

附件 **1**

宣城市医疗保障局 **2025** 年部门预算

2025 年 2 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. 宣城市医疗保障局 2025 年收支总表
2. 宣城市医疗保障局 2025 年收入总表
3. 宣城市医疗保障局 2025 年支出总表
4. 宣城市医疗保障局 2025 年财政拨款收支总表
5. 宣城市医疗保障局 2025 年一般公共预算支出表
6. 宣城市医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市医疗保障局 2025 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市医疗保障局 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市医疗保障局 2025 年基本支出表
10. 宣城市医疗保障局 2025 年项目支出表
11. 宣城市医疗保障局 2025 年政府采购支出表
12. 宣城市医疗保障局 2025 年政府购买服务支出表
13. 宣城市医疗保障局 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 年基本支出表的说明
10. 关于 2025 年项目支出表的说明
11. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
13. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
14. 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）贯彻执行国家和省关于医疗保险、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。研究制定我市医疗保障相关实施办法并组织实施。

（二）贯彻执行国家、省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。负责监督管理全市医疗保障基金，承担市级医疗保障基金管理工作。

（三）贯彻执行国家、省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）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全市医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局应完善全市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）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市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，宣城市医疗保障局 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）推进全面从严治党。深入学习宣传贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神和党的二十届三中全会精神，以市委巡察整改为抓手，深化全面从严治党，加强机关作风建设和干部队伍

建设，推进党纪学习教育常态化、长效化。落实意识形态工作责任制，推进“接诉即办”、舆情应对等工作。

（二）推进医保机制完善。聚焦基本医保省级统筹，完善血液透析、门诊慢性病等待遇政策，提升政策统筹成色。推进“一人一档”全民参保数据库建设和多渠道筹资，重点聚焦灵活就业、新业态、大学生等群众实施参保扩面。落实国家医疗保障待遇清单制度，完善重特大疾病医疗保险政策。推进长期护理保险，积极支持康养结合。

（三）推进医保改革深化。深化 DRG 支付方式改革、康复类按床日付费等 5 项省级改革试点，拓展基本医疗保险门诊慢特病支付方式改革成果，形成宣城特色改革经验。落实药品（耗材）集中带量采购成果。完善医疗服务价格动态调整机制，按机制实施公立医疗机构调价。强化“双通道”定点药店管理，促进国家谈判药落地。

（四）推进医保基金监管。深化医保基金监管“蓝盾行动”，用好飞行检查、交叉互查、数据筛查等举措，落实常态化全覆盖检查。依托智能监管系统，推进智能监管向定点药店和诊所覆盖。推进药品耗材追溯码采集运用。强化医保信用管理。加大长三角和省内异地监管协同。

（五）推进医保高效服务。推进“医保钱包”国家试点工作；落实医保领域“高效办成一件事”。深化“一圈一网一链”基层医保服务体系内涵，促进城乡医保公共服务深度融合。做好群众来访来电“接诉即办”，办好“医保·医疗”双月恳谈会。强化

信息支撑，不断创新医保码全流程应用、医保移动支付、电子处方流转等服务，探索“先看病后付费”医保可信支付应用模式。

第二部分 2025 年部门预算表

公开表 1

宣城市医疗保障局 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	754.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	94.42
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	951.07
其他收入		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	78.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	

		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	754.93	本年支出小计	1,124.18
上年结转数	369.25	结转下年	
一般公共预算	369.25	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	1,124.18	支出总计	1,124.18

宣城市医疗保障局 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	单位资金						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						
合计	1,124.18	754.93	754.93										369.25	369.25				
宣城市医疗保障局	1,124.18	754.93	754.93										369.25	369.25				
宣城市医疗保障局	1,124.18	754.93	754.93										369.25	369.25				

宣城市医疗保障局 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	1,124.18	713.93	410.25			
208	社会保障和就业支出	1,124.18	713.93	410.25			
20805	行政事业单位养老支出	94.42	94.42				
2080501	行政单位离退休	93.83	93.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.82	57.82				
20899	其他社会保障和就业支出	28.91	28.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	0.59	0.59				
21004	公共卫生	951.07	540.81	410.25			
2100499	其他公共卫生支出	44.00		44.00			
21011	行政事业单位医疗	44.00		44.00			
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23				
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32				
21015	医疗保障管理事务	0.91	0.91				
2101501	行政运行	888.84	522.58	366.25			
2101505	医疗保障政策管理	522.58	522.58				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	41.00		41.00			

221	住房保障支出	325.2 5		325.2 5			
22102	住房改革支出	78.69	78.69				
2210201	住房公积金	78.69	78.69				
2210202	提租补贴	55.03	55.03				
2210203	购房补贴	6.68	6.68				
208	社会保障和就业支出	16.98	16.98				

