

怀远县医疗保障局 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）贯彻执行国家医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、医疗服务价格、药品耗材供应保障等法律法规规章和政策规划标准并组织实施；拟定具有怀远特色的医疗保障政策、规划和标准并组织实施。

（二）监督管理全县医疗保障基金，建立健全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）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，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。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）组织实施城乡统一的药品、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，组织实施上级制定的医保目录准入谈判制度。

（五）贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务收费标准等政策，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）贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策。指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。

（七）制定全县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）负责全县医疗保障经办管理、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，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。完善全县统一的城乡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）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县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、单位预算构成

从预算单位构成看，怀远县医疗保障局 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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）持续加强医保基金监管。一是巩固全覆盖检查制度。继续通过现场检查、举报核查、智能审核、经办稽核等多种方式，对全县定点医药机构开展全覆盖检查，持续巩固基金监管高压态势。二是组织开展专项检查。通过医院住院信息数据筛查、病案审查、现场核查等，开展专项检查，规范定点医疗机构服务行为，防止医保基金流失。

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，怀远县医疗保障局所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县医疗保障局 2025 年收支总预算 176.9 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

怀远县医疗保障局 2025 年收入预算 176.9 万元，其中，本年收入 176.9 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 176.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 3.5 万元，增长 2.0%，增长原因主要是基本支出中人员经费增加。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

怀远县医疗保障局 2025 年支出预算 176.9 万元，比 2024 年预算增加 3.5 万元，增长 2.0%，增长原因主要是基本支出中人员经费增加。其中：基本支出 154.2 万元，占 87.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 22.7 万元，占 12.8%，主要用于医疗保障事务管理、物业管理以及食堂经费支出；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

怀远县医疗保障局 2025 年财政拨款收支预算 176.9 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 19.5 万元，占 11.0%，卫生健康支出 144.6 万元，占 81.8%，住房保障支出 12.7 万元，占 7.2%。

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。

怀远县医疗保障局 2025 年一般公共预算支出 176.9 万元，比 2024 年预算增加 3.5 万元，增长 2.0%，主要原因是基本支出中人员经费预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 19.5 万元，占 11.0%；卫生健康支出 144.6 万元，占 81.8%；住房保障支出 12.7 万元，占 7.2%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 13.0 万元，比 2024 年预算增加 0.3 万元，增长 2.4%，增长原因主要是养老保险基数调整，预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算

6.5 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 1.6%，增长原因主要是机关事业单位职业年金基数调整，预算增加。

3. 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 4.6 万元，比 2024 年预算增加 0.2 万元，增长 4.6%，增长原因主要是医保基数调整，预算增加。

4. 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 1.1 万元，与 2024 年相同。

5. 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 0.1 万元，与 2024 年相同。

6. 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 134.7 万元，比 2024 年预算增加 3.1 万元，增长 2.4%，增长原因主要是人员经费增加。

7. 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 4.2 万元，比 2024 年预算减少 1.8 万元，下降 30.0%，下降原因主要是项目经费中医疗保障事务管理工作经费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 12.7 万元，比 2024 年预算增加 1.5 万元，增长 13.4%，增长原因主要是公积金基数调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出 154.3 万元，其中，人员经费 138.3 万元，公用经费 15.9

万元。

（一）人员经费 138.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 15.9 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

怀远县医疗保障局 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

怀远县医疗保障局 2025 年预算共安排项目支出 22.7 万元，比 2024 年预算增加 0.4 万元，增长 1.8%，增长原因主要是物业管理费项目预算增加。主要包括：本年财政拨款安排 22.7 万元（其中，收入按资金来源分为一般公共预算拨款安排 22.7 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

怀远县医疗保障局 2025 年预算安排政府采购支出 0.3 万元，比 2024 年预算增加 0.3 万元，增长 100.0%，增长原因主要是本年需购置打印机等办公设备，政府采购支出预算增加，其中，一般公共预算安排 0.3 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%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

怀远县医疗保障局 2025 年预算安排政府购买服务支出 15.5 万元，比 2024 年预算减少 2.3 万元，下降 13.0%，下降原因主要是去年将食堂经费项目列入政府购买服务支出，本年按要求未列入。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “食堂经费”项目。

（1）项目概述。为单位职工提供食堂伙食费补助，保障职工待遇。

（2）立项依据。按规定标准为单位职工提供食堂伙食费补助。

（3）实施主体。怀远县医疗保障局

（4）起止时间。2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

（5）项目内容。为单位职工提供食堂伙食费补助，保

障职工待遇。

（6）年度预算安排。2025 年项目经费预算 4.52 万元。

（7）绩效目标。及时为单位职工提供误餐补助，提升医保经办机构职工的幸福感和获得感。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：单位（盖章）：

