

# 铜陵市医疗保障局 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.铜陵市医疗保障局 2025 年收支总表
- 2.铜陵市医疗保障局 2025 年收入总表
- 3.铜陵市医疗保障局 2025 年支出总表
- 4.铜陵市医疗保障局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.铜陵市医疗保障局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.铜陵市医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.铜陵市医疗保障局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.铜陵市医疗保障局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.铜陵市医疗保障局 2025 年项目支出表
- 10.铜陵市医疗保障局 2025 年政府采购支出表
- 11.铜陵市医疗保障局 2025 年政府购买服务支出表
- 12.铜陵市医疗保障局 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）贯彻执行国家和省有关医疗保险（含新型农村合作医疗，下同）、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法律法规规章和政策规划标准，拟订全市有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻执行省、市医疗保障基金监督管理办法，建立健全全市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。

（三）贯彻执行省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善全市动态调整和调剂平衡机制，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。贯彻省、市长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）贯彻执行省药品、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，落实动态调整机制。

（五）贯彻执行省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医疗保障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）贯彻执行省药品、医用耗材的招标采购政策，指导并推进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）制定市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全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，依法查处违法违规行为。

（八）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，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局应不断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）有关职责分工。

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，铜陵市医疗保障局 2025 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，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  | 铜陵市医疗保障局本级      | 行政单位     |
| 2  | 铜陵市医疗保障管理服务中心   | 公益一类事业单位 |
| 3  | 铜陵市医疗保障基金管理服务中心 | 公益一类事业单位 |

## 三、2025 年度主要工作任务

1. 坚定不移全面加强党的领导和党的建设。一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到新发展阶段铜陵医保工作全过程各方面。二是强化作风建设，严格落实说“不”提级管理、首问负责制等规定，落实好信访办理、“民声呼应”、12345 政务服务便民热线平台、医保服务热线办理等“六快五到位”工作机制，确保群众诉求管理形成闭环。三是推动党建与医保经办业务深度融合，以党建红”引领“医保蓝”，落实“党建+”模式推工作、促发展、惠民生，创建“红色医保·党建联盟”党建服务品牌。四是持续加强干部队伍建设，增强干部推动医疗保障事业高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，提高促进医保、医疗、医药协同发展和治理的能力水平。

2. 完善多层次医疗保障体系。一是贯彻落实健全基本医疗保险参保长效机制，深入实施全民参保计划，补齐短板，分类精准施策，优化参保结构，提高参保质量。二是按照省局统一部署，结合我市实际，贯彻落实基本医保省级统筹各项工作任务。三是按照全省统一规范的长期护理保险制度框架，制定出台我市推进长期护理保险制度建设实施细则和实施方案。四是健全与待遇保障水平相一致的稳健可持续筹资运行机制，防范和化解基金运行风险。全面巩固乡村振兴战略，持续推进困难群体人员三重制度保障政策落实。落实生育医保支持政策。

3. 深化医保领域重点改革。制定《医保赋能公立医疗机构高质量发展实施意见》，着力解决医保、医疗、医药协同治理和高质量发展，有效保障群众健康安全。一是聚焦降低外出就医人数。认真落实《关于进一步做好跨省异地就医管理服务工作的意见》（皖医保秘〔2024〕37号）文件精神，研究我市医保报销政策，通过政策杠杆，留住一批本地患者。二是聚焦“一升一降”。持续优化医疗服务价格动态调整机制，落实药品耗材集中带量采购工作。三是继续做好DRG付费方式改革2.0版升级工作。根据国家工作方案，进一步优化医保按病种、按病组付费的技术标准和配套政策，着重明确建立特例单议、预付金制度、意见收集反馈、协商谈判和数据工作组等五大工作机制，确保DRG付费改革效能的有效

提升。四是持续推进“日间手术”等多元支付方式改革，深化紧密型县域医共体、紧密型城市医联体付费方式改革，减少无谓的医疗支出，指导医疗机构合理诊疗，控制医药费用不合理增长。

