

2025年
江门市医疗保障局（本级）部门预算

目 录

第一部分 江门市医疗保障局（本级）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 江门市医疗保障局（本级）概况

一、主要职责

江门市医疗保障局（本级）是市政府组建工作部门，正处级建制。市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导，主要职责是：

一是拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的规范性文件和管理办法，制定本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。

二是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。

三是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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

四是组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

五是组织实施药品、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。

六是制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

七是制定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。

八是负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善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。

九是完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务。

十是职能转变。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，确保医保资金合理使用、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，促进健康江门建设。

十一是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

本单位设5个内设机构，内设机构分别是办公室、规划财务和法规科、待遇保障科、医药服务管理科、基金监管科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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：江门市医疗保障局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,824.95	一、一般公共服务支出	3.00
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	408.92
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	96.81
		九、卫生健康支出	1,881.44
		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	114.79
		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	320.00
本年收入合计	2,824.95	本年支出合计	2,824.95
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及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,824.95	支出总计	2,824.95

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：江门市医疗保障局（本级）

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及上年结转结余
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	2,824.95	2,504.95	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	408.92	408.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	408.92	408.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	408.92	408.92	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	96.81	96.81	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	96.81	96.81	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	7.86	7.86	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	57.70	57.70	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	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40	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	1,881.44	1,881.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	824.39	824.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	824.39	824.39	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	43.34	43.34	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及上年结转结余
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			
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.44	26.44	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	0.92	0.92	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	0.92	0.92	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	1,012.77	1,012.77	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	477.59	477.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	162.40	162.40	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	160.98	160.98	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	128.00	128.00	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	83.80	83.80	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	114.79	114.79	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	114.79	114.79	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	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.10	65.10	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	320.00	0.00	320.00	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	320.00	0.00	320.00	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	320.00	0.00	320.00	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：江门市医疗保障局（本级）

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	2,824.95	732.54	2,092.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	408.92	0.00	408.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	408.92	0.00	408.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	408.92	0.00	408.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.86	7.86	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	57.70	57.70	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	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,881.44	520.94	1,360.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	824.39	0.00	824.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	824.39	0.00	824.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.44	26.44	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	0.92	0.00	0.92	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							
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,012.77	477.59	535.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	477.59	477.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	162.40	0.00	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	160.98	0.00	160.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	83.80	0.00	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	320.00	0.00	320.00	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	320.00	0.00	320.00	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：江门市医疗保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,504.95	一、一般公共服务支出	3.00
二、政府性基金预算	320.00	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	408.92
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	96.81
		九、卫生健康支出	1,881.44
		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	114.79
		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	320.00
本年收入合计	2,824.95	本年支出合计	2,824.95

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	2,824.95	支出总计	2,824.95

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市医疗保障局（本级）

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	2,504.95	732.54	1,772.41
[201]一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
[2013101]行政运行	3.00	0.00	3.00
[206]科学技术支出	408.92	0.00	408.92
[20699]其他科学技术支出	408.92	0.00	408.92
[2069999]其他科学技术支出	408.92	0.00	408.92
[208]社会保障和就业支出	96.81	96.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	96.81	96.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.86	7.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.85	28.85	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40	0.00
[210]卫生健康支出	1,881.44	520.94	1,360.50
[21004]公共卫生	824.39	0.00	824.39
[2100401]疾病预防控制机构	824.39	0.00	824.39
[21011]行政事业单位医疗	43.34	43.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.90	16.90	0.00
[2101103]公务员医疗补助	26.44	26.44	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	0.92	0.00	0.92
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.92	0.00	0.92
[21015]医疗保障管理事务	1,012.77	477.59	535.18
[2101501]行政运行	477.59	477.59	0.00

