2025年度台山市医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：台山市医疗保障局概况

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：台山市医疗保障局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：台山市医疗保障局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市医疗保障局概况

一、部门主要职责

台山市医疗保障局本级单位主要职责：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；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；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；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：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；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；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；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；完成市委、市政府和上级医疗保障局交办的其他任务；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，促进健康台山建设。

台山市医疗保障事业管理中心主要职责：贯彻执行有关医疗保障经办工作的政策法规，负责医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办管理业务；建立健全医疗保障基金财务、统计制度，编制、执行医疗保障基金预（决）算草案；承担异地就医费用结算，医疗保障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；承担医疗保障市级统筹等相关工作，协助医药价格拟订和动态调整等相关工作，协助药品、医用耗材的招标采购经办管理工作；配合做好药品、医疗服务医保支付标准制订和药品、医疗服务医保谈判工作；承担市医疗保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门包括：台山市医疗保障局本级和下属单位为台山市医疗保障事业管理中心。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：台山市医疗保障局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位为台山市医疗保障事业管理中心。

第二部分：台山市医疗保障局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：台山市医疗保障局　　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	50,891.49	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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	60.64
	9		九、卫生健康支出	39	50,797.70
	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	32.25
	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	50,891.49	**本年支出合计**	57	50,890.59
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	0.20	年末结转和结余	59	1.10
总计	30	50,891.69	**总计**	60	50,891.69

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：台山市医疗保障局　　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	50,891.49	50,891.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.33	60.33	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	40.32	40.32	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	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,797.82	50,797.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21011	行政事业单位医疗	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.02	12.02	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	47,322.90	47,322.90	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	47,322.90	47,322.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,871.99	2,871.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,871.99	2,871.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	548.89	548.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2101501	行政运行	223.91	223.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	190.29	190.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.25	32.25	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
22102	住房改革支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.25	32.25	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：台山市医疗保障局　　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	50,890.59	561.01	50,329.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.56	59.56	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	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,797.70	468.12	50,329.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	47,322.90	0.00	47,322.90	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	47,322.90	0.00	47,322.90	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,871.99	0.00	2,871.99	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,871.99	0.00	2,871.99	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	548.89	414.19	134.69	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	223.91	223.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	56.04	0.00	56.04	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	190.28	190.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	56.56	0.00	56.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.25	32.25	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
22102	住房改革支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.25	32.25	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：台山市医疗保障局　　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	50,891.49	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	60.64	60.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50,797.70	50,797.70	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	32.25	32.25	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	50,891.49	**本年支出合计**	59	50,890.59	50,890.59	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	0.90	0.90	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	50,891.49	**总计**	64	50,891.49	50,891.49	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：台山市医疗保障局　　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	50,890.59	561.01	50,329.58
208	社会保障和就业支出	60.64	60.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.56	59.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71	39.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
210	卫生健康支出	50,797.70	468.12	50,329.58
21011	行政事业单位医疗	53.93	53.93	0.00
2101101	行政单位医疗	37.28	37.28	0.00
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.96	11.96	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	47,322.90	0.00	47,322.90
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	47,322.90	0.00	47,322.90
21013	医疗救助	2,871.99	0.00	2,871.99
2101301	城乡医疗救助	2,871.99	0.00	2,871.99
21015	医疗保障管理事务	548.89	414.19	134.69
2101501	行政运行	223.91	223.91	0.00
2101505	医疗保障政策管理	56.04	0.00	56.04
2101506	医疗保障经办事务	22.10	0.00	22.10
2101550	事业运行	190.28	190.28	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	56.56	0.00	56.56
221	住房保障支出	32.25	32.25	0.00
22102	住房改革支出	32.25	32.25	0.00

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
2210201	住房公积金	32.25	32.25	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：台山市医疗保障局　　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	484.66	302	商品和服务支出	44.10
30101	基本工资	96.60	30201	办公费	5.73
30102	津贴补贴	94.79	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	58.01	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.28
30107	绩效工资	49.98	30206	电费	3.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.71	30207	邮电费	5.41
30109	职业年金缴费	19.85	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.96	30211	差旅费	1.48
30112	其他社会保障缴费	1.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	32.25	30213	维修(护)费	6.28
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	68.45	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.08
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	0.11
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.00
30307	医疗费补助	30.00	30228	工会经费	4.39
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	1.13

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	8.38
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	4.03
			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	2.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.25
			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	514.66		公用经费合计	46.35

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：台山市医疗保障局　　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：台山市医疗保障局　　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：台山市医疗保障局　　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
3.45	0.00	3.00	0.00	3.00	0.45	1.20	0.00	1.13	0.00	1.13	0.08

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：台山市医疗保障局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

台山市医疗保障局2025年度总收入50,891.69万元，其中本年收入50,891.49万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入50,891.49万元，比上年决算数增加2,747.95万元，增长5.7%。主要变动情况：一是2025年各级财政对城乡医保补助标准为700元/人，比2024年的补助标准提高30元/人；二是2025年上级财政资金如中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、省基本医疗保险宣传培训经费收入增加。