4. 赋能医保基金监管智能化。一是继续开展对“两定机构”全覆盖现场检查，不断推进行业生态守正向好。二是按照省医保局统一部署，以“百日行动”为载体，突出抓好虚假收治入院、虚假化验检查等欺诈骗保行为的查处，持续保持打击欺诈骗保高压态势。三是开展联合培训、组织实施“双随机一公开”联合检查，减少对监管单位检查频次，做实部门协同综合监管。四是推动智慧监管工具向医院端延伸，实现事前、事中、事后全流程常态化提醒与监管。通过大数据监管的充分运用、优化升级，促进医保基金合理合规使用。通过智能监控、专家审查、医保结算清单审核等多种方式，实现医疗费用审核全覆盖。五是强化基金监管合力。深化与公安、卫生健康、市场监管、药监等部门的协调联动，注重人才培养，锻炼专业化基金监管队伍。

5. 拓展信息化深度运用。一是推进医保信息化建设，完善医保信息平台功能。继续推进“医保数据工程”项目立项落地；推进“DRG2.0”子系统全面应用，依托清单质控探索推进DRG下监管模式创新。二是推进“医保钱包”全面落地应用。三是推进医疗电子票据全量上线。谋划全市统一药店



信息系统，覆盖药店购药、ERP 进销存（互通）、追溯码管理，全市药品购药分析、药品比价、药品线上购药等。四是在我市第四人民医院医保码“一码付”试点成果上，推进全市三级医疗机构开展“一码付”全面落地，持续推进医保电子凭证应用，拓展更多医保服务应用场景。五是拓展大数据分析、运行监测、医保报表开发、外部系统链接、业务财务一体化等功能应用。

6. 持续优化医保公共服务。一是推进“一圈三化”提质拓面，持续巩固“县有大厅、乡有窗口、村有柜台、组有网格员”的四级基层医保经办服务网络体系。推广郊区基层代受理事项“即收直办”工作模式，适时扩大基层医保经办服务事项清单范围。二是推动医保经办数字化转型，强化数据赋能经办服务，加快推进医保服务“网上办”“掌上办”，提升医保政务服务事项线上可办率。以“高效办成一件事”为抓手，扎实推进医保领域“一件事”集成办理，强化部门协同，关联事项“一次办理”。三是加强异地就医管理，展异地就医费用审核和结算数据情况分析，强化宣传，引导群众有序外出就医。落实好门诊慢特病跨省直接结算工作，提升管理服务效能，加强过程监管。四是开展医保经办管理服务评价工作，持续申报医保服务示范点建设工作，打造医保经办服务示范品牌。五是加强医保工作宣传，深化医疗保障“六进”宣讲，切实讲好真实医保故事，做细做精宣传工作，

丰富医保政策宣传形式和媒介，强化舆论引导能力。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

铜陵市医疗保障局 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   | 1169.61 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 其中：上级转移支付收入    |         | 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：上级转移支付收入    |         | 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：上级转移支付收入    |         | 八、社会保障和就业支出    | 103.17  |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 1184.81 |
| 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       | 89.71   |
|             |             | 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 | 1169.6<br>1 | 本 年 支 出 小 计     | 1377.69 |
| 上年结转数       | 208.08      | 结转下年            |         |
| 一般公共预算      | 208.08      | 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     | 1377.6<br>9 | 支 出 总 计         | 1377.69 |

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。

铜陵市医疗保障局 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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资金 |      |              |            |              |          | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|                     |         |         |            |                 |                  |                  | 小计   | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |        |            |                 |                  |                  |          |
| 铜陵市医疗保障局            | 1377.69 | 1169.61 | 1169.61    |                 |                  |                  |      |      |              |            |              |          | 208.08 | 208.08     |                 |                  |                  |          |
| 铜陵市医疗保障局<br>本级      | 613.07  | 413.54  | 413.54     |                 |                  |                  |      |      |              |            |              |          | 199.53 | 199.53     |                 |                  |                  |          |
| 铜陵市医疗保障管<br>理服务中心   | 492.69  | 488.92  | 488.92     |                 |                  |                  |      |      |              |            |              |          | 3.77   | 3.77       |                 |                  |                  |          |
| 铜陵市医疗保障基<br>金管理服务中心 | 271.94  | 267.16  | 267.16     |                 |                  |                  |      |      |              |            |              |          | 4.78   | 4.78       |                 |                  |                  |          |

