铜陵市医疗保障局

2025 年度部门决算

2026 年 9 月

目　录

第一部分 铜陵市医疗保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 铜陵市医疗保障局 2025 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 铜陵市医疗保障局 2025 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

附件：1. 2025 年度项目支出绩效自评表

2. 2025 年度铜陵市本级城乡居民医保合作项目项目绩效评价报告

第一部分 铜陵市医疗保障局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省有关医疗保险(含新型农村合作医疗，下同)、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法律法规规章和政策规划标准，拟订全市有关政策、规划和标准并组织实施。

(二)贯彻执行省、市医疗保障基金监督管理办法，建立健全全市医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)贯彻执行省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善全市动态调整和调剂平衡机制，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。贯彻省、市长期护理保险制度改革方案并组织实施。

(四)贯彻执行省药品、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，落实动态调整机制。

(五)贯彻执行省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医疗保障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。

(六)贯彻执行省药品、医用耗材的招标采购政策，指导并推进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)制定市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全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，依法查处违法违规行为。

(八)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。市医疗保障局应不断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)有关职责分工。

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、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市医疗保障局2025年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算相比，无增减变化。

纳入铜陵市医疗保障局2025年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	铜陵市医疗保障局本级
2	铜陵市医疗保障管理服务中心
3	铜陵市医疗保障基金管理服务中心

第二部分 铜陵市医疗保障局2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：铜陵市医疗保障局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1628.11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	15.91
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	142.90
	9		九、卫生健康支出	39	1381.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	86.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1.45
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	**27**	**1628.11**	**本年支出合计**	**57**	**1628.11**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	**30**	**1628.11**	**总计**	**60**	**1628.11**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：铜陵市医疗保障局　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1628.11	1628.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	15.91	15.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	15.91	15.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	15.91	15.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	142.90	142.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	139.59	139.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.44	2.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.97	91.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.58	33.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	11.60	11.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	3.31	3.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	3.31	3.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1381.74	1381.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门：铜陵市医疗保障局　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1362.23	1362.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	327.57	327.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	375.25	375.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	659.42	659.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.11	86.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.11	86.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.28	57.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.15	17.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.68	11.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.45	1.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.45	1.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.45	1.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：铜陵市医疗保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1628.11	785.66	842.44			
206			科学技术支出	15.91	15.91				
20699			其他科学技术支出	15.91	15.91				
2069999			其他科学技术支出	15.91	15.91				
208			社会保障和就业支出	142.90	127.99	14.91			
20805			行政事业单位养老支出	139.59	127.99	11.60			
2080502			事业单位离退休	2.44	2.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.97	91.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.58	33.58				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	11.60		11.60			
20807			就业补助	3.31		3.31			
2080799			其他就业补助支出	3.31		3.31			
210			卫生健康支出	1381.74	554.21	827.53			
21011			行政事业单位医疗	19.51	19.51				
2101101			行政单位医疗	6.98	6.98				
2101102			事业单位医疗	12.17	12.17				
2101103			公务员医疗补助	0.36	0.36				

支出决算表

公开03表

部门：铜陵市医疗保障局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
21015	医疗保障管理事务	1362.23	534.70	827.53			
2101501	行政运行	327.57	211.05	116.52			
2101505	医疗保障政策管理	375.25		375.25			
2101550	事业运行	659.42	323.65	335.77			
221	住房保障支出	86.11	86.11				
22102	住房改革支出	86.11	86.11				
2210201	住房公积金	57.28	57.28				
2210202	提租补贴	17.15	17.15				
2210203	购房补贴	11.68	11.68				
229	其他支出	1.45	1.45				
22999	其他支出	1.45	1.45				
2299999	其他支出	1.45	1.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：铜陵市医疗保障局　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1628.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	15.91	15.91		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.90	142.90		
	9		九、卫生健康支出	41	1381.74	1381.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	86.11	86.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1.45	1.45		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**1628.11**	**本年支出合计**	**59**	**1628.11**	**1628.11**		