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0.01万元，比上年决算数减少0万元，下降34.8%。主要变动情况：2025年银行基本户存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

台山市医疗保障局2025年度总支出50,891.69万元，其中本年支出50,890.59万元。具体情况如下：

1.基本支出561.01万元，比上年决算数减少49.8万元，下降8.2%。主要变动情况：主要变动情况：为贯彻落实“过紧日子”要求，本部门厉行节约，公用经费支出减少。

2.项目支出50,329.58万元，比上年决算数增加2,798.06万元，增长5.9%。主要变动情况：一是2025年各级财政对城乡医保补助标准为700元/人，比2024年的补助标准提高30元/人；二是2025年上级财政资金如中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、省基本医疗保险宣传培训经费支出增加。

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

台山市医疗保障局2025年度财政拨款收入合计50,891.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入50,891.49万元，比上年决算数增加2,747.95万元，增长5.7%；主要变动情况：一是各级财政对医疗保障基金补助资金需与一般公共预算相衔接，在编报年初预算时，仅需把各级财政对城乡居民基本医疗保险基金提前下达的补助资金纳入一般公共预算，当年下半年下达的第二批补助资金纳入全年预算和年终决算，导致项目经费收入增加；二是由于人员基本工资待遇调整和人员调动导致人员收入增加；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）；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）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

台山市医疗保障局2025年度财政拨款支出合计50,890.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出50,890.59万元，比年初预算数增加2,880.03万元，增长6%；主要变动情况：一是各级财政对医疗保障基金补助资金需与一般公共预算相衔接，在编报年初预算时，仅需把各级财政对城乡居民基本医疗保险基金提前下达的补助资金纳入一般公共预算，当年下半年下达的第二批补助资金纳入全年预算和年终决算，导致项目经费支出增加；二是由于人员基本工资待遇调整和人员调动导致人员支出增加；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）；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）。

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

台山市医疗保障局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成全年预算3.45万元的34.8%，比上年决算数增加0.5万元，增长71.5%。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1.13万元，完成预算3万元的37.5%，比上年决算数增加0.43万元，增长60.7%；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1.13万元，完成预算3万元的37.5%，比上年决算数增

加0.43万元，增长60.7%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.45万元的16.7%，比上年决算数增加0.08万元，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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2025年机关日常公务活动、医保业务工作增多，导致公务车运行维护费支出增加；二是2025年接待广东省市医保局到我市开展医保工作调研产生公务接待费，2024年无此项支出。

（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1.13万元，占93.8%；公务接待费支出0.08万元，占6.2%。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1.13万元，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1.13万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展机关日常公务活动、医疗保障基金监管及医保业务工作。

3.公务接待费支出0.08万元，主要用于支付接待广东省市医保局到我市开展医保工作调研的费用，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1次，接待人数共10人。主要包括支付接待广东省市医保局到我市开展医保工作调研的费用。

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30.96万元，比上年决算数减少3.96万元，下降11.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制运行经费开支。

（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65.43万元，其中：政府采购货物支出10.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.88万元。授予中小企业合同金额65.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.43万元，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100%，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，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车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，本部门组织对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5个，二级项目6个，共涉及资金50311.54万元，占一般公共预算项目支出总额的98.86%；本部门无政府性基金预算项目，未开

展绩效自评；本部门无国有资本经营预算项目，未开展绩效自评。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

部门(单位）整体支出绩效自评情况：全年收入合计50891.69万元，全年支出合计50890.59万元，全年预算执行率99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年参保人数61.71万人，未达目标值62万人，不足之处在于受侨乡县部分户籍人口移居海外、人口出生率下降、经济欠发达部分人口外流等特殊原因影响，我市基本医保参保年度任务完成率未达到上级预设的目标值；做好困难群众医疗救助工作，资助符合相关条件的困难群众参加城乡居民10.99万人；开展特殊群众参加城乡医保个人缴费补助工作，特殊群体参保率100%，特殊困难居民参保满意率99%；开展我市医疗保障基金监管工作，保持打击欺诈骗保力度，“两定机构”检查家次数330家次，统筹区内定点医药机构检查覆盖率100%；组织医保基金宣传活动场次26次，印发宣传材料数量46.04万份。各项绩效指标基本达到预期目标，各项目自评得分≥95分，自评评价等级为优。有关建议和改进方向：一是优化绩效设置；二是合理编制预算；三是严格预算执行。

项目绩效自评情况：城乡居民基本医疗保险宣传经费、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、城乡居民基本医疗保险补助、特殊群体参加城乡医保个人缴费补助资金、城乡医疗救助补助资金、医保基金使用管理经费等各项资金自评情况已在单位

决算绩效评价情况予以说明。总体上，各项资金很好地支持了我市区域范围内医疗保障工作，有效落实医疗保障政策，维护医疗保障基金安全有效运行，对社会稳定起到较好作用。

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。