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 |      |     |     |     |      | 上年结转结余 |     |     |     |     |    |
|----------|----|------|------|-----|-----|-----|------|--------|-----|-----|-----|-----|----|
|          |    | 小计   | 一般公共 | 政府性 | 国有资 | 财政专 | 单位资金 | 小计     | 一般公 | 政府性 | 国有资 | 财政专 | 单位 |

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。

部门公开表 3

铜陵市医疗保障局 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               | 1377.69 | 708.23 | 669.46 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 103.17  | 103.17 |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 103.17  | 103.17 |        |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.44    | 2.44   |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.15   | 67.15  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.58   | 33.58  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 1184.81 | 515.35 | 669.46 |          |        |           |

| 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 |
|---------|--------------|---------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 20.37   | 20.37  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 7.84    | 7.84   |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 12.17   | 12.17  |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 0.36    | 0.36   |        |          |        |           |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 1164.44 | 494.98 | 669.46 |          |        |           |
| 2101501 | 行政运行         | 333.41  | 210.61 | 122.80 |          |        |           |
| 2101505 | 医疗保障政策管理     | 199.20  |        | 199.20 |          |        |           |
| 2101550 | 事业运行         | 631.50  | 284.37 | 347.13 |          |        |           |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.33    |        | 0.33   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出       | 89.71   | 89.71  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 89.71   | 89.71  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 57.28   | 57.28  |        |          |        |           |



| 科目编码    | 科目名称 | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 事业单位经营<br>支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------|-------|-------|------|--------------|--------|---------------|
| 2210202 | 提租补贴 | 19.46 | 19.46 |      |              |        |               |
| 2210203 | 购房补贴 | 12.97 | 12.97 |      |              |        |               |

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。

铜陵市医疗保障局 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        | 1169.6<br>1 | 一、本年支出          | 1377.69 |
| (一)一般公共预算拨款   | 1169.6<br>1 | (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        | 208.08      | (五)教育支出         |         |
| (一)一般公共预算拨款   | 208.08      | (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    | 103.17  |
|               |             | (九)卫生健康支出       | 1184.81 |
|               |             | (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       | 89.71   |
|         |             | (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 | 1377.6<br>9 | 支 出 总 计           | 1377.69 |

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。

## 铜陵市医疗保障局 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               | 1377.69 | 708.23 | 657.39 | 50.85 | 669.46 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 103.17  | 103.17 | 103.17 |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 103.17  | 103.17 | 103.17 |       |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.44    | 2.44   | 2.44   |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.15   | 67.15  | 67.15  |       |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.58   | 33.58  | 33.58  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 1184.81 | 515.35 | 464.51 | 50.85 | 669.46 |

| 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     | 20.37   | 20.37  | 20.37  |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 7.84    | 7.84   | 7.84   |       |        |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 12.17   | 12.17  | 12.17  |       |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 0.36    | 0.36   | 0.36   |       |        |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 1164.44 | 494.98 | 444.13 | 50.85 | 669.46 |
| 2101501 | 行政运行         | 333.41  | 210.61 | 172.88 | 37.73 | 122.80 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理     | 199.20  |        |        |       | 199.20 |
| 2101550 | 事业运行         | 631.50  | 284.37 | 271.25 | 13.12 | 347.13 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.33    |        |        |       | 0.33   |
| 221     | 住房保障支出       | 89.71   | 89.71  | 89.71  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出       | 89.71   | 89.71  | 89.71  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金        | 57.28   | 57.28  | 57.28  |       |        |
| 2210202 | 提租补贴         | 19.46   | 19.46  | 19.46  |       |        |

| 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 |      |
| 2210203 | 购房补贴 | 12.97 | 12.97 | 12.97 |      |      |

