

**怀远县医疗保障基金管理中心
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. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责全县城城乡居民基本医疗保险和全县城城镇职工基本医疗保险参保登记和基金征缴工作。

（二）负责全县城城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险参保人员异地就医医药费报销审核与结算、门诊特殊病鉴定与管理工作。

（三）负责生育保险待遇审核、结算、支付工作。

（四）负责指导乡镇医保站做好资助符合条件的医疗救助对象参加基本医疗保险工作。

（五）负责医疗救助对象住院费用的审核、结算、支付等工作。

（六）协助承办公务员医疗补助、离休干部医疗费用核销等业务。

（七）负责全县医疗保障基金预决算、支付、管理及会计和统计报表。

（八）负责全县医疗保险网络系统数据库与定点医药机构、相关职能机构、经办机构的联网运行、数据备份、系统升级、维护管理。

（九）负责全县城城镇职工大病保险、城乡居民大病保险的招投标工作及日常监督管理。

（十）指导乡镇医疗保险经办机构业务及与医保有关的工作。

（十一）接受县医改办的指导和监督管理，落实各项政策；完成上级交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，怀远县医疗保障基金管理中心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）坚持和加强党的全面领导。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化模范机关创建，压紧压实全面从严治党主体责任，推动各项整改任务落实到位。

（二）切实做好城乡居民参保筹资工作。围绕实现全民参保目标，继续加强与人社、税务、财政、卫健等部门的密切协作，通过强化医保政策宣传，优化参保缴费服务，充分调动群众参保缴费积极性，确保农村脱贫户、监测户及困难群众等100%参保，达到基本医保“应保尽保”，待遇“应享尽享”，圆满完成2025年度参保筹资工作。

（三）进一步完善医保服务体系建设。通过建设标准化规范化的医保经办平台，增强医保公共管理服务力量，积极推进医保服务下沉，持续提升“15分钟医保服务圈”医保服务能力，建立“便民、规范、高效”的“一体化”医保经办服务。继续加强与中国银行、农商行的“医保+银行”合作，在银行设立医保服务点，实现部分高频医保服务政务事项银行也能办。

（四）持续推进DRG支付方式改革工作。深入医疗机构走访调研，针对基层医疗机构对政策把握不深不透情况，资料上传不精准等问题，积极开展DRG政策培训，全面提升各级医疗机构的精细化管理水平。完善激励约束机制、结余留用办法，推深做实DRG付费工作。

（五）全力推进医疗保障同乡村振兴有效衔接。坚持部门联动、突出重点人群、加强制度衔接，积极推进医保政策宣传、医疗救助、预警监测等工作，发挥“三重医疗保障制度”综合

保障功能，增强对特殊困难群体的医疗保障，持续巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果，助力巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（六）持续做好重点人群“两病”门诊待遇保障。持续关注重点人群高血压、糖尿病门诊用药保障，主动加强与卫健部门沟通对接，持续强化重点人群“两病”及慢特病办理、待遇享受、政策宣传落实。对卫健部门反馈城乡居民“两病”人员中符合条件人员纳入系统管理，落实医疗保障待遇，不断增强困难群众获得感和幸福感。

（七）提升经办服务质量和加强政策宣传。做实做细医保经办服务，优化医保服务质量，推进“高效办成一件事”的落实，主动破解群众办事的难点、痛点、堵点问题，规范经办规程。加大医保政策宣传力度，创新宣传方式，拓宽宣传渠道，采取线上线下多种方式，提升宣传广度、深度，提高全民参保意识。

（八）加强医保队伍能力建设。定期召开学习会议，坚持“三会一课”制度，夯实医保经办队伍的政治根基。抓好系统内业务培训工作，努力提升医保管理服务能力和水平。同步抓好精神文明和效能建设，强化廉政教育，转变工作作风，优化绩效考核，努力锻造一支政治坚定、作风过硬、业务优良、廉洁勤政、务实高效、服务为民的医保经办队伍。

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县医疗保障基金管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县医疗保障基金管理中心2025年收支总预算5984.0万元，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

怀远县医疗保障基金管理中心2025年收入预算5984.0万元，其中，本年收入5984.0万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入5984.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少172.7万元，下降2.8%，下降原因主要是退休人员增加，基本支出预算减少；离休干部、1-6级伤残军人医疗费补助项目预算减少。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

