

公主岭市医疗保障局（汇总）

2025年部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

收支总表

预算单位：

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	9012.53	8943.64	68.89	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	9012.53	8943.64	68.89	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	67.5	67.5	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	8893.68	8824.79	68.89
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	51.35	51.35	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	9012.53	8943.64	68.89	本年支出合计	9012.53	8943.64	68.89
				结转下年支出			
收入总计	9012.53	8943.64	68.89	支出总计	9012.53	8943.64	68.89

支出总表

预算单位：

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	67.50	67.50	67.50						
20805	行政事业单位养老支出	67.50	67.50	67.50						
#	行政单位离退休									
#	事业单位离退休									
#	机关事业单位基本养老保险缴费支	67.50	67.50	67.50						
210	卫生健康支出	8893.68	8824.79	536.13	8288.67		68.89		68.89	
21011	行政事业单位医疗	40.88	40.88	40.88						
#	行政单位医疗	6.36	6.36	6.36						
#	事业单位医疗	24.86	24.86	24.86						
#	公务员医疗补助	7.66	7.66	7.66						
#	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	2.00						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7681.00	7618.00		7618.00		63.00		63.00	
#	财政对城乡居民基本医疗保险基金	7618.00	7618.00		7618.00					
#	的补助									
#	财政对其他基本医疗保险基金的补	63.00					63.00		63.00	
#	助									
21013	医疗救助	504.30	500.00		500.00		4.30		4.30	
#	城乡医疗救助	504.30	500.00		500.00		4.30		4.30	
21015	医疗保障管理事务	667.50	665.91	495.25	170.67		1.59		1.59	
#	行政运行	111.67	111.67	111.67						
#	事业运行	554.24	554.24	383.57	170.67					
#	其他医疗保障管理事务支出	1.59					1.59		1.59	
221	住房保障支出	51.35	51.35	50.63	0.72					
22102	住房改革支出	51.35	51.35	50.63	0.72					
#	住房公积金	51.35	51.35	50.63	0.72					

财政拨款收支总表

预算单位：

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	9012.53	8943.64	68.89	一、本年支出	9012.53	8943.64	68.89
一般公共预算拨款	9012.53	8943.64	68.89	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	67.50	67.50	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	8893.68	8824.79	68.89
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	51.35	51.35	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	9012.53	8943.64	68.89	支 出 总 计	9012.53	8943.64	68.89

本年一般公共预算支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	67.50	67.50	67.50	67.50							
20805	行政事业单位养老支出	67.50	67.50	67.50	67.50							
#	行政单位离退休											
#	事业单位离退休											
#	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.50	67.50	67.50	67.50							
210	卫生健康支出	8893.68	8824.79	536.13	466.46	69.66	8288.67	68.89				68.89
21011	行政事业单位医疗	40.88	40.88	40.88	40.88							
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	6.36	6.36							
2101102	事业单位医疗	24.86	24.86	24.86	24.86							
2101103	公务员医疗补助	7.66	7.66	7.66	7.66							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	2.00	2.00							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7681.00	7618.00				7618.00	63.00				63.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7618.00	7618.00				7618.00					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	63.00						63.00				63.00
21013	医疗救助	504.30	500.00				500.00	4.30				4.30
2101301	城乡医疗救助	504.30	500.00				500.00	4.30				4.30
21015	医疗保障管理事务	667.50	665.91	495.25	425.58	69.66	170.67	1.59				1.59
2101501	行政运行	111.67	111.67	111.67	86.23	25.44						
2101550	事业运行	554.24	554.24	383.57	339.35	44.22	170.67					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.59						1.59				1.59
221	住房保障支出	51.35	51.35	50.63	50.63		0.72					
22102	住房改革支出	51.35	51.35	50.63	50.63		0.72					
2210201	住房公积金	51.35	51.35	50.63	50.63		0.72					

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	584.59	584.59	584.59				
30101	基本工资	##	##	##				
30102	津贴补贴	29.21	29.21	29.21				
30103	奖金	30.72	30.72	30.72				
30107	绩效工资	##	##	##				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.50	67.50	67.50				
30110	职工基本医疗保险缴费	31.22	31.22	31.22				
30111	公务员医疗补助缴费	7.66	7.66	7.66				
30112	其他社会保障缴费	5.72	5.72	5.72				
30113	住房公积金	50.63	50.63	50.63				
302	商品和服务支出	69.66	69.66		69.66			
30201	办公费	35.93	35.93		35.93			
30202	印刷费	5.00	5.00		5.00			
30226	劳务费	9.00	9.00		9.00			
30228	工会经费	8.55	8.55		8.55			
30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50		3.50			
30239	其他交通费用	7.68	7.68		7.68			

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：															单位：万元	
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.50					3.50		3.50									

说明：

- 1、“2025年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员 人，其中：在职人员 人，离退休人员 人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

