

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

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 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 单位概况

## 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、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市医疗保障局（本级）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 2 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市医疗保障局机关	行政单位
2	宿州市城乡居民医保基金管理中心	公益一类事业单位

### 三、2025 年度主要工作任务

(一)坚持党建与业务融合发展,推动党建工作与业务工作有机结合、互促共进,建设“政治型、法治型、学习型、服务型、廉洁型”机关。

(二)持续深入开展打击违法违规专项整治工作,不断提高执法检查队伍工作能力,加强基金监管信用体系建设。

(三)健全内部审计制度和 DIP 预算管理办法,对基金运行实行动态监控。

(四)持续推进集采成果落地落实,探索国家集采药品医保基金直接结算机制。

(五)依托全国 DIP 付费改革示范点建设,打造教学示范基地,扎实推进与日间病床、按床日付费等改革。

(六)有效开展乡村振兴战略和医保民生工程,扎实做好 2026 年度城乡居民基本医疗保险征缴工作。

(七)开展慢特病认定工作质量提升活动,适时开展绩效评价工作。

(八)完成医保信息平台 and DIP 系统的等保测评工作,持续做好编码动态维护,加快推进医保移动支付建设,探索智能化服务方式,提供高效便捷服务。

## 第二部分 2025 年单位预算表

表 1

### 宿州市医疗保障局（本级）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	916.76	916.76		
（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	916.76	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	916.76	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	616.76	（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	87.80	87.80		
（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	757.25	757.25		
		（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				



表 2

## 宿州市医疗保障局（本级）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
	合计	916.76	640.31	276.45
208	社会保障和就业支出	87.80	87.80	
20805	行政事业单位养老支出	87.80	87.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33	58.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.47	29.47	
210	卫生健康支出	757.25	480.80	276.45
21011	行政事业单位医疗	37.59	37.59	
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	
2101102	事业单位医疗	18.04	18.04	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
21015	医疗保障管理事务	719.65	443.20	276.45
2101501	行政运行	416.04	416.04	
2101502	一般行政管理事务	128.80		128.80
2101505	医疗保障政策管理	147.65		147.65
2101550	事业运行	27.16	27.16	
221	住房保障支出	71.71	71.71	
22102	住房改革支出	71.71	71.71	
2210201	住房公积金	55.66	55.66	
2210202	提租补贴	16.05	16.05	

表 3

## 宿州市医疗保障局（本级）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	
	合计	640.31
301	工资福利支出	484.55
30101	基本工资	83.47
30102	津贴补贴	52.18
30103	奖金	65.69
30106	伙食补助费	70.96
30107	绩效工资	11.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.33
30109	职业年金缴费	29.47
30110	职工基本医疗保险缴费	35.51
30111	公务员医疗补助缴费	2.08
30112	其他社会保障缴费	0.40
30113	住房公积金	55.66
30199	其他工资福利支出	19.20
302	商品和服务支出	151.86
30201	办公费	10.53
30206	电费	1.50
30207	邮电费	38.46
30209	物业管理费	1.80
30211	差旅费	6.00
30214	租赁费	1.85
30215	会议费	3.00
30217	公务接待费	1.50
30226	劳务费	6.14
30228	工会经费	41.03
30229	福利费	7.06
30239	其他交通费用	12.90
30299	其他商品和服务支出	20.10
303	对个人和家庭的补助	3.90
30302	退休费	2.76
30307	医疗费补助	0.14

表 4

## 宿州市医疗保障局（本级）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（本级）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（本级）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	916.76	（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	87.80
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	1,230.45
五、上级转移支付(提前下达公共预算)	473.20	（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	71.71
		(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	1,389.96	支 出 总 计	1,389.96

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（本级）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		1,389.96	916.76			473.20							
208	社会保障和就业支出	87.80	87.80										
20805	行政事业单位养老支出	87.80	87.80										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33	58.33										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.47	29.47										
210	卫生健康支出	1,230.45	757.25			473.20							
21011	行政事业单位医疗	37.59	37.59										
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47										
2101102	事业单位医疗	18.04	18.04										
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08										
21015	医疗保障管理事务	1,192.85	719.65			473.20							
2101501	行政运行	416.04	416.04										
2101502	一般行政管理事务	128.80	128.80										
2101505	医疗保障政策管理	147.65	147.65										
2101550	事业运行	27.16	27.16										
2101599	其他医疗保障管理事务支出	473.20				473.20							
221	住房保障支出	71.71	71.71										
22102	住房改革支出	71.71	71.71										
2210201	住房公积金	55.66	55.66										
2210202	提租补贴	16.05	16.05										

表 7

## 宿州市医疗保障局（本级）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			
		1,389.96	640.31	749.65
208	社会保障和就业支出	87.80	87.80	
20805	行政事业单位养老支出	87.80	87.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33	58.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.47	29.47	
210	卫生健康支出	1,230.45	480.80	749.65
21011	行政事业单位医疗	37.59	37.59	
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	
2101102	事业单位医疗	18.04	18.04	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
21015	医疗保障管理事务	1,192.85	443.20	749.65
2101501	行政运行	416.04	416.04	
2101502	一般行政管理事务	128.80		128.80
2101505	医疗保障政策管理	147.65		147.65
2101550	事业运行	27.16	27.16	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	473.20		473.20
221	住房保障支出	71.71	71.71	
22102	住房改革支出	71.71	71.71	
2210201	住房公积金	55.66	55.66	
2210202	提租补贴	16.05	16.05	

