

2025年  
揭西县医疗保障局部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭西县医疗保障局概况**

- 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 揭西县医疗保障局概况

## 一、主要职责

揭西县医疗保障局是揭西县人民政府主管的负责全县医疗保障工作的职能部门。主要职责具体如下：

1. 拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的基本规定，制定本县医疗保障事业发展规划、标准并组织实施和监督检查。

2. 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。

3. 贯彻执行上级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。

4. 组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制。

5. 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规定。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。

6. 制定定点医药机构协议和支付管理办法，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。

7. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯

彻执行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。开展医疗保障领域合作交流。

8. 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，促进健康揭西建设。

9. 与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县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。

10. 完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

揭西县医疗保障局内设3个机构：人秘股、保险救助股、价格监管股。核定行政编制8名，后勤服务人员1名，现有在职在编7人。下属单位：揭西县医疗保险服务中心，核定事业编制16名，现有在职在编14人。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：揭西县医疗保险服务中心。

# 第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭西县医疗保障局 单位：万元

| 收入       |           | 支出              |           |
|----------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目       | 预算        | 项目              | 预算        |
| 一、预算拨款   | 47,816.85 | 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     | 289.73    |
|          |           | 九、卫生健康支出        | 47,504.97 |
|          |           | 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       | 22.14     |
|          |           | 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        | 47,816.85 | 本年支出合计        | 47,816.85 |
| 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          | 47,816.85 | 支出总计          | 47,816.85 |

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：揭西县医疗保障局

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                 | 47,816.85 | 47,816.85 | 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          | 289.73    | 289.73    | 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         | 43.11     | 43.11     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 2.34      | 2.34      | 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   | 27.18     | 27.18     | 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     | 13.59     | 13.59     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20830   | 财政代缴社会保险费支出        | 246.35    | 246.35    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出      | 246.35    | 246.35    | 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        | 0.27      | 0.27      | 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        | 0.27      | 0.27      | 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             | 47,504.97 | 47,504.97 | 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           | 8.74      | 8.74      | 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        |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 5.37      | 5.37      | 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     | 42,789.00 | 42,789.00 | 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 | 42,789.00 | 42,789.00 | 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               | 4,237.00  | 4,237.00  | 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 |        |          |             |
| 2101301 | 城乡医疗救助       | 4,237.00 | 4,237.00 | 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     | 316.24   | 316.24   | 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         | 260.10   | 260.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101504 | 信息化建设        | 11.04    | 11.04    | 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     | 4.00     | 4.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101506 | 医疗保障经办事务     | 6.30     | 6.30     | 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 | 34.80    | 34.80    | 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     | 154.00   | 154.00   | 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     | 154.00   | 154.00   | 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       | 22.14    | 22.14    | 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       | 22.14    | 22.14    | 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        | 22.14    | 22.14    | 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：揭西县医疗保障局

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                 | 47,816.85 | 334.36 | 47,482.49 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 289.73    | 43.38  | 246.35    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 43.11     | 43.11  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 2.34      | 2.34   | 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   | 27.18     | 27.18  | 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     | 13.59     | 13.59  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20830   | 财政代缴社会保险费支出        | 246.35    | 0.00   | 246.35    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出      | 246.35    | 0.00   | 246.35    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 0.27      | 0.27   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 0.27      | 0.27   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 47,504.97 | 268.83 | 47,236.14 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 8.74      | 8.74   | 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 5.37      | 5.37   | 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     | 42,789.00 | 0.00   | 42,789.00 | 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 | 42,789.00 | 0.00   | 42,789.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21013   | 医疗救助               | 4,237.00  | 0.00   | 4,237.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 4,237.00  | 0.00   | 4,237.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 316.24    | 260.10 | 56.14     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101501 | 行政运行               | 260.10    | 260.10 | 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         |        |       |        |          |           |        |      |
| 2101504 | 信息化建设        | 11.04  | 0.00  | 11.04  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理     | 4.00   | 0.00  | 4.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务     | 6.30   | 0.00  | 6.30   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 34.80  | 0.00  | 34.80  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 154.00 | 0.00  | 154.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 154.00 | 0.00  | 154.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 22.14  | 22.14 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 22.14  | 22.14 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 22.14  | 22.14 | 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：揭西县医疗保障局

单位：万元

| 收入         |           | 支出              |           |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目         | 预算        | 项目              | 预算        |
| 一、一般公共预算   | 47,816.85 | 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     | 289.73    |
|            |           | 九、卫生健康支出        | 47,504.97 |
|            |           | 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       | 22.14     |
|            |           | 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     | 47,816.85 | 本年支出合计          | 47,816.85 |

| 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 | 47,816.85 | 支出总计     | 47,816.85 |

