2025年度连州市医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：连州市医疗保障局概况

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：连州市医疗保障局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：连州市医疗保障局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连州市医疗保障局概况

一、部门主要职责

（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，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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，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：连州市医疗保障局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连州市医疗保障局　　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	26,284.49	一、一般公共服务支出	31	496.52
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	49.35
	9		九、卫生健康支出	39	25,690.37
	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	48.50
	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	26,284.49	**本年支出合计**	57	26,284.74
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	299.80	年末结转和结余	59	299.54
总计	30	26,584.28	**总计**	60	26,584.28

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。

表2

收入决算表

部门：连州市医疗保障局　　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	26,284.49	26,284.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	496.52	496.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	496.52	496.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	496.52	496.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.35	49.35	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	31.27	31.27	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	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,690.11	25,690.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	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	25,321.66	25,321.66	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	25,321.66	25,321.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	332.80	332.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	273.80	273.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	21.00	21.00	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
221	住房保障支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.64	28.64	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：连州市医疗保障局　　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	26,284.74	405.89	25,878.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	496.52	1.00	495.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	496.52	1.00	495.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	496.52	1.00	495.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.35	49.35	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,690.37	307.04	25,383.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25,321.66	0.00	25,321.66	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	25,321.66	0.00	25,321.66	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	333.05	292.38	40.67	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	274.06	274.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	36.70	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	21.00	0.00	21.00	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
221	住房保障支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.64	28.64	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

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市医疗保障局　　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	26,284.49	一、一般公共服务支出	33	496.52	496.52	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	49.35	49.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25,690.37	25,690.37	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	48.50	48.50	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	26,284.49	**本年支出合计**	59	26,284.74	26,284.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	89.65	年末财政拨款结转和结余	60	89.40	89.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	89.65		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	26,374.14	**总计**	64	26,374.14	26,374.14	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市医疗保障局　　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	26,284.74	405.89	25,878.85
201	一般公共服务支出	496.52	1.00	495.52
20199	其他一般公共服务支出	496.52	1.00	495.52
2019999	其他一般公共服务支出	496.52	1.00	495.52
208	社会保障和就业支出	49.35	49.35	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.35	49.35	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	31.27	31.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	0.00
210	卫生健康支出	25,690.37	307.04	25,383.33
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66	0.00
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	0.00
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25,321.66	0.00	25,321.66
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25,321.66	0.00	25,321.66
21015	医疗保障管理事务	333.05	292.38	40.67
2101501	行政运行	14.94	14.94	0.00
2101505	医疗保障政策管理	274.06	274.06	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.98	0.00	3.98
2101550	事业运行	3.38	3.38	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	36.70	0.00	36.70
21099	其他卫生健康支出	21.00	0.00	21.00

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
2109999	其他卫生健康支出	21.00	0.00	21.00
221	住房保障支出	48.50	48.50	0.00
22102	住房改革支出	48.50	48.50	0.00
2210201	住房公积金	28.64	28.64	0.00
2210203	购房补贴	19.86	19.86	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州市医疗保障局　　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	374.42	302	商品和服务支出	27.52
30101	基本工资	91.09	30201	办公费	10.32
30102	津贴补贴	72.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.07	30204	手续费	0.12
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.23
30107	绩效工资	48.72	30206	电费	2.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.27	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.64	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.66	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.25
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	28.64	30213	维修(护)费	0.86
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.15	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.94	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.47
30302	退休费	3.94	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	0.00	30226	劳务费	0.00
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	4.98
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	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.50
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	3.94
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	378.37		公用经费合计	27.52

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连州市医疗保障局　　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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连州市医疗保障局　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连州市医疗保障局　　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
1.58	0.00	0.10	0.00	0.10	1.48	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47

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：连州市医疗保障局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

连州市医疗保障局2025年度总收入26,584.28万元，其中本年收入26,284.49万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入26,284.49万元，比上年决算数增加1,198.47万元，增长4.8%。主要变动情况：一是城乡居民医疗保险中央、省、市、县各级配套补助资金增加；二是行政人员与事业人员工资正常晋升，因此工资、四险二金相应增加。

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，比上年决算数减少1万元，下降100%。主要变动情况：本年度未收到其他单位对本单位的行政支持款项，导致其他收入同比下降。

（二）年度支出总体情况

连州市医疗保障局2025年度总支出26,584.28万元，其中本年支出26,284.74万元。具体情况如下：

1.基本支出405.89万元，比上年决算数增加11.07万元，增长2.8%。主要变动情况：行政人员与事业人员工资正常晋升，因此工资、四险二金支出相应增加。

2.项目支出25,878.85万元，比上年决算数增加1,190.68万元，增长4.8%。主要变动情况：城乡居民医疗保险中央、省、市、县各级配套补助资金增加。

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

连州市医疗保障局2025年度财政拨款收入合计26,284.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入26,284.49万元，比上年决算数增加1,198.47万元，增长4.8%；主要变动情况：一是城乡居民医疗保险中央、省、市、县各级配套补助资金增加，二是行政人员与事业人员工资正常晋升，因此工资、四险二金相应增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，连州市医疗保障局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城乡居民医疗保险

县级补助、离休干部医疗费补助等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，2025年度决算数为25,321.66万元，占财政拨款支出的96.3%，主要用于对城乡居民基本医疗保险参保人员的补助。

连州市医疗保障局2025年度财政拨款支出合计26,284.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出26,284.74万元，比年初预算数增加1,166.72万元，增长4.6%；主要变动情况：一是城乡居民医疗保险中央、省、市、县各级配套补助资金增加，二是行政人员与事业人员工资正常晋升，因此工资、四险二金相应增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

连州市医疗保障局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元，完成全年预算1.58万元的29.9%，比上年决算数减少0.71万元，下降60.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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0万元，完成预算0.1万元的0%，比上年决算数减少0.06万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0.1万元的0%，比上年决算数减少0.06万元，下降100%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算1.48万元的31.9%，比上年决算数减少0.64万元，下降57.6%。

2025年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.47万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于医保基金监管检查、医保征缴下乡动员，但因车型老旧，维修配件停产无法维修，2024年起停用。

3.公务接待费支出0.47万元，主要用于上级医保部门调研检查等工作，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5次，接待人数共38人。主要包括上级医保部门调研检查等工作。

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27.52万元，比上年决算数减少4.92万元，下降15.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，因此全年机关运行经费比上年决算数有所节约。

（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2.27万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.77万元。授予中小企业合同金额2.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，应急保障用车1辆；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，其中一级项目9个，二级项目40个，共涉及资金25,878.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门本年度未组织开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公

共预算财政拨款支出26,284.74万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，经过绩效评价，本部门整体支出严格执行《预算法》及行政单位会计制度，做到严格控制一般公共预算支出，充分发挥财政资金效益，提高财政资金效能。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，未开展项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公共预算财政拨款预算数为26,284.49万元，执行数为26,284.74万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是做好城乡居民医疗救助的待遇发放；二是做好离休干部医疗待遇发放；三是做好公务员医疗费用再报销待遇发放；四是有效的运作单位各项业务。发现的问题及原因主要是专项资金的使用效率有待提高。下一步改进措施主要是制定更加科学的资金使用计划，提高专项资金的使用效率。

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。