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。

## 铜陵市医疗保障局 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             | 708.23       | 657.39 | 50.85 |
| 301          | 工资福利支出         | 654.87       | 654.87 |       |
| 30101        | 基本工资           | 172.65       | 172.65 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 127.22       | 127.22 |       |
| 30103        | 奖金             | 117.74       | 117.74 |       |
| 30107        | 绩效工资           | 34.52        | 34.52  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.15        | 67.15  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 33.58        | 33.58  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 20.01        | 20.01  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.36         | 0.36   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.48         | 2.48   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 57.28        | 57.28  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 21.88        | 21.88  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 49.90        | 0.10   | 49.80 |
| 30201        | 办公费            | 17.57        |        | 17.57 |
| 30202        | 印刷费            | 1.00         |        | 1.00  |
| 30211        | 差旅费            | 2.50         |        | 2.50  |
| 30216        | 培训费            | 6.49         |        | 6.49  |

| 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  |
| 30217        | 公务接待费       | 2.65         |      | 2.65  |
| 30228        | 工会经费        | 6.16         |      | 6.16  |
| 30229        | 福利费         | 0.16         |      | 0.16  |
| 30231        | 公务用车运行维护费   | 0.94         |      | 0.94  |
| 30239        | 其他交通费用      | 12.34        |      | 12.34 |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 0.10         | 0.10 |       |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 2.41         | 2.41 |       |
| 30302        | 退休费         | 2.34         | 2.34 |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.08         | 0.08 |       |
| 310          | 资本性支出       | 1.05         |      | 1.05  |
| 31002        | 办公设备购置      | 1.05         |      | 1.05  |

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。



铜陵市医疗保障局 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。

铜陵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。

铜陵市医疗保障局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 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   | 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。  
铜陵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。

铜陵市医疗保障局 2025 年项目支出表

单位：万元

| 类型    | 项目名称                    | 项目单位       | 合计     | 本年财政拨款 |         |          | 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         | 669.46 | 461.38 | 0.00    | 0.00     | 208.08   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 特定目标类 | 按疾病诊断相关分组 DRGs 信息系统     | 铜陵市医疗保障局本级 | 23.00  | 23.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 6770000 | 铜陵市医疗保障局本级 | 199.20 |        |         |          | 199.20   |         |          |          |      |

| 类型    | 项目名称            | 项目单位       | 合计    | 本年财政拨款 |         |          | 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 |          |      |
| 特定目标类 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 铜陵市医疗保障局本级 | 0.33  |        |         |          | 0.33     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 医保待遇保障和基金防控宣传经费 | 铜陵市医疗保障局本级 | 45.00 | 45.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 医疗保障局事业发展经费     | 铜陵市医疗保障局本级 | 30.00 | 30.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 物业管理经费          | 铜陵市医疗保障局本级 | 6.80  | 6.80   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 慢性病鉴定健康帮扶经费     | 铜陵市医疗保障局本级 | 16.00 | 16.00  |         |          |          |         |          |          |      |

| 类型    | 项目名称                      | 项目单位          | 合计    | 本年财政拨款 |         |          | 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 |          |      |
| 其他运转类 | 打击欺诈骗保奖励经费                | 铜陵市医疗保障局本级    | 2.00  | 2.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 医疗保障管理服务中心事业发展经费          | 铜陵市医疗保障管理服务中心 | 40.00 | 40.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 医疗保险业务经费                  | 铜陵市医疗保障管理服务中心 | 27.00 | 27.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 职工医疗(生育)保险、居民医疗保险个人记载维护经费 | 铜陵市医疗保障管理服务中心 | 1.16  |        |         |          | 1.16     |         |          |          |      |

| 类型    | 项目名称            | 项目单位            | 合计     | 本年财政拨款 |         |          | 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 |          |      |
| 特定目标类 | 城乡居民医疗业务管理经费    | 铜陵市医疗保障管理服务中心   | 1.10   |        |         |          | 1.10     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 医疗保险参保登记管理      | 铜陵市医疗保障管理服务中心   | 25.00  | 25.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 铜陵市本级城乡居民医保合作项目 | 铜陵市医疗保障管理服务中心   | 175.00 | 175.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 城镇职工医疗保险管理经费    | 铜陵市医疗保障管理服务中心   | 1.51   |        |         |          | 1.51     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 医保基金中心事业发展经费    | 铜陵市医疗保障基金管理服务中心 | 20.00  | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |

