

铜陵市医疗保障管理服务中心 2025 年 单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.铜陵市医疗保障管理服务中心 2025 年收支总表
- 2.铜陵市医疗保障管理服务中心 2025 年收入总表
- 3.铜陵市医疗保障管理服务中心 2025 年支出总表
- 4.铜陵市医疗保障管理服务中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.铜陵市医疗保障管理服务中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.铜陵市医疗保障管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.铜陵市医疗保障管理服务中心 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.铜陵市医疗保障管理服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.铜陵市医疗保障管理服务中心 2025 年项目支出表
- 10.铜陵市医疗保障管理服务中心 2025 年政府采购支出表
- 11.铜陵市医疗保障管理服务中心 2025 年政府购买服务

支出表

12.铜陵市医疗保障管理服务中心 2025 年通用资产配置
支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 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 单位概况

一、主要职责

承担医保费用的初核、复审、结算等经办工作。

二、单位预算构成

铜陵市医疗保障管理服务中心 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）推动党建品牌建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，把创建党建服务品牌列入 2025 年党建工作目标。通过设置党员示范岗、成立党员志愿服务队、加强党员领学“班后十分钟”、强化“六进四送”宣传活动、建立第三方党建工作联动机制，常态化开展联合党建工作等工作，突出党员示范引领作用，通过多举措打造品牌，通过多渠道宣传品牌。以党建效能提升促进医保经办事业创新发展，不断增强群众医保获得感、幸福感、安全感。

（二）切实加强基金结算管理。一是加强基金预决算管理。坚持以收定支、收支平衡、略有结余的原则，合理编制年度基金支出预算和按病种付费预算，强化医保基金结算清算运行分析，建立结算清算运行监测机制，定期形成分析报告。二是推进基金“三结算”改革落地。通过先试点、后推广模式逐步做到定点机构即时结算全覆盖。因地制宜加快推进集采药品耗材、国谈药直接结算。在确保数据安全和保护隐私的基础上，探索推进商业健康保险、慈善互助等与基本医保

同步结算。三是常态化开展清算工作。扎实做好 2024 年度清算，确保 2025 年 6 月完成 2024 年度清算和资金拨付。四是推进按病组（DRG）2.0 版分组方案高水平落地，上线信息平台 DRG/DIP 功能模块。加强数据质控管理，完善考核管理机制，提升 DRG 付费精细化管理水平。协同做好紧密型城市医疗集团建设试点工作。

（三）提升两定机构精细化管理水平。一是严格定点机构准入。规范定点申请、专业评估、协商谈判等操作流程，及时将符合条件的医疗机构和零售药店纳入协议管理。二是用好协议范本。严格执行协议管理“一规程两范本”，加强《范本》的宣传普及和教育培训，特别是对定点零售药店相关人员医保各项要求的解读。三是加强两定机构费用审核抽查。结合日常结算支付，对定点医药机构结算的费用依托智能监控系统建立规范的初审、复审、终审制度，结合 DRG 系统审核模块对上传的医疗费用明细信息 100%初审全覆盖，对初审通过的费用按照不低于 5%的比例随机抽查进行复审。配合信息部门做好事前、事中和事后业务的全流程衔接与监管。

（四）持续推进医保经办服务提质增效。一是持续推进医保领域“高效办成一件事”落地见效。对标国家和省市要求，扎实推进 2025 年医保领域“高效办成一件事”重点事项，加强部门协同，推进信息共享。二是进一步优化参保等经办服务。贯彻落实基本医疗保险参保长效机制的实施意见，协

同推进“一人一档”全民参保数据库建设，促进精准扩面。三是规范门诊慢特病待遇认定和基金使用管理，重点分析就诊信息，提高慢性病管理和服务水平。四是持续规范异地就医结算服务。积极落实异地就医结算资金管控要求，定期开展异地就医费用审核。加强数据分析和政策宣传，引导群众有序外出异地就医，确保住院费用跨省直接结算率超70%。