怀远县医疗保障基金管理中心2025年支出预算5984.0万元，比2024年预算减少172.7万元，下降2.8%，下降原因主要是退休人员增加，基本支出预算减少；离休干部、1-6级伤残军人医疗费补助项目预算减少。其中：基本支出404.4万元，占6.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5579.6万元，占93.2%，主要用于离休干部、伤残军人医疗费支出、城乡医疗救助支出、城乡医保筹资经费支出、食堂经费支出、信息系统运行及维护费支出、医疗保障经办事务支出；事业单位经营支出0万元，占0%，主要用于经营支出，本单位无经营支出；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支

出0万元，占0%，主要用于对附属单位补助支出，本单位无对附属单位补助支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

怀远县医疗保障基金管理中心2025年财政拨款收支预算5984.0万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出58.9万元，占1.0%，卫生健康支出5891.6万元，占98.5%，住房保障支出33.5万元，占0.5%。

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。

怀远县医疗保障基金管理中心2025年一般公共预算支出5984.0万元，比2024年预算减少172.7万元，下降2.8%，主要原因是退休人员增加，基本支出预算减少；离休干部、1-6级伤残军人医疗费补助项目预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出58.9万元，占1.0%；卫生健康支出5891.6万元，占98.5%；住房保障支出33.5万元，占0.5%。

（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7.5万元，比2024年预算减少0.4万元，下降5.1%，下降原因主要是2025年增加一名退休人员同时减少一名退休人员预算资金。

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

34.3万元，比2024年预算减少1.2万元，下降3.4%，下降原因主要是新增退休人员，养老保险预算减少。

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17.1万元，比2024年预算减少0.7万元，下降3.9%，下降原因主要是新增退休人员，职业年金预算减少。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025年预算0.4万元，比2024年预算增加0.4万元，增长100.0%，增长原因主要是新增退休人员独生子女提高退休比例预算。

5. 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400.0万元，比2024年预算减少200.0万元，下降33.3%，下降原因主要是离休干部、1-6级伤残军人医疗费补助项目预算减少。

6. 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12.8万元，比2024年预算减少0.4万元，下降3.0%，下降原因主要是新增退休人员，单位职工医疗保险费预算减少。

7. 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2.9万元，比2024年预算减少0.2万元，下降6.5%，下降原因主要是新增退休人员，单位职工医疗保险费预算减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算0.3万元，与2024年相同。

9. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2025年预算5100.0万元，比2024年预算增加48.0万元，

增长1.0%，增长原因主要是医疗救助补偿支出增加。

10. 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29.7万元，比2024年预算减少3.3万元，下降10.0%，下降原因主要是信息化建设项目经费减少。

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35.8万元，比2024年预算减少9.0万元，下降20.1%，下降原因主要是医疗保障经办支出项目预算减少。

12. 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309.7万元，比2024年预算减少6.9万元，下降2.2%，下降原因主要是新增退休人员，基本支出预算减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025年预算32.2万元，比2024年预算增加0.8万元，增长2.6%，增长原因主要是公积金基数调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025年预算1.3万元，比2024年预算增加0.2万元，增长18.2%，增长原因主要是新增退休人员，退休人员提租补贴支出增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县医疗保障基金管理中心2025年一般公共预算基本支出404.4万元，其中，人员经费388.1万元，公用经费16.3万元。

（一）人员经费388.1万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.3万元，主要包括：奖金、医疗费、办公费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

怀远县医疗保障基金管理中心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

怀远县医疗保障基金管理中心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

怀远县医疗保障基金管理中心单位2025年预算共安排项目支出5579.6万元，比2024年预算减少164.3万元，下降2.9%，下降原因主要是离休干部、1-6级伤残军人医疗费补助项目预算减少。主要包括：本年财政拨款安排5579.6万元（其中，收入按资金来源分为一般公共预算拨款安排5579.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

怀远县医疗保障基金管理中心2025年预算安排政府采购支出0.5万元，比2024年预算减少0.5万元，下降50.0%，下降原因主要是减少办公设备购置。其中，一般公共预算安排0.5万元，

