

# 宿州市医疗保障局 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.宿州市医疗保障局部门 2025 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市医疗保障局部门 2025 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市医疗保障局部门 2025 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市医疗保障局部门 2025 年政府性基金预算支出表
- 5.宿州市医疗保障局部门 2025 年收支预算总表
- 6.宿州市医疗保障局部门 2025 年收入预算表
- 7.宿州市医疗保障局部门 2025 年支出预算表
- 8.宿州市医疗保障局部门 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市医疗保障局部门 2025 年项目支出表
- 10.宿州市医疗保障局部门 2025 年政府采购支出表
- 11.宿州市医疗保障局部门 2025 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2025 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2025 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2025 年收支预算总表的说明

- 6.关于 2025 年收入预算表的说明
- 7.关于 2025 年支出预算表的说明
- 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,起草有关医疗保障地方性规范和标准,拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

(二) 组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,指导推进医疗保障基金支付方式改革。

(三) 组织制定并实施全市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。组织拟订并贯彻实施省、市长期护理保险制度改革方案。

(四) 严格执行全省统一的药品、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,拟定市级支付标准,建立动态调整机制,贯彻落实省级医保目录准入谈判制度。

(五) 贯彻落实国家和省级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,组织制定、调整、审批由省委托及市级管理的药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施收费和服务价格(收费),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,协调处理有关价格工作。

（六）落实国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，制定全市药品、医用耗材的招标采购办法，监管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工作制度，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。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，宿州市医疗保障局 2025 年度部门预算

包括局本级预算和局下属单位预算,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	宿州市医疗保障局本级	行政单位
2	宿州市城镇职工基本医疗保险基金管理中心	参照公务员法管理的事业单位
3	宿州市医保基金安全监管中心	公益一类事业单位

### 三、2025 年度主要工作任务

一是持续巩固医保脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接。健全以基本医疗保险制度为基础、大病医疗保险为补充、医疗救助为托底的医疗保障体系,不断筑牢乡村振兴工作基础;采取有效措施引导居民积极参保缴费,确保2024年度居民医保参保缴费完美收官。

二是扎实做好医保民生工程工作。坚持目标导向,健全民生工程过程管控机制、内部协调机制、推进调度机制,继续采取“四不两直”方式开展暗访调研,实地查看“一站式”结算的医疗机构落实情况,确保医保民生工程工作稳妥扎实推进。

三是推进医保DIP等医保支付方式改革试点。优化相关文件,规范工作流程,做好国家医保信息平台DIP功能模块的落地工作,2024年6月实现平稳与现有系统切换。

四是落实医保反欺诈大数据应用试点。制定宿州市医保反欺诈大数据应用试点工作方案,协调相关部门完成招投标工作,高质量落实试点各项任务。做实医保基金使用常态化监管,加快推

进智能监管子系统事后审核效率，积极探索异地就医监管新模式，共同推进跨地区就医费用联查互审。

五是推动国家集采政策落地惠民。推进“国家集采药品进药店”试点工作，形成更加成熟完善的经验做法；推进医疗服务价格动态调整改革，研究制定新的动态调整机制；推进口腔种植价格专项治理工作。

六是强化基金预算管理和风险预警。科学编制医疗保障基金收支预算，加强预算执行监督；健全基金运行风险评估、预警机制，定期开展基金运行分析；强化转移支付各项资金的绩效管理，推进医保基金管理绩效评价。

七是提升医保信息化水平。持续做好医保疾病诊断和手术操作、医疗服务项目、药品和医用耗材等 15 项医保信息业务编码的动态更新，及时组织开展贯彻执行和跟踪问效工作；深入拓展就医购药和医保经办服务场景，不断优化应用功能，推进就医购药服务“一码通”、医保政务服务“一码办”。

八是不断优化医保服务质量。贯彻落实国家、省医保局三批《医保便民新举措》，完成相关应用部署工作，督促、指导县区完成新举措应用测试上线，提升医保便民服务水平；加强医保行风建设，将“练兵比武”和履行岗位职责相结合，切实提升医保服务品质。