（五）加强经办机构内控管理。一是进一步完善内控核查体系，优化内控核查机制。完善内控制度，优化内控管理流程，制定内控管理计划，明确具体责任人，形成闭环管理机制。二是加强经办机构内部规范治理。重点规范定点准入、基金预算分配、费用审核核查、作风建设等重点领域、关键环节，定期自查自纠、堵塞漏洞，打造“经办规范、基金安全”的医保生态。三是加强内控管理和重点业务检查。根据《医疗保障经办机构内部控制管理规程》，健全风险处置机制。按照《医保经办机构专项检查业务核查指引》要求，聚焦定点医药机构的准入、基金收支及运行、门诊慢性病待遇认定及支付管理、费用审核及协议处理、异地就医结算等重点领域开展专项检查，加强跟踪，确保管理到位。四是加强医保经办审核工作。压实费用审核责任，加强费用监控和审核检查，特别要加强手工零星报销费用、单笔大额医疗费用等审核，推动费用审核工作规范化、科学化、精细化。加强异地就医地日常审核、费用协查和问题协同情况监测，稳步

提升跨省异地就医审核扣款率。

（六）推动医保经办数字化转型。一是依托医保数据仓建设，不断提升数据利用质量，通过数据统计、分析，强化数据赋能经办服务，提升医保经办管理科学化、服务精准化。二是加强医保经办数据挖掘分析，聚焦定点医疗机构住院率异常增长、异地高频次就诊等情况，通过大数据筛查分析，助力监管核查。三是加快推进医保服务“网上办”“掌上办”，变“群众跑腿”为“数据跑路”，提升医保政务服务事项线上可办率。四是推进“全省一单”，进一步规范业务经办流程，减少不必要的材料和手续，推动医保服务标准化建设。

（七）落实长期护理保险经办工作。根据国家和省市医保部门统一部署，做好长期护理保险待遇政策落实工作，厘清长护险经办环节和流程，做好长护险经办管理服务。

（八）加强经办队伍建设。持续开展“班后十分钟”学习交流，发动干部职工走流程、找差距、想办法，不断提高工作能力和专业化水平。聚焦基金管理、审核结算、协议管理、长护险经办等重点业务，开展各级经办人员培训，推进医保经办队伍专业化、规范化。围绕医保系统违纪违法案例，定期开展廉政警示教育和纪法培训，强化依法经办意识。

（九）强化医保政策宣传。持续开展医保政策宣传进乡村、进网格、进机关、进企业、进社区、进单位和送政策、送解读、送培训、送服务等“六进四送”宣传活动。围绕参保缴

费、个账共济、生育待遇、异地就医、转移接续、结算清算、便民举措等重点事项，加强相关政策解读和信息发布，及时回应群众和医药机构关切。不断加大医疗保障政策解读和宣传引导力度，营造良好的医保舆论氛围，持续提升参保群众对医保工作的知晓率和满意度，推动我市医疗保障事业高质量发展。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

铜陵市医疗保障管理服务中心 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	488.92	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	34.95
		九、卫生健康支出	427.62
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	30.11
		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	488.92	本 年 支 出 小 计	492.69
上年结转数	3.77	结转下年	
一般公共预算	3.77	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	492.69	支 出 总 计	492.69

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。

铜陵市医疗保障管理服务中心 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	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						
铜陵市医疗保障管理服务中心	492.69	488.92	488.92										3.77	3.77				

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。

铜陵市医疗保障管理服务中心 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	492.69	221.92	270.77			
208	社会保障和就业支出	34.95	34.95				
20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95				
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	21.68	21.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84				
210	卫生健康支出	427.62	156.85	270.77			
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40				
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40				

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
21015	医疗保障管理事务	421.23	150.45	270.77			
2101550	事业运行	421.23	150.45	270.77			
221	住房保障支出	30.11	30.11				
22102	住房改革支出	30.11	30.11				
2210201	住房公积金	18.75	18.75				
2210202	提租补贴	5.36	5.36				
2210203	购房补贴	6.00	6.00				

