

附件 1

# 宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 2025 年 预算

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门（单位）预算表

1.宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 2025 年财政拨款收支总表

2.宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 2025 年一般公共预算支出预算表

3.宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 2025 年一般公共预算基本支出预算表

4.宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 2025 年政府性基金预算支出表

5.宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 2025 年收支预算总表

6.宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 2025 年收入预算表

7.宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 2025 年支出预算表

8.宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 2025 年国有资本经营预算支出表

9.宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 2025 年项目支出表

10.宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 2025 年  
政府采购支出表

11.宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 2025 年  
政府购买服务支出表

### 第三部分 2025 年部门(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 部门（单位）概况

### 一、主要职责

主要职责为负责市本级基本医疗、生育保险基金管理和业务经办；负责市本级医疗保险定点医药机构及参保职工门诊和住院医疗费用的审核监督和结算报销；负责对全市医保定点医院及药店进行协议化管理；负责对县（区）医疗、生育保险经办机构的业务指导；负责对全市医保信息化建设管理和维护。

### 二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 2025 年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2025 年度主要工作任务

（一）完善公平适度的待遇保障机制。完善基本医疗保障制度、完善职工医保门诊保障机制、健全重特大疾病医疗保险和医疗救助制度。

（二）健全稳健可持续的筹资运行机制。巩固提高统筹层次、实施医疗保障民生工程、加强基金预算管理和风险预警。

（三）建立管用高效的医保支付机制。推进医保支付方式改革、做好医保目录管理、加强“两定机构”协议管理。及时推进“两定机构”费用支付。

（四）保持基金监管高压态势。开展医保违规违法行为专项治理、推进实施日常监管“全覆盖”、开展存量问题“清零行动”、完善基金监管长效机制。

（五）优化医疗保障公共服务。规范医保经办管理，完善医保异地就医结算制度，促进基本公共服务便利共享。

## 第二部分 2025 年部门（单位）预算表

表 1

### 宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 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	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	484.03	484.03	0.00	
（一）一般公共预算		（一）一般公共服务支出	0.00			

拨款						
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	0.00			
二、本年收入	484.03	(三)国防支出	0.00			
(一)一般公共预算拨款	484.03	(四)公共安全支出	0.00			
经常收入拨款	484.03	(五)教育支出	0.00			
国库管理非税收入		(六)科学技术支出	0.00			
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	437.46	437.46		
(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	11.11	11.11		
		(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	35.45	35.45		
		(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	484.03	支出总计	484.03	484.03		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

## 宿州市城镇职工基本医疗保险基金管理中心 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	484.03	358.53	125.50
208	社会保障和就业支出	437.46	311.96	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	47.71	47.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	31.80	31.80	

	支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90		15.90
210	卫生健康支出	11.11		11.11
21011	行政事业单位医疗	11.11		11.11
2101101	行政单位医疗	8.47		8.47
2101103	公务员医疗补助	2.65		2.65
221	住房保障支出	35.45		35.45
22102	住房改革支出	35.45		35.45
2210201	住房公积金	27.89		27.89
2210202	提租补贴	7.56		7.56

表 3

### 宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 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	358.53
301	工资福利支出	292.64
30101	基本工资	79.56
30102	津贴补贴	6.88
30102	津贴补贴	15.55
30102	津贴补贴	37.21
30103	奖金	59.83
30103	奖金	6.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.80
30109	职业年金缴费	15.90
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47
30111	公务员医疗补助缴费	2.65

30112	其他社会保障缴费	0.26
30113	住房公积金	27.89
302	商品和服务支出	55.23
30201	办公费	1.50
30205	水费	0.10
30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.05
30209	物业管理费	2.10
30216	培训费	25.00
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	4.00
30228	工会经费	1.06
30228	工会经费	1.59
30229	福利费	0.12
30239	其他交通费用	15.41
30299	其他商品和服务支出	0.30
303	对个人和家庭的补助	10.67
30302	退休费	0.68
30302	退休费	0.13
30302	退休费	9.40
30307	医疗费补助	0.45
	合计	358.53
301	工资福利支出	292.64
30101	基本工资	79.56

表 4

## 宿州市城镇职工基本医疗保险基金管理中心 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

注:宿州市城镇职工基本医疗保险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。

表 5

## 宿州市城镇职工基本医疗保险基金管理中心 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	484.03	(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	437.46
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	30.58
五、上级转移支付(提前下达公共预算)	19.47	(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	35.45
		(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	503.5	支 出 总 计	503.5