## 第二部分 2025 年部门预算表

表 1

### 宿州市医疗保障局部门 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	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算 拨款
一、上年结转		一、本年支出	1,501.07	1,501.07		
（一）一般公共预算 拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预 算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	1,501.07	（三）国防支出				
（一）一般公共预算 拨款	1,501.07	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	1,201.07	（五）教育支出				
国库管理非税收入	300.00	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算 收入		（七）文化旅游体育与传媒 支出				
一般公共预算基数 供给		（八）社会保障和就业支出	537.28	537.28		
（二）政府性基金预 算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	847.77	847.77		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				

		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	116.02	116.02		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	1,501.07	支出总计	1,501.07	1,501.07		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

## 宿州市医疗保障局部门 2025 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>1,501.07</b>	<b>1,079.12</b>	<b>421.95</b>
208	社会保障和就业支出	537.28	411.78	125.50
20801	人力资源和社会 保障管理事务	389.76	264.26	125.50
2080109	社会保险经办机构	389.76	264.26	125.50
20805	行政事业单位养老 支出	147.29	147.29	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	97.99	97.99	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	49.30	49.30	
20899	其他社会保障和就 业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	847.77	551.32	296.45
21011	行政事业单位医疗	50.84	50.84	
2101101	行政单位医疗	25.94	25.94	
2101102	事业单位医疗	20.16	20.16	
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73	
21015	医疗保障管理事务	796.94	500.49	296.45
2101501	行政运行	416.04	416.04	
2101502	一般行政管理事务	148.80		148.80
2101505	医疗保障政策管理	147.65		147.65

2101550	事业运行	84.45	84.45	
221	住房保障支出	116.02	116.02	
22102	住房改革支出	116.02	116.02	
2210201	住房公积金	90.64	90.64	
2210202	提租补贴	25.38	25.38	

表 3

### 宿州市医疗保障局部门 2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	<b>合计</b>	<b>1,079.12</b>
301	工资福利支出	849.27
30101	基本工资	182.01
30102	津贴补贴	113.59
30103	奖金	148.01
30106	伙食补助费	70.96
30107	绩效工资	25.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.99
30109	职业年金缴费	49.30
30110	职工基本医疗保险缴费	46.10
30111	公务员医疗补助缴费	4.73
30112	其他社会保障缴费	0.89
30113	住房公积金	90.64
30199	其他工资福利支出	19.20
302	商品和服务支出	215.28
30201	办公费	13.03
30202	印刷费	0.30
30205	水费	0.40
30206	电费	5.00
30207	邮电费	39.90
30209	物业管理费	4.50
30211	差旅费	6.00
30213	维修（护）费	0.17

30214	租赁费	1.85
30215	会议费	3.00
30216	培训费	25.00
30217	公务接待费	2.50
30226	劳务费	13.38
30228	工会经费	44.34
30229	福利费	7.21
30239	其他交通费用	28.31
30299	其他商品和服务支出	20.40
303	对个人和家庭的补助	14.57
30302	退休费	13.97
30307	医疗费补助	0.59

表 4

### 宿州市医疗保障局部门 2025 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明:宿州市医疗保障局部门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。

表 5

### 宿州市医疗保障局部门 2025 年收支预算总表

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	1,501.07	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
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	537.28

附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	1,340.44
五、上级转移支付(提前下达公共预算)	492.67	(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	116.02
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入总计	1,993.74	支出总计	1993.74

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

## 宿州市医疗保障局部门 2025 年收入预算表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金	上级转移 支付(提前 下达一般 公共预算)	上级转移 支付(提前 下达政府 性基金预 算)	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	其他
合计		1,993.74	1,501.07			492.67							
208	社会保障和就业支出	537.28	537.28										
20801	人力资源和社会保障管理事务	389.76	389.76										
2080109	社会保险经办机构	389.76	389.76										
20805	行政事业单位养老支出	147.29	147.29										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.99	97.99										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.30	49.30										
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23										
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23										
210	卫生健康支出	1,340.44	847.77			492.67							
21011	行政事业单位医疗	50.84	50.84										
2101101	行政单位医疗	25.94	25.94										
2101102	事业单位医疗	20.16	20.16										
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73										
21015	医疗保障管理事务	1,289.61	796.94			492.67							
2101501	行政运行	416.04	416.04										
2101502	一般行政管理事务	148.80	148.80										

