

2025年度江门市医疗保障局蓬江分局部门决算

目 录

第一部分：江门市医疗保障局蓬江分局概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市医疗保障局蓬江分局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：江门市医疗保障局蓬江分局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市医疗保障局蓬江分局概况

一、单位主要职责

江门市医疗保障局蓬江分局是江门市医疗保障局的派出机构。主要职责是：1. 主要承担辖区内有关具体医疗保障工作，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。2. 拟订辖区内医疗救助筹资和待遇政策并组织实施。3. 组织实施辖区内药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。4. 承办市医保局交办的其他工作。

二、单位机构设置

江门市医疗保障局蓬江分局为江门市医疗保障局的正科级派出机构，根据三定方案，无内设机构。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市医疗保障局蓬江分局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市医疗保障局蓬江分局

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	272.53	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	22,850.27	八、社会保障和就业支出	38	28.01
	9		九、卫生健康支出	39	22,804.22
	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	37.45
	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	253.00
	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	23,122.80	本年支出合计	57	23,122.68
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	0.12	年末结转和结余	59	0.23
总计	30	23,122.91	总计	60	23,122.91

注：1. 本表反映单位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

单位：江门市医疗保障局蓬江分局

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	23,122.80	272.53	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.27
208	社会保障和就业支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.01	28.01	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	17.82	17.82	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	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,804.33	207.06	0.00	0.00	0.00	0.00	22,597.27
21004	公共卫生	525.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.95
2100499	其他公共卫生支出	525.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.95
21011	行政事业单位医疗	48.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2101101	行政单位医疗	40.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04	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	21,367.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,367.89
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	21,367.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,367.89
21013	医疗救助	446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.71
2101301	城乡医疗救助	446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.71
21015	医疗保障管理事务	415.17	193.46	0.00	0.00	0.00	0.00	221.71
2101501	行政运行	168.53	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	228.72	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	221.71
2101505	医疗保障政策管理	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.83	16.83	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
2210203	购房补贴	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市医疗保障局蓬江分局

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	23,122.68	245.77	22,876.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.01	28.01	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	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,804.22	180.31	22,623.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	525.95	0.00	525.95	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	525.95	0.00	525.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.60	13.60	35.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.56	5.56	35.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21,367.89	0.00	21,367.89	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	21,367.89	0.00	21,367.89	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	446.71	0.00	446.71	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	446.71	0.00	446.71	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	415.06	166.71	248.35	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	168.52	166.71	1.82	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	228.61	0.00	228.61	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.83	16.83	0.00	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
2210203	购房补贴	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市医疗保障局蓬江分局

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	272.53	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	28.01	28.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	207.06	207.06	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	37.45	37.45	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	272.53	本年支出合计	59	272.53	272.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	272.53	总计	64	272.53	272.53	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市医疗保障局蓬江分局

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	272.53	245.77	26.75
208	社会保障和就业支出	28.01	28.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.01	28.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.28	1.28	0.00
210	卫生健康支出	207.06	180.31	26.75
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	0.00
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04	0.00
21015	医疗保障管理事务	193.46	166.71	26.75
2101501	行政运行	168.52	166.71	1.82
2101502	一般行政管理事务	7.01	0.00	7.01
2101505	医疗保障政策管理	17.93	0.00	17.93
221	住房保障支出	37.45	37.45	0.00
22102	住房改革支出	37.45	37.45	0.00
2210201	住房公积金	16.83	16.83	0.00
2210203	购房补贴	20.62	20.62	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市医疗保障局蓬江分局

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	229.90	302	商品和服务支出	15.36
30101	基本工资	33.05	30201	办公费	1.63
30102	津贴补贴	69.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	44.87	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.10	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.82	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.91	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.04	30211	差旅费	0.27
30112	其他社会保障缴费	1.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	16.83	30213	维修（护）费	0.13
30114	医疗费	1.10	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	22.32	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.68
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	1.78
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.21
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.42

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	5.28
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	0.62
			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	0.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.51
			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	229.90		公用经费合计	15.87

注：本表反映单位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

单位：江门市医疗保障局蓬江分局

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：本表反映单位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

单位：江门市医疗保障局蓬江分局

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：本表反映单位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

单位：江门市医疗保障局蓬江分局

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
0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：江门市医疗保障局蓬江分局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

江门市医疗保障局蓬江分局2025年度总收入23,122.91万元，其中本年收入23,122.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入272.53万元，比上年决算数增加3.19万元，增长1.2%。主要变动情况：本年度因新调入2名公务员，社会保险费费率及机关养老保险缴费基数调整、住房公积金缴存基数调整且纳入统发工资导致人员经费较上年增加。