| 类型    | 项目名称           | 项目单位            | 合计    | 本年财政拨款 |         |          | 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 |          |      |
| 特定目标类 | 网络安全等保测评       | 铜陵市医疗保障基金管理服务中心 | 5.00  | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 医疗保险监管经费       | 铜陵市医疗保障基金管理服务中心 | 25.00 | 25.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 医保基金中心事业发展经费   | 铜陵市医疗保障基金管理服务中心 | 2.88  |        |         |          | 2.88     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 物业管理费          | 铜陵市医疗保障基金管理服务中心 | 7.00  | 7.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 医疗保险监管经费(非税收入) | 铜陵市医疗保障基金管理服务中心 | 1.90  |        |         |          | 1.90     |         |          |          |      |

| 类型    | 项目名称               | 项目单位            | 合计    | 本年财政拨款 |         |          | 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 |          |      |
| 其他运转类 | 医保基金中心事业发展经费（非税收入） | 铜陵市医疗保障基金管理服务中心 | 0.08  | 0.08   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 医保系统信息系统维护费        | 铜陵市医疗保障基金管理服务中心 | 14.50 | 14.50  |         |          |          |         |          |          |      |



铜陵市医疗保障局 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 | 单位资金 |
|----------------------------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|                            | 合计       | 202.48 | 202.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 铜陵市医疗保障基金管理服务中心_公用经费（综合定额） | 其他计算机    | 0.40   | 0.40   |         |          |          |      |
| 铜陵市医疗保障基金管理服务中心_公用经费（综合定额） | 便携式计算机   | 0.50   | 0.50   |         |          |          |      |
| 铜陵市医疗保障基金管理服务中心_公用经费（综合定额） | A4 黑白打印机 | 0.15   | 0.15   |         |          |          |      |
| 医保待遇保障和基金防控宣传经费            | 其他传真通信设备 | 0.20   | 0.20   |         |          |          |      |
| 医保待遇保障和基金防控宣传经费            | A4 黑白打印机 | 0.35   | 0.35   |         |          |          |      |

|                            |          |        |        |  |  |  |  |
|----------------------------|----------|--------|--------|--|--|--|--|
| 医保待遇保障和基金防控宣传经费            | 其他打印机    | 1.50   | 1.50   |  |  |  |  |
| 按疾病诊断相关分组 <i>DRGs</i> 信息系统 | 其他服务     | 23.00  | 23.00  |  |  |  |  |
| 医疗保险业务经费                   | A4 黑白打印机 | 0.30   | 0.30   |  |  |  |  |
| 医疗保险业务经费                   | 台式计算机    | 0.80   | 0.80   |  |  |  |  |
| 医疗保险业务经费                   | 空调机      | 0.28   | 0.28   |  |  |  |  |
| 铜陵市本级城乡居民医保合作项目            | 其他服务     | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |

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。

铜陵市医疗保障局 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  |
|-------------------------|-----------|--------|----------------|----------|------|-------|
| 按疾病诊断相关分组 DRGs 信息系<br>统 | 公共服务      | 公共安全服务 | 公共安全情况监测<br>服务 | DRG 项目   | 1    | 23.00 |
| 物业管理经费                  | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务   | 物业管理服务         | 物业管理费    | 1    | 4.22  |
| 物业管理费                   | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务   | 物业管理服务         | 物业费保洁费   | 1    | 2.00  |
| 合 计                     |           |        |                |          |      | 29.22 |

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。

铜陵市医疗保障局 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   |
|--------|----------|----------|------|
| 通用资产   | A4 黑白打印机 | 1        | 0.35 |
| 通用资产   | A4 黑白打印机 | 1        | 0.15 |
| 通用资产   | 便携式计算机   | 1        | 0.50 |
| 通用资产   | 其他计算机    | 1        | 0.40 |
| 通用资产   | 其他打印机    | 1        | 1.50 |
| 通用资产   | 其他传真通信设备 | 1        | 0.20 |
| 合 计    |          |          | 3.10 |

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。

### 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，铜陵市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市医疗保障局 2025 年收支总预算 1377.69 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

铜陵市医疗保障局 2025 年收入预算 1377.69 万元，其中，本年收入 1169.61 万元，上年结转收入 208.08 万元。

（一）本年收入 1169.61 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1169.61 万元，比 2024 年预算减少 57.32 万元，下降 4.67%，下降的原因主要是一是铜陵市医疗保障局人员经费中的住房公积金和提租补贴减少，二是 2025 年铜陵市医疗保障基金管理中心非税收入项目减少，厉行节约过紧日子即三个单位预算收入压减。

