

**池州市贵池区医疗保障服务中心
2025年度单位预算**

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 池州市贵池区医疗保障服务中心2025年度单位预算表

1. 池州市贵池区医疗保障服务中心2025年收支总表
2. 池州市贵池区医疗保障服务中心2025年收入总表
3. 池州市贵池区医疗保障服务中心2025年支出总表
4. 池州市贵池区医疗保障服务中心2025年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区医疗保障服务中心2025年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区医疗保障服务中心2025年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区医疗保障服务中心2025年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区医疗保障服务中心2025年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区医疗保障服务中心2025年项目支出表
10. 池州市贵池区医疗保障服务中心2025年政府采购支出

表

11. 池州市贵池区医疗保障服务中心2025年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区医疗保障服务中心2025年通用资产配置支出表

第三部分 池州市贵池区医疗保障服务中心2025年度单位预算情况说明

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. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 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）负责城乡居民和城镇职工医疗保险费用初核、复审、结算等工作；

（二）负责医保参保登记、变更、注销转移以及缴费基数和费率核定等工作；

（三）负责医药机构定点准入和退出管理工作；

（四）承担全区医疗保障信息系统建设、运行维护管理工作；

（五）协助做好药品、医用耗材和医用设备招标采购的具体事务性工作；

（六）完成主管部门交办的其他工作。

二、单位预算构成

池州市贵池区医疗保障服务中心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）积极做好城乡居民和城镇职工医疗保险费用初核、复审、结算等工作；

（二）积极做好医保参保登记、变更、注销转移以及缴费基数和费率核定等工作；

（三）积极做好医药机构定点准入和退出管理工作，加强对“两个定点”机构的协议签订和协议管理；

（四）加强全区医疗保障信息系统建设，做好信息系统运行维护管理工作；

（五）协助做好药品、医用耗材和医用设备招标采购的具体事务性工作；

（六）巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果，助力乡村振兴战略全面推进；

（七）增强基本医保保障功能、提高大病保险保障能力、夯实医疗救助托底保障；

（八）加强医保服务人员队伍稳定建设，建立健全医保服务体系建建设，提升医疗保障服务水平。

第二部分 池州市贵池区医疗保障服务中心2025年度部门预算表

单位公开表1

池州市贵池区医疗保障服务中心2025年收支总表

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	5843.53	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	73.92
		九、卫生健康支出	5709.31
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	60.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	5843.53	本 年 支 出 小 计	5843.53
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	5843.53	支 出 总 计	5843.53

池州市贵池区医疗保障服务中心2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	73.92	73.92				
20805	行政事业单位养老支出	73.92	73.92				
2080502	事业单位离退休	9.88	9.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.7	42.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35				
210	卫生健康支出	5709.31	390.31	5319			
21011	行政事业单位医疗	112.1	12.1	100			
2101102	事业单位医疗	12.1	12.1				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100		100			
21013	医疗救助	5100		5100			
2101301	城乡医疗救助	5100		5100			
21015	医疗保障管理事务	497.21	378.21	119			
2101506	医疗保障经办事务	119		119			
2101550	事业运行	378.21	378.21				
221	住房保障支出	60.3	60.3				
22102	住房改革支出	60.3	60.3				
2210201	住房公积金	39.41	39.41				
2210202	提租补贴	20.89	20.89				
	合计	5843.53	524.53	5319			

池州市贵池区医疗保障服务中心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	预 算 数
一、本年收入	5843.53	一、本年支出	5843.53
（一）一般公共预算拨款	5843.53	（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	73.92
		（九）卫生健康支出	5709.31
		（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	60.3
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	5843.53	支 出 总 计	5843.53

池州市贵池区医疗保障服务中心2025年一般公共预算支出表

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		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	73.92	73.92	73.92		
20805	行政事业单位养老支出	73.92	73.92	73.92		
2080502	事业单位离退休	9.88	9.88	9.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.7	42.7	42.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35	21.35		
210	卫生健康支出	5709.31	390.31	347.63	42.68	5319
21011	行政事业单位医疗	112.1	12.1	12.1		100
2101102	事业单位医疗	12.1	12.1	12.1		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100				100
21013	医疗救助	5100				5100
2101301	城乡医疗救助	5100				5100
21015	医疗保障管理事务	497.21	378.21	335.53	42.68	119
2101506	医疗保障经办事务	119				119
2101550	事业运行	378.21	378.21	335.53	42.68	
221	住房保障支出	60.3	60.3	60.3		
22102	住房改革支出	60.3	60.3	60.3		
2210201	住房公积金	39.41	39.41	39.41		
2210202	提租补贴	20.89	20.89	20.89		
	合计	5843.53	524.53	481.85	42.68	5319

