

2025年度云浮市医疗保障事业管理中心部门 决算

目 录

第一部分：云浮市医疗保障事业管理中心概况

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：云浮市医疗保障事业管理中心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：云浮市医疗保障事业管理中心2025年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市医疗保障事业管理中心概况

一、单位主要职责

云浮市医疗保障事业管理中心的主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能。

1、贯彻执行国家和省有关医疗保障、医疗救助的法律法规和政策规定。

2. 承担全市统一的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办管理、异地就医费用结算、医保定点机构协议管理和结算、医疗保障经办机构内控管理和风险防范等工作。

3. 承担全市医疗保险、生育保险、医疗救助基金收、支、结余的核算管理，做好基金预决算编制、管理运行分析等工作。配合开展全市医疗保障参保缴费和基金征缴等工作。

4. 协助做好全市医疗保障信息平台日常运营维护、数据管理、统计分析、精算和结果运用等工作。

5. 协助拟定医药价格及医保相关医药管理服务的技术标准规范、医保支付标准谈判等工作。

6. 协助做好药品、医用耗材的招标采购经办管理工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能。

1. 负责市级参保人医疗保障关系的建立、中断、转移、接续和中止业务经办、个人账户的管理和协助做好市级医疗保障参保单位的管理等工作。

2. 负责市级参保人就医管理，依法审核和支付各项医疗保障

待遇及医疗保障经办管理等相关工作。

3. 负责全市医疗保障政策法规宣传，向社会提供医疗保障的咨询服务并接受业务投诉。

（三）完成云浮市医疗保障局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设组室为6个,分别是综合保障组、基金财务组、公共服务组、医保结算组、稽核内控组、信息技术组。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：云浮市医疗保障事业管理中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：云浮市医疗保障事业管理中心

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	288.98	一、一般公共服务支出	31	4.25
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	15.85
	9		九、卫生健康支出	39	242.30
	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	26.57
	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	288.98	本年支出合计	57	288.98
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	288.98	总计	60	288.98

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：云浮市医疗保障事业管理中心

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	288.98	288.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83	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	10.55	10.55	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	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	242.30	242.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	182.85	182.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：云浮市医疗保障事业管理中心

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	288.98	133.34	155.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83	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	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	242.30	90.91	151.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.45	2.08	57.37	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.37	0.00	57.37	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	182.85	88.83	94.02	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	49.94	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.03	16.03	0.00	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：云浮市医疗保障事业管理中心

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	288.98	一、一般公共服务支出	33	4.25	4.25	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	15.85	15.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	242.30	242.30	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	26.57	26.57	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	288.98	本年支出合计	59	288.98	288.98	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	288.98	总计	64	288.98	288.98	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：云浮市医疗保障事业管理中心

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	288.98	133.34	155.64
201	一般公共服务支出	4.25	0.00	4.25
20199	其他一般公共服务支出	4.25	0.00	4.25
2019999	其他一般公共服务支出	4.25	0.00	4.25
208	社会保障和就业支出	15.85	15.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
210	卫生健康支出	242.30	90.91	151.39
21011	行政事业单位医疗	59.45	2.08	57.37
2101101	行政单位医疗	57.37	0.00	57.37
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	0.00
21015	医疗保障管理事务	182.85	88.83	94.02
2101504	信息化建设	44.00	0.00	44.00
2101506	医疗保障经办事务	0.08	0.00	0.08
2101550	事业运行	88.83	88.83	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	49.94	0.00	49.94
221	住房保障支出	26.57	26.57	0.00
22102	住房改革支出	26.57	26.57	0.00
2210201	住房公积金	10.54	10.54	0.00
2210203	购房补贴	16.03	16.03	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：云浮市医疗保障事业管理中心

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	128.91	302	商品和服务支出	4.42
30101	基本工资	27.15	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	37.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.10	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.07
30107	绩效工资	10.04	30206	电费	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.55	30207	邮电费	0.09
30109	职业年金缴费	5.28	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.34	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.29
30112	其他社会保障缴费	0.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	10.54	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.96	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	0.24
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.99
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.40
			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	128.91		公用经费合计	4.42

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：云浮市医疗保障事业管理中心

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：云浮市医疗保障事业管理中心

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：云浮市医疗保障事业管理中心

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
1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：云浮市医疗保障事业管理中心 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

云浮市医疗保障事业管理中心2025年度总收入288.98万元，其中本年收入288.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入288.98万元，比上年决算数增加84.16万元，增长41.1%。主要变动情况：一是离休医疗费用较去年增加32万元，二是由于新增两名在编人员以及1名在编人员岗位等级晋升，使得一般公共预算收入较去年增加约47万元，三是本年度发放了我中心2023届机关事业单位紧缺人才第一年度生活补贴4.25万元。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮市医疗保障事业管理中心2025年度总支出288.98万元，其中本年支出288.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出133.34万元，比上年决算数增加53.81万元，增长67.7%。主要变动情况：由于本年度新增两名在编人员以及1名在编人员岗位等级晋升等人事变动，使得人员工资、基本养老保险缴费支出、职业年金支出、住房公积金支出等人员基本支出增加。

2. 项目支出155.64万元，比上年决算数增加30.35万元，增长24.2%。主要变动情况：一是离休医疗费用较去年增加32万元，二是中央能力提升资金使用总额较去年减少5.9万元，三是本年度发放了我中心2023届机关事业单位紧缺人才第一年度生活补贴4.25万元。

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

云浮市医疗保障事业管理中心2025年度财政拨款收入合计288.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入288.98万元，比上年决算数增加84.16万元，增长41.1%；主要变动情况：一是离休医疗费用较去年增加32万元，二是由于新增两名在编人员以及1名人员岗位等级晋升，使得一般公共预算收入较去年增加约47万元，三是本年度发放了我中心2023届机关事业单位紧缺人才第一年度生活补贴4.25万元。；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：无；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：无。

（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，云浮市医保中心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，合理保障医疗保障信息化建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大，主要是行政事业单位医疗支出，2025年度决算数为59.45万元，占财政拨款支出的21%，主要用于支付离退休人员的医疗费用以及医疗保障管理事务支出，2025年度决算数为182.85万元，占财政拨款支出的63%，主要用于医疗保障管理事业的信息化建设以及各项医保基金结算支付改革宣传等支出。

云浮市医疗保障事业管理中心2025年度财政拨款支出合计288.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出288.98万元，比年初预算数减少140.97万元，下降32.8%；主要变动情况：由于离休人员医疗费用具有较大的不确定性，导致离休医疗费用实际支付金额少于年初预算数；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：无；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：无。

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

云浮市医疗保障事业管理中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算1.9万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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0万元，完成预算1.9万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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0万元，完成预算1.9万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无“三公”经费支出。

（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0万元，占0%；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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。

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）。主要增减变动情况是：无。

（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6万元，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6万元。授予中小企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6万元，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0%。

（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0辆，其中，无；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，其中二级项

目1个，共涉及资金57.37万元，占一般公共预算项目支出总额的37%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了离休人员医疗费用项目绩效自评。

离休人员医疗费用项目项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为230万元，执行数为57.37万元，完成年初预算金额的25%；项目绩效目标完成情况主要是：严格按照相关规定及时足额支付离休人员的医疗费用，切实解决离休人员就医的后顾之忧。发现的问题及原因主要是我市本级离休干部年龄较大，身体状况一般，病情易变，使得医疗费用（尤其是ICU重症救治）存在较强不可预见性，从而导致离休医疗费用实际支出与年初预算数相差较大。下一步改进措施主要是根据离休人员身体健康状况的动态变化，更精准地预测离休医疗费用的支出。

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。