

宣城市宣州区医疗保障局 2025 年 部门预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.宣城市宣州区医疗保障局 2025 年收支总表
- 2.宣城市宣州区医疗保障局 2025 年收入总表
- 3.宣城市宣州区医疗保障局 2025 年支出总表
- 4.宣城市宣州区医疗保障局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区医疗保障局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区医疗保障局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区医疗保障局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区医疗保障局 2025 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区医疗保障局 2025 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区医疗保障局 2025 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区医疗保障局 2025 年通用资产配置支出

表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，研究制定全区医疗保障相关实施办法并组织实施。

（二）贯彻执行国家、省、市关于医疗保障基金监督管理的办法和规定，健全落实医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。负责监督管理全区医疗保障基金，承担区级医疗保障基金管理工作。

（三）贯彻执行国家、省、市关于医疗保障的筹资和待遇政策，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。

（四）组织制定全区统一的药品、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，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定全区药品、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。

（六）制定全区药品、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。

（七）制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保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）负责全区医疗保障经办管理、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。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医疗保障局应完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、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、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区医疗保障局 2025 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区医疗保障局本级	行政单位
2	宣州区医疗保障服务中心	公益一类事业单位
3	宣州区医疗保障基金监管事务中心	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）完善多层次医保体系。助力城乡居民医保省级统筹。加大扩面征缴力度，落实统模式改革要求，提高基本医保参保率。完善大病保险和医疗救助制度，梯次减轻患者费用负担。持续巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，健全完善防范化解因病致贫返贫长效机制。继续支持安徽“惠民保”等商业保险发展，促进多层次医疗保障有序衔接。

（二）拓展多方位改革思路。在原城乡居民 38 个病种“同病同保障”政策基础上，结合我区实际，扩大病种实施范围。推深做实基本医保门诊慢性病按病种结合人头付费改革。配合市级医保部门开展康复患者按床日付费、基层医疗机构“日间病床”及“日间手术”付费改革相关工作。以落实国家、省级谈判药品（耗材）集中采购和使用为突破口，深化医药卫生体制改革，有效增强“三医协同发展和治理”的效果。进一步提高集采精细化管理水平，着力提高报量准确性，强化落实优先使用中选产品。

（三）构建多维度监管体系。常态化开展日常检查，聚焦专项整治重点领域。推进大数据监管，实现监管关口前移。强化社会监管，针对性开展医保基金法律法规宣传。加强与卫健、市场监管等行业主管部门及纪检、司法部门对接，促进监管结果协同运用，完善行刑衔接、行纪衔接。

（四）展现多元化医保服务。深化“放管服”改革，落实

7 项医保事项“同城通办”，持续优化医保关系转移接续、生育保险待遇核定与支付等事项“跨省通办”办理，深度融入推动长三角医疗保障一体化高质量发展。推进医疗保障系统行风建设工作向基层延伸，将“15 分钟医保服务圈”由全域标准化建设向深度推进。与“千村引领万村升级”工程相结合、与“和美乡村建设年”相融合，建设项目优先向精品示范村倾斜，做细做实 22 项乡镇（街道）医保经办事项及 12 项村（社区）医保经办事项。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区医疗保障局 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4172.96	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	117.27
		九、卫生健康支出	3992.04
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	63.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	4172.96	本 年 支 出 小 计	4172.96
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	4172.96	支 出 总 计	4172.96

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区医疗保障局 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
	4172.96	4172.96	4172.96															
宣城市宣州区医疗 保障局	4172.96	4172.96	4172.96															
宣城市宣州区医 疗保障局	4172.96	4172.96	4172.96															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区医疗保障局 2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4172.96	784.00	3388.96			
208	社会保障和就业支出	117.27	117.27				
20805	行政事业单位养老支出	117.27	117.27				
2080501	行政单位离退休	11.27	11.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66	70.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.33	35.33				
210	卫生健康支出	3992.04	603.08	3388.96			
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52				
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101102	事业单位医疗	18.99	18.99				
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41				
21013	医疗救助	3049.00		3049.00			
2101301	城乡医疗救助	3049.00		3049.00			
21015	医疗保障管理事务	915.52	575.56	339.96			
2101501	行政运行	675.52	575.56	99.96			
2101504	信息化建设	20.00		20.00			
2101505	医疗保障政策管理	103.00		103.00			
2101506	医疗保障经办事务	117.00		117.00			
221	住房保障支出	63.65	63.65				
22102	住房改革支出	63.65	63.65				
2210201	住房公积金	54.02	54.02				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
2210202	提租补贴	9.62	9.62				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区医疗保障局 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4172.96	一、本年支出	4172.96
（一）一般公共预算拨款	4172.96	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	117.27
		（九）卫生健康支出	3992.04
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	

		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	63.65
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4172.96	支 出 总 计	4172.96

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区医疗保障局 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4172.96	784.00	707.42	76.58	3388.96
208	社会保障和就业支出	117.27	117.27	117.27		
20805	行政事业单位养老支出	117.27	117.27	117.27		
2080501	行政单位离退休	11.27	11.27	11.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66	70.66	70.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.33	35.33	35.33		
210	卫生健康支出	3992.04	603.08	526.50	76.58	3388.96

