

2025年
佛冈县医疗保障服务中心部门预算

目 录

第一部分 佛冈县医疗保障服务中心概况

- 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 佛冈县医疗保障服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关药品和医用耗材招采、医疗和药品价格政策法规。承担全县医疗机构药品、医用耗材采购和费用结算工作。

（二）协助建立医药价格信息监测机制。承担医疗保障信息系统建设的维护，依托信息系统开展数据信息的采集、统计分析及管理工作。协助开展医保监管工作。

（三）负责医疗救助政策咨询、宣传并协助落实医疗救助金调查审核工作。

（四）承办县医疗保障局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

佛冈县医疗保障服务中心是公益一类单位，没有内设置机构，中心为佛冈县医疗保障局的下属单位，无内设其他科室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为佛冈县医疗保障服务中心本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县医疗保障服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	16,134.96	一、一般公共服务支出	0.00
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	14.59
		九、卫生健康支出	16,108.62
		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	11.75
		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	16,134.96	本年支出合计	16,134.96
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	16,134.96	支出总计	16,134.96

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：佛冈县医疗保障服务中心

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	16,134.96	16,134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4.86	4.86	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	16,108.62	16,108.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	304.86	304.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,676.21	15,676.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,676.21	15,676.21	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	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	32.65	32.65	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	11.75	11.75	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	11.75	11.75	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	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县医疗保障服务中心

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	16,134.96	126.10	16,008.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59	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	9.72	9.72	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	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,108.62	99.76	16,008.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	304.86	4.86	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15,676.21	0.00	15,676.21	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	15,676.21	0.00	15,676.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	127.55	94.90	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	32.65	0.00	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.75	11.75	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：佛冈县医疗保障服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	16,134.96	一、一般公共服务支出	0.00
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	14.59
		九、卫生健康支出	16,108.62
		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	11.75
		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	16,134.96	本年支出合计	16,134.96

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	16,134.96	支出总计	16,134.96

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县医疗保障服务中心

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	16,134.96	126.10	16,008.86
[208]社会保障和就业支出	14.59	14.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	14.59	14.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	0.00
[210]卫生健康支出	16,108.62	99.76	16,008.86
[21011]行政事业单位医疗	304.86	4.86	300.00
[2101102]事业单位医疗	4.86	4.86	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	300.00	0.00	300.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	15,676.21	0.00	15,676.21
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15,676.21	0.00	15,676.21
[21015]医疗保障管理事务	127.55	94.90	32.65
[2101550]事业运行	94.90	94.90	0.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	32.65	0.00	32.65
[221]住房保障支出	11.75	11.75	0.00
[22102]住房改革支出	11.75	11.75	0.00
[2210201]住房公积金	11.75	11.75	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：佛冈县医疗保障服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	126.10
[301]工资福利支出	115.53
[30101]基本工资	21.76
[30102]津贴补贴	16.20
[30103]奖金	21.01
[30107]绩效工资	25.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.72
[30109]职业年金缴费	4.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.86
[30113]住房公积金	11.75
[302]商品和服务支出	10.57
[30201]办公费	5.95
[30202]印刷费	0.20
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	0.94
[30229]福利费	1.18
[30299]其他商品和服务支出	1.00

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：佛冈县医疗保障服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	16,008.86
[302]商品和服务支出	32.65
[30299]其他商品和服务支出	32.65
[303]对个人和家庭的补助	300.00
[30307]医疗费补助	300.00
[313]对社会保障基金补助	15,676.21
[31302]对社会保险基金补助	15,676.21

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：佛冈县医疗保障服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.30	0.30	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	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县医疗保障服务中心

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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛冈县医疗保障服务中心

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛冈县医疗保障服务中心

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	126.10	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县医疗保障服务中心	126.10	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	115.53	115.53	115.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛冈县医疗保障服务中心

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	16,008.86	16,008.86	16,008.86	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基本医疗待遇按时足额发放，提升医疗保障水平、优化医保服务流程以及加强医保监管和风险防范工作，确保参保人员满意度达到百分比。完成年度城乡居民医疗保险征缴任务并达到指标百分比。
佛冈县医疗保障服务中心	16,008.86	16,008.86	16,008.86	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基本医疗待遇按时足额发放，提升医疗保障水平、优化医保服务流程以及加强医保监管和风险防范工作，确保参保人员满意度达到百分比。完成年度城乡居民医疗保险征缴任务并达到指标百分比。
城乡医疗住院统筹	1,883.00	1,883.00	1,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县城乡居民医疗保险参保人的医疗待遇按时足额发放，落实我县城乡居民医疗保险参保人的住院费用报销。
城乡医疗门诊统筹	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县城乡居民医疗保险参保人的普通门诊医疗待遇享受，落实我县城乡居民医疗保险参保人的普通门诊费用报销。
离休干部及1-6级伤残军人医疗费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本年度我县离休干部及1-6级伤残军人医疗待遇，确保医疗待遇按时足额发放。
2024年城乡居民医疗保险工作经费	32.65	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	用于城乡居民医疗保险征收，经办及监督费用支出，完成年度工作任务。
2025年城乡居民基本医疗保险省级补助资金—佛冈县	8,332.67	8,332.67	8,332.67	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于城乡居民基本医疗保险参保居民缴费的财政补助资金，保障参保城乡居民的基本医疗待遇。
2025年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金—佛冈县	4,524.41	4,524.41	4,524.41	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于城乡居民基本医疗保险参保居民缴费的财政补助资金，保障参保城乡居民的基本医疗待遇。

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			
2025年城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金	713.99	713.99	713.99	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2023年度城乡居民基本医疗保险参保情况，预下达2025年城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金，确保待遇按时发放。
2025年城乡居民基本医疗保险普通门诊市级财政补助资金	72.14	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	确保城乡居民参加医疗保险普通门诊的参保人年内发生普通门诊费用时享受正常按比例报销。

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16,134.96万元，比上年增加16,092.67万元，增长38,053.1%，主要原因是1、由于原县社保局医疗、生育保险经办业务职能转移医保服务中心，导致相关预算项目费用增加；2、本年度新增4名在编人员，导致事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、行政事业单位医疗及住房保障支出等人员福利待遇费用的增加；支出预算16,134.96万元，比上年增加16,092.67万元，增长38,053.1%，主要原因是1、由于原县社保局医疗、生育保险经办业务职能转移医保服务中心，导致相关预算项目费用增加；2、本年度新增4名在编人员，导致事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、行政事业单位医疗及住房保障支出等人员福利待遇费用的增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0.3万元，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0.3万元，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0万元，比上年减少3.53万元，下降100%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月31日，本部门固定资产金额7.93万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是无购置固定资产预算安排等。

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。