2101505	医疗保障政策管理	147.65	147.65										
2101550	事业运行	84.45	84.45										
2101599	其他医疗保障管理事务支出	492.67				492.67							
221	住房保障支出	116.02	116.02										
22102	住房改革支出	116.02	116.02										
2210201	住房公积金	90.64	90.64										
2210202	提租补贴	25.38	25.38										

表 7

## 宿州市医疗保障局部门 2025 年支出预算表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		1,993.74	1,079.12	914.62
208	社会保障和就业支出	537.28	411.78	125.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	389.76	264.26	125.50
2080109	社会保险经办机构	389.76	264.26	125.50
20805	行政事业单位养老支出	147.29	147.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.99	97.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.30	49.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	1,340.44	551.32	789.12
21011	行政事业单位医疗	50.84	50.84	
2101101	行政单位医疗	25.94	25.94	
2101102	事业单位医疗	20.16	20.16	
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73	
21015	医疗保障管理事务	1,289.61	500.49	789.12
2101501	行政运行	416.04	416.04	
2101502	一般行政管理事务	148.80		148.80
2101505	医疗保障政策管理	147.65		147.65
2101550	事业运行	84.45	84.45	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	492.67		492.67
221	住房保障支出	116.02	116.02	
22102	住房改革支出	116.02	116.02	
2210201	住房公积金	90.64	90.64	
2210202	提租补贴	25.38	25.38	

表 8

## 宿州市医疗保障局部门 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明:宿州市医疗保障局部门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。

表 9

## 宿州市医疗保障局部门 2025 年项目支出表

单位:万元

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	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	914.62	421.95							492.67		
医保服务和保障能力提升补助经费（一）	宿州市医疗保障局	119.45								119.45		
医保服务和保障能力提升补助经费（二）	宿州市医疗保障局	353.75								353.75		
劳务派遣聘用人员经费	宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心	70.50	70.50									
医保经办服务能力经费	宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心	55.00	55.00									
医保基金安全监管经费	宿州市医保基金安全监管中心	20.00	20.00									
医保服务和保障能力提升补助经费	宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心	19.47								19.47		

劳务派遣人员前台工作人员	宿州市医疗保障局	51.70	51.70									
医疗保障基金管理、法治建设及 信息系统安全维护	宿州市医疗保障局	92.65	92.65									
支付方式改革及医疗保障服务 经费	宿州市医疗保障局	55.00	55.00									
医疗保障基金安全监管经费	宿州市医疗保障局	52.20	52.20									
医药带量采购及服务价格监管 异地就医结算督查	宿州市医疗保障局	24.90	24.90									

表 10

## 宿州市医疗保障局部门 2025 年政府采购支出表

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	70.20	70.20					
医药带量采购和集中采购监管异地就医结算督查	2.80	2.80					
医疗保障基金安全监管经费	2.40	2.40					
医疗保障基金管理、法治建设及信息系统安全维护	62.20	62.20					
支付方式改革及医疗保障服务经费	2.80	2.80					

表 11

## 宿州市医疗保障局部门 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	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	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
608001	341300252460800100002	B	政府履职辅助性服务	B10	信息化服务	B1002	数据处理服务	宿州市医疗保障两定机构安全运维项目合同	1	60.00

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宿州市医疗保障局 2025 年财政拨款收支预算 1501.07 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本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 537.28 万元，占 35.79%；卫生健康支出 847.77 万元，占 56.47%；住房保障支出 116.02 万元，占 7.74%。

### 二、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

宿州市医疗保障局部门 2025 年一般公共预算支出 1501.07 万元，比 2024 年预算减少 272.12 万元，下降 15.35%，主要原因：2024 年有上年结转收入 260.64 万元安排的预算支出，2025 年没有上年结转收入安排的预算支出。

#### （二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 537.28 万元，占 35.79%；卫生健康支出 847.77 万元，占 56.47%；住房保障支出 116.02 万元，占 7.74%。

