“三公”经费按照市财政相关要求做到了合理配置使用，坚持厉行节约，反对铺张浪费，医疗保障工作取得了一定的社会效益，履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性

都较好。自评分数为95.5分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

我局预算编制符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求。按照市财政当年度有关预算编制的原则，在合理性、规范性、准确性和及时性等方面符合要求，年中预算无不合理的增加、调剂。按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标，科学编制项目资金，能结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算，绩效目标设置符合完整性、科学性。

2. 预算执行情况。

（1）保障措施。

我局按照财务管理制度，规范了单位财务管理、资金使用等经济管理行为，加强了各项经济活动的风险防范和管控。会计核算已按“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”的要求进行了分类明细核算，项目资金做到专款专用，报销审批流程规范、手续基本完备。

（2）支出管理。

根据《关于批复2025年度部门预算的通知》（廉财预〔2025〕42号）批复，本单位2025年收入总预算8571.15万元，其中：基本支出625.51万元，项目支出7945.64万元。2025年实际收入总计101212.51万元，其中：年初结转结余19.33万元；本年收入101212.51元，主要为财政拨款收入101212.51万元。2025年支出总计101212.51万元，其中：基本支出698.21万元，项目支出100514.29万元。年末结转结余19.33万元。整体支出完成率 $101212.51/101212.51*100\%=100\%$ 。

(3) 项目管理。

我局按照相关管理办法及内部管理规定开展项目工作，并实施预算绩效管理工作，项目资金支出实施过程规范，项目招投标、验收严格履行相关手续。上级转移支付资金按规定要求使用，和做好绩效自评工作。

(4) 资产管理。

为规范和加强我局国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置资产，提高资产的使用效率，根据财政部《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）和《廉江市关于进一步加强行政事业单位国有资产管理的意见》（廉财资〔2020〕11号）的有关规定进行管理。

3. 预算监督情况。

我局认真贯彻执行预算管理制度，对预算的编制、执行进行检查和监督，掌握预算执行情况，确保预算按规定执行，达到预期目标。按照《预算法》和政府信息公开有关规定在单位门户网站如期公开2025年度预决算信息，预决算管理公开透明。按照相关要求在单位门户网站公开绩效目标，所公开的绩效目标内容与报送一致。按绩效自评规定在单位门户网站公开自评材料，自评材料真实、完整。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。