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：揭西县医疗保障局

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                          | 47,816.85 | 334.36  | 47,482.49 |
| [208]社会保障和就业支出              | 289.73    | 43.38   | 246.35    |
| [20805]行政事业单位养老支出           | 43.11     | 43.11   | 0.00      |
| [2080502]事业单位离退休            | 2.34      | 2.34    | 0.00      |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 27.18     | 27.18   | 0.00      |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出     | 13.59     | 13.59   | 0.00      |
| [20830]财政代缴社会保险费支出          | 246.35    | 0.00    | 246.35    |
| [2083099]财政代缴其他社会保险费支出      | 246.35    | 0.00    | 246.35    |
| [20899]其他社会保障和就业支出          | 0.27      | 0.27    | 0.00      |
| [2089999]其他社会保障和就业支出        | 0.27      | 0.27    | 0.00      |
| [210]卫生健康支出                 | 47,504.97 | 268.83  | 47,236.14 |
| [21011]行政事业单位医疗             | 8.74      | 8.74    | 0.00      |
| [2101101]行政单位医疗             | 3.37      | 3.37    | 0.00      |
| [2101102]事业单位医疗             | 5.37      | 5.37    | 0.00      |
| [21012]财政对基本医疗保险基金的补助       | 42,789.00 | 0.00    | 42,789.00 |
| [2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 42,789.00 | 0.00    | 42,789.00 |
| [21013]医疗救助                 | 4,237.00  | 0.00    | 4,237.00  |
| [2101301]城乡医疗救助             | 4,237.00  | 0.00    | 4,237.00  |
| [21015]医疗保障管理事务             | 316.24    | 260.10  | 56.14     |
| [2101501]行政运行               | 260.10    | 260.10  | 0.00      |
| [2101504]信息化建设              | 11.04     | 0.00    | 11.04     |
| [2101505]医疗保障政策管理           | 4.00      | 0.00    | 4.00      |
| [2101506]医疗保障经办事务           | 6.30      | 0.00    | 6.30      |

| 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   |
| [2101599]其他医疗保障管理事务支出 | 34.80    | 0.00    | 34.80  |
| [21099]其他卫生健康支出       | 154.00   | 0.00    | 154.00 |
| [2109999]其他卫生健康支出     | 154.00   | 0.00    | 154.00 |
| [221]住房保障支出           | 22.14    | 22.14   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出         | 22.14    | 22.14   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金        | 22.14    | 22.14   | 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：揭西县医疗保障局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 334.36 |
| [301]工资福利支出           | 289.62 |
| [30101]基本工资           | 95.04  |
| [30102]津贴补贴           | 31.60  |
| [30103]奖金             | 18.43  |
| [30107]绩效工资           | 60.63  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.18  |
| [30109]职业年金缴费         | 13.59  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 8.74   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.27   |
| [30113]住房公积金          | 22.14  |
| [30199]其他工资福利支出       | 12.01  |
| [302]商品和服务支出          | 24.39  |
| [30201]办公费            | 5.00   |
| [30211]差旅费            | 4.40   |
| [30217]公务接待费          | 0.46   |
| [30228]工会经费           | 1.75   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 1.43   |
| [30239]其他交通费用         | 6.36   |
| [30299]其他商品和服务支出      | 5.00   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 2.34   |
| [30302]退休费            | 2.34   |
| [310]资本性支出            | 18.00  |
| [31013]公务用车购置         | 18.00  |

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：揭西县医疗保障局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算        |
|--------------------|-----------|
| 合计                 | 47,482.49 |
| [302]商品和服务支出       | 56.14     |
| [30299]其他商品和服务支出   | 56.14     |
| [303]对个人和家庭的补助     | 4,637.35  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 4,637.35  |
| [313]对社会保障基金补助     | 42,789.00 |
| [31302]对社会保险基金补助   | 42,789.00 |

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：揭西县医疗保障局

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             | 35.65 | 35.65  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 19.89 | 19.89  | 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 | 19.43 | 19.43  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 18.00 | 18.00  | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 1.43  | 1.43   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.46  | 0.46   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭西县医疗保障局

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：揭西县医疗保障局

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：揭西县医疗保障局

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             | 334.36 | 334.36 | 334.36 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 揭西县医疗保障局       | 334.36 | 334.36 | 334.36 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 基本工资           | 95.04  | 95.04  | 95.04  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 津贴补贴           | 31.60  | 31.60  | 31.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 奖金             | 18.43  | 18.43  | 18.43  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 绩效工资           | 60.63  | 60.63  | 60.63  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.18  | 27.18  | 27.18  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 职业年金缴费         | 13.59  | 13.59  | 13.59  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费     | 8.74   | 8.74   | 8.74   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他社会保障缴费       | 0.27   | 0.27   | 0.27   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 住房公积金          | 22.14  | 22.14  | 22.14  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他工资福利支出       | 12.01  | 12.01  | 12.01  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 办公费            | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 差旅费            | 4.40   | 4.40   | 4.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 公务接待费          | 0.46   | 0.46   | 0.46   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工会经费           | 1.75   | 1.75   | 1.75   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 公务用车运行维护费      | 1.43   | 1.43   | 1.43   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他交通费用         | 6.36   | 6.36   | 6.36   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他商品和服务支出      | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 退休费            | 2.34   | 2.34   | 2.34   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 公务用车购置         | 18.00  | 18.00  | 18.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县医疗保障局