池州市贵池区医疗保障服务中心2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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
301	工资福利支出	465.9	464.46	1.44
30101	基本工资	117.85	117.85	
30102	津贴补贴	18.92	18.92	
30103	奖金	133.96	133.96	
30107	绩效工资	57.51	57.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.7	42.7	
30109	职业年金缴费	21.35	21.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.1	12.1	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	39.41	39.41	
30199	其他工资福利支出	20.53	19.09	1.44
302	商品和服务支出	46.69	5.45	41.24
30201	办公费	3		3
30217	公务接待费	0.54		0.54
30228	工会经费	20.34	5.34	15
30229	福利费	0.11	0.11	
30299	其他商品和服务支出	22.7		22.7
303	对个人和家庭的补助	11.95	11.95	
30302	退休费	11.61	11.61	
30309	奖励金	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
	合计	524.53	481.85	42.68

池州市贵池区医疗保障服务中心2025年政府性基金预算支出表

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

说明：池州市贵池区医疗保障服务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

池州市贵池区医疗保障服务中心2025年国有资本经营预算支出
表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区医疗保障服务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

池州市贵池区医疗保障服务中心2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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		
特定目标类	2025_城乡医疗救助	池州市贵池区医疗保障服务中心	5100	5100							
特定目标类	2025年离休老干部医疗费	池州市贵池区医疗保障服务中心	100	100							
特定目标类	2025年医疗保险管理经费	池州市贵池区医疗保障服务中心	119	119							
合计			5319	5319							

池州市贵池区医疗保障服务中心2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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	财政专户管理资金	单位资金
2025年医疗保险管理经费	台式计算机	1.3	1.3				
2025年医疗保险管理经费	空调机	0.6	0.6				
2025年医疗保险管理经费	空调机	0.6	0.6				
2025年医疗保险管理经费	A4 黑白打印机	0.4	0.4				
合计		2.9	2.9				

池州市贵池区医疗保障服务中心2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区医疗保障服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区医疗保障服务中心2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额

说明：池州市贵池区医疗保障服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 池州市贵池区医疗保障服务中心2025年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区医疗保障服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区医疗保障服务中心2025年收支总预算5843.53万元，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

池州市贵池区医疗保障服务中心2025年收入预算5843.53万元，其中，本年收入5843.53万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入5843.53万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少2449.66万元，下降29.54%，下降原因主要是2025年城乡居民基本医保区级配套项目资金由财政入库支付。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区医疗保障服务中心2025年支出预算5843.53万元，比2024年预算减少2450.93万元，下降29.55%，下降原因主要是2025年城乡居民基本医保区级配套项目资金由财政入库支付。其中，基本支出524.53万元，占8.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出5319.0万元，占91.02%，主要用于保障参保人员和服务对象的医疗待遇；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；

对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区医疗保障服务中心2025年财政拨款收支预算5843.53万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款5843.53万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入5843.53万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出73.92万元，占1.26%；卫生健康支出5709.31万元，占97.70%；住房保障支出60.3万元，占1.03%。

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。

池州市贵池区医疗保障服务中心2025年一般公共预算支出5843.53万元，比2024年预算减少2450.93万元，下降29.55%，主要原因：2025年城乡居民基本医保区级配套项目资金由财政入库支付。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出73.92万元，占1.26%；卫生健康支出5709.31万元，占97.70%；住房保障支出60.3万元，占1.03%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算9.88万元，比2024年预算增加3.45万元，增长53.65%，增长原因主要是新增退休人员。

2. 社会保障和就业（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42.7万元，比2024年预算减少0.22万元，下降0.51%，下降原因主要是新进人员较退休人员基本养老保险缴费基数下降。

3. 社会保障和就业（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21.35万元，比2024年预算减少0.11万元，下降0.51%，下降原因主要是新进人员较退休人员职业年金缴费基数下降。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算12.1万元，比2024年预算减少0.02万元，下降0.17%，下降原因主要是新进人员较退休人员医疗保险缴费基数下降。