注：本部门（单位）无政府性基金预算安排。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

注：本部门（单位）无政府性基金预算安排。

项目支出表

预算单位：

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				8358.28	8358.28							
	医疗救助地方财政补助资金			500.00	500.00							
		2024年医疗救助地方配套(4626810元)	公主岭市医疗保险经办中心	462.68	462.68							
		2024年困难群众参保个人缴费部分地方配套(373190元)	公主岭市医疗保险经办中心	37.32	37.32							
	编外长聘人员			171.39	171.39							
		2025年编外人员经费(编外长期聘用人员37人)	公主岭市医疗保险经办中心	149.49	149.49							
		2025编外人员经费(无编制退役军人1人)	公主岭市医疗保险经办中心	7.71	7.71							
		2025编外人员经费(统招2人定向生1人)	公主岭市医疗保险经办中心	13.46	13.46							
		“343”退役士兵补缴公积金	公主岭市医疗保险经办中心	0.72	0.72							
	城乡居民医疗保险地方财政配套资金(7618万元)			7618.00	7618.00							
		2025年城乡居民医疗保险地方配套(7618万元)	公主岭市医疗保险经办中心	7618.00	7618.00							
一般性转移支付				68.89				68.89				
	2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(吉财社指【2023】1137号70万元)	2024年中央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部分50万元)	公主岭市医疗保障局(本级)	1.59				1.59				
	2024年11月城乡居民长期护理保险(63万元)			63.00				63.00				
		2024年城乡居民长期护理保险(63万元)	公主岭市医疗保险经办中心	63.00				63.00				
	2024年困难群众参保个人缴费部分财政补助资金			4.30				4.30				
		2024年困难群众参保个人缴费部分财政补助资金	公主岭市医疗保险经办中心	4.30				4.30				

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				20
				产出指标	数量指标				20
					质量指标				10
					时效指标				10
				效益指标	社会效益指标				10
									10
				满意度指标	服务对象满意度指标				10

项目支出绩效目标表

项目名称		2025编外人员经费（统招生2人定向生1人）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市医疗保障局-408			
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.46			
	其中：财政拨款	13.46			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	按时拨付工资及附加性支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	=134568元	20
	产出指标	数量指标	长聘人员人数	=3人	20
		质量指标	拨付准确率	=100%	10
		时效指标	按时拨付工资	按时拨付	10
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		2025年城乡居民医疗保险地方配套（7618万元）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市医疗保障局-408			
项目资金 (万元)	年度资金总额	7618.00			
	其中：财政拨款	7618.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	城乡居民医疗保险地方财政配套资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=7618万元	20
	产出指标	数量指标	参保人数	>=68万人	15
		质量指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	>=70%	15
		时效指标	项目完成时间	2025年12月末	10
	效益指标	社会效益指标	医疗费用即时结算率	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年困难群众参保个人缴费部分地方配套（373190元）				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		公主岭市医疗保障局-408				
项目资金 (万元)	年度资金总额	37.32				
	其中：财政拨款	37.32				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	2024年困难群众参保个人缴费部分					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	≤373190元	20	
	产出指标		数量指标	城乡居民长期护理保险补助标准	=670每人每年	15
			质量指标	城乡居民长期护理保险率	应资尽资	15
			时效指标	完成时间	2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	困难群众通过医疗补助负担减轻程度	有效减轻	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受城乡居民长期护理保险人员满意度	≥95%	10		

项目支出绩效目标表

项目名称		2025编外人员经费（无编制退役军人1人）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市医疗保障局-408			
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.71			
	其中：财政拨款	7.71			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	按时拨付工资及附加性支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	=77142元	20
	产出指标	数量指标	长聘人员人数	=1人	15
		质量指标	拨付准确率	=100%	15
		时效指标	按时拨付工资	按时拨付	10
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	有效保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		2025年编外人员经费（编外长期聘用人员37人）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市医疗保障局-408			
项目资金 (万元)	年度资金总额	149.49			
	其中：财政拨款	149.49			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	按时拨付工资及附加性支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	=1494948元	20
	产出指标	数量指标	长聘人员人数	=37人	20
		质量指标	拨付准确率	=100%	10
		时效指标	按时拨付工资	按时拨付	10
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年医疗救助地方配套（4626810元）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市医疗保障局-408			
项目资金 (万元)	年度资金总额	462.68			
	其中：财政拨款	462.68			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	2024年医疗救助参保资助资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤4626810元	20
	产出指标	数量指标	城乡特困人员人数	≤2742人	8
			城乡低保、返贫致贫等人数	≤23899人	7
		质量指标	对城乡特困人员、孤儿等给予补助率	应资尽资	15
		时效指标	完成时间	2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	对城乡特困人员、孤儿等人群在参加医保时，享受减免费用待遇	有效减轻特殊人群负担	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡特困及孤儿参保人员满意度	≥95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		“343” 退役士兵补缴公积金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市医疗保障局-408			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.72			
	其中：财政拨款	0.72			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	“343” 退役士兵补缴公积金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	补缴公积金成本	≤7230元	20
	产出指标	数量指标	补缴住房公积金人数	=1人	15
		质量指标	拨付准确率	=100%	15
		时效指标	按时缴纳	按时缴纳	10
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		补发统招生、定向生人员工资项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市医疗保障局-408			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.92			
	其中：财政拨款	1.92			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	按时拨付2024年7月至2025年12月补发工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	补发工资	=19170元	20
	产出指标	数量指标	统招生定向生人数	=3人	15
		质量指标	拨付准确率	=100%	15
		时效指标	按时拨付补发工资	按时拨付	10
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	10