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22,850.27万元，比上年决算数增加5,985.29万元，增长35.5%。主要变动情况：2025年部门预算增加了疫情防控专项资金、城乡居民基本医疗保险补助资金（保民生）、中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金三大项目的收入，其中疫情防控专项资金项目为本年度新增项目，城乡居民基本医疗保险补助资金（保民生）和中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金项目根据《江医保发〔2025〕74号江门市医疗保障局江门市财政局关

于明确2025年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的通知》的要求，需新增经费支付安排，项目经费预算列支增加。

（二）年度支出总体情况

江门市医疗保障局蓬江分局2025年度总支出23,122.91万元，其中本年支出23,122.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出245.77万元，比上年决算数增加3.82万元，增长1.6%。主要变动情况：本年度因新调入2名公务员，社会保险费费率及机关养老保险缴费基数调整、住房公积金缴存基数调整且纳入统发工资导致人员经费较上年增加。

2. 项目支出22,876.91万元，比上年决算数增加5,984.57万元，增长35.4%。主要变动情况：2025年部门预算增加了疫情防控专项资金、城乡居民基本医疗保险补助资金（保民生）、中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金三大项目的收入，其中疫情防控专项资金项目为本年度新增项目，城乡居民基本医疗保险补助资金（保民生）和中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金项目根据《江医保发〔2025〕74号江门市医疗保障局江门市财政局关于明确2025年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的通知》的要求，需新增经费支付安排，项目经费预算列支增加。

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

江门市医疗保障局蓬江分局2025年度财政拨款收入合计272.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入272.53万元，比

上年决算数增加3.19万元，增长1.2%；主要变动情况：本年度因新调入2名公务员，社会保险费费率及机关养老保险缴费基数调整、住房公积金缴存基数调整且纳入统发工资导致人员经费增加；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，江门市医疗保障局蓬江分局坚持厉行节约，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，合理保障卫生健康和社会保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出科目2101501行政运行方面的支出规模较大，2025年度决算数为168.52万元，占财政拨款支出的62%，主要用于医疗保障管理日常运行等工作。

江门市医疗保障局蓬江分局2025年度财政拨款支出合计272.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出272.53万元，比年初预算数增加2.81万元，增长1%；主要变动情况：本年度因新调入2名公务员，社会保险费费率及机关养老保险缴费基数调整、住房公积金缴存基数调整且纳入统发工资导致人员经费增加；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：与上年决算数持平；

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：与上年决算数持平。

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

江门市医疗保障局蓬江分局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成全年预算0.42万元的100%，比上年决算数减少0.69万元，下降62.1%。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0.42万元，完成预算0.42万元的100%，比上年决算数减少0.69万元，下降62.1%；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0.42万元，完成预算0.42万元的100%，比上年决算数减少0.69万元，下降62.1%；公务接待费支出决算为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）。

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，全年实际支出等于预算。

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，全年实际支出较上年有所节约。

（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0.42万元，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0.42万元，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0.42万元，公务用车保有量为1辆，主要用于行政执法。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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。主要包括无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出15.87万元，比上年决算数减少2.56万元，下降13.9%。主要增减变动情况是：厉行节约，单位日常公用经费中的办公费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出较上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.8万元。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0%，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，本单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车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，我单位组织对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2个，二级项目11个，共涉及资金26.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出272.53万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，1.经济性方面：严格遵循预算管理各项规章制度规范经费开支，强化经费使用管控，实现年度收支总体平衡；2.效率性方面：预算执行整体效率良好，项目支出基本按照既定时间有序落实，整体预算执行成效良好；3.效益性方面：高质量完成各项年度重点工作，有效减轻人民群众医疗负担，缓解医疗卫生机构成本压力，切实提高群众政策知晓度，提升医保治理能力现代化水平，各项工作获得群众基本满意。

我单位未开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。经评定，单位整体支出绩效评价综合得分为：94.09，绩效评价等级为：优。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数272.53万元（不含蓬江区财政划拨的收入），执行数272.53万元（不含通过蓬江区财政划拨的收入），完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成年度工

作计划。1. 坚持党建引领，强化组织保障作用；2. 聚焦待遇保障，筑牢民生保障底线；3. 聚力参保扩面，落实长效参保机制；4. 严抓基金监管，守牢医保安全防线；5. 深化医药改革，提高医药管理水平；6. 优化经办服务，提升群众服务体验。

发现的问题及原因主要：一是预算绩效编制精确度不足；二是部分项目预算执行均衡性有待提升，受项目实施周期、流程审批等外部条件影响，项目资金支出前期快后期慢，执行进度不均衡，资金使用效益未能最大化。

下一步改进措施主要是：强化年度工作计划与预算对接，遵循项目可行性论证与成本测算，提升预算科学性与准确性；加快预算执行进度，压实项目责任主体，紧抓审批流程，做好采购、验收与支付准备，确保均衡支出。

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。