占100.0%；政府性基金预算安排0万元，占0.0%；国有资本经营预算安排0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0万元，占0.0%；单位资金安排0万元，占0.0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

怀远县医疗保障基金管理中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “信息系统运行及维护费”项目。

（1）项目概述。用于医保信息系统的运行维护，确保医保系统正常平稳运行。

（2）立项依据。根据全国医保信息系统运行要求，设置医保专网，满足日常医保经办服务要求。

（3）实施主体。怀远县医疗保障基金管理中心

（4）起止时间。2025年1月至2025年12月。

（5）项目内容。保障医保信息系统标准化运行，对日常医保经办网络进行维护。

（6）年度预算安排。2025年该项目预算29.7万元，主要用于医保信息系统的运行维护，确保医保系统正常平稳运行。

（7）绩效目标。全县城乡医保、职工医保医疗机构数据实行即时结报，查询、补录，对城乡困难群众医疗救助实现一站式结算服务。医保系统运行安全平稳，结报及时便捷，受到百姓的一致好评，取得良好的社会效益。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息系统运行及维护费		
主管部门及代码		[054]怀远县医疗保障局	实施单位	怀远县医疗保障基金管理中心
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:	29.67	
		其中:财政拨款	29.67	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全县城乡医保、职工医保医疗机构数据实行即时结报,查询、补录,对城乡困难群众医疗救助实现一站式结算服务。医保系统运行安全平稳,结报及时便捷,受到百姓的一致好评,取得良好的社会效益。			
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	定点医药机构系统覆盖率	≤100%
			定点医药机构系统合格率	≤100%
			受益人数	≥100万人
		质量指标	结算准确率	≤100%
			系统运行情况	良好
		时效指标	提供服务及时程度	一站式结算
		成本指标	预算执行率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	全县参保群众的获得感	增加
			全县参保群众的幸福感	增强
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
	可持续影响指标	医保便民服务能力	持续增强	
	满意度指标	满意度指标	全县参保群众的满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

怀远县医疗保障基金管理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。

怀远县医疗保障基金管理中心2025年政府采购预算0.5万元其中：政府采购货物预算0.5万元，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，怀远县医疗保障基金管理中心共有车辆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，怀远县医疗保障基金管理中心6个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为5,579.6万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、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。

第三部分 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。

第四部分 2025年单位预算公开附表

附件1：怀远县医疗保障基金管理中心2025年单位预算表

附件2：怀远县医疗保障基金管理中心2025年单位项目绩效
目标表

附件1:

2025年单位预算表

怀远县医疗保障基金管理中心

目 录

表一. 单位2025年收支总表

表二. 单位2025年收入总表

表三. 单位2025年支出总表

表四. 单位2025年财政拨款收支总表

表五. 单位2025年一般公共预算支出表

表六. 单位2025年一般公共预算基本支出表

表七. 单位2025年政府性基金预算支出表

表八. 单位2025年国有资本经营预算支出表

表九. 单位2025年项目支出表

表十. 单位2025年政府采购支出表

表十一. 单位2025年政府购买服务支出表

表十二. 单位2025年财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位公开表1

2025年单位收支总表

部门名称：054002-怀远县医疗保障基金管理中心

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	5984.0	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	5984.0	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	58.9
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	5891.6
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		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	33.5
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	5984.0	本年支出小计	5984.0
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	5984.0	支出总计	5984.0
------	--------	------	--------

单位公开表2

2025年单位收入总表

部门名称：054002-怀远县医疗保障基金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	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	5984.0	5984.0	5984.0															
208	社会保障和就业支出	58.9	58.9	58.9															
20805	行政事业单位养老支出	58.9	58.9	58.9															
2080502	事业单位离休退休	7.5	7.5	7.5															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.2	34.2	34.2															

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.1	17.1	17.1														
210	卫生健康支出	5891.6	5891.6	5891.6														
21007	计划生育事务	0.4	0.4	0.4														
2100799	其他计划生育事务支出	0.4	0.4	0.4														
21011	行政事业单位医疗	416.0	416.0	416.0														
2101101	行政单位医疗	400.0	400.0	400.0														
2101102	事业单位医疗	12.8	12.8	12.8														
2101103	公务员医疗补助	2.9	2.9	2.9														