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。

铜陵市医疗保障管理服务中心 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	488.92	一、本年支出	492.69
（一）一般公共预算拨款	488.92	（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	3.77	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	3.77	（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	34.95
		（九）卫生健康支出	427.62
		（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	30.11
		(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	492.69	支 出 总 计	492.69

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。

铜陵市医疗保障管理服务中心 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	492.69	221.92	215.29	6.62	270.77
208	社会保障和就业支出	34.95	34.95	34.95		
20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95	34.95		
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	21.68	21.68	21.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84	10.84		
210	卫生健康支出	427.62	156.85	150.23	6.62	270.77

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	6.40	6.40	6.40		
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	6.40		
21015	医疗保障管理事务	421.23	150.45	143.83	6.62	270.77
2101550	事业运行	421.23	150.45	143.83	6.62	270.77
221	住房保障支出	30.11	30.11	30.11		
22102	住房改革支出	30.11	30.11	30.11		
2210201	住房公积金	18.75	18.75	18.75		
2210202	提租补贴	5.36	5.36	5.36		
2210203	购房补贴	6.00	6.00	6.00		

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。

铜陵市医疗保障管理服务中心 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	221.92	215.29	6.62
301	工资福利支出	212.84	212.84	
30101	基本工资	51.89	51.89	
30102	津贴补贴	38.99	38.99	
30103	奖金	37.04	37.04	
30107	绩效工资	18.91	18.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.68	21.68	
30109	职业年金缴费	10.84	10.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	6.40	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	18.75	18.75	
30199	其他工资福利支出	7.36	7.36	
302	商品和服务支出	6.73	0.10	6.62
30201	办公费	1.92		1.92
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	1.48		1.48
30217	公务接待费	0.70		0.70

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
30228	工会经费	1.97		1.97
30229	福利费	0.06		0.06
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10	
303	对个人和家庭的补助	2.35	2.35	
30302	退休费	2.34	2.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

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。

铜陵市医疗保障管理服务中心 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。

铜陵市医疗保障管理服务中心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。

铜陵市医疗保障管理服务中心 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。
铜陵市医疗保障管理服务中心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。

铜陵市医疗保障管理服务中心 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	270.77	267.00	0.00	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
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							
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							

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	医疗保险业务经费	铜陵市医疗保障管理中心	27.00	27.00							
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中心	1.10				1.10				
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中心	1.16				1.16				
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中心	175.00	175.00							

铜陵市医疗保障管理服务中心 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	176.38	176.38	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险业务经费	空调机	0.28	0.28				
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	A4 黑白打印机	0.30	0.30				
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。

铜陵市医疗保障管理服务中心 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：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。铜陵市医疗保障管理服务中心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。

铜陵市医疗保障管理服务中心 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
通用办公设备	台式计算机	2	0.80
通用办公设备	A4 黑白打印机	2	0.30
通用办公设备	空调机	1	0.28
合 计			1.38

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 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市医疗保障管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市医疗保障管理服务中心 2025 年收支总预算 492.69 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

铜陵市医疗保障管理服务中心 2025 年收入预算 492.69 万元，其中，本年收入 488.92 万元，上年结转收入 3.77 万元。

（一）本年收入 488.92 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 488.92 万元，比 2024 年预算增加 12.95 万元，增长 2.72%，增长的原因主要是 2025 年人员结构调整。

（二）上年结转收入 3.77 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 3.77 万元，比 2024 年预算减少 30.90 万元，下降 89.13%，下降的原因主要是 2024 年项目未施行结束，剩余款项结转 2025 年再支付项目款项。

