2025年度河源市医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：河源市医疗保障局概况

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：河源市医疗保障局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：河源市医疗保障局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市医疗保障局概况

一、部门主要职责

根据《中共河源市委办公室河源市人民政府办公室关于印发〈河源市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（河委办发〔2019〕36号）要求，主要职责是：

（1）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的法律法规和规章，制定相关的实施办法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）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整平衡机制，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。

（4）按国家、省有关规定组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。

（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，建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）按国家、省有关规定组织制定并实施药品、医用耗材的招标采购政策。

（7）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，开展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。

（8）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完善异地就医管理和费用结算。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。

（9）完成市委、市政府和省医保局交办的其他任务。

（10）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，进一步提高医疗保障统筹水平，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康河源建设。

（11）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

河源市医疗保障局是市政府工作部门，为正处级。市局内设：办公室、规划财务和法规科、待遇保障和医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监管科五个职能科（室）。下设一个直属派出行政机构：河源市医疗保障局源城分局，正科级；一个下属事业单位：河源市医疗保障事业管理中心，为公益一类事业单位，正科级。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市医疗保障局2025年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：河源市医疗保障局源城分局、河源市医疗保障事业管理中心。

第二部分：河源市医疗保障局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市医疗保障局　　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	2,013.84	一、一般公共服务支出	31	18.57
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	74.70
	9		九、卫生健康支出	39	1,832.85
	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	3.60
	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	84.12
	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	2,013.84	**本年支出合计**	57	2,013.84
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,013.84	**总计**	60	2,013.84

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：河源市医疗保障局　　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	2,013.84	2,013.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,832.85	1,832.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	160.00	160.00	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	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,561.67	1,561.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	611.31	611.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	680.31	680.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	123.18	123.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	3.60	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
21301	农业农村	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.12	84.12	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：河源市医疗保障局　　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	2,013.84	1,415.22	598.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.57	2.08	16.49	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.39	0.00	15.39	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.39	0.00	15.39	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.18	2.08	1.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.18	2.08	1.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.70	37.39	37.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.31	0.00	37.31	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.31	0.00	37.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,832.85	1,291.62	541.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	111.18	0.00	111.18	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	111.18	0.00	111.18	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,561.67	1,291.62	270.05	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	611.31	611.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	146.88	0.00	146.88	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	680.31	680.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	123.18	0.00	123.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	0.00	3.60	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
21301	农业农村	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.12	84.12	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：河源市医疗保障局　　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	2,013.84	一、一般公共服务支出	33	18.57	18.57	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	74.70	74.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,832.85	1,832.85	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	3.60	3.60	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	84.12	84.12	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	2,013.84	**本年支出合计**	59	2,013.84	2,013.84	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	2,013.84	**总计**	64	2,013.84	2,013.84	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：河源市医疗保障局　　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	2,013.84	1,415.22	598.63
201	一般公共服务支出	18.57	2.08	16.49
20101	人大事务	15.39	0.00	15.39
2010101	行政运行	15.39	0.00	15.39
20199	其他一般公共服务支出	3.18	2.08	1.10
2019999	其他一般公共服务支出	3.18	2.08	1.10
208	社会保障和就业支出	74.70	37.39	37.31
20805	行政事业单位养老支出	37.39	37.39	0.00
2080501	行政单位离退休	18.02	18.02	0.00
2080502	事业单位离退休	19.37	19.37	0.00
20808	抚恤	37.31	0.00	37.31
2080801	死亡抚恤	37.31	0.00	37.31
210	卫生健康支出	1,832.85	1,291.62	541.23
21011	行政事业单位医疗	160.00	0.00	160.00
2101103	公务员医疗补助	160.00	0.00	160.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	111.18	0.00	111.18
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	111.18	0.00	111.18
21015	医疗保障管理事务	1,561.67	1,291.62	270.05
2101501	行政运行	611.31	611.31	0.00
2101506	医疗保障经办事务	146.88	0.00	146.88
2101550	事业运行	680.31	680.31	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	123.18	0.00	123.18
213	农林水支出	3.60	0.00	3.60
21301	农业农村	3.30	0.00	3.30

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
2130199	其他农业农村支出	3.30	0.00	3.30
21399	其他农林水支出	0.30	0.00	0.30
2139999	其他农林水支出	0.30	0.00	0.30
221	住房保障支出	84.12	84.12	0.00
22102	住房改革支出	84.12	84.12	0.00
2210201	住房公积金	84.12	84.12	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：河源市医疗保障局　　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	1,304.00	302	商品和服务支出	70.04
30101	基本工资	286.01	30201	办公费	3.68
30102	津贴补贴	315.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	153.37	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	180.71	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.43	30207	邮电费	2.04
30109	职业年金缴费	56.24	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.23	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.71
30112	其他社会保障缴费	8.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	88.58	30213	维修(护)费	3.15
30114	医疗费	0.06	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	73.94	30215	会议费	0.25
303	对个人和家庭的补助	41.17	30216	培训费	2.26
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	37.39	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	2.48
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	18.68
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.75
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.46

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	19.30
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	3.78	30299	其他商品和服务支出	5.79
			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	1,345.17		公用经费合计	70.04

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：河源市医疗保障局　　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：河源市医疗保障局　　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：河源市医疗保障局　　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
8.81	0.00	8.51	0.00	8.51	0.30	6.90	0.00	6.90	0.00	6.90	0.00

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：河源市医疗保障局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