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3														
21013	医疗救助	5100.0	5100.0	5100.0														
2101301	城乡医疗救助	5100.0	5100.0	5100.0														
21015	医疗保障管理事务	375.2	375.2	375.2														
2101504	信息化建设	29.7	29.7	29.7														
2101506	医疗保障经办事务	35.8	35.8	35.8														
2101550	事业运行	309.7	309.7	309.7														
221	住房保障支出	33.5	33.5	33.5														
22102	住房改革支出	33.5	33.5	33.5														
2210201	住房公积金	32.2	32.2	32.2														

2210202	提租补贴	1.3	1.3	1.3														
---------	------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位公开表3

2025年单位支出总表

部门名称：054002-怀远县医疗保障基金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	5984.0	404.4	5579.6	
208	社会保障和就业支出	58.9	58.9		
20805	行政事业单位养老支出	58.9	58.9		
2080502	事业单位离退休	7.5	7.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.2	34.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.1	17.1		
210	卫生健康支出	5891.6	312.0	5579.6	
21007	计划生育事务	0.4	0.4		
2100799	其他计划生育事务支出	0.4	0.4		
21011	行政事业单位医疗	416.0	16.0	400.0	
2101101	行政单位医疗	400.0		400.0	
2101102	事业单位医疗	12.8	12.8		
2101103	公务员医疗补助	2.9	2.9		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3		
21013	医疗救助	5100.0		5100.0	
2101301	城乡医疗救助	5100.0		5100.0	
21015	医疗保障管理事务	375.2	295.6	79.6	
2101504	信息化建设	29.7		29.7	
2101506	医疗保障经办事务	35.8		35.8	
2101550	事业运行	309.7	295.6	14.1	
221	住房保障支出	33.5	33.5		
22102	住房改革支出	33.5	33.5		
2210201	住房公积金	32.2	32.2		
2210202	提租补贴	1.3	1.3		

单位公开表4

2025年单位财政拨款收支总表

部门名称：054002-怀远县医疗保障基金管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	预算数	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、本年收入	5984.0	一、本年支出	5984.0	5984.0		
（一）一般公共预算拨款	5984.0	（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	58.9	58.9		
		（九）卫生健康支出	5891.6	5891.6		
		（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）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				
		（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	33.5	33.5		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出				
		（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				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
收入 总计	5984.0	支出 总计	5984.0	5984.0		

单位公开表5

2025年单位一般公共预算支出表

部门名称：054002-怀远县医疗保障基金管理中心

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	5984.0	404.4	388.1	16.3	5579.6
208	社会保障和就业支出	58.9	58.9	58.9		
20805	行政事业单位养老支出	58.9	58.9	58.9		
2080502	事业单位离退休	7.5	7.5	7.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.3	34.3	34.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.1	17.1	17.1		
210	卫生健康支出	5891.6	312.0	295.7	16.3	5579.6
21007	计划生育事务	0.4	0.4	0.4		
2100799	其他计划生育事务支出	0.4	0.4	0.4		
21011	行政事业单位医疗	416.0	16.0	16.0		400.0
2101101	行政单位医疗	400.0				400.0
2101102	事业单位医疗	12.8	12.8	12.8		
2101103	公务员医疗补助	2.9	2.9	2.9		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3		
21013	医疗救助	5100.0				5100.0
2101301	城乡医疗救助	5100.0				5100.0
21015	医疗保障管理事务	375.2	295.6	279.3	16.3	79.6
2101504	信息化建设	29.7				29.7
2101506	医疗保障经办事务	35.8				35.8
2101550	事业运行	309.7	295.6	279.3	16.3	14.1
221	住房保障支出	33.5	33.5	33.5		
22102	住房改革支出	33.5	33.5	33.5		
2210201	住房公积金	32.2	32.2	32.2		
2210202	提租补贴	1.3	1.3	1.3		

