

青阳县医疗保障服务中心
2025年度单位预算

2025年1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年度单位预算表

1. 青阳县医疗保障服务中心2025年收支总表
2. 青阳县医疗保障服务中心2025年收入总表
3. 青阳县医疗保障服务中心2025年支出总表
4. 青阳县医疗保障服务中心2025年财政拨款收支总表
5. 青阳县医疗保障服务中心2025年一般公共预算支出表
6. 青阳县医疗保障服务中心2025年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县医疗保障服务中心2025年政府性基金预算支出表
8. 青阳县医疗保障服务中心2025年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县医疗保障服务中心2025年项目支出表
10. 青阳县医疗保障服务中心2025年政府采购支出表
11. 青阳县医疗保障服务中心2025年政府购买服务支出表
12. 青阳县医疗保障服务中心2025年通用资产配置支出表

第三部分 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）负责经办全县职工和城乡居民医疗保险日常事务，承担职工和城乡居民医疗保险费用的初审、复核、结算，负责医疗救助、慢性病评审、报表填报等工作。

（二）负责业务咨询、业务档案的归档和管理工作。

（三）负责指导商业保险经办服务工作。

（四）承担全县医疗保障信息系统建设、运行维护管理工作。

二、单位预算构成

青阳县医疗保障服务中心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）聚力防风险，进一步健全医保基金监管机制。一是规范经办稽核，强化协议管理。一是强化协议管理，作为规范定点医药机构服务行为、维护参保人权益、确保医保基金安全的重要抓手。按照国家医疗保障局第2号和3号令，对所有定点医药机构进行排查，对符合规定的，重新签订协议，确保新协议签订率达到100%；不符合规定的，坚决剔除；坚决依约依规依法办事，对欺诈骗保坚持“零容忍”的态度，营造风清气正的良好氛围。二是加强医保基金监测运行分析。每季度开展基金检测运行分析，通过基金财务和业务有关数据相结合的对比方式，从基金收缴的缴费率、增长率、财政补助的实际到账率、收支结存率、支出增长率等指标对基金进行了运行分析，对各项基金收支、异地就医等重点工作开展专项分析和监测，为医保决策提供数据支撑。

（二）瞄准新目标，进一步深化医保重点领域改革。实行对定点医疗机构的医疗费用总额控制结算转为对统筹区域的预算管理，激励医疗机构通过增加和改善医疗服务为“挣点数”获取结算比例，哪家医疗机构服务好、技术高，无套取医保基金行为，哪家医疗机构就提高支付比例，降低医疗保障基金支付风险，规范医疗机构医疗行为。

（三）围绕高效能，进一步提升医保服务质量。一是围绕服务流程和工作制度抓提升。根据医保业务办具体情况，医保中心将精简材料、优化流程、细化标准，全面推行政务公开、服务承诺、限时办结、一次告知和首问负责等制度，健全“工作围着群众转”的良性服务机制。二是围绕办事指南和服务水平抓提升。一方面梳理办事流程、所需材料、办理时限等内容形成办事指南，让前来政务服务大厅办事的群众一目了然；另一方面提升窗口服务形象、规范服务用语、端正服务态度、严明服务纪律，开启微笑服务模式，做到服务暖人心、办事更贴心，进一步提高群众满意度。三是围绕岗位培训和学习交流抓提升。加强岗位培训，定期开展服务标准、服务规程、服务制度、服务效率、医保法规政策、操作系统运用、业务问题解决办法、应对突发事件等一系列的岗位培训。实行窗口工作人员每月总结工作制度，加强工作人员之间的学习交流，通过学习、交流、总结，提升业务经办能力和服务质量。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

青阳县医疗保障服务中心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	2033.01	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	25.26
		九、卫生健康支出	1989.72
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	18.03
		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	2033.01	本 年 支 出 小 计	2033.01
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	2033.01	支 出 总 计	2033.01