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52	27.52		
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	4.12		
2101102	事业单位医疗	18.99	18.99	18.99		
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	4.41		
21013	医疗救助	3049.00				3049.00
2101301	城乡医疗救助	3049.00				3049.00
21015	医疗保障管理事务	915.52	575.56	498.98	76.58	339.96
2101501	行政运行	675.52	575.56	498.98	76.58	99.96
2101504	信息化建设	20.00				20.00
2101505	医疗保障政策管理	103.00				103.00
2101506	医疗保障经办事务	117.00				117.00
221	住房保障支出	63.65	63.65	63.65		
22102	住房改革支出	63.65	63.65	63.65		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	54.02	54.02	54.02		
2210202	提租补贴	9.62	9.62	9.62		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	784.00	707.42	76.58
301	工资福利支出	694.99	694.99	
30101	基本工资	186.07	186.07	
30102	津贴补贴	86.59	86.59	
30103	奖金	177.45	177.45	
30107	绩效工资	33.48	33.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.66	70.66	
30109	职业年金缴费	35.33	35.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.11	23.11	
30111	公务员医疗补助缴费	4.41	4.41	
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
30113	住房公积金	54.02	54.02	
30199	其他工资福利支出	21.80	21.80	
302	商品和服务支出	76.60	0.02	76.58
30201	办公费	33.83		33.83
30207	邮电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	8.00		8.00

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	2.60		2.60
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	8.15		8.15
30229	福利费	0.21	0.02	0.19
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	5.40		5.40
303	对个人和家庭的补助	12.42	12.42	
30302	退休费	12.33	12.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区医疗保障局 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区医疗保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区医疗保障局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区医疗保障局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区医疗保障局 2025 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	3388.96	3388.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区医疗保障局	3388.96	3388.96							
信息化建设、医保专线及运维费	宣城市宣州区医疗保障局	20.00	20.00							
城乡居民、城镇职工基本医疗保险机构资格认定及专家评审费	宣城市宣州区医疗保障局	3.00	3.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
财政供给聘用人员工资福利费用及综合定额	宣城市宣州区医疗保障局	79.00	79.00							
城乡居民医保政策宣传及印刷费	宣城市宣州区医疗保障局	2.00	2.00							
二等乙级以上伤残军人医疗费	宣城市宣州区医疗保障局	100.00	100.00							
局机关办公用房租金	宣城市宣州区医疗保障局	16.06	16.06							
派驻政务服务中心窗口工作人员服装费	宣城市宣州区医疗保障局	0.90	0.90							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
宣州区医疗保障服务中心医疗保险业务聘请第三方经办业务费	宣城市宣州区医疗保障局	117.00	117.00							
2025_城乡医疗救助	宣城市宣州区医疗保障局	3049.00	3049.00							
招商引资工作经费	宣城市宣州区医疗保障局	2.00	2.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区医疗保障局 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区医疗保障局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市宣州区医疗保障局 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：宣城市宣州区医疗保障局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区医疗保障局 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
合 计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区医疗保障局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区医疗保障局 2025 年收支总预算 4172.96 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市宣州区医疗保障局 2025 年收入预算 4172.96 万元，其中，本年收入 4172.96 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 4172.96 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 4172.96 万元，比 2024 年预算减少 4243.37 万元，下降 50.42%，下降的原因主要是“2025-城乡居民基本医疗保险”项目预算由区财政代编，不纳入本单位本年度预算。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区医疗保障局 2025 年支出预算 4172.96 万元，比 2024 年预算减少 4243.37 万元，下降 50.42%，下降原因主要是“2025-城乡居民基本医疗保险”项目预算由区财政代编，不纳入本单位本年度预算。其中，基本支

出 784.00 万元，占 18.79%，主要用于人员经费和日常公用经费；项目支出 3388.96 万元，占 81.21%，主要用于 2025_城乡医疗救助项目。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区医疗保障局 2025 年财政拨款收支预算 4172.96 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 117.27 万元，占 2.81%；卫生健康支出 3992.04 万元，占 95.66%；住房保障支出 63.65 万元，占 1.53%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区医疗保障局 2025 年一般公共预算支出 4172.96 万元，比 2024 年预算减少 4243.37 万元，下降 50.42%，主要原因：“2025-城乡居民基本医疗保险”项目预算由区财政代编，不纳入本单位本年度预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 117.27 万元，占 2.81%；卫生健康支出 3992.04 万元，占 95.66%；住房保障支出 63.65 万元，占 1.53%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 11.27 万元，比 2024 年预算增加 2.42 万元，增长 27.34%，增长原因主要

是本年度增加一名退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 70.66 万元，比 2024 年预算增加 1.15 万元，增长 1.65%，增长原因主要是新增工作人员及人员工资调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 35.33 万元，比 2024 年预算增加 0.58 万元，增长 1.67%，增长原因主要是新增工作人员及人员工资调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 4.12 万元，比 2024 年预算减少 1.02 万元，下降 19.84%，下降原因主要是人员及工资调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 18.99 万元，比 2024 年预算增加 0.37 万元，增长 1.99%，增长原因主要是人员及工资调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 4.41 万元，比 2024 年预算增加 0.19 万元，增长 4.50%，增长原因主要是人员及工资调整。

7. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2025 年预算 3049.00 万元，比 2024 年预算增加 18.00 万元，增长 0.59%，增长原因主要是乡村振兴城乡医疗救

助政策调整预算增加。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算 675.52 万元，比 2024 年预算减少 3.21 万元，下降 0.47%，下降原因主要是贯彻进一步厉行节约坚持习惯过紧日子的若干举措，大力压缩一般性支出，严控三公经费，减少经费开支。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2025 年预算 20.00 万元，比 2024 年预算减少 5.00 万元，下降 20.00%，下降原因主要是上年度信息化建设费含“防火墙建设”项目，本年度只预算医保信息平台的运维、网络专线租赁费用。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2025 年预算 103.00 万元，比 2024 年预算减少 233.00 万元，下降 69.35%，下降原因主要是本年度“离休干部医疗统筹及超支部分”项目未安排预算。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2025 年预算 117.00 万元，比 2024 年预算减少 3.00 万元，下降 2.50%，下降原因主要是城乡居民基本医疗保险参保人数下降，故委托第三方经办费也相应下降。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 54.02 万元，比 2024 年预算增加 0.62 万元，增长 1.16%，增长原因主要是人员及工资调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补

贴（项）2025 年预算 9.62 万元，比 2024 年预算减少 1.49 万元，下降 13.41%，下降原因主要是按区财政统一布置，提租补贴按 2021 年 6 月工资标准计算，故预算减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出 784.00 万元，其中，人员经费 707.42 万元，公用经费 76.58 万元。

（一）人员经费 707.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 76.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区医疗保障局 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区医疗保障局 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

宣城市宣州区医疗保障局 2025 年预算共安排项目支出 3388.96 万元，比 2024 年预算减少 4255.90 万元，下降 55.67%，下降原因主要是“2025-城乡居民基本医疗保险”项目预算由区财政代编，不纳入本单位本年度预算。主要包括：本年财政拨款安排 3388.96 万元(其中，一般公共预算拨款安排 3388.96 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款上年结转安排 0.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区医疗保障局 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区医疗保障局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区医疗保障局 2025 年没有安排资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.2025_城乡医疗救助。

(1) 项目概述。根据国家医保局财政部国家税务总局《关于做好 2024 年城乡居民基本医疗保障有关工作的通知》，2025 年个人缴费标准每人 400 元。又根据国家税务总局宣城市宣州区税务局、宣城市宣州区医疗保障局、宣城市宣州区财政局关于印发《宣州区 2023 年度城乡居民基本医疗保险征缴工作实施方案》，申请财政资金对贫困人口、低保户、优抚对象、计生特扶、重度残疾及一般监测对象的医疗过程中产生的费用给予一定程度的补助，帮助他们获得必要的医疗服务，减轻医疗负担。

(2) 立项依据。《宣州区 2023 年度城乡居民基本医疗保险征缴工作实施方案》《关于做好 2024 年城乡居民基本医疗保障有关工作的通知》

(3) 实施主体。宣城市宣州区医疗保障局

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(5) 项目内容。通过申请财政资金 3049 万元，主要用于贫困人口、低保户、优抚对象、计生特扶、重度残疾及一般监测对象的个人参保费的代缴和符合条件的参保对象享受医疗救助补助支出，实现通过实施城乡医疗救助，开展重特大疾病医疗救助工作，医疗救助对象人次规模不低于上年；重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达到 70% 以上。

(6) 年度预算安排。3049.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2025_城乡医疗救助		
主管部门及代码		[066]宣城市宣州区医疗保障局	实施单位	宣城市宣州区医疗保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3049.00	
		其中:财政拨款	3049.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过申请财政资金3049万元,主要用于贫困人口、低保户、优抚对象、计生特扶、重度残疾及一般监测对象的个人参保费的代缴和符合条件的参保对象享受医疗救助补助支出,实现通过实施城乡医疗救助,开展重特大疾病医疗救助工作,医疗救助对象人次规模不低于上年;重点对象自费用年度限额内住院救助比例达到0%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	纳入监测的农村低收入人口获得医疗救助人数	对符合条件的农村低收入人口全覆盖
			低保对象、特困人员以及其他符合资助参保条件的农村低收入人口参保率	100%
		质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比例	≥70%
		时效指标	市域内“一站式”即时结算覆盖地区	100%
		成本指标	项目成本	≤3049万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	困难群众就医负担减轻程度	有效缓解
			困难群众看病就医方便程度	明显提高
			医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对健全医疗保障体系的作用	成效明显
	对健全社会救助体系的影响		成效明显	
	满意度指标	满意度指标	救助对象对救助工作满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区医疗保障局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 76.58 万元，比 2024 年预算增加 5.68 万元，增长 8.01%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区医疗保障局 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市宣州区医疗保障局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市宣州区医疗保障局 10 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3388.96 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余

资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。