

2025年
河源市医疗保障局源城分局部门预算

目 录

第一部分 河源市医疗保障局源城分局概况

- 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 河源市医疗保障局源城分局概况

一、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)》，市医疗保障局源城分局为市医疗保障局派出行政机构，正科级。主要职责是：负责在源城区开展医疗保障基金的筹集、支付、管理、运营业务，组织实施医疗保险的基础性、技术性、事务性和服务性工作。贯彻执行国家、省和市制定的各项医疗保险法律法规和政策规定，组织实施辖区医疗保险宣传。办理医疗保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作，负责医疗保险待遇资格的认定、登记、核发和审核工作。负责管理辖区医疗保险参保人信息资料。对辖区定点医疗机构、定点零售药店进行费用结算并参与监督管理。组织实施辖区医疗机构、零售药店定点资格评估、签订服务协议。配合上级部门做好药品、医用耗材的采购、配送和结算管理。执行医疗保险基金财务会计制度，编制医疗保险基金年度、季度、月度财务报告。组织开展辖区医疗保险基金稽核工作管理纳入医疗保障支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保险领域违法违规行为。

二、部门机构设置

本部门无内设科（股）室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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：河源市医疗保障局源城分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	144.41	一、一般公共服务支出	7.00
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	0.00
		九、卫生健康支出	128.76
		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	8.65
		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	144.41	本年支出合计	144.41
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	144.41	支出总计	144.41

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：河源市医疗保障局源城分局

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	144.41	144.41	0.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7.00	7.00	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	128.76	128.76	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	128.76	128.76	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	121.76	121.76	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	5.00	5.00	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	2.00	2.00	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	8.65	8.65	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	8.65	8.65	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	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：河源市医疗保障局源城分局

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	144.41	130.41	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.76	121.76	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	128.76	121.76	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	121.76	121.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.65	8.65	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：河源市医疗保障局源城分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	144.41	一、一般公共服务支出	7.00
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	0.00
		九、卫生健康支出	128.76
		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	8.65
		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	144.41	本年支出合计	144.41

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	144.41	支出总计	144.41

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：河源市医疗保障局源城分局

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	144.41	130.41	14.00
[201]一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00
[20101]人大事务	7.00	0.00	7.00
[2010101]行政运行	7.00	0.00	7.00
[210]卫生健康支出	128.76	121.76	7.00
[21015]医疗保障管理事务	128.76	121.76	7.00
[2101501]行政运行	121.76	121.76	0.00
[2101505]医疗保障政策管理	5.00	0.00	5.00
[2101506]医疗保障经办事务	2.00	0.00	2.00
[221]住房保障支出	8.65	8.65	0.00
[22102]住房改革支出	8.65	8.65	0.00
[2210201]住房公积金	8.65	8.65	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：河源市医疗保障局源城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	130.41
[301]工资福利支出	122.40
[30101]基本工资	22.57
[30102]津贴补贴	46.60
[30103]奖金	19.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.02
[30109]职业年金缴费	5.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.75
[30112]其他社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	8.65
[30199]其他工资福利支出	5.60
[302]商品和服务支出	7.51
[30201]办公费	1.00
[30228]工会经费	0.78
[30229]福利费	0.57
[30239]其他交通费用	3.66
[30299]其他商品和服务支出	1.50
[303]对个人和家庭的补助	0.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.50

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：河源市医疗保障局源城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14.00
[301]工资福利支出	4.94
[30112]其他社会保障缴费	3.50
[30199]其他工资福利支出	1.44
[302]商品和服务支出	9.06
[30201]办公费	3.06
[30227]委托业务费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	3.00

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：河源市医疗保障局源城分局

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	8.29	8.29	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市医疗保障局源城分局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：河源市医疗保障局源城分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：河源市医疗保障局源城分局

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	130.41	130.41	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市医疗保障局源城分局 小计	130.41	130.41	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	122.40	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.50	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：河源市医疗保障局源城分局

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	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市医疗保障局源城分局 小计	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购及办公日常维护零星开支费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了弥补日常工作经费的不足，在保运转的前提下需要申请此笔经费确保源城分局医保工作的正常运转。
医保科普普法新闻形象宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合市局年度重点工作任务，配合推进国家医疗保障局区域点数法总额预算和按病种分值付费(DIP)试点工作；推动“三医联动”、整治欺诈骗保乱象、进一步加大医保改革力度等工作；通过主流媒体及新媒体等多种渠道，利用形式多样及群众喜闻乐见的手法开展宣传。
医保执法专项工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥医保部门的监督管理作用，严厉打击欺诈骗保行为，形成有力震慑，维护医保基金安全，确保医保基金有效运行。

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144.41万元，比上年减少0.55万元，下降0.4%，主要原因是2025年人员经费和基本支出增加0.25万元；项目经费减少0.8万元。总体减少0.55万元；支出预算144.41万元，比上年减少0.55万元，下降0.4%，主要原因是2025年人员经费和基本支出增加0.25万元；项目经费减少0.8万元。总体减少0.55万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，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。

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8.29万元，比上年减少0.37万元，下降4.3%，主要原因是公用经费按照定额标准予以压减。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额6.58万元，分布构成情况为：房屋75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2万元，主要是置办执法办案、医保业务办公设备等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。