#### （三）一般公共预算支出具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项) 2025 年预算 389.76 万元，比 2024 年预算增加 136.87 万元，增长 54.12%，增长原因主要是市医保中心将一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 的 2024 年预算 125.50 万元，调剂增加本类款项金额。

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97.99万元,比2024年预算减少1.19万元,下降1.20%,下降的主要原因是按规定计提的工资基数减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算49.30万元,比2024年预算减少0.59万元,下降1.18%,下降原因主要是按规定计提的工资基数减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算0.23万元,比2024年预算增加0.01万元,增长4.54%,增长原因主要是2025年所属事业单位调入1人,则计提该项保险的工资基数增加。

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25.94万元,比2024年预算减少0.17万元,下降0.65%,下降原因主要是按规定计提的工资基数减少。

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20.16万元,比2024年预算减少0.33万元,下降1.61%,下降原因主要是按规定计提的工资基数减少。

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4.73万元,比2024年预算减少0.05万元,下降1.05%,下降原因主要是按规定计提的工资基数减少。

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416.04万元,比2024年预算减少0.21万元,下降0.05%,下降原因主要是在计算时以万元为单位,存在小数点进

位的问题，实际与上年相比，基本持平。

9.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项) 2025 年预算 148.80 万元，比 2024 年预算减少 19.37 万元，下降 11.52%，下降原因主要是进一步落实厉行节约、过紧日子相关文件精神，压减市级一般行政管理事务项目经费。

10.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 147.65 万元，比 2024 年预算减少 15.46 万元，下降 9.48%，下降原因主要是进一步落实厉行节约、过紧日子相关文件精神，压减市级医疗保障政策管理事务项目经费。

11.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 84.45 万元，比 2024 年预算减少 16.44 万元，下降 16.29%，下降原因主要是市医保基金安全监管中心有 1 人调出本部门。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算 90.64 万元，比 2024 年预算增加 0.62 万元，增长 0.69%，增长原因主要是按规定计提该项经费的工资基数增加。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025 年预算 25.38 万元，比 2024 年预算减少 0.62 万元，下降 2.38%，下降原因主要是根据上级要求计提该经费政策有所调整，以 2024 年 5 月津补贴整改后确定标准计提。

### **三、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

宿州市医疗保障局部门 2025 年一般公共预算基本支出 1079.12 万元，其中，人员经费 863.84 万元，公用经费 215.28 万元。

1.人员经费 863.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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。

2.公用经费 215.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

#### **四、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

宿州市医疗保障局部门 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。

#### **五、关于 2025 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，宿州市医疗保障局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市医疗保障局部门 2025 年收支总预算 1993.74 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上级转移支付（提前下达公共预算），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。

#### **六、关于 2025 年收入总表的说明**

宿州市医疗保障局部门 2025 年收入预算 1993.74 万元，其中，本年收入 1993.74 万元，上年结转结余 0 万元。

1. 1.本年收入 1993.74 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1501.07 万元，占 75.29%，与 2024 年预算持平；上级转移支付（提前下达公共预算）492.67 万元，占 24.71%，比 2024 年预算增加 492.67 万元，上年预算为 0，无法计算增幅，增加原

因主要是 2025 年收省财政厅、省医保局提前下达的医保服务能力提升资金预算。

2.上年结转结余 0 万元，比 2024 年预算减少 260.64 万元，下降 100%，下降原因主要是 2024 年有上年结转结余经费，2025 年没有上年结转结余经费。

### **七、关于 2025 年支出总表的说明**

宿州市医疗保障局部门 2025 年支出预算 1993.74 万元，比 2024 年预算增加 219.12 万元，增长 12.35%，增长原因主要 2025 年度收省财政厅、省医保局上级转移支付提前下达公共预算。其中，基本支出 1079.12 万元，占 54.13%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 914.62 万元，占 45.87%，主要用于主要用于医疗保险事业发展正常运转常年项目经费及上级转移支付用于提升医保服务能力经费。