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：	4.52	
		其中：财政拨款	4.52	
		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	≥8 人
			受益人数	≥8 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/月元
	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幸福感	增强
			医保经办机构职工的获得感	增加
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用

怀远县医疗保障局 2025 年单位预算公开

		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%

（二）机关运行经费。

怀远县医疗保障局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 15.9 万元，比 2024 年预算减少 1.1 万元，下降 6.5%，下降主要原因是人员职务变动，公用经费减少。

（三）政府采购情况。

怀远县医疗保障局 2025 年政府采购预算 0.3 万元。其中：政府采购货物预算 0.3 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，怀远县医疗保障局 3 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 22.7 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：怀远县医疗保障局 2025 年单位预算表

附件 2：怀远县医疗保障局 2025 年单位项目绩效目标
表

附件 1:

2025 年单位预算表

怀远县医疗保障局

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

怀远县医疗保障局 2025 年单位预算公开

单位公开表 1

2025 年单位收支总表

部门名称：054001-怀远县医疗保障局

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	176.9	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	176.9	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	19.5
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	144.6
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	12.7
		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	176.9	本年支出小计	176.9
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	

怀远县医疗保障局 2025 年单位预算公开

单位公开表 1

2025 年单位收支总表

部门名称：054001-怀远县医疗保障局

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
收入总计	176.9	支出总计	176.9

单位公开表 2

2025 年单位收入总表

部门名称：054001-怀远县医疗保障局

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	176.9	176.9	176.9															
208	社会保障和就业支出	19.5	19.5	19.5															
20805	行政事业单位养老支出	19.5	19.5	19.5															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.0	13.0	13.0															

怀远县医疗保障局 2025 年单位预算公开

单位公开表 2

2025 年单位收入总表

部门名称：054001-怀远县医疗保障局

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						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.5	6.5	6.5															
210	卫生健康支出	144.6	144.6	144.6															
21011	行政事业单位医疗	5.8	5.8	5.8															
2101101	行政单位医疗	4.6	4.6	4.6															
2101103	公务员医疗补助	1.1	1.1	1.1															

怀远县医疗保障局 2025 年单位预算公开

单位公开表 2

2025 年单位收入总表

部门名称：054001-怀远县医疗保障局

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						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1															
21015	医疗保障管理事务	138.8	138.8	138.8															
2101501	行政运行	134.7	134.7	134.7															
2101505	医疗保障政策管理	4.2	4.2	4.2															
221	住房保障支出	12.7	12.7	12.7															

单位公开表 2

2025 年单位收入总表

部门名称：054001-怀远县医疗保障局

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						
22102	住房改革支出	12.7	12.7	12.7															
2210201	住房公积金	12.7	12.7	12.7															

单位公开表 3

2025 年单位支出总表

部门名称：054001-怀远县医疗保障局

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	176.9	154.2	22.7	
208	社会保障和就业支出	19.5	19.5		
20805	行政事业单位养老支出	19.5	19.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.0	13.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.5	6.5		
210	卫生健康支出	144.6	122.0	22.7	
21011	行政事业单位医疗	5.8	5.8		
2101101	行政单位医疗	4.6	4.6		
2101103	公务员医疗补助	1.1	1.1		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1		
21015	医疗保障管理事务	138.8	116.2	22.7	
2101501	行政运行	134.7	116.2	18.5	
2101505	医疗保障政策管理	4.2		4.2	
221	住房保障支出	12.7	12.7		
22102	住房改革支出	12.7	12.7		
2210201	住房公积金	12.7	12.7		

怀远县医疗保障局 2025 年单位预算公开

单位公开表 4

2025 年单位财政拨款收支总表

部门名称：054001-怀远县医疗保障局

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	176.9	一、本年支出	176.9	176.9		
（一）一般公共预算拨款	176.9	（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	19.5	19.5		
		（九）卫生健康支出	144.6	144.6		
		（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	12.7	12.7		
		（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				