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

## 宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心

### 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
合计		50 3. 50	484.0 3			19.47						
208	社会保 障和就 业支 出	43 7. 46	437.4 6									
20801	人力资 源和社 会保 障管 理事 务	38 9. 76	389.7 6									

2080109	社会保险经办机构	389.76	389.76										
20805	行政事业单位养老支出	47.71	47.71										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.80	31.80										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90										
210	卫生健康支出	30.58	11.11			19.47							
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11										
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47										
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65										
21015	医疗保障管理事务	19.47				19.47							
2101599	其他医疗保障管理事务支出	19.47				19.47							
221	住房保障支出	35.45	35.45										
22102	住房改革支出	35.45	35.45										
2210201	住房公积金	27.89	27.89										
2210202	提租补贴	7.56	7.56										
合计		503.50	484.03			19.47							

208	社会保障和就业支出	437.46	437.46									
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	47.71	47.71									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.80	31.80									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90									
210	卫生健康支出	30.58	11.11			19.47						
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11									
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47									

表 7

**宿州市城镇职工基本医疗保险基金管理中心  
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			
		503.50	358.53	144.97

208	社会保障和就业支出	437.46	311.96	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	47.71	47.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.80	31.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90	
210	卫生健康支出	30.58	11.11	19.47
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	
21015	医疗保障管理事务	19.47		19.47
2101599	其他医疗保障管理事务支出	19.47		19.47
221	住房保障支出	35.45	35.45	
22102	住房改革支出	35.45	35.45	
2210201	住房公积金	27.89	27.89	
2210202	提租补贴	7.56	7.56	
		503.50	358.53	144.97
208	社会保障和就业支出	437.46	311.96	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	47.71	47.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.80	31.80	

表 8

## 宿州市城镇职工基本医疗保险生育保险基金管理中心

### 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

注:宿州市城镇职工基本医疗生育保险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。

表 9

### 宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 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				
医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)	宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心	144.97	125.50							19.47		
公益性岗位人员费用	宿州市城	19.47								19.47		
		70.50	70.50									

医保经办能力提升	镇职工基本医疗保险生育保险基金管理中心 宿州市城镇职工基本医疗保险生育保险基金管理中心	55.00	55.00																	
----------	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 10

### 宿州市城镇职工基本医疗保险基金管理中心 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

注:宿州市城镇职工基本医疗保险基金管理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采购支出，故本表无数据。

表 11

**宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心**  
**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

注:宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2025 年部门（单位）预算情况说明

### 一、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宿州市城镇职工基本医疗保险基金管理中心 2025 年财政拨款收支预算 484.03 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 484.03 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 484.03 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 437.46 万元，占 90.38%；卫生健康支出 11.11 万元，占 2.30%；住房保障支出 35.45 万元，占 7.32%。

### 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

宿州市城镇职工基本医疗保险基金管理中心 2025 年一般公共预算支出 484.03 万元，比 2024 年预算增加 15.33 万元，增长 3.27%，主要原因：编制内人员增加。

#### （二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 437.46 万元，占 90.38%；卫生健康支出 11.11 万元，占 2.30%；住房保障支出 35.45 万元，占 7.32%。

#### （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%，增长原因主要是一般公共服务类支出调整为社会保障和就业支出。

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 31.8 万元，比 2024 年预算增加 1.40 万元，增长 4.4%，增长原因主要

是编制内人员增加。

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15.9万元，比2024年预算增加0.70万元，增长4.60%，增长原因主要是编制内人员增加。

4.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8.47万元，比2024年预算增加0.39万元，增长4.83%，增长原因主要是编制内人员增加。

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2.65万元，比2024年预算增加0.12万元，增长4.74%，增长原因主要是编制内人员增加。

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27.89万元，比2024年预算增加1.12万元，增长4.18%，增长原因主要是编制内人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算7.56万元，比2024年预算增加0.22万元，增长3.00%，增长原因主要是编制内人员增加。

### 三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市城镇职工基本医疗保险生育保险基金管理中心2025年一般公共预算基本支出358.53万元，其中，人员经费303.3万元，公用经费55.23万元。

1.人员经费303.3万元，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、退休费、医疗费补助。

2.公用经费 55.23 万元，主要包括：电费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、公务接待费、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

宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 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。

#### 五、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 2025 年收支总预算 484.03 万元，收入包括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。

#### 六、关于 2025 年收入总表的说明

宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 2025 年收入预算 503.5 万元，其中，本年收入 484.03 万元，上年结转结余 19.47 万元。

1.本年收入 484.03 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 484.03 万元，占 100.00%，比 2024 年预算增加 15.33 万元，增长 3.27%，增长原因主要是编制内人员增加；