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                                     | 47,482.49 | 47,482.49 | 47,482.49 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                   |
| 揭西县医疗保障局                               | 47,482.49 | 47,482.49 | 47,482.49 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                   |
| 资助困难企业退休人员参加城乡居民医疗保险资金                 | 246.35    | 246.35    | 246.35    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 切实解决困难企业退休人员医疗保障问题，减轻困难企业退休人员经济负担，维护社会和谐稳定。                       |
| 医保报销单据审核费用                             | 1.80      | 1.80      | 1.80      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 城乡居民基本医疗报销单据医疗项目及药品费用合法性、合规性审核。                                   |
| 医保基金稽查监管经费                             | 4.00      | 4.00      | 4.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 医保基金监督现场检查全覆盖，加强打击欺诈骗保工作，推动基金监管法治化、专业化、规范化、常态化。                   |
| 2025年度机关企事业单位离休人员医疗补助资金                | 100.00    | 100.00    | 100.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 将补助资金合理分配，确保离休干部医疗费按政策实报实销，保证党和国家对离休干部医疗待遇政策的落实。                  |
| 2025年举报欺诈骗保奖励基金                        | 3.00      | 3.00      | 3.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于维护医保基金安全运转，深度净化医保制度运行环境，提升群众参与医保基金监管积极性，加强医保政策宣传、监督管理。          |
| 2025年定点医疗医疗机构网络线路连接费                   | 11.04     | 11.04     | 11.04     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于提升医保定点医疗机构及医疗保障业务信息基础设施建设,保障医保信息网络安全，信息高效运转。                    |
| 2025年医保服务中心运行业务经费                      | 14.00     | 14.00     | 14.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强服务中心建设，做好医保政策宣传推广，保障医保信息系统安全有序运行，维持医保服务业务日常运转。                  |
| 医保法律顾问经费                               | 2.00      | 2.00      | 2.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 要建立健全法律顾问制度和公职律师、公司律师制度，促使各部门依法行政、依法履职。                           |
| 2025年中央财政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） | 16.00     | 16.00     | 16.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。 |

| 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年城乡居民基本医疗保险宣传培训经费   | 4.30      | 4.30      | 4.30      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 推进参保扩面征缴，加大城乡居民医疗保险宣传培训力度，提升社会对基本医疗保险制度的认同度和参与度。               |
| 2025年中央财政医疗救助补助资金       | 256.00    | 256.00    | 256.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施城乡医疗救助，医疗救助对象人次规模保持合理水平，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到80%。 |
| 2025年医疗救助省级补助资金         | 3,981.00  | 3,981.00  | 3,981.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施城乡医疗救助，医疗救助对象人次规模保持合理水平，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到80%。 |
| 中央财政2025年城乡居民基本医疗保险补助资金 | 12,778.00 | 12,778.00 | 12,778.00 | 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省级补助资金   | 30,011.00 | 30,011.00 | 30,011.00 | 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年省级财政企业离休干部医药费补助资金  | 54.00     | 54.00     | 54.00     | 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47,816.85万元，比上年增加4,480.02万元，增长10.3%，主要原因是财政调整对我县城乡居民医疗保险、城镇职工基本医疗保险及城乡医疗救助金的补助；支出预算47,816.85万元，比上年增加4,480.02万元，增长10.3%，主要原因是财政调整对我县城乡居民医疗保险、城镇职工基本医疗保险及城乡医疗救助金的补助。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费19.89万元，比上年增加19.43万元，增长4,223.9%，主要原因是今年我局预算安排购置公务用车，新增公务用车购置费和公务用车运行维护费。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19.43万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费1.43万元，比上年增加1.43万元。）比上年增加19.43万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是今年我局预算安排购置公务用车，新增公务用车购置费和公务用车运行维护费；公务接待费0.46万元，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35.65万元，比上年增加14.23万元，增长66.4%，主要原因是今年我局预算安排购置公务用车，新增公务用车购置费和公务用车运行维护费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排18万元，其中：货物类采购预算18万元，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1月10日，本部门固定资产金额21.5万元，分布构成情况为：房屋0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18万元，主要是公务用车等。

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                                                           |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 中央财政2025年城乡居民基本医疗保险补助 | 12778      | 用于巩固参保率、提高保障水平、实现基金收支平衡                                        |
| 2025年城乡居民基本医疗保险省级补助资金 | 30011      | 用于巩固参保率、提高保障水平、实现基金收支平衡                                        |
| 2025年中央财政医疗救助补助资金     | 256        | 通过实施城乡医疗救助，医疗救助对象人次规模保持合理水平，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到80%。 |



| 项目              | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                           |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 2025年医疗救助省级补助资金 | 3981       | 通过实施城乡医疗救助，医疗救助对象人次规模保持合理水平，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到80%。 |

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。