宣城市医疗保障局 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	754.93	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	94.42	94.42		
		九、卫生健康支出	951.07	951.07		
		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	78.69	78.69		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	754.93	本年支出小计	1,124.18	1,124.18		
上年结转	369.25	结转下年				
一般公共预算	369.25	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				
收入总计	1,124.18	支出总计	1,124.18	1,124.18		

宣城市医疗保障局 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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		1,124.18	713.93	600.03	113.90	410.25
208	社会保障和就业支出	94.42	94.42	94.42		
20805	行政事业单位养老支出	93.83	93.83	93.83		
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10	7.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.82	57.82	57.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.91	28.91	28.91		
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59		
210	卫生健康支出	951.07	540.81	426.92	113.90	410.25
21004	公共卫生	44.00				44.00
2100499	其他公共卫生支出	44.00				44.00
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23	18.23		
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32	17.32		
2101110	事业单位医疗	0.91	0.91	0.91		

2						
21015	医疗保障管理事务	88 8.8 4	522.5 8	408.69	113.90	366.25
210150 1	行政运行	522 .58	522.58	408.69	113.90	
210150 5	医疗保障政策管理	41. 00				41.00
210159 9	其他医疗保障管理 事务支出	325 .25				325.25
221	住房保障支出	78. 69	78.69	78.69		
22102	住房改革支出	78. 69	78.69	78.69		
221020 1	住房公积金	55. 03	55.03	55.03		
221020 2	提租补贴	6.6 8	6.68	6.68		
221020 3	购房补贴	16. 98	16.98	16.98		

宣城市医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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				
301	工资福利支出	625.62	592.86	32.76
30101	基本工资	144.51	144.51	
30102	津贴补贴	125.82	125.82	
30103	奖金	156.46	156.46	
30106	伙食补助费	32.76		32.76
30107	绩效工资	5.49	5.49	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	57.82	57.82	
30109	职业年金缴费	28.91	28.91	
30110	职工基本医疗保险缴 费	18.23	18.23	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	55.03	55.03	
302	商品和服务支出	78.04	0.40	77.64
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	2.00		2.00

301	工资福利支出	625.62	592.86	32.76
30101	基本工资	144.51	144.51	
30102	津贴补贴	125.82	125.82	
30103	奖金	156.46	156.46	
30106	伙食补助费	32.76		32.76
30107	绩效工资	5.49	5.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.82	57.82	
30109	职业年金缴费	28.91	28.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	18.23	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	55.03	55.03	
302	商品和服务支出	78.04	0.40	77.64
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.34		3.34
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	6.78		6.78
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.20		2.20
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.07		8.07
30229	福利费	3.78		3.78
30239	其他交通费用	28.27		28.27
30299	其他商品和服务支出	2.40	0.40	2.00
303	对个人和家庭的补助	8.77	6.77	2.00
30302	退休费	6.70	6.70	
30399	其他对个人和家庭的	2.07	0.07	2.00

	补助			
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

宣城市医疗保障局 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“宣城市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。”

宣城市医疗保障局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市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。

宣城市医疗保障局 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
合计		713.93	713.93
301	工资福利支出	625.62	625.62
30101	基本工资	144.51	144.51
30102	津贴补贴	125.82	125.82
30103	奖金	156.46	156.46
30106	伙食补助费	32.76	32.76
30107	绩效工资	5.49	5.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.82	57.82
30109	职业年金缴费	28.91	28.91
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	18.23
301	工资福利支出	625.62	625.62

30101	基本工资	144.51	144.51
30102	津贴补贴	125.82	125.82
30103	奖金	156.46	156.46
30106	伙食补助费	32.76	32.76
30107	绩效工资	5.49	5.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.82	57.82
30109	职业年金缴费	28.91	28.91
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	18.23
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59
30113	住房公积金	55.03	55.03
302	商品和服务支出	78.04	78.04
30201	办公费	2.00	2.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30205	水费	0.20	0.20

30206	电费	4.00	4.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30211	差旅费	3.34	3.34
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30215	会议费	4.00	4.00
30216	培训费	6.78	6.78
30217	公务接待费	2.00	2.00
30226	劳务费	2.20	2.20
30227	委托业务费	1.00	1.00
30228	工会经费	8.07	8.07
30229	福利费	3.78	3.78
30239	其他交通费用	28.27	28.27
30299	其他商品和服务支出	2.40	2.40
303	对个人和家庭的补助	8.77	8.77

30302	退休费	6.70	6.70
30399	其他对个人和家庭的补助	2.07	2.07
310	资本性支出	1.50	1.50
31002	办公设备购置	1.50	1.50