单位公开表6

2025年单位一般公共预算基本支出表

部门名称：054002-怀远县医疗保障基金管理中心

单位：万元

单位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	404.4	388.1	16.3
301	工资福利支出	381.7	378.5	3.2
30101	基本工资	101.2	101.2	
30102	津贴补贴	16.1	16.1	
30103	奖金	96.3	95.7	0.6
30107	绩效工资	49.6	49.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.3	34.2	
30109	职业年金缴费	17.1	17.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.4	12.4	
30111	公务员医疗补助缴费	2.9	2.9	
30112	其他社会保障缴费	1.0	1.0	
30113	住房公积金	32.2	32.2	
30114	医疗费	2.6		2.6
30199	其他工资福利支出	15.9	15.9	
302	商品和服务支出	12.6		12.6
30201	办公费	1.5		1.5
30205	水费	0.9		0.9
30211	差旅费	1.0		1.0
30217	公务接待费	1.4		1.4
30228	工会经费	6.7		6.7
30239	其他交通费用	0.1		0.1
30299	其他商品和服务支出	1.0		1.0
303	对个人和家庭的补助	9.6	9.6	
30302	退休费	9.2	9.2	
30307	医疗费补助	0.4	0.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	
310	资本性支出	0.5		0.5
31002	办公设备购置	0.5		0.5

单位公开表7

2025年单位政府性基金预算支出表

部门名称：054002-怀远县医疗保障基金管理中心

单位：万元

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

注：怀远县医疗保障基金管理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。

单位公开表8

2025年单位国有资本经营预算支出表

部门名称：054002-怀远县医疗保障基金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：怀远县医疗保障基金管理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。

单位公开表9

2025年单位年项目支出表

部门名称：054002-怀远县医疗保障基金管理中心

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	5579.6	5579.6							
特定目标类	2025_城乡医疗救助	怀远县医疗保障基金管理中心	5100.0	5100.0							
其他运转类	城乡医保筹资经费	怀远县医疗保障基金管理中心	15.9	15.9							
特定目标类	离休干部、1-6级伤残军人医疗费补助	怀远县医疗保障基金管理中心	400.0	400.0							
其他运转类	食堂经费	怀远县医疗保障基金管理中心	14.1	14.1							
其他运转类	信息系统运行及维护费	怀远县医疗保障基金管理中心	29.7	29.7							
其他运转类	医疗保障经办事务	怀远县医疗保障基金管理中心	19.9	19.9							

单位公开表10

2025年单位政府采购支出表

部门名称：054002-怀远县医疗保障基金管理中心

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
合计	0.5	0.5				
怀远县医疗保障基金管理中心	0.5	0.5				
怀远县医疗保障基金管理中心_人员公用经费（事业）	0.5	0.5				
复印机	0.3	0.3				
A4 黑白打印机	0.2	0.2				

单位公开表11

2025年单位政府购买服务支出表

部门名称：054002-怀远县医疗保障基金管理中心

单位：万元

项目名称	一级目录 代码	一级目录名称	二级目录 代码	二级目录名称	三级目录 代码	三级目录名称	购买服务内容	购买数 量	购买金额

注：怀远县医疗保障基金管理中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

单位公开表12

2025年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：054002-怀远县医疗保障基金管理中心

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	1.4		
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	1.4		
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

附件2:

怀远县医疗保障基金管理中心2025年度项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	2025_城乡医疗救助	5100.0
2	离休干部、1-6级伤残军人 医疗费补助	400.0
3	信息系统运行及维护费	29.7
4	城乡医保筹资经费	15.9
5	医疗保障经办事务	19.9
6	食堂经费	14.1

