2025年度东莞市医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：东莞市医疗保障局概况

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：东莞市医疗保障局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：东莞市医疗保障局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市医疗保障局概况

一、部门主要职责

东莞市医疗保障局的主要职责是：

（一）拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的规范性文件，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。

（二）组织制定并实施全市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。

（三）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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。组织拟订并实施我市长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录支付标准，建立动态调整机制。

（五）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立我市医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动我市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。

（六）制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材跨区域联合集中采购。

（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，推进我市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。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善我市异地就医管理和费用结算政策。建立健全我市医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成市委、市政府和省医保局交办的其他任务。

（十）职能转变。按职责分工，协同推进医疗、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，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康东莞建设。

（十一）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置

东莞市医疗保障局内设科室9个，分别为办公室、规划财务科、信息和法规科（行政审批协调科）、待遇保障科、医药服务管理科（医药价格和招标采购科）、基金监管科、执法科、宣传科、机关党委；下属单位1个，为东莞市医疗保障事业管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门东莞市医疗保障局2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：东莞市医疗保障事业管理中心。

第二部分：东莞市医疗保障局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东莞市医疗保障局　　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	120,498.37	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	450.00	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	10.25	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	120,272.24
	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	4.80
	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	231.58
	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	450.00
	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	120,958.62	**本年支出合计**	57	120,958.62
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	0.06	年末结转和结余	59	0.06
总计	30	120,958.68	**总计**	60	120,958.68

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：东莞市医疗保障局　　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	120,958.62	120,948.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25
210	卫生健康支出	120,272.24	120,261.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22,544.00	22,544.00	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	22,544.00	22,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,446.00	1,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,446.00	1,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4,536.40	4,536.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	2,873.28	2,873.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	197.34	197.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	300.37	300.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	601.58	601.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	327.83	327.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	224.54	224.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	91,745.84	91,735.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25
2109999	其他卫生健康支出	91,745.84	91,735.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25
213	农林水支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.58	231.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.58	231.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.58	231.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	450.00	450.00	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
22960	彩票公益金安排的支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	450.00	450.00	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：东莞市医疗保障局　　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	120,958.62	3,432.70	117,525.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120,272.24	3,201.12	117,071.12	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22,544.00	0.00	22,544.00	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	22,544.00	0.00	22,544.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,446.00	0.00	1,446.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,446.00	0.00	1,446.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4,536.40	3,201.12	1,335.28	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	2,873.28	2,873.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	197.34	0.00	197.34	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	300.37	0.00	300.37	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	601.58	0.00	601.58	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	327.83	327.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	224.54	0.00	224.54	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	91,745.84	0.00	91,745.84	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	91,745.84	0.00	91,745.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.58	231.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.58	231.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.58	231.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	450.00	0.00	450.00	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
22960	彩票公益金安排的支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	450.00	0.00	450.00	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：东莞市医疗保障局　　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	120,498.37	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	450.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120,261.99	120,261.99	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	4.80	4.80	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	231.58	231.58	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	450.00	0.00	450.00	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	120,948.37	**本年支出合计**	59	120,948.37	120,498.37	450.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.06	0.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.06		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	120,948.42	**总计**	64	120,948.42	120,498.42	450.00	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：东莞市医疗保障局　　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	120,498.37	3,432.70	117,065.67
210	卫生健康支出	120,261.99	3,201.12	117,060.87
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22,544.00	0.00	22,544.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22,544.00	0.00	22,544.00
21013	医疗救助	1,446.00	0.00	1,446.00
2101301	城乡医疗救助	1,446.00	0.00	1,446.00
21015	医疗保障管理事务	4,536.40	3,201.12	1,335.28
2101501	行政运行	2,873.28	2,873.28	0.00
2101502	一般行政管理事务	197.34	0.00	197.34
2101504	信息化建设	300.37	0.00	300.37
2101505	医疗保障政策管理	601.58	0.00	601.58
2101506	医疗保障经办事务	11.46	0.00	11.46
2101550	事业运行	327.83	327.83	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	224.54	0.00	224.54
21099	其他卫生健康支出	91,735.59	0.00	91,735.59
2109999	其他卫生健康支出	91,735.59	0.00	91,735.59
213	农林水支出	4.80	0.00	4.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80
221	住房保障支出	231.58	231.58	0.00
22102	住房改革支出	231.58	231.58	0.00
2210201	住房公积金	231.58	231.58	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：东莞市医疗保障局　　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	3,087.71	302	商品和服务支出	245.91
30101	基本工资	358.47	30201	办公费	19.23
30102	津贴补贴	1,483.83	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	370.39	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	58.53	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.51	30207	邮电费	3.68
30109	职业年金缴费	114.76	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.37	30209	物业管理费	6.84
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	33.89
30112	其他社会保障缴费	7.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	231.58	30213	维修(护)费	15.39
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	4.17
30199	其他工资福利支出	155.86	30215	会议费	1.94
303	对个人和家庭的补助	94.75	30216	培训费	0.70
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.98
30302	退休费	93.10	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	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	9.50
30307	医疗费补助	1.66	30228	工会经费	43.60
30308	助学金	0.00	30229	福利费	8.67
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.19

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	53.39
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	40.42
			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	4.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.32
			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	3,182.47		公用经费合计	250.23

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：东莞市医疗保障局　　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	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
229	其他支出	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市医疗保障局　　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：东莞市医疗保障局　　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
28.02	9.26	10.26	0.00	10.26	8.50	4.18	0.00	3.19	0.00	3.19	0.98

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：东莞市医疗保障局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