第二部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定，结合公主岭实际，研究拟订医疗保障有关政策、规划、标准、办法并组织实施。（二）组织制定并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改革。（三）组织制定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，落实国家和省长期护理保险制度改革方案并组织实施。（四）组织制定城乡统一的药品、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，建立动态调整机制。承担医保目录准入相关工作。（五）落实国家和省药品、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）落实国家和省药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，负责市药品、医用耗

材招标采购平台配套建设有关工作。（七）制定定点医药机构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，监督管理纳入医疗保障范围内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爲。（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实国家和省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）拟订并组织实施市直医疗保险、公务员补助、大额医疗费用补充保险政策，指导全市城乡医疗保险、生育保险、医疗救助经办机构开展业务工作。（十）完成市委、市政府交办的其他任务。（十一）职能转变。市医保局应完善统一的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。

（十二）与市卫生健康局的职责分工。市卫生健康局、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面，加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进工作，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

根据上述职责，公主岭市医疗保障局（本级）内设5个机构，分别为

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担安全、保密、宣传、信访、政务公开、政务督查和对外交流等工作。负责医疗保障基金的统计、分析、预算、决算、审计、审批、指导工作。承担机关和所属单位预决算、机关财务、资产管理、内部审计、审批工作。组织拟订全市医疗保障工作规划，推进医疗保障信息化建设。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。（二）待遇保障科。落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。推进并组织实施长期护理保险制度改革方案。负责市直离休干部医疗费统筹保障工作。负责城乡居民医疗救助工作。承担医疗保障扶贫工作。（三）医药服务科。指导医保经办业务。落实省医保目录和支付标准，建立动态调整机制。承担医保目录准入相关工作。负责定点医药单位协议管理的组织工作，拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。按职责分工承担深化医改相关工作。拟订药品、

医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。落实国家和省药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，负责市药品、医用耗材招标采购平台配套建设有关工作。（四）基金监管科。负责贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，拟订全市医疗保障基金监督管理规定并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。负责监督管理纳入医保支付范围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。（五）机关党支部。负责机关和所属事业单位的党群工作

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、

住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 9012.53 万元，其中：当年预算 8943.64 万元；上年结转 68.89 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 106.83 万元，主要原因是上年结转资金减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 9012.53 万元，其中：本年收入 8943.64 万元，占 99.24%；上年结转结余 68.89 万元，占 0.76%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 8943.64 万元，占 99.24%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 68.89 万元，占 0.76%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 9012.53 万元，其中：基本支出 8943.64 万元，占 99.24%；项目支出 68.89 万元，占 0.76%；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 9012.53 万元，其中：本年收入 8943.64 万元，上年结转 68.89 万元。支出包括：社会保障和就业支出 67.5 万元，卫生健康支出 8893.68 万元，住房保障支出 51.35 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 9012.53 万元，其中：基本支出 654.25 万元，占 7.26%；项目支出 8358.28 万元，占 92.74%。基本支出中，人员经费 584.59 万元，占 89.35%；公用经费 69.66 万元，占 10.65%。

社会保障和就业（类）支出 67.5 万元，占 0.75%，主要用于养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 8893.68 万元，占 98.68%，主要用于工资福利支出及日常公用经费支出。

住房保障（类）支出 51.35 万元，占 0.57%，主要用于住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 654.25 万元，其中：

人员经费 584.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 69.66 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 3.5 万元。比 2024 年预算数

减少 1 万元。其中：

1.因公出国(境)费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是 本单位无此项预算。

2.公务接待费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是 本单位无此项预算。

3.公务用车购置及运行费 3.5 万元。比 2024 年预算数减少 1 万元。公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2024 年预算数减少 1 万元，主要原因是 车辆维护费有所调整；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是 本单位无此项预算。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2025 年部门本级、1 等 1 家行政单位以及 1 等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 25.44 万元，比 2024 年预算减少 1.63 万元，下降 6.1 %，主要原因是 节约开支。

(二) 政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预

算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的设备0台/套。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出8289.39万元，其中：一级项目3个，二级项目7个；使用本年拨款8220.5万元，财政拨款结转68.89万元。单位资金0万元

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年将8个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额8291.3万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。