5. 卫生健康（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100万元，比2024年预算减少10万元，下降9.09%，下降原因主要是离休老干部人数逐年减少。

6. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2025年预算5100万元，比2024年预算增加831.46万元，增长19.48%，增长原因主要是医疗总费用呈逐年上涨趋势，医疗救助支出随之逐年上浮。

7. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2025年预算119万元，比2024年预算减少14.26万元，下降10.70%，下降原因主要是2025年医疗保险管理经费项目资金在2024年的基础上压减10%。

8. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算378.21万元，比2024年预算减少10.16万元，下降2.62%，下降原因主要是2025年人员经费及公用经费减少。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算39.41万元，比2024年预算减少0.88万元，下降

2.18%，下降原因主要是新进人员较退休人员住房公积金缴费基数下降。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2025年预算20.89万元，比2024年预算增加0.67万元，增长3.31%，增长原因主要是新增在职人员。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区医疗保障服务中心2025年一般公共预算基本支出524.53万元，其中，人员经费481.85万元，公用经费42.68万元。

（一）人员经费481.85万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费42.68万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区医疗保障服务中心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

池州市贵池区医疗保障服务中心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

池州市贵池区医疗保障服务中心2025年预算共安排项目

支出5319万元，比2024年预算减少2443.64万元，下降31.48%，下降原因主要是2025年城乡居民基本医保区级配套项目资金由财政入库支付。主要包括：本年财政拨款安排5319万元（其中，一般公共预算拨款安排5319万元，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

池州市贵池区医疗保障服务中心2025年预算安排政府采购支出2.9万元，比2024年预算减少5.14万元，下降63.93%，下降原因主要是严格落实过紧日子的要求，减少非急需、非刚性政府采购支出。其中，一般公共预算安排2.9万元，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

池州市贵池区医疗保障服务中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区医疗保障服务中心2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2025-城乡医疗救助”项目。

(1)项目概述。申请2025年医疗救助补助资金总额为6617万元（其中区级医疗救助补助资金5100万元），用于特殊群体资助参保支出,用于实际因病就诊患者符合医疗救助政策给予补助的支出。

(2)立项依据。依据池政办〔2022〕6号《池州市人民政府办公室关于印池州市健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干举措的通知》和贵医保组办〔2022〕6号《关于做好2022年度依申请医疗救助工作有关事项的通知》

(3)实施主体。池州市贵池区医疗保障服务中心

(4)起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5)项目内容。2025年医疗救助区级财政补助资金5100万元

(6)年度预算安排。项目预算安排资金5100.0万元

(7)绩效目标。申请2025年医疗救助补助资金总额为6617万元（其中区级医疗救助补助资金5100万元），用于特殊群体资助参保支出,用于实际因病就诊患者符合医疗救助政策给予补助的支出。

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]池州市贵池区医疗保障局	实施单位	池州市贵池区医疗保障服务中心
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:	5100.00	
		其中:财政拨款	5100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度	申请2025年医疗救助补助资金总额为6617万元（其中区级医疗救助补助资金5100万元），			

目标	用于特殊群体资助参保支出，用于实际因病就诊患者符合医疗救助政策给予补助的支出。			
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	特困、低保、监测人口等救助对象人数	≥4万人
		质量指标	资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金
			符合医疗救助受理条件的线索受理率	100%
		时效指标	“一站式”即时结算	即时结算
			项目完成时间	2025年底前
			资金支付及时性	2025年底前
		成本指标	项目成本	≤6617万元
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用此指标
		社会效益指标	“一站式”即时结算对患者的影响	通过实施项目，“一站式”即时结算有效缓解了居民就医压力
			因病致贫的困难人群对政策的获得感	通过实施项目，增强了困难人群对政策的获得感
		生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标
		可持续影响指标	对保障参保群众医疗救助需求的影响	通过实施项目，对保障参保群众医疗救助需求具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区医疗保障服务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。

池州市贵池区医疗保障服务中心2025年政府采购预算2.9万元。其中：政府采购货物预算2.9万元，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，池州市贵池区医疗保障服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（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；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）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，池州市贵池区医疗保障服务中心3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5319万元、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、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。