青阳县医疗保障服务中心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	25.26	25.26				
20805	行政事业单位养老支出	25.26	25.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42				
210	卫生健康支出	1989.72	104.85	1884.88			
21011	行政事业单位医疗	154.24	4.24	150			
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150		150			
21013	医疗救助	1400		1400			
2101301	城乡医疗救助	1400		1400			
21015	医疗保障管理事务	435.48	100.61	334.88			
2101550	事业运行	118.93	100.61	18.33			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	316.55		316.55			
221	住房保障支出	18.03	18.03				
22102	住房改革支出	18.03	18.03				
2210201	住房公积金	12.1	12.1				
2210202	提租补贴	5.94	5.94				
	合计	2033.01	148.14	1884.88			

青阳县医疗保障服务中心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	2033.01	一、本年支出	2033.01
（一）一般公共预算拨款	2033.01	（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	25.26
		（九）卫生健康支出	1989.72
		（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	18.03
		（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	2033.01	支 出 总 计	2033.01

青阳县医疗保障服务中心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	25.26	25.26	25.26		
20805	行政事业单位养老支出	25.26	25.26	25.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84	16.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	8.42		
210	卫生健康支出	1989.72	104.85	86.85	18	1884.88
21011	行政事业单位医疗	154.24	4.24	4.24		150
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	4.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150				150
21013	医疗救助	1400				1400
2101301	城乡医疗救助	1400				1400
21015	医疗保障管理事务	435.48	100.61	82.61	18	334.88
2101550	事业运行	118.93	100.61	82.61	18	18.33
2101599	其他医疗保障管理事务支出	316.55				316.55
221	住房保障支出	18.03	18.03	18.03		
22102	住房改革支出	18.03	18.03	18.03		
2210201	住房公积金	12.1	12.1	12.1		
2210202	提租补贴	5.94	5.94	5.94		
	合计	2033.01	148.14	130.14	18	1884.88

青阳县医疗保障服务中心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	135.19	127.56	7.63
30101	基本工资	35.78	35.78	
30102	津贴补贴	5.94	5.94	
30103	奖金	24.11	24.11	
30106	伙食补助费	4.75		4.75
30107	绩效工资	19.7	19.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.84	16.84	
30109	职业年金缴费	8.42	8.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	4.24	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	12.1	12.1	
30199	其他工资福利支出	2.88		2.88
302	商品和服务支出	12.95	2.58	10.37
30201	办公费	1.9		1.9
30202	印刷费	1		1
30211	差旅费	1.8		1.8
30216	培训费	0.92	0.92	
30228	工会经费	3.69	0.74	2.95
30229	福利费	0.92	0.92	
30299	其他商品和服务支出	2.72		2.72
	合计	148.14	130.14	18

青阳县医疗保障服务中心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：青阳县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

青阳县医疗保障服务中心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：青阳县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

青阳县医疗保障服务中心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		
其他运转类	党建工作经费	青阳县医疗保障服务中心	1.5	1.5							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县医疗保障服务中心	9.11	9.11							
其他运转类	其他公用经费	青阳县医疗保障服务中心	6.77	6.77							
其他运转类	公务接待费	青阳县医疗保障服务中心	0.95	0.95							
特定目标类	特困企业离退休人员、行政事业单位离休人员医疗费	青阳县医疗保障服务中心	150	150							
特定目标类	DRG付费特病单议评审费、职工医保慢性病评审费	青阳县医疗保障服务中心	9.35	9.35							
特定目标类	长期护理保险	青阳县医疗保障服务中心	240	240							
特定目标类	商保经办基本医疗保险	青阳县医疗保障服务中心	67.2	67.2							
特定目标类	2025-城乡医疗救助	青阳县医疗保障服务中心	1400	1400							
合计			1884.88	1884.88							

青阳县医疗保障服务中心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
其他公用经费	空调机	0.3	0.3				
其他公用经费	台式计算机	0.6	0.6				
其他公用经费	便携式计算机	0.6	0.6				
合计		1.5	1.5				

青阳县医疗保障服务中心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
商保经办基本医疗保险	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务	青阳县基本医疗保险业务经办及城乡居民大病保险承办机构	1	67.2
合计						67.2