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
[2101502]一般行政管理事务	162.40	0.00	162.40
[2101505]医疗保障政策管理	160.98	0.00	160.98
[2101506]医疗保障经办事务	128.00	0.00	128.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	83.80	0.00	83.80
[221]住房保障支出	114.79	114.79	0.00
[22102]住房改革支出	114.79	114.79	0.00
[2210201]住房公积金	49.69	49.69	0.00
[2210203]购房补贴	65.10	65.10	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：江门市医疗保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	732.54
[301]工资福利支出	668.67
[30101]基本工资	93.58
[30102]津贴补贴	224.81
[30103]奖金	139.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.70
[30109]职业年金缴费	28.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.90
[30111]公务员医疗补助缴费	25.24
[30112]其他社会保障缴费	1.70
[30113]住房公积金	49.69
[30199]其他工资福利支出	31.11
[302]商品和服务支出	54.91
[30201]办公费	6.50
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.25
[30206]电费	2.90
[30207]邮电费	2.30
[30211]差旅费	2.84
[30213]维修（护）费	1.80
[30228]工会经费	4.28
[30229]福利费	5.10
[30231]公务用车运行维护费	2.85
[30239]其他交通费用	19.68
[30299]其他商品和服务支出	6.31

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	8.96
[30302]退休费	7.76
[30307]医疗费补助	1.20

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：江门市医疗保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,772.41
[302]商品和服务支出	946.60
[30201]办公费	1.20
[30202]印刷费	1.30
[30209]物业管理费	29.00
[30211]差旅费	5.30
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	0.60
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	7.14
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	128.45
[30227]委托业务费	740.90
[30299]其他商品和服务支出	23.72
[310]资本性支出	0.50
[31002]办公设备购置	0.50
[399]其他支出	825.32
[39999]其他支出	825.32

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：江门市医疗保障局（本级）

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	99.45	99.45	0.00	0.00
“三公”经费	3.85	3.85	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	2.85	2.85	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	2.85	2.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市医疗保障局（本级）

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	320.00	0.00	320.00
229	其他支出	320.00	0.00	320.00
22960	彩票公益金安排的支出	320.00	0.00	320.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	320.00	0.00	320.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市医疗保障局（本级）

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：江门市医疗保障局（本级）

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	732.54	732.54	732.54	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市医疗保障局	732.54	732.54	732.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	668.67	668.67	668.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.91	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.96	8.96	8.96	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：江门市医疗保障局（本级）

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	2,092.41	2,092.41	1,772.41	320.00	0.00	0.00	0.00	
江门市医疗保障局-小计	2,092.41	2,092.41	1,772.41	320.00	0.00	0.00	0.00	
其他专项业务支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
会议支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案管理支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
接待支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备购置支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训支出	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络信息化运行与维护	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年主题党日活动参与人次≥60人次，开展主题党日活动10次，不断提升基层党组织的凝聚力、向心力、战斗力，预算控制有效性不超预算，党员参与率实现全覆盖，党员综合素质逐步提升。
医疗保障工作宣传经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年度医保工作宣传项目的有关宣传任务，扩大医保宣传覆盖面，提高政策知晓率，加强网络建设和管理，营造和谐的舆论氛围。
医疗保障专项调研经费	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	聚焦制约医疗保障高质量发展的瓶颈短板，聚焦人民群众最急最忧的突出问题，深入基层一线调查研究，提出切实可行的对策建议，解决人民群众在医疗保障领域堵点难点痛点问题。