表 8

## 宿州市医疗保障局（本级）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(本级)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（本级）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	749.65	276.45							473.20		
34130024246 0800100009	宿州市医疗保障局	119.45								119.45		
34130024246 0800100007	宿州市医疗保障局	353.75								353.75		
34130025246 0800100001	宿州市医疗保障局	51.70	51.70									
34130025246 0800100002	宿州市医疗保障局	92.65	92.65									
34130025246 0800100004	宿州市医疗保障局	55.00	55.00									
34130025246 0800100003	宿州市医疗保障局	52.20	52.20									
34130025246 0800100005	宿州市医疗保障局	24.90	24.90									

表 10

## 宿州市医疗保障局（本级）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					
[608001]宿州市医疗保障局	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（本级）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
合计										60.00
608001	34130 02524 60800 10000 2	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 年单位预算情况说明

### 一、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宿州市医疗保障局(本级)2025 年财政拨款收支预算 916.76 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。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 87.80 万元，占 9.58%；卫生健康支出 757.25 万元，占 82.60%；住房保障支出 71.71 万元，占 7.82%。

### 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(本级)2025 年一般公共预算支出 916.76 万元，比 2024 年预算减少 262.67 万元，下降 22.27%，主要原因：2024 年有上年结转收入 260.64 万元，2025 年上年结转收入 0 万元。

#### (二) 一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 87.80 万元，占 9.58%；卫生健康支出 757.25 万元，占 82.60%；住房保障支出 71.71 万元，占 7.82%。

#### (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 58.33 万元，比 2024 年预算减少 0.20 万元，下降 3.42%，下降原因主要是按规定计提的工资基数减少。

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 29.47 万元，比 2024

年预算减少 0.09 万元，下降 3.15%，下降原因主要是按规定计提的工资基数减少。

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 17.47 万元，比 2024 年预算减少 0.55 万元，下降 3.05%，下降原因主要是按规定计提的工资基数减少。

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 18.04 万元，比 2024 年预算增加 0.44 万元，增长 2.50%，增长原因主要是 2025 年调入 1 人，故按规定计提的工资基数加大。

5.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 2.08 万元，比 2024 年预算减少 0.18 万元，下降 7.96%，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)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。

7.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 128.80 万元，比 2024 年预算减少 19.37 万元，下降 13.07%，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。

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 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。

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27.16万元,比2024年预算增加1.25万元,增长4.82%,增长原因主要是所属事业单位人员工资增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算55.66万元,比2024年预算减少0.31万元,下降5.54%,下降原因主要是规定计提的工资基数减少。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算16.05万元,比2024年预算减少0.29万元,下降1.77%,下降原因主要是规定计提的工资基数减少。

### **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(本级)2025年一般公共预算基本支出640.31万元,其中,人员经费488.45万元,公用经费151.86万元。

1.人员经费488.45万元,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151.86万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、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(本级)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（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市医疗保障局（本级）2025年收支总预算1389.96万元，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（本级）2025年收入预算1389.96万元，其中，本年收入1389.96万元，上年结转结余0万元。

1. 本年收入1389.96万元，主要包括：一般公共预算拨款收入916.76万元，占65.96%，比2024年预算持平；上级转移支付（提前下达公共预算）473.20万元，占34.04%，比2024年预算增加473.20万元，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。

## **七、关于 2025 年支出总表的说明**

宿州市医疗保障局（本级）2025年支出预算1389.96万元，比2024年预算增加210.53万元，增长17.85%，增长原因主要是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。其中，基本支出640.31万元，占46.07%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出749.65万元，占53.93%，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（本级）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（本级）2025 年预算共安排项目支出 749.65 万元，比 2024 年预算增加 209.66 万元，增长 38.90%，增长原因主要是省财政厅、省医保局提前下达的医保服务能力提升资金预算。主要包括：本年财政拨款安排 276.45 万元（其中，一般公共预算拨款安排 276.45 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）473.20 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（本级）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（本级）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(本级)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(本级)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. “劳务派遣人员前台工作人员”项目。

(1)项目概述。为进一步充实医疗保障业务工作人员配备，保障医保保障业务更好地运转。

(2)立项依据。11人签订的劳务合同

(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。劳务派遣经费。

(6)年度预算安排。51.7

(7)绩效目标。见下表

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	劳务派遣人员前台工作人员			
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:	51.70		
	其中:财政拨款	51.70		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	政府购买人员要完成本职工作,年度考核合格以上。			
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	政府购买人员	11 人
		质量指标	购买服务人员服务质量	无投诉记录
		时效指标	服务期限	执行劳务合同
		成本指标	劳务费	51.7 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标	不适用
		社会效益指标	政府购买前台服务人员工作认真负责,为广大医保群众提供较为优质的服务	显著提高
		生态效益指标	该指标本单位	不适用
		可持续影响指标	政府购买人员服务医保基金管理对今后有着	持续影响
	满意度指标	满意度指标	用人单位对服务人员满意度	≥90%

### (二) 机关运行经费

宿州市医疗保障局(本级)2025年机关运行经费财政拨款预算 151.86 万元,比 2024 年预算增加 32.47 万元,增长 86.92%,

增长主要原因本单位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(本级)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(本级)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(本级)5个项目实行了绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款276.45万元、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(本级)5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)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)：**反映市医保局部门职工养老保险费支出。

**八、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)：**反映市医保局部门职工职业年金缴费支出。

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

**十一、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)：**反映市医保局部门用于一般行政管理事务项目支出。

**十二、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)：**反映市医保局部门用于落实医疗保障政策管理方面的项目支出。

**十三、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)：**反映市医保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。