（二）上年结转收入 208.08 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 208.08 万元，比 2024 年预算增加 140.87 万元，增长 209.60%，增长的原因主要是项目进程的变动引起项目支出的变动。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

铜陵市医疗保障局 2025 年支出预算 1377.69 万元，比

2024 年预算增加 83.55 万元，增长 6.46%，增长原因主要是一是是 2025 年铜陵市医疗保障管理服务中心增加两名职工，铜陵市医疗保障局本级在编人员结构调整；二是项目进程的变动引起项目支出的变动。其中，基本支出 708.23 万元，占 51.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 669.46 万元，占 48.59%，主要用于医保信息化建设、医疗保障经办服务、医保基金监管、药品耗材集采等项目。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

铜陵市医疗保障局 2025 年财政拨款收支预算 1377.69 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 1169.61 万元、上年结转收入 208.08 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 103.17 万元，占 7.49%；卫生健康支出 1184.81 万元，占 86.00%；住房保障支出 89.71 万元，占 6.51%。

#### **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。**

铜陵市医疗保障局 2025 年一般公共预算支出 1377.69 万元，比 2024 年预算增加 83.55 万元，增长 6.46%，主要原因：一是是 2025 年铜陵市医疗保障管理服务中心增加两名职工，铜陵市医疗保障局本级在编人员结构调整；二是项目进程的变动引起项目支出的变动。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 103.17 万元，占 7.49%；卫生健

康支出 1184.81 万元，占 86.00%；住房保障支出 89.71 万元，占 6.51%。

### （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）事业单位离退休（项）2025 年预算 2.44 万元，与上年持平。

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 67.15 万元，比 2024 年预算增加 3.39 万元，增长 5.32%，增长原因主要是铜陵市医疗保障管理服务中心增加两名职工。

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 33.58 万元，比 2024 年预算增加 1.70 万元，增长 5.33%，增长原因主要是铜陵市医疗保障管理服务中心增加两名职工。

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 7.84 万元，比 2024 年预算增加 0.01 万元，增长 0.13%，增长原因主要是 2025 年在编人员结构调整。

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 12.17 万元，比 2024 年预算增加 1.02 万元，增长 9.15%，增长原因主要是铜陵市医疗保障管理服务中心增加两名职工。

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 0.36 万元，与上年持平。

7. 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 333.41 万元，比 2024 年预算减少 21.46 万元，下降 6.05%，下降原因主要是项目进程的变动引起项目支出的变动。

8. 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 199.20 万元，比 2024 年预算增加 189.20 万元，增长 1892.00%，增长原因主要是项目未完成，项目资金未支付完成。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2025 年预算 631.50 万元，比 2024 年预算减少 22.59 万元，下降 3.45%，下降原因主要是项目进程的变动引起项目支出的变动。

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 0.33 万元，比 2024 年预算减少 32.21 万元，下降 98.99%，下降原因主要是项目进程的变动引起项目资金的支出。

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 57.28 万元，比 2024 年预算增加 2.93 万元，增长 5.39%，增长原因主要是铜陵市医疗保障管理服务中心增加两名职工。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 19.46 万元，比 2024 年预算减少 4.54



万元，下降 18.92%，下降原因主要是 2024 年人员提租补贴减少。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2025 年预算 12.97 万元，比 2024 年预算增加 0.77 万元，增长 6.31%，增长原因主要是铜陵市医疗保障管理服务中心增加两名职工。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

铜陵市医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出 708.23 万元，其中，人员经费 657.39 万元，公用经费 50.85 万元。

（一）人员经费 657.39 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、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 50.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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、办公设备购置。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

铜陵市医疗保障局 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**

铜陵市医疗保障局 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 年项目支出表的说明**

铜陵市医疗保障局 2025 年预算共安排项目支出 669.46 万元，比 2024 年预算增加 85.55 万元，增长 14.65%，增长原因主要是项目进程的变动引起项目支出的变动。主要包括：本年财政拨款安排 461.38 万元（其中，一般公共预算拨款安排 461.38 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 208.08 万元（其中，一般公共预算拨款安排 208.08 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**