怀远县医疗保障局 2025 年单位预算公开

		(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	176.9	支出 总 计	176.9	176.9		

怀远县医疗保障局 2025 年单位预算公开

单位公开表 5

2025 年单位一般公共预算支出表

部门名称：054001-怀远县医疗保障局

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	176.9	154.2	138.3	15.9	22.7
208	社会保障和就业支出	19.5	19.5	19.5		
20805	行政事业单位养老支出	19.5	19.5	19.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.0	13.0	13.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.5	6.5	6.5		
210	卫生健康支出	144.6	122.0	106.0	15.9	22.7
21011	行政事业单位医疗	5.8	5.8	5.8		
2101101	行政单位医疗	4.6	4.6	4.6		
2101103	公务员医疗补助	1.1	1.1	1.1		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1		
21015	医疗保障管理事务	138.9	116.2	100.2	15.9	22.7
2101501	行政运行	134.7	116.2	100.2	15.9	18.5
2101505	医疗保障政策管理	4.2				4.2
221	住房保障支出	12.7	12.7	12.7		
22102	住房改革支出	12.7	12.7	12.7		
2210201	住房公积金	12.7	12.7	12.7		

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：054001-怀远县医疗保障局

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	154.2	138.3	15.9
301	工资福利支出	139.4	138.3	1.1
30101	基本工资	35.6	35.5	
30102	津贴补贴	23.7	23.7	
30103	奖金	41.4	41.0	0.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.0	13.0	
30109	职业年金缴费	6.5	6.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.6	4.6	
30111	公务员医疗补助缴费	1.1	1.1	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	12.7	12.7	
30114	医疗费	0.8		0.8
302	商品和服务支出	14.5		14.5
30201	办公费	3.0		3.0
30205	水费	0.2		0.2
30211	差旅费	1.6		1.6
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	2.7		2.7
30239	其他交通费用	5.8		5.8
30299	其他商品和服务支出	0.7		0.7
310	资本性支出	0.3		0.3
31002	办公设备购置	0.3		0.3

怀远县医疗保障局 2025 年单位预算公开

单位公开表 7

2025 年单位政府性基金预算支出表

部门名称：054001-怀远县医疗保障局

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。

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：054001-怀远县医疗保障局

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。

单位公开表 9

2025 年单位年项目支出表

部门名称：054001-怀远县医疗保障局

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	22.7	22.7							
其他运转类	食堂经费	怀远县医疗保障局	4.5	4.5							
其他运转类	物业管理费	怀远县医疗保障局	14.0	14.0							
其他运转类	医疗保障事务管理工作经费	怀远县医疗保障局	4.2	4.2							

单位公开表 10

2025 年单位政府采购支出表

部门名称：054001-怀远县医疗保障局

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	0.3	0.3				
怀远县医疗保障局	0.3	0.3				
怀远县医疗保障局_人员公用经费（行政）	0.3	0.3				
A4 黑白打印机	0.1	0.1				
A4 彩色打印机	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：054001-怀远县医疗保障局

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
合计									15.48
怀远县医疗保障局									15.48
怀远县医疗保障局									15.48
物业管理费	B	政府履职辅助性服务	B11	后勤服务	B1102	物业管理服务	物业费	1.00	13.98
医疗保障事务管理工作经费	B	政府履职辅助性服务	B01	法律服务	B0101	法律顾问服务	法律顾问费	1.00	1.5

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：054001-怀远县医疗保障局

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	0.5		
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	0.5		
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：

怀远县医疗保障局 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	医疗保障事务管理工作经费	4.2
2	物业管理费	14
3	食堂经费	4.5

注：本单位 0 个涉密项目除外。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		医疗保障事务管理工作经费		
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：	4.17	
		其中：财政拨款	4.17	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障医疗保险制度平稳运行，提高基金使用效率，确保医保基金安全，稳定就医秩序。			
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	国家、省、市医保视频会议次数	≥5 次
			开展医疗保障政策宣传次数	≥5 次
		质量指标	对定点医药机构规范化管理覆盖率	≤100%
		时效指标	各项工作任务完成的及时率	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高参保人员医保待遇	明显提高
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	对完善医疗保障政策体系的作用	成效明显
	满意度指标	满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		物业管理费		
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：	13.98	
		其中：财政拨款	13.98	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障新办公大楼正常运转，医保服务大厅正常使用，单位工作正常运行，更好的发挥医疗保障职能。			
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	服务面积	≥5000 平方
		质量指标	物业服务标准	按合同约定标准
		时效指标	各项任务完成率	≥95%
		成本指标	服务费标准	新办公大楼每年需支出物业服务费 40 万元，根据物业服务合同及物业管理服务费用分摊协议，医保局承担 30%，每年需 12 万元物业管理费支出
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	营造良好的工作环境增强工作人员的幸福感	成效明显
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	保障单位工作正常运行	持续提升
	满意度指标	满意度指标	参保人员对医保满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

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：	4.52	
		其中：财政拨款	4.52	
		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	≥8 人
			受益人数	≥8 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/月元
	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幸福感	增强
			医保经办机构职工的获得感	增加
		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%