河源市医疗保障局2025年度总收入2,013.84万元，其中本年收入2,013.84万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,013.84万元，比上年决算数增加172.61万元，增长9.4%。主要变动情况：一是省级转移支付资金较上年有所增加，未纳入年初预算编报范围；二是2025年预算编报时间为2024年9月，其中人员工资（财政统发）资金比预算有所增加。

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16.96万元，下降100%。主要变动情况：源城分局2024年的临聘人员工资12万元由区财政局以代管资金纳入其他收入，2025年源城分局临聘人员工资12万元由区财政局统筹支出未纳入其他收入；市局2024年市直工委拨付市医保局党支部规范化建设经费4.96万元纳入其他收入支出，2025年无其他支出收入。

（二）年度支出总体情况

河源市医疗保障局2025年度总支出2,013.84万元，其中本年支出2,013.84万元。具体情况如下：

1.基本支出1,415.22万元，比上年决算数增加41.66万元，增长3%。主要变动情况：人员经费基本支出由财政局根据人员工资增加和人员变动进行核算给予拨付，属于正常变动范围内。

2.项目支出598.63万元，比上年决算数增加113.99万元，增长23.5%。主要变动情况：2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金支出有所增加。

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

河源市医疗保障局2025年度财政拨款收入合计2,013.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,013.84万元，比上年决算数增加172.61万元，增长9.4%；主要变动情况：基本支出和项目支出有增加；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0%（基数为0，不可比）；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0%（基数为0，不可比）。

（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，河源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，合理保障公务员医疗补助、

2025年归还非就医类核酸检测费用（城镇职工医疗保险统筹基金）、2025年医保执法专项工作经费、2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金等重点支出，主要体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出功能科目较大规模有三项分别是：2101506医疗保障管理事务、2101103公务员医疗补助、2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助。2101506医疗保障管理事务支出大的项目是提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助经费，属于上级转移支付资金，不纳入本年年初预算编报范围；2101103公务员医疗补助支出规模较大，主要是2024年市财政运转较困难，未足额下达全年指标，2025年足额拨付2024年公务员医疗补助资金。根据《河源市直属单位国家公务员医疗补助暂行办法》补充规定的通知（河劳社〔2003〕62号）的有关规定，公务员医疗补助经费由我局列入预算。按上年度公务员工资总额的2%提取，按月划入财政专户，公务员医疗补助经费与基本医疗保险基金实行分开核算，互不挤占，此笔资金属于2024年结转资金。2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助，该项目是2025年归还非就医类核酸检测费用（城镇职工医疗保险统筹基金）。根据省政府办公厅转来省医保局有关报告精神，2020年1月至2022年1月医保基金支付的非就医类核酸检测费用，自2023年起分三年由各地财政归还医保基金，2023-2025年分别按比例20%、40%、40%进行归还。

河源市医疗保障局2025年度财政拨款支出合计2,013.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,013.84万元，比年初预算数增加470.84万元，增长30.5%；主要变动情况：一是2025年预算编报时间为2024年9月，其中人员工资（财政统发）资金由财政

局根据人员工资增加和人员变动进行核算给予拨付，因此比预算收入有所增加；二是2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算和2025年城乡居民基本医疗保险宣传基本经费属于上级转移支付资金，不纳入本年年初预算编报范围；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0%（基数为0，不可比）；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0%（基数为0，不可比）。

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

河源市医疗保障局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.9万元，完成全年预算8.81万元的78.3%，比上年决算数增加2.84万元，增长69.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.9万元，完成预算8.51万元的81.1%，比上年决算数增加2.94万元，增长74.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.9万元，完成预算8.51万元的81.1%，比上年决算数增加2.94万元，增长74.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.3万元的0%，比上年决算数减少0.1万元，下降100%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年市财政运转较困难，未足额下达全年公车运行维护费指标。2025年按预算批复额度足额下达全年公车运行维护费指标，各项支出均在公车运行维护费指标额度内，属于正常的支出增长。

（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6.9万元，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6.9万元，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6.9万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车燃油费、维修费、保养费、过桥过路费等支出，以及保险、劳务和服务费用。本单位公务车保有量为4辆，公务车购置数为3辆。

3.公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，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。2025年无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出52.73万元，比上年决算数增加11.37万元，增长27.5%。主要增减变动情况是：2024年市财

政运转较困难，未足额下达全年公用经费指标。2025年按预算批复额度足额下达全年公用经费指标，各项支出均在指标额度内，属于正常的支出增长。

（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59.93万元，其中：政府采购货物支出42.78万元、政府采购工程支出2.26万元、政府采购服务支出14.89万元。授予中小企业合同金额59.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.94万元，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71.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.77%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24.85%。

（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3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公务出差及执法检查；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2个，二级项目3个，共涉及资金28.29万元，占一般公共预算项目支出总额的4.73%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公

共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我部门2025年度未组织开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门（含下属单位2个）2025年度未开展部门整体支出绩效。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2个，二级项目3个，共涉及资金28.29万元。3个项目全年预算数为52万元，执行数为28.29万元，完成预算的54.4%。项目绩效目标完成情况主要是：按照“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作思路，围绕推动医疗、医保、医药“三医联动”改革，全面提效破局、努力构筑新局，积极履行医疗保障“收”“支”“管”的职能。全力破解影响医疗保障运行过程中存在的堵点、痛点、难点，提高效率意识，着力推动医保各项工作全面、协调、稳步发展。

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。