宣城市医疗保障局 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	单位资金
			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		410.25	41.00			369.25				
	宣城市医疗保障局	410.25	41.00			369.25				
预拨新冠患者救治费用中央财补	宣城市医疗保障局	44.00				44.00				
医疗保障经办服务	宣城市医疗保障局	26.00	26.00							
基金监管、医保管 理工作经费	宣城市医疗保障局	10.00	10.00							
	宣城市医疗保障局	410.25	41.00			369.25				
预拨新冠患者救治费用中央财补	宣城市医疗保障局	44.00				44.00				
医疗保障经办服务	宣城市医疗保障局	26.00	26.00							
基金监管、医保管 理工作经费	宣城市医疗保障局	10.00	10.00							

2023 年中央财政补助医疗服务与保障能力提升(医疗保障服务能力提升部分)资金	宣城市医疗保障局	49.15				49.15				
2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	宣城市医疗保障局	276.10				276.10				
文明创建、乡村振兴等项目支出	宣城市医疗保障局	5.00	5.00							

宣城市医疗保障局 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	单位资金
宣城市医疗保障局_综合定额（行政）	复印机	1.50	1.50				
合计		1.50	1.50				

宣城市医疗保障局 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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：宣城市医疗保障局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市医疗保障局 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
通用资产	复印机	1	1.50
合计		1	1.50

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，宣城市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市医疗保障局 2025 年收支总预算 1124.18 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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

宣城市医疗保障局 2025 年收入预算 1124.18 万元，其中，本年收入 754.93 万元，上年结转收入 369.25 万元。

（一）本年收入 754.93 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 754.93 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 29.57 万元，增长 4.08%，增长原因主要是人员新增、工资、社保、医保基数调整导致的基本支出增加。

（二）上年结转收入 369.25 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 369.25 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 55.10 万元，下降 12.98%，下降原因主要是 2025 年结转上年度结余医保能力提升补助资金减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市医疗保障局 2025 年支出预算 1124.18 万元，比 2024 年预算减少 25.53 万元，下降 2.22%，下降原因主要是 2025 年上级转移支付-医保能力提升补助资金有所减少。其中，

基本支出 713.93 万元，占 63.51%，主要用于保障人员工资福利待遇，含基本工资、津补贴、公积金、社保、伙食补助等；保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 410.25 万元，占 36.49%，主要用于医疗保障经办服务、医疗保险基金监管、开展文明创建、招商引资工作、支付方式改革、医保宣传和信息化标准化建设、医保基金监管、集中带量采购、预拨的新冠肺炎患者个人费用中央财补等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市医疗保障局 2025 年财政拨款收支预算 1124.18 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 1124.18 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 754.93 万元，上年结转收入 369.25 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 94.92 万元，占 8.40%；卫生健康支出 951.07 万元，占 84.60%；住房保障支出 78.69 万元，占 7.00%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 25.53 万元，下降 2.22 %。主要原因：2025 年结转的上年度医保能力提升补助资金减少。

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。

宣城市医疗保障局 2025 年一般公共预算支出 1124.18 万元，比 2024 年预算减少 25.53 万元，下降 2.22%，主要原因：2025 年结转的上年度医保能力提升补助资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 94.42 万元，占 8.40%；卫生健康支出 951.07 万元，占 84.6%；住房保障支出 78.69 万元，占 7.00%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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 7.10 万元，比 2024 年预算增加 0.37 万元，增长 5.50%，增长原因主要是退休人员养老金重核。

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 57.82 万元，比 2024 年预算增加 4.7 万元，增长 8.85%，增长原因主要是人员新增、基数调整导致的社保费增加。

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 28.91 万元，比 2024 年预算增加 2.35 万元，增长 8.85%，增长原因主要是人员新增、基数调整导致的社保费增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 0.59 万元，比 2024 年预算减少 0.37 万元，下降 38.54%，下降原因主要是其他社会保险基数调整。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025 年预算 44 万元，比 2024 年预算减少 3.03 万元，下降 6.44%，下降原因主要是 2025 年结转上年度结余新冠肺炎

炎患者个人费用中央财补减少。

6.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 17.32 万元，比 2024 年预算增加 0.73 万元，增长 4.40%，增长原因主要是人员新增、基数调整导致的医保费增加。

7.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 0.91 万元，比 2024 年预算增加 0.91 万元，增长 100%，增长原因主要是新增两名事业人员。

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 522.58 万元，比 2024 年预算增加 24 万元，增长 4.81%，增长原因主要是人员新增导致的公共用经费增加。