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			
医疗保障工作法律顾问费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为适应推进法治政府建设的新要求，在坚持以“事前防患和事中控制法律风险为主、事后法律补救为辅”的原则下，积极推进法律顾问工作向政府治理、行政执法各个领域延伸，由传统的法律咨询、合同审查等服务性工作向提供重大行政决策法制审查、参与行政规范性文件制定、转变政府职能、规范行政行为等各项工作延伸。发挥法律顾问积极参与政府职能转变、行政权力公开运行、行政执法监督、化解社会矛盾纠纷等法治政府建设工作，注重发挥法律顾问在政府联系基层群众中的桥梁作用，使法律顾问在更大范围、更深层次发挥作用。
医保基金监督专项资金（监督办案、运行分析、评估测算等）	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展医保基金监督专项检查，督导全市定点医药机构主动落实基金监管主体责任，提高各级医疗机构守法意识，严守法律底线，打击医保领域欺诈骗保等违法违规行为，保障医保基金安全、平稳、有效运行。
医保待遇相关工作经费（大病保险等）	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成大病保险监督、考核等工作；完善基本医疗保障制度建设，健全医疗保障制度体系，提高参保人就医可及行，减轻参保人医疗费用支出负担。
医保支付相关工作经费（按病种分值付费、DRG等）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供DIP支付方式改革运行情况的分析、监测和评估等服务；提供我市DIP病种分值库、医疗机构系数的测算、调整意见；提供2022医保清算协助服务。
医保政策研究项目经费	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	“十五五”政策研究。总结分析江门市“十四五”期间医疗保障事业发展情况，与周边地市的情况对比分析，结合国家和省对医疗保障事业发展规划要求，提出江门市“十五五”期间医疗保障事业发展思路、重点工作等方面的建议和意见，并形成江门市医疗保障事业发展“十五五”规划研究报告，为我市未来5年医疗保障制度改革、政策制定提供参考依据。

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			
物价管理经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对新增修订医疗服务价格项目成本测算；协助对江门市定点医疗机构的医疗服务价格进行监测工作。有力支持公立医疗机构高质量发展，确保人民群众医药费用总体负担不增加。
医保稽查经费	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总金额为150万，医疗保障第三方支付评审服务。通过国家医疗保障信息平台智能监管子系统和第三方服务机构专业服务团队，应用“云计算+大数据”技术，进一步实现对医疗保险结算数据（含生育保险、医疗救助结算数据，下同）全面、高效、科学、精准的审核，对参保人从入院登记、就诊、出院到结算的全过程监管，进一步提升我市医疗保险精细化管理水平，遏制过度医疗行为，防范基金欺诈风险，对基金管理提供更专业科学合理审核、评估和测算，使我市基金管理更加安全、科学，支付更趋公平、合理。
医疗保障经办业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息化手段对我市药品和医用耗材采购情况数据进行监测、分析和统计，供我市医保部门、经办机构和相关定点医疗机构参考。进一步推进我市药品、医用耗材集中采购工作，保障群众的用药需求，降低医疗费用，提高医保基金的使用绩效；
市本级医疗救助专项资金	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	资助收入型医疗救助对象参保城乡居民基本医疗保险率达到100%；医疗救助对象政策范围内基本医疗救助比例达到70%以上；持续实施重特大疾病医疗救助，强化医疗救助规范管理。

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			
依合同支付	336.92	336.92	336.92	0.00	0.00	0.00	0.00	政策调整项目：完善参保政策、完善筹资政策和完善待遇政策。完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚持以人民为中心的发展思想，深入实施全民参保计划，强化部门联动，加快补齐短板，分类精准施策，优化参保结构，提高参保质量，维护群众依法参保权益，在高质量发展中增进民生福祉，切实解决好群众看病就医的后顾之忧运营项目：为江门市医疗保障业务提供不间断运营服务，包括管理支撑运营类、数据处理类、咨询与培训服务类等服务。支撑地市开展业务需求采集、上报，业务流程和系统参数配置等；提供数据的分析、整理、统计等；提供定点医药机构接入技术支持、咨询等；提供线上线下政策咨询、业务办理咨询等；提供平台使用培训服务。
基础运维项目	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、从“基础运营保障、资产安全管理、威胁风险检测控制、脆弱性检测控制、安全风险通报处置、安全风险验证度量、安全检查与风险防范”等方面形成用户方安全运营的全生命周期管理闭环，构建一套“技术先进、安全可靠、服务完备”的用户方安全运营体系，完全具备“威胁预警、协同对抗、可管可控”的安全运营保障能力，落实常态化的持续风险监控分析运维，结合江门市医疗保障局的业务及防护能力情况进行风险分析运营，避免发生安全事件产生重大影响2、为江门市医疗保障业务提供不间断运营服务，包括管理支撑运营类、数据处理类、咨询与培训服务类等服务。支撑地市开展业务需求采集、上报，业务流程和系统参数配置等；提供数据的分析、整理、统计等；提供定点医药机构接入技术支持、咨询等；提供线上线下政策咨询、业务办理咨询等；提供平台使用培训服务等