### **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

宿州市医疗保障局部门 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**

宿州市医疗保障局部门 2025 年预算共安排项目支出 914.62 万元，比 2024 年预算增加 228.70 万元，增长 33.34%，增长原因主要是 2025 年度收省财政厅、省医保局上级转移支付提前下达医保服务和保障能力提升专项经费。主要包括：本年财政拨款安排 421.95 万元（其中，一般公共预算拨款安排 421.95 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），财政拨款结转结余安排 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，上级转移支付(提前下达公共预算)492.67 万元。

## 十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宿州市医疗保障局部门 2025 年预算安排政府采购支出 70.20 万元，比 2024 年预算增加 10.20 万元，增长 17%，增长原因主要是 2025 年计划更新办公设备。其中，一般公共预算安排 70.20 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

## 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宿州市医疗保障局部门 2025 年预算安排政府购买服务支出 60 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是依据合同约定应支付医疗保障基金管理、法治建设及信息系统安全维护费与上年没有变化。

## 十二、其他重要事项情况说明

宿州市医疗保障局部门没有预算金额在 500 万元以上的项目，按照 2025 年预算公开相关要求，单位可自行选择 1-2 个项目公开项目情况及绩效目标表。宿州市医疗保障局部门选择 2 个项目公开项目情况及绩效目标表，具体如下：

### (一) 项目及绩效目标情况

#### 1.“支付方式改革及医疗保障服务经费”项目。

(1)项目概述。为贯彻落实国家和省医保局关于做好医保医药服务管理工作的相关要求，保持支付方式改革，将通过政策宣传、政策培训、开展 DIP 全覆盖、委托第三方公司等方式。

(2)立项依据。省局文件：《安徽省医疗保障局 安徽省卫生

健康委员会 安徽省财政厅关于印发<安徽省基本医保区域点数法总额预算和按病种分值付费试点工作指导方案>的通知》（皖医保秘〔2021〕9号）。市局文件：《关于印发2023年全市区域点数法总额预算和按病种分值付费工作要点的通知（宿医付组〔2023〕1号）》、《关于召开全市医保DIP国家试点工作现场推进会的通知》、《关于征求DIP动态调整有关意见建议的通知》、《关于召开全市定点医疗机构DIP业务能力提升培训班的通知》、《关于优化完善DIP相关配套文件的通知》《关于印发2024年DIP攻坚提升及国家交叉调研评估指标任务分工的通知》、《关于召开DIP工作专班第四次会议的通知》、《关于召开DIP核心要素动态调整方案专家论证会的通知》、《关于召开全市定点医疗机构医保支付方式改革培训会的通知》、《关于召开全市基层医疗机构适宜日间病床收治疾病按病种付费政策培训会的通知》、《关于召开全市医保定点零售药店规范医药服务行为培训会的通知》、《关于召开全市职工门诊统筹定点零售药店政策培训会的通知》

(3)实施主体。宿州市医疗保障局（本级）

(4)起止时间。2025年1月-2025年12月

(5)项目内容。一是实现全市所有具有住院职能的医疗机构按病种分值付费改革方式全面正式进入稳定运行阶段；二是实现继续定期对实行DIP支付方式改革的医疗机构进行调研督查改革的实施开展情况；三是实现不定期开展对实行DIP支付方式改革的医疗机构进行业务指导培训与问题解答会，问题得到及时解决，促进改革工作顺利进行。

(6)年度预算安排。55万元

(7)绩效目标。见下表

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	支付方式改革及医疗保障服务经费			
主管部门及代码	[608]宿州市医疗保障局	实施单位	宿州市医疗保障局	
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:	55.00		
	其中:财政拨款	55.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1.实现全市所有具有住院职能的医疗机构按病种分值付费改革方式全面正式进入稳定运行阶段;2.实现继续定期对实行 DIP 支付方式改革的医疗机构进行调研督查改革的实施开展情况;3.实现不定期开展对实行 DIP 支付方式改革的医疗机构进行业务指导培训与问题解答会,问题得到及时解决,促进改革工作顺利进行。			
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	按病种分值付费改革	全市所有具有住院职能的医疗机构
			医保支付方式改革会议及培训	≥3 次
			全市医疗服务督导检查	≥2 次
		质量指标	政策培训完成率	100%
			会议和培训出勤率	100%
		时效指标	督查监管	年底前完成
			日常培训考核	年底前完成
		成本指标	1、支付改革满意度问卷调查电话费	≤2 万元
			2、支付方式改革专题调研	≤3 万元
	3、培训费		≤10 万元	
	4、召开各项改革专题会议及专家论证审核劳务费		≤10 万元	
	5、国家谈判药品“双通道管理”改革经费		≤5 万元	
6、日间病床收治疾病按病程病种付费改革试点经费	≤10 万元			
7、按床日付费试点改革经费	≤10 万元			
8、外出考察学习支付方式改革经验	≤5 万元			