铜陵市医疗保障局 2025 年预算安排政府采购支出 202.48 万元，比 2024 年预算增加 22.48 万元，增长 12.49%，增长原因主要是 2025 年因工作需要新增电脑、打印机空调等资产。其中，一般公共预算安排 202.48 万元，占 100.00%。

#### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

铜陵市医疗保障局 2025 年预算安排政府购买服务支出 29.22 万元，比 2024 年预算减少 3.78 万元，下降 11.45%，下降原因主要是铜陵市医疗保障局本级按疾病诊断相关分组 DRGs 信息系统项目预算减少，可从上级下达的能力提升资金来支出。

#### **十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

铜陵市医疗保障局 2025 年预算安排通用资产配置支出 3.10 万元，比 2024 年预算增加 3.10 万元，增长原因主要是 2025 年因工作需要新增电脑、打印机空调等资产。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1.按疾病诊断相关分组 **DRGs** 信息系统。

（1）项目概述。按照“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则，实施基金收支预算管理，建立以基金总额预算为基础，按疾病诊断相关分组（DRG）、按项目付费等多种付费相结合的多元复合式医保支付方式。通过 DRG 病组点数法付费，在医保基金支出总额预算和按疾病诊断相关分组的基础上，将医疗机构所提供医疗服务的价值以一定点数体现并根据点数付费，以促进医疗机构之间分工协作、有序竞争和资源合理配置，将医保支付方式改革覆盖全市所有定点医疗机构和医疗服务，更好地保障参保人员权益、提高医保基金使用效率、规范医疗服务行为、控制医疗费用不合理上涨，促进医保基金安全可持续运行。

（2）立项依据。《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》（国办发〔2017〕5 号）《安徽省人民政府办公厅关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的实施意见》（皖政办〔2017〕78 号）

（3）实施主体。铜陵市医疗保障局

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

- (5) 项目内容。按疾病诊断相关分组 DRGs 信息系统
- (6) 年度预算安排。71.00 万元
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

| (2025年度)     |                   |                   |         |          |
|--------------|-------------------|-------------------|---------|----------|
| 项目名称         |                   | 按疾病诊断相关分组DRGs信息系统 |         |          |
| 主管部门及代码      |                   | [178]铜陵市医疗保障局     | 实施单位    | 铜陵市医疗保障局 |
| 项目来源         |                   | 本级申报项目            | 项目期     | 1年       |
| 项目资金<br>(万元) |                   | 年度资金总额:           | 23.00   |          |
|              |                   | 其中:财政拨款           | 23.00   |          |
|              |                   | 上年结转              | 0.00    |          |
|              |                   | 其他资金              | 0.00    |          |
| 年度目标         | 按疾病诊断相关分组DRGs信息系统 |                   |         |          |
| 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              | 合同约定    | 71万      |
|              |                   | 质量指标              | 质量指标    | 可行       |
|              |                   | 时效指标              | 时效指标    | 可行       |
|              |                   | 成本指标              | 成本指标    | 1年       |
|              | 效益指标              | 经济效益指标            | 经济效益指标  | 可行       |
|              |                   | 社会效益指标            | 社会效益指标  | 可行       |
|              |                   | 生态效益指标            | 生态效益指标  | 可行       |
|              |                   | 可持续影响指标           | 可持续影响指标 | 可行       |
|              | 满意度指标             | 满意度指标             | 满意度指标   | ≥95%     |

## （二）机关运行经费。

铜陵市医疗保障局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 50.85 万元,比 2024 年预算增加 2.31 万元,增长 4.76%,增长主要原因是铜陵市医疗保障管理服务中心增加两名职工,在编人员结构调整。

## （三）政府采购情况。

铜陵市医疗保障局 2025 年政府采购预算 202.48 万元。其中：政府采购货物预算 4.48 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 198 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,铜陵市医疗保障局共有车辆 2 辆,其中：其他用车 2 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,铜陵市医疗保障局 16 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 461.38 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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：**指在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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十二、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事部和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。

**十三、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。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。