三、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。

四、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：反映事业单位开支的离退休经费。

五、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、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：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

九、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

十、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

十一、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区医疗保障服务中心2025年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区医疗保障服务中心2025年度项目支出绩效目标

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年医疗保险管理经费	119
2	2025年离休老干部医疗费	100
3	2025-城乡医疗救助	5100

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年医疗保险管理经费		
主管部门及代码		[054]池州市贵池区医疗保障局	实施单位	池州市贵池区医疗保障服务中心
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:	119.00	
		其中: 财政拨款	119.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请医疗保险管理经费119万元，保证各项医保工作顺利开展。其中：47.44万元用于医疗保障经办事务工作；17万元用于医保系统运行保障工作；34.56万元用于医保服务下沉服务点专线工作；20万元用于医保窗口购买服务工作。			
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	医保窗口购买服务人数	≥4人
			医保服务下沉服务点专线条数	≥200条
			医保系统运行保障项目	≥3个
			医保政策宣传次数	≥2次
			医药机构现场勘验、考核次数	≥30次
			医保档案标准化管理	≥5000份
			医保业务培训次数	≥2次
		质量指标	医保系统运行保障情况	正常运行
			资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金
			医保档案标准化管理情况	符合规定
			医药机构现场勘验、考核发现问题整改率	100%
			项目资金专款专用率	100%
			医保政策宣传覆盖	≥90%

			率	
			医保业务培训会覆盖率	≥90%
		时效指标	资金支出及时性	及时支付
			项目完成时间	2025年底前
		成本指标	项目成本	≤119万元
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用此指标
		社会效益指标	对保障参保人员医疗保险待遇，维护社会稳定的影响	通过实施项目，对保障参保人员医疗保险待遇和维护社会和谐稳定有着积极影响
			对规范定点医药机构行为，维护基金安全的影响	加强对定点医药机构的管理，有利于规范定点医药机构行为，维护基金安全
		生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能及进一步健全完善医疗保障体系的影响	通过实施项目，对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能及进一步健全完善医疗保障体系具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年离休老干部医疗费		
主管部门及代码		[054]池州市贵池区医疗保障局	实施单位	池州市贵池区医疗保障服务中心
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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金100万元,用于开展离休老干部医疗费财政补助工作。通过离休干部医疗费补助,全面保障离休干部基本医疗需求。			
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	离休干部定点医院	3家
			保障离休干部医疗服务人次	≥150人次
			离休干部定点药店	4家
		质量指标	资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金
			离休干部服务管理覆盖率	100%
			项目资金专款专用率	100%
			离休人员报销比例	≥99%
		时效指标	项目完成时间	2025年底前
			资金支付及时性	按规定受理后及时结算
		成本指标	离休干部每人每年医药费“个人账户资金”限额(未用完的作为“健康奖”奖励给离休干部个人)	8000元
			项目成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用此指标
		社会效益指标	对改善离休干部医疗服务水平的产生的影响	提供周到细致的医疗服务,对改善离休干部医疗服务水平产生积极影响
		生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标
		可持续影响指标	对保障离休干部基	保障离休干部基本医疗需求,进一步完

			本医疗需求的可持 续影响	善和提升我区离休干部医疗管理服务 水平
	满意度指 标	满意度指标	离休干部满意度	≥90%

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]池州市贵池区医疗保障局	实施单位	池州市贵池区医疗保障服务中心
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:	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	申请2025年医疗救助补助资金总额为6617万元（其中区级医疗救助补助资金5100万元），用于特殊群体资助参保支出,用于实际因病就诊患者符合医疗救助政策给予补助的支出。			
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	特困、低保、监测人口等救助对象人数	≥4万人
		质量指标	资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金
			符合医疗救助受理条件的线索受理率	100%
		时效指标	“一站式”即时结算	即时结算
			项目完成时间	2025年底前
			资金支付及时性	2025年底前
		成本指标	项目成本	≤6617万元
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用此指标
		社会效益指标	“一站式”即时结算对患者的影响	通过实施项目，“一站式”即时结算有效缓解了居民就医压力
			因病致贫的困难人群对政策的获得感	通过实施项目，增强了困难人群对政策的获得感
		生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标
	可持续影响指标	对保障参保群众医疗救助需求的影响	通过实施项目，对保障参保群众医疗救助需求具有可持续性影响	
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%