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			
新建或升级项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院办公厅关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》国办发〔2024〕38号文件要求，完善参保政策、完善筹资政策和完善待遇政策。完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚持以人民为中心的发展思想，深入实施全民参保计划，强化部门联动，加快补齐短板，分类精准施策，优化参保结构，提高参保质量，维护群众依法参保权益，在高质量发展中增进民生福祉，切实解决好群众看病就医的后顾之忧。
财政应归还医保基金已支付非就医看病核酸检测费用	824.39	824.39	824.39	0.00	0.00	0.00	0.00	按国家和省要求，做好省内参保人“应检尽检”核酸检测医保费用结算工作。根据还款计划，确保已支付非就医看病核酸检测费用及时归还，促进医保基金长期可持续运行。
中央财政提前下达医疗服务与保障能力提升补助资金预算	175.10	175.10	175.10	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。
城乡居民基本医疗保险补助专项资金-市本级	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	健全医疗保障制度体系，保障城乡居民医疗保障待遇水平，减轻医疗费用支出负担，通过配套财政补助资金，完善城乡居民医保筹资机制，确保应保尽保，及时给付城乡居民医保参保人医疗保障待遇，确保城乡居民医保基金收支平衡。

注：“医疗保障业务资金”重点项目在此表进行拆分公开（包含“医疗保障工作宣传经费”、“医疗保障专项调研经费”、“医疗保障工作法律顾问费”、“医保基金监督专项资金（监督办案、运行分析、评估测算等）”、“医保待遇相关工作经费（大病保险等）”、“医保支付相关工作经费（按病种分值付费、DRG等）”、“医保政策研究项目经费”、“物价管理经费”、“医保稽查经费”、“医疗保障经办业务经费”），详细内容可查看此表格内容。

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2,824.95万元，比上年增加777.95万元，增长38%，主要原因是数字政府信息化建设项目增加；支出预算2,824.95万元，比上年增加777.95万元，增长38%，主要原因是数字政府信息化建设项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3.85万元，比上年减少0.3万元，下降7.2%，主要原因是本单位厉行节约，导致公务接待经费减少。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2.85万元（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2.85万元，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1万元，比上年减少0.3万元，下降23.1%，主要原因是本单位厉行节约，导致公务接待经费减少。

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99.45万元，比上年减少129.68万元，下降56.6%，主要原因是本单位厉行节约，经费减少支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排54.3万元，其中：货物类采购预算0.5万元，工程类采购预算2万元，服务类采购预算51.8万元等。

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52.17万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0.5万元，主要是维持本单位正常运转和经办业务工作必要的办公设备购置费等。

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
医疗保障业务资金	288.98	目标1：全面深化医保改革，通过购买第三方社会力量，确保医保监管和经办服务等各项工作顺利开展，推动医疗保障事业高质量发展，提升医疗保障服务水平，发挥医保保民生作用；目标2：确保医保信息系统稳定运行，按时足额支付医疗保险待遇，保障医保服务日常工作正常开展；目标3：第三方面是切实加强医疗保障业务宣传工作，解读医保政策法规、沟通参保群众中的便捷作用，更好地动员社会公众关注和支持医疗保障事业发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
财政应归还医保基金已支付非就医看病核酸检测费用	824.39	按国家和省要求，做好省内参保人“应检尽检”核酸检测医保费用结算工作。根据还款计划，确保已支付非就医看病核酸检测费用及时归还，促进医保基金长期可持续运行。
市本级医疗救助专项资金	320	资助收入型医疗救助对象参保城乡居民基本医疗保险率达到100%；重点医疗救助对象政策范围内基本医疗救助比例达到80%以上；持续实施重特大疾病医疗救助，强化医疗救助规范管理。

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。