三、关于 2025 年支出总表的说明

铜陵市医疗保障管理服务中心 2025 年支出预算 492.69 万元，比 2024 年预算减少 17.95 万元，下降 3.52%，

下降原因主要是 2024 年项目预算数中有笔商保经办手续费结转经费，故 2024 年预算数比 2025 年预算数多。其中，基本支出 221.92 万元，占 45.04%，主要用于人元经费和公用经费；项目支出 270.77 万元，占 54.96%，主要用于医疗保险业务经费、医疗保障管理服务中心事业发展经费、医疗保险参保登记管理、铜陵市本级城乡居民医保合作经费。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

铜陵市医疗保障管理服务中心 2025 年财政拨款收支预算 492.69 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 488.92 万元、上年结转收入 3.77 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 34.95 万元，占 7.09%；卫生健康支出 427.62 万元，占 86.79%；住房保障支出 30.11 万元，占 6.12%。

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。

铜陵市医疗保障管理服务中心 2025 年一般公共预算支出 492.69 万元，比 2024 年预算减少 17.95 万元，下降 3.52%，主要原因：2024 年项目预算数中有笔商保经办手续费结转经费，故 2024 年预算数比 2025 年预算数多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 34.95 万元，占 7.09%；卫生健康支出 427.62 万元，占 86.79%；住房保障支出 30.11 万

元，占 6.12%。

（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）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 21.68 万元，比 2024 年预算增加 3.05 万元，增长 16.37%，增长原因主要是 2025 年人员结构调整。

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 10.84 万元，比 2024 年预算增加 1.53 万元，增长 16.43%，增长原因主要是 2025 年人员结构调整。

4. 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 6.40 万元，比 2024 年预算增加 0.91 万元，增长 16.58%，增长原因主要是 2025 年人员结构调整。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业单位运行（项）2025 年预算 421.23 万元，比 2024 年预算增加 9.09 万元，增长 2.21%，增长原因主要是 2025 年人员结构调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 18.75 万元，比 2024 年预算增加 2.67 万元，增长 16.60%，增长原因主要是 2025 年人员结构调

整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 5.36 万元，比 2024 年预算减少 1.66 万元，下降 23.65%，下降原因主要是在编人员提租补贴根相关文件，经过住建部门审核，提租补贴结束冻结在 2021 年发放工资基数上，故提租补贴预算下降。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算 6.00 万元，比 2024 年预算增加 1.14 万元，增长 23.46%，增长原因主要是 2025 年人员结构调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市医疗保障管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 221.92 万元，其中，人员经费 215.29 万元，公用经费 6.62 万元。

（一）人员经费 215.29 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、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 6.62 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市医疗保障管理服务中心 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

铜陵市医疗保障管理服务中心 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

铜陵市医疗保障管理服务中心 2025 年预算共安排项目支出 270.77 万元，比 2024 年预算减少 36.90 万元，下降 11.99%，下降原因主要是 2024 年项目预算数中有笔商保经办手续费结转经费，故 2024 年预算数比 2025 年预算数多。主要包括：本年财政拨款安排 267.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 267.00 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)，财政拨款上年结转安排 3.77 万元(其中，一般公共预算拨款安排 3.77 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

铜陵市医疗保障管理服务中心 2025 年预算安排政府采购支出 176.38 万元，比 2024 年预算增加 1.38 万元，增长 0.79%，增长原因主要是一、2025 年选调两名在编人员，需采购办公电脑设备及打印设备。二、单位会议室采购挂失空调设备。故比 2024 年政府采购预算多。其中，一般公共预算安排 176.38 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

铜陵市医疗保障管理服务中心 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

铜陵市医疗保障管理服务中心 2025 年预算安排通用资产配置支出 1.38 万元，比 2024 年预算增加 1.38 万元，增长原因主要是一、2025 年选调两名在编人员，需采购办公电脑设备及打印设备。二、单位会议室采购挂失空调设备。故比 2024 年政府采购预算多。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.铜陵市本级城乡居民医保合作项目。