青阳县医疗保障服务中心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：青阳县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 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，青阳县医疗保障服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县医疗保障服务中心2025年收支总预算2033.01万元，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

青阳县医疗保障服务中心2025年收入预算2033.01万元，其中，本年收入2033.01万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2033.01万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加1633.71万元，增长409.14%，增长原因主要是机构改革，原医保局并入人社局，城乡医疗救助、长期护理保险、商保经办基本医保等经费预算划入中心，导致预算大幅度增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

青阳县医疗保障服务中心2025年支出预算2033.01万元，比2024年预算增加1633.71万元，增长409.14%，增长原因主要是机构改革，原医保局并入人社局，城乡医疗救助、长期护理保险、商保经办基本医保等经费预算划入中心，导致预算大幅度增加。其中，基本支出148.14万元，占7.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1884.88万元，占92.71%，主要用于城乡医疗救助、长期护理保险、行政事业单位离休人员医疗费、商保经办基本医疗保险；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

青阳县医疗保障服务中心2025年财政拨款收支预算2033.01万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2033.01万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2033.01万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出25.26万元，占1.24%；卫生健康支出1989.72万元，占97.87%；住房保障支出18.03万元，占0.89%。

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。

青阳县医疗保障服务中心2025年一般公共预算支出2033.01万元，比2024年预算增加1633.71万元，增长409.14%，主要原因：机构改革，原医保局并入人社局，城乡医疗救助、长期护理保险、商保经办基本医保等经费预算划入中心，导致预算大幅度增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出25.26万元，占1.24%；卫生健康支出1989.72万元，占97.87%；住房保障支出18.03万元，占0.89%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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16.84万元，比2024年预算减少3.36万元，下降16.63%，下降原因主要是减少1名在职人员。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算8.42万元，比2024年预算减少1.68万元，下降16.63%，下降原因主要是减少1名在职人员。

3. 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4.24万元，比2024年预算减少0.66万元，下降13.47%，下降原因主要是减少1名在职人员。

4. 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150万元，比2024年预算减少50万元，下降25%，下降原因主要是离休人数不断减少。

5. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2025年预算1400万元，比2024年预算增加1400万元，增长100%，增长原因主要是机构改革，原医保局并入人社局，城乡医疗救助、长期护理保险、商保经办基本医保等经费预算划入中心。

6. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算118.93万元，比2024年预算减少23.37万元，下降16.42%，下降原因主要是减少1名在职人员和1名临聘人员。

7. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2025年预算316.55万元，比2024年预算增加316.55万元，增长100%，增长原因主要是机构改革，原医保局并入人社局，长期护理保险、商保经办基本医保等经费预算划入中心。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算12.1万元，比2024年预算减少2.8万元，下降18.79%，下降原因主要是减少1名在职人员。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算5.94万元，比2024年预算减少1.06万元，下降15.14%，下降原因主要是减少1名在职人员。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县医疗保障服务中心2025年一般公共预算基本支出148.14万元，其中，人员经费130.14万元，公用经费18万元。

（一）人员经费130.14万元，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、培训费、工会经费、福利费。

（二）公用经费18万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、差旅费、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

青阳县医疗保障服务中心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

青阳县医疗保障服务中心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

青阳县医疗保障服务中心2025年预算共安排项目支出1884.88万元，比2024年预算增加1663万元，增长749.5%，增长原因主要是机构改革，原医保局并入人社局，城乡医疗救助、长期护理保险、商保经办基本医保等经费预算划入中心。主要包括：本年财政拨款安排1884.88万元（其中，一般公共预算拨款安排1884.88万元，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

青阳县医疗保障服务中心2025年预算安排政府采购支出1.5万元，比2024年预算增加0.6万元，增长66.67%，增长原因主要是增加1台便携式计算机预算。其中，一般公共预算安排1.5万元，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

青阳县医疗保障服务中心2025年预算安排政府购买服务支出67.2万元，比2024年预算增加67.2万元，增长100%，增长原因主要是机构改革，原医保局并入人社局，商保经办基本医保预算划入中心。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