东莞市医疗保障局2025年度总收入120,958.68万元，其中本年收入120,958.62万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入120,498.37万元，比上年决算数增加2,533.89万元，增长2.1%。主要变动情况：一是人员正常变动引起的基本支出增加，二是纳入本部门决算的医疗保险市财政负担资金增加引起项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入450万元，比上年决算数减少302.22万元，下降40.2%。主要变动情况：市财政本级负担的困难家庭医疗救助资金较上年决算数减少。

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10.25万元，比上年决算数增加2.08万元，增长25.4%。主要变动情况：发放给工作人员的生育津贴差额资金有所增加。

（二）年度支出总体情况

东莞市医疗保障局2025年度总支出120,958.68万元，其中本年支出120,958.62万元。具体情况如下：

1.基本支出3,432.7万元，比上年决算数增加171.96万元，增长5.3%。主要变动情况：人员正常变动引起的基本支出增加。

2.项目支出117,525.92万元，比上年决算数增加2,061.78万元，增长1.8%。主要变动情况：纳入本部门决算的医疗保险市财政负担资金较上年决算数有所增加。

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

东莞市医疗保障局2025年度财政拨款收入合计120,948.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入120,498.37万元，比上年决算数增加2,533.89万元，增长2.1%；主要变动情况：纳入本部门决算的医疗保险市财政负担资金较上年决算数有所增加；政府性基金预算财政拨款收入450万元，比上年决算数减少302.22万元，下降40.2%；主要变动情况：市财政本级负担的困难家庭医疗救助资金较上年决算数减少；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：与上年决算数持平。

（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，东莞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，合理保障卫生健康等重点支

出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出规模较大，主要是其他卫生健康支出，2025年度决算数为91,735.59万元，占财政拨款支出的75.8%，主要用于支付医疗保险市财政负担资金。

东莞市医疗保障局2025年度财政拨款支出合计120,948.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出120,498.37万元，比年初预算数减少1,022.95万元，下降0.8%；主要变动情况：纳入本部门决算的医疗保险市财政负担资金较预期减少；政府性基金预算财政拨款支出450万元，比年初预算数减少330万元，下降42.3%；主要变动情况：市财政本级负担的困难家庭医疗救助资金较预期减少；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：与年初预算数持平。

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

东莞市医疗保障局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.18万元，完成全年预算28.02万元的14.9%，比上年决算数减少27.64万元，下降86.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算9.26万元的0%，比上年决算数减少6.75万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.19万元，完成预算10.26万元的31.1%，比上年决算数减少21.43万元，下降87%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为3.19万元，完成预算10.26万元的31.1%，比上年决算数减少3.45万元，下降51.9%；公务接

待费支出决算为0.98万元，完成预算8.5万元的11.6%，比上年决算数增加0.53万元，增长118.3%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费均有所减少。

（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3.19万元，占76.4%；公务接待费支出0.98万元，占23.6%。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3.19万元，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3.19万元，公务用车保有量为2辆，主要用于行政综合执法用车等其他用车。

3.公务接待费支出0.98万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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7次，接待人数共52人。主要包括上级及其他市医保局来莞考察、调研发生的接待支出。

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233.13万元，比上年决算数减少3.05万元，下降1.3%。主要增减变动情况是：根据厉行节约的要求，本年度办公费、培训费、因公出国（境）费用、公车运行维护费等支出均有所下降。

（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764.84万元，其中：政府采购货物支出3.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出761.29万元。授予中小企业合同金额39.78万元，占政府采购支出总额的5.2%，其中：授予小微企业合同金额32.34万元，占授予中小企业合同金额的81.3%；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4.8%。

（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是行政综合执法用车；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4个，二级项目3个，共涉及资金115,840.75万元，占一般公共预算项目支出总额的99%；组织对2025年度困难家庭医疗救助金1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金450万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；未开展2025年度国有资本经营预算项目绩效自评，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%。

未开展部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含本级及下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出144,308.62万元(含转移支付预算资金)，政府性基金预算财政拨款支出450万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数144,507.82万元，执行数144,308.62万元(含转移支付预算资金)，完成预算的99.9%；政府性基金预算数450万元，执行数450万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：巩固拓展全民参保成果、优化支付管理、加强医保基金监管治理、提升医药服务水平、优化医保公共服务管理、强化医保政策普及推广等重点工作任务，基本实现各项产出指标和效益指标。发现的问题及原因主要是指标值设置不够合理，部分指标的实际完成值与预期目标值偏差较大。下一步改进措施主要是持续强化绩效管理意识，应用核心指标体系建设成果，突出部门核心职能和重点工作任务，合理设置绩效指标预期值。

东莞市医疗保障局省医疗保障信息平台本地运营项目服务方案项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为300.37万元，执行数为300.37万元，完成预算的

100%；项目绩效目标完成情况主要是：按要求实现提供现场驻场服务；及时响应并解决用户需求，及时发现并解决省医疗保障信息平台运行中出现的问题，维护平台正常运行，提升群众满意度。发现的问题及原因主要是部分数量指标值设置不合理，目标值设置过高。下一步改进措施主要是科学编制预算，合理设置目标值。

困难家庭医疗救助金项目绩效自评情况：自评结论是优。项目政府性基金预算数450万元，执行数450万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：通过对困难家庭提供参保资助、住院、门诊等医疗救助及二次医疗救助，有效解决困难群体的医疗保障问题，切实提高全市医疗救助水平。发现的问题及原因主要是测算精度不够，年初预算数不够准确。下一步改进措施主要是加强数据测算，科学编制预算，提高预算准确率。

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。