（1）项目概述。5.1. 记录、更新、维护个人参保信息。5.2. 与城乡居民基本医疗保险定点医疗机构签订服务协议,对定点医疗机构进行协议管理并实施绩效考核。5.3. 负责参保人员普通门诊、门诊慢性(特殊)病、住院、异地就医等就医行为管理。5.4. 对由城乡居民医保统筹基金支付的治疗、药品、检查和医用材料等费用进行审核。5.5. 按季度公布城乡居民医保基金收支及各定点医疗机构费用支出情况，按月编制城乡居民医保基金统计报表和财务报表，按年编制城乡居民医保基金决算草案。5.6. 应医疗保障行政管理部门、医疗保障管理服务中心要求，提供城乡居民医保基金运行数据和分析报告。5.7. 其他经甲乙双方协商一致的服务内容。具体以 2024 年商保合作服务协议为

准。

（2）立项依据。《安徽省人民政府办公厅关于推进商业保险机构经办城乡居民基本医疗业务试点的指导意见》（皖政办〔2015〕24号）、安徽省人社厅、财政厅《关于巩固完善城镇居民大病保险制度的意见》（皖人社发〔2016〕1号）以及省医保局、省财政厅、省卫健委、中国银保监会安徽监管《关于做好商业保险机构经办城乡居民医疗保障业务工作的通知》（皖医保发〔2020〕19号）

（3）实施主体。铜陵市医疗保障管理服务中心

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。医保治理化水平得到提升。更加符合国家和省局有关商保机构经办医保业务有关规定精神，将建立起“政府主导、市场运作、管办分开、适度竞争、管理科学、便民惠民”的有效经办模式和运行机制。增设了郊区医保分中心，合理下放参保登记、慢病认定、转诊备案等 19 项服务事项经办权限至基层医保服务站点，推进高频医保经办服务事项下沉，实现基层医保业务就地办理，完善了经办服务体系建设，真正把医保服务送到群众家门口，极大地方便了郊区参保单位和参保人员就医办理医保业务，有效提升群众满意度

（6）年度预算安排。175.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		铜陵市本级城乡居民医保合作项目		
主管部门及代码		[178]铜陵市医疗保障局	实施单位	铜陵市医疗保障管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	175.00	
		其中:财政拨款	175.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	医保治理化水平得到提升。更加符合国家和省局有关商保机构经办医保业务有关规定精神 将建立起“政府主导、市场运作、管办分开、适度竞争、管理科学、便民惠民”的有效经办模式和运行机制。增设了郊区医保分中心,合理下放参保登记、慢病认定、转诊备案等19项服务事项经办权限至基层医保服务站点,推进高频医保经办服务事项下沉,实现基层医保业务就地办理,完善了经办服务体系建设,真正把医保服务送到群众家门口,极大地方便了郊区参保单位和参保人员就医办理医保业务,有效提升群众满意度。			
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	城乡居民基本保险参	≥31.83万人
			郊区医疗保险报销案	100百分比
			郊区医疗保险参保率	≥95百分比
			城乡居民待遇支付人次	≤43.08万人
		质量指标	城乡居民住院政策	≥70百分比
			城乡居民门诊政策	≥55百分比
			医疗报销待遇支付及时率	100百分比
			城乡居民大病政策内报销比列	≥60百分比
		时效指标	服务事项办理按时限办结	规定期限
		成本指标	城乡居民基本医疗经办费	95万元
			郊区分中心商保经办费	80万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适宜
		社会效益指标	参保后个人和家庭是否得到实惠	合理医药费按比列报销
		生态效益指标	生态效益指标	不适宜
		可持续影响指标	可持续影响指标	不适宜
	满意度指标	满意度指标	城乡居民大病医疗保险 满意度	≥90百分比
			城乡居民基本医疗保险 满意度	≥90百分比

（二）机关运行经费。

铜陵市医疗保障管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

铜陵市医疗保障管理服务中心 2025 年政府采购预算 176.38 万元。其中：政府采购货物预算 1.38 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 175 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，铜陵市医疗保障管理服务中心共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位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，铜陵市医疗保障管理服务中心 4 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 270.77 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。