2.上年结转结余 19.47 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 19.47 万元，占 100.00%，比 2024 年预算增加 18.04 万元，增长 1200.62%，增长原因主要是 2024 年能力提升补助资金结余。

#### 七、关于 2025 年支出总表的说明

宿州市城镇职工基本医疗保险生育保险基金管理中心 2025 年支出预算 503.5 万元,比 2024 年预算增加 33.37 万元,增长 7.10%,增长原因主要是编制内人员增加和 2024 年能力提升补助资金结余。其中,基本支出 358.53 万元,占 71.21%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务;项目支出 144.97 万元,占 28.79%,主要用于一是劳务派遣员工费用、二是医保能力提升建设。

#### 八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市城镇职工基本医疗保险生育保险基金管理中心 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

宿州市城镇职工基本医疗保险生育保险基金管理中心 2025 年预算共安排项目支出 144.97 万元,比 2024 年预算增加 18.04 万元,增长 14.21%,增长原因主要是 2024 年能力提升补助资金结余。主要包括:本年财政拨款安排 125.5 万元(其中,一般公共预算拨款安排 125.5 万元),财政拨款结转结余安排 19.47 万元(其中,一般公共预算拨款安排 19.47 万元)。

#### 十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宿州市城镇职工基本医疗保险生育保险基金管理中心 2025 年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采购支出。

#### 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宿州市城镇职工基本医疗保险生育保险基金管理中心 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

#### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公益性岗位人员费用		
主管部门及代码	[608]宿州市医疗保障局	实施单位	宿州市城镇职工基本医疗保险生育保险基金管理中心	
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:		70.50	
	其中:财政拨款		70.50	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标 1: 确保公益性岗位业务工作的顺利开展。 目标 2: 积极推进每名员工的业务技能 目标 3: 完善对每名员工的培训工作, 确保科学化提升服务水平和质量。			
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	人员配备	≥15 人
			服务范围	全市参保职工
		质量指标	保障参保职工报销金额准确性	全市参保职工
		时效指标	平均材料接收时间	≤30 分钟
			参保职工报销流程	时限缩短
			平均报销时限	≤5 天
	成本指标	包干使用各项费用	≤4.7 万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众获得感	增强获得感
		生态效益指标		
		可持续影响指标	因病致贫率	下降获得感
	参保职工获得感		提高获得感	
	满意	满意度指标	患者对各项服务的满意度	≥95 百分比
			患者对工作人员的满意度	≥95 百分比

度 指 标		患者对流程的满意度	≥95 百分比
项目名称	公益性岗位人员费用		
主管部门及代 码	[608]宿州市医疗保障局	实施单位	宿州市城镇职工基本医疗生 育保险基金管理中心
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	医保经办能力提升			
主管部门及代 码	[608]宿州市医疗保障局	实施单位	宿州市城镇职工基本医疗生 育保险基金管理中心	
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:		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	目标 1: 保证业务网络高效、通畅。 目标 2: 积极推进各项职工满意度。 目标 3: 提高开展业务知识培训, 提高公众认知度。			
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	“门慢”特病审批次数	≥12 次
			长三角异地直接结算地市	≥15 市
			特病单议审核次数	≥2 次
		质量指标	提升医保经办能力建设	提升便捷性
		时效指标	长三角异地就医实时结算	实时时效
		成本指标	慢特病审批	≤1 万元/次
	长三角异地直接结算测试服		≤7000 元/次/地市	
	特病单议审核		≤7 万元/次	
	效益 指 标	经济效益指 标		
社会效益指 标		参保职工在长三角城市直接 就医的便捷性	显著提高便捷性	

			参保职工对就医方便度	显著提高便捷性
			“门慢”特病患者再申报时的便捷性	显著提高便捷性
		生态效益指标		
		可持续影响指标	因病致贫率	下降致贫率
	满意度指标	满意度指标	参保职工在长三角城市直接就医的满意度	≥95 百分比
			参保职工对就医新模式的满意度	≥95 百分比
			“门慢”特病在申报时的满意度	≥95 百分比

## （二）机关运行经费

宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 2025 年机关运行经费财政拨款预算 55.23 万元，比 2024 年预算增加 2.54 万元，增长 4.82%，增长主要原因是编制内人员增加。

## （三）政府采购情况

宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心共有车辆 0 辆，公务用车、通用设备、专用设备 0 辆、0 台(套)、购置费 0 万元。

2025 年部门(单位)预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元 0。

## （五）绩效目标设置情况

2025 年，宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 2

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125.5万元。

## 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、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、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。

**四、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。

**五、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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：**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):反映社会保险经办机构运行等方面的支出。