青阳县医疗保障服务中心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。城乡医疗救助

（2）立项依据。《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干举措的通知》（皖政办〔2022〕6号）、《池州市人民政府办公室关于印发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》（池政办〔2022〕6号）、《青阳县人民政府办公室关于印发贯彻落实〈池州市健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干举措〉任务清单的通知》（青政办秘〔2022〕65号）

（3）实施主体。青阳县医疗保障服务中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日

（5）项目内容。按照现行的三重保障制度要求，及时支付参保人员相关的医疗救助待遇，对救助对象参加城乡居民医保的个人缴费部分按照规定及时、足额的进行补贴。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1400.0万元

（7）绩效目标。保障困难群众参保权益

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		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县医疗保障服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1400.00	
		其中:财政拨款	1400.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障困难群众参保权益			
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	拨付人数	>20000人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金及时支付	及时支付
		成本指标	项目总成本	1800万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

青阳县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。

青阳县医疗保障服务中心2025年政府采购预算1.5万元。其中：政府采购货物预算1.5万元，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，青阳县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，青阳县医疗保障服务中心9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1884.88万元、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、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、完成日常工作任务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、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。

七、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)。

八、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。

九、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。

十、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、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

十三、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。

十四、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：青阳县医疗保障服务中心2025年度项目支出绩效目标

附件

青阳县医疗保障服务中心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-城乡医疗救助	1400
2	商保经办基本医疗保险	67.2
3	长期护理保险	240
4	DRG付费特病单议评审费、职工医保慢性病评审费	9.35
5	公务接待费	0.95
6	其他公用经费	6.77
7	特困企业离退休人员、行政事业单位离退休人员医疗费	150
8	临聘人员报酬	9.11
9	党建工作经费	1.5

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		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县医疗保障服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1400.00	
		其中:财政拨款	1400.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障困难群众参保权益			
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	拨付人数	>20000人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金及时支付	及时支付
		成本指标	项目总成本	1800万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		商保经办基本医疗保险		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县医疗保障服务中心
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:	67.20	
		其中:财政拨款	67.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障工作正常运行			
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	参保人数	≥24万人
		质量指标	支付标准	2.8元/人
		时效指标	资金及时支付	及时
		成本指标	项目总成本	672000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		长期护理保险		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县医疗保障服务中心
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:	240.00	
		其中:财政拨款	240.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障参保群众权益			
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	补助人数	≥240000人
		质量指标	补助标准	≥10元/人
		时效指标	资金及时支付	及时
		成本指标	项目总成本	240万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障参保群众权益	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		DRG付费特病单议评审费、职工医保慢性病评审费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县医疗保障服务中心
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:	9.35	
		其中:财政拨款	9.35	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障工作正常运行			
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	评审条数	>11000条
		质量指标	慢性病评审费用	8元/条
		时效指标	资金及时支付	及时
		成本指标	项目总成本	93502元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县医疗保障服务中心
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:	0.95	
		其中:财政拨款	0.95	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	配合上级调研			
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	接待批次	>10次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	9500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县医疗保障服务中心
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:	6.77	
		其中:财政拨款	6.77	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证单位正常运转			
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	保障人数	>12人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	项目总成本	67693.29元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		特困企业离退休人员、行政事业单位离休人员医疗费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县医疗保障服务中心
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:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证特困企业离退休人员、行政事业单位离休人员医疗费按时发放			
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	拨付人数	≥15人
		质量指标	拨付标准	≥1万元
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	项目总成本	150万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县医疗保障服务中心
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:	9.11	
		其中:财政拨款	9.11	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证临聘人员报酬按时发放			
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	发放人数	3人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时发放
		成本指标	项目总成本	91060元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县医疗保障服务中心
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:	1.50	
		其中:财政拨款	1.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证党员活动正常开展			
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	党日活动开展	≥2次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	项目总成本	15000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造良好党风廉政氛围	达到
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥90百分比