注：本单位0个涉密项目除外。

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		[054]怀远县医疗保障局	实施单位	怀远县医疗保障基金管理中心
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:	5100.00	
		其中:财政拨款	5100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	有效缓解城乡困难群众因病致贫，因病返贫的现象，切实减轻贫困人口因病带来经济负担。为贫困人口顺利脱贫提供了健康保障，使城乡困难群众深刻感受城乡医疗救助带给他们的实惠，使他们的获得感增加，幸福感增强，取得良好的社会效益。			
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	受益人次	≥129104人次
		质量指标	一站式结算覆盖范围	全覆盖
			重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率	≥70%
		时效指标	提供服务及时程度	一站式结算
		成本指标	人均服务成本	≤395元
			预算执行率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	减轻医疗救助人群医疗负担	≥5100万元
		社会效益指标	城乡困难群众的获得感	增加
			城乡困难群众的幸福感	增强
		生态效益指标	不适用	不适用
		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	城乡困难群众对城乡医疗救助满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离休干部、1-6级伤残军人医疗费补助		
主管部门及代码		[054]怀远县医疗保障局	实施单位	怀远县医疗保障基金管理中心
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:	400.00	
		其中:财政拨款	400.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标 确保离休干部、革命伤残军人合理医药费用全报销,让离休干部、革命伤残军人满意,让党委政府满意,让社会满意,切实体现党和政府为离休干部、革命伤残军人医疗事业的关怀。				
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	受益人次	≥4000人次
		质量指标	离休干部、革命伤残军人医疗费补助范围	合理医药费用全报销
			就医补偿率	≥98%
		时效指标	提供服务及时程度	及时补偿
		成本指标	人均服务成本	≤2000元
	效益指标	经济效益指标	减轻离休干部医疗负担	≤500万元
		社会效益指标	离休干部的获得感	增加
			离休干部的幸福感和	增强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对健全医疗保障体系的作用	成效明显
	对健全社会保障体系的影响		成效明显	
	满意度指标	满意度指标	离休干部对公费医疗满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息系统运行及维护费		
主管部门及代码		[054]怀远县医疗保障局	实施单位	怀远县医疗保障基金管理中心
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:	29.67	
		其中:财政拨款	29.67	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全县城乡医保、职工医保医疗机构数据实行即时结报,查询、补录,对城乡困难群众医疗救助实现一站式结算服务。医保系统运行安全平稳,结报及时便捷,受到百姓的一致好评,取得良好的社会效益。			
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	定点医药机构系统覆盖率	≤100%
			定点医药机构系统合格率	≤100%
			受益人数	≥100万人
		质量指标	结算准确率	≤100%
			系统运行情况	良好
		时效指标	提供服务及时程度	一站式结算
		成本指标	预算执行率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	全县参保群众的获得感	增加
			全县参保群众的幸福感	增强
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	医保便民服务能力	持续增强
	满意度指标	满意度指标	全县参保群众的满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡医保筹资经费		
主管部门及代码		[054]怀远县医疗保障局	实施单位	怀远县医疗保障基金管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.90	
		其中:财政拨款	15.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	旨在提高我县城乡医保参保率和筹资录入的准确性和及时性 保质保量完成城乡医保筹资征收100%的目标。			
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	参保人数	≥100万人
		质量指标	参保信息录入准确率	≥98%
			参保率	≥98%
		时效指标	提供服务及时程度	及时参保
		成本指标	预算执行率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	全县参保居民的获得感	增加
			全县参保居民的幸福感	增强
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	医疗保障民生工程运行持续性	长期
	满意度指标	满意度指标	全县参保居民的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医疗保障经办事务		
主管部门及代码		[054]怀远县医疗保障局	实施单位	怀远县医疗保障基金管理中心
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:	19.92	
		其中:财政拨款	19.92	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为全县参保人员提供医保转移接续、医保基金核算、参保登记等经办服务,优化服务环境,完善服务设施,提升医疗保障公共服务标准化、规范化建设水平,提升医保经办形象和服务效率,更好地为人民群众提供规范统一且高效便捷的医疗保障经办服务。			
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	医保转移接续人次	≥500人次
			慢性病鉴定数量	≥8000份
			受益人数	≥100万人
		质量指标	医保基金核算准确度	≥100%
		时效指标	为参保群众提供医保经办服务及时性	及时办理
		成本指标	预算执行率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	全县参保居民的获得感	增加
			全县参保居民的幸福感	增强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	群众对医保政策的知晓率	提高
			医保经办业务的规范化标准化	提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		食堂经费		
主管部门及代码		[054]怀远县医疗保障局	实施单位	怀远县医疗保障基金管理中心
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:	14.10	
		其中:财政拨款	14.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为单位职工提供食堂伙食费补助,保障职工待遇。			
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	单位职工就餐人数	≥25人
		质量指标	改善职工伙食质量	明显改善
		时效指标	职工误餐补助及时性	及时
		成本指标	人均补助标准	470元/月
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	医保经办机构职工的获得感	增加
			医保经办机构职工的幸福感受	增强
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
	可持续影响指标	对健全职工待遇保障体系的影响	成效明显	
满意度指标	满意度指标	医保经办机构职工满意度	≥98%	