9.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 41 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2025 年预算 325.25 万元，比 2024 年预算减少 52.07 万元，下降 13.80%，下降原因主要是 2025 年结转上年度结余医保能力提升补助资金减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 55.03 万元，比 2024 年预算减少 19.51 万元，下降 26.17%，下降原因主要是公积金缴存比例调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2025 年预算 6.68 万元，比 2024 年预算减少 0.21 万元，下降 3.05%，下降原因主要是提租补贴核算标准调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2025 年预算 16.98 万元，比 2024 年预算增加 16.98 万元，增长 100%，增长原因主要是根据财政和人社要求新增科目。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出 713.93 万元，其中，人员经费 600.30 万元，公用经费 113.90 万元。

（一）人员经费 600.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 113.90 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市医疗保障局 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 年基本支出表的说明

宣城市医疗保障局 2025 年预算共安排基本支出 713.93 万元，比 2024 年预算增加 29.57 万元，增长 4.32%，增长原因主要是人员新增、工资、社保、医保基数调整导致的基本支出增加。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宣城市医疗保障局 2025 年预算共安排项目支出 410.25 万元，比 2024 年预算减少 55.10 万元，下降 11.84%，下降原因主要是 2025 年结转上年度结余医保能力提升补助资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 41 万元（其中，一般公共预算拨款安排 41 万元），财政拨款上年结转安排 369.25 万元（其中，一般公共预算拨款安排 369.25 万元）。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市医疗保障局 2025 年预算安排政府采购支出 1.50 万元，比 2024 年预算增加 1.50 万元，增长 100%，增长原因主要是有新增固定资产采购需求。其中，一般公共预算安排 1.50 万元，占 100%。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市医疗保障局 2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市医疗保障局 2025 年预算安排通用资产配置支出 1.50 万元，比 2024 年预算增加 1.50 万元，增长 100%，增长原因主要是计划新增固定资产。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “基金监管、医保管理工作经费”项目。

（1）项目概述。财政安排资金主要用于全面打击欺诈骗保事件，规范医药经营行为和医保基金使用，确保医保基金运行平稳安全；推动医保经办机构内控体制建立健全，提升全市医保基金风险防控程度等。

（2）立项依据。上本项目是上级文件提出任务要求的事项，也是我部门常年项目。根据《安徽省“十四五”全民医疗保障发展规划》，《安徽省医疗保障局办公室关于开展 2023 年医保基金监管集中宣传月活动的通知》（皖医保办〔2023〕17 号），《安徽省医疗保障局关于做好 2023 年医疗保障基金监管工作的通知》（皖医保秘〔2023〕11 号），《“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区医疗保障事业协同发展合作方案》文件要求设立。

（3）实施主体。宣城市医疗保障局。

（4）起止时间。2025 年 1 月-12 月。

（5）项目内容。健全医药价格监管机制，落实药品集中带量采购要求，强化医保基金监管力度，加大打击欺诈骗保力度，提升医保基金运行稳健度。

(6) 年度预算安排。10 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		基金监管、医保管理工作经费		
主管部门及代码		[048]宣城市医疗保障局		实施单位 宣城市医疗保障局
项目来源		本级申报项目		项目期 3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		10.00
		其中: 财政拨款		10.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	健全医药价格监管机制，落实药品集中带量采购要求，强化医保基金监管力度，加大打击欺诈骗保力度，提升医保基金运行稳健度。			
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	现场核查、飞行检查以及带队交叉互查累计检查次数	≥10 次
			全市基金监管专项宣传会议次数	≥1 次
			检查定点医疗机构数量	≥30 家
			邀请专家开展病案评审次数	≥2 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			追回、核减违规医保基金	≥2000 万元
			检查程序规范性	严格按照规定程序

		时效指标	基金监管检查工作时间	每年 12 月底前完成当年任务
		成本指标	项目总成本	小于或等于预算数
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	深化实施社会监督员制度,主动曝光典型案例和发布打击欺诈骗保进展和成效,回应社会关切	持续开展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续开展基金安全维护政策宣传和执行,强化联合惩戒,加快完善医保基金使用监管长效机制,营造“不能骗、不敢骗、不想骗”的持续良好氛围	持续提升
	满意度指标	满意度指标	群众对基金监管工作的满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市医疗保障局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 63 万元，比 2024 年预算增加 3.6 万元，增长 6.06%，增长主要原因是人员新增导致的机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

宣城市医疗保障局 2025 年政府采购预算 1.50 万元。其中：政府采购货物预算 1.50 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市医疗保障局共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年宣城市医疗保障局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 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市医疗保障局 6 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 41 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：指部门或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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管

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、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。

十一、“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。

十二、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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十三、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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
其他行政事业单位养老支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、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）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

二十二、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。