效益 指标	经济效益 指标	本单位	不适用
	社会效益 指标	对我市参保群众就医体验的影响程度	明显提高
	生态效益 指标	该指标本单位	不适用
	可持续影 响指标	对我市医疗机构协议管理规范化的可持 续影响程度	持续影响
满意 度指 标	满意度指 标	定点医药机构对医保支付方式改革满意 度	≥90%

## 2. “医保基金安全监管经费”项目。

(1)项目概述：按照《关于设立宿州市医保基金安全监管中心的批复》（宿编办[2021]13号）文件规定，为履行医保基金安全监管职能提供财政资金保障。

(2)立项依据：《关于设立宿州市医保基金安全监管中心的批复》（宿编办[2021]13号）

(3)实施主体：宿州市医保基金安全监管中心

(4)起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(5)项目内容：需要自行或者配合相关单位组织开展对全市范围内定点医药机构的监督检查。

(6)年度预算安排：20万元

(7)绩效目标：见下表

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	医疗保障基金安全监管经费			
主管部门及代码	宿州市医疗保障局 608	实施单位	宿州市医保基金安全监管中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	常年项目	
项目资金  (万元)	年度资金总额:	20 万元		
	其中: 财政拨款	20 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	进一步提升监管中心工作质量, 强化医保基金日常监管, 守好参保群众的“救命钱”“看病钱”。			
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	开展医保基金安全专项检查	≥2 次
		质量指标	专项检查	完成上级布置的工作
		时效指标	检查工作周期	年底前完成
		成本指标	检查出差费用	≤8 万元
			专项检查成本	≤12 万元
	效益指标	经济效益指标	本单位	本指标不适用
		社会效益指标	通过医保基金安全检查, 保证医保基金安社会效益	有所提高
		生态效益指标	该指标	本单位不适用
		可持续影响指标	加强医保基金安全检查, 对今后影响	持续影响
	满意度指标	满意度指标	医保参保人员满意度	≥90%

## （二）机关运行经费

宿州市医疗保障局部门 2025 年机关运行经费财政拨款预算 207.08 万元，比 2024 年预算增加 24.08 万元，增长 13.16%，增长主要原因是因本部门加大医保基金安全监管力度，组织的国库非税收入较上年增加，故国库非税收入安排一般公用经费同步增加。

## （三）政府采购情况

宿州市医疗保障局部门 2025 年政府采购预算 70.20 万元。其中：政府采购货物预算 10.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 60 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，宿州市医疗保障局部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 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；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况

2025 年，宿州市医疗保障局部门 8 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 421.95 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 万元和单位资金安排安排 0 万元。

宿州市医疗保障局部门 8 个项目的绩效目标详见附件。

## 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、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。

**三、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。

**四、基本支出:**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

**五、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。

**六、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。

**七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构:**反映市医保中心保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

**八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**反映市医疗保障局部门职工养老保险费支出。

## **九、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)：**反映市医疗保障局部门职工职业年金缴费支出。

**十、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：**反映市医疗保障局部门上年结转上级转移支出医保能力建设经费为跨年使用资金。

**十一、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)：**反映市医疗保障局本级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。

**十二、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映市医疗保障局部门用于一般行政管理事务项目支出。

**十三、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)：**反映市医疗保障局部门用于落实医疗保障政策管理方面的项目支出。

**十四、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)：**反映市医疗保障局所属事业单位用于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。