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：铜陵市医疗保障局　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**1628.11**	**总计**	**64**	**1628.11**	**1628.11**		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：铜陵市医疗保障局　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1628.11	785.66	842.44
206			科学技术支出	15.91	15.91	
20699			其他科学技术支出	15.91	15.91	
2069999			其他科学技术支出	15.91	15.91	
208			社会保障和就业支出	142.90	127.99	14.91
20805			行政事业单位养老支出	139.59	127.99	11.60
2080502			事业单位离退休	2.44	2.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.97	91.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.58	33.58	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	11.60		11.60
20807			就业补助	3.31		3.31
2080799			其他就业补助支出	3.31		3.31
210			卫生健康支出	1381.74	554.21	827.53
21011			行政事业单位医疗	19.51	19.51	
2101101			行政单位医疗	6.98	6.98	
2101102			事业单位医疗	12.17	12.17	
2101103			公务员医疗补助	0.36	0.36	
21015			医疗保障管理事务	1362.23	534.70	827.53
2101501			行政运行	327.57	211.05	116.52
2101505			医疗保障政策管理	375.25		375.25
2101550			事业运行	659.42	323.65	335.77
221			住房保障支出	86.11	86.11	
22102			住房改革支出	86.11	86.11	
2210201			住房公积金	57.28	57.28	
2210202			提租补贴	17.15	17.15	
2210203			购房补贴	11.68	11.68	
229			其他支出	1.45	1.45	
22999			其他支出	1.45	1.45	
2299999			其他支出	1.45	1.45	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：铜陵市医疗保障局　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：铜陵市医疗保障局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	732.05	302	商品和服务支出	39.84	30704	国外债务发行费用	0.00
30101	基本工资	175.71	30201	办公费	6.18	310	资本性支出	0.15
30102	津贴补贴	143.24	30202	印刷费	1.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30103	奖金	149.85	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	33.53	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.69	30207	邮电费	2.02	31006	大型修缮	0.00
30109	职业年金缴费	31.71	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.11	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.49	30211	差旅费	3.66	31009	土地补偿	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30113	住房公积金	64.09	30213	维修(护)费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	3.95	31012	拆迁补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	17.05	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.62	30216	培训费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30302	退休费	10.24	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30305	生活补助	0.50	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.71	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.33	31204	费用补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.03	31205	利息补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.51	31206	其他资本性补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.10	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.10	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.89	30299	其他商品和服务支出	3.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：铜陵市医疗保障局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		745.67	公用经费合计					39.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：铜陵市医疗保障局　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：铜陵市医疗保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：铜陵市医疗保障局　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：铜陵市医疗保障局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 铜陵市医疗保障局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1628.11万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计1628.11万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加163.06万元，增长11.13%，主要原因：一是铜陵市医疗保障局人员结构调整；二是按照合同付款时间，2025年支付项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1628.11万元，其中：财政拨款收入1628.11万元，占100%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1628.11万元，其中：基本支出785.66万元，占48.26%；项目支出842.44万元，占51.74%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1628.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1628.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加163.06万元，增长11.13%，主要原因：一是铜陵市医疗保障局人员结构调整；二是按照合同付款时间，2025年支付项目资

金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1628.11 万元，占本年支出的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 163.06 万元，增长 11.13%。主要原因是一是铜陵市医疗保障局人员结构调整；二是按照合同付款时间，2025 年支付项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1628.11 万元，主要用于以下方面：**科学技术（类）**支出 15.91 万元，占 0.98%；**社会保障和就业（类）**支出 142.9 万元，占 8.78%；**卫生健康（类）**支出 1381.74 万元，占 84.87%；**住房保障（类）**支出 86.11 万元，占 5.29%；**其他（类）**支出 1.45 万元，占 0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1377.69 万元，支出决算为 1628.11 万元，完成年初预算的 118.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是铜陵市医疗保障局按照合同付款时间，2025 年支付项目资金增加；二是铜陵市医疗保障管理服务中心 2025 年新增两名人员；三是受政策调资影响，人员经费增加。其中：基本支出 785.66 万元，占 48.26%；项目支出 842.44 万元，占 51.74%。具体情况如下：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.91万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

2.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（项）。年初预算为2.44万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.15万元，支出决算为91.97万元，完成年初预算的136.96%，决算数大于预算数的主要原因是追加2022年机关事业单位基本养老保险费支出。

4.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）。年初预算为33.58万元，支出决算为33.58万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.6万元，决算数大于预算数的主要原因是铜陵市医疗保障局有两名退休人员，退休人员职业年金坐实。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.31万元，决算数大于预算数的主要原因是基层特岗人员经费年初无预算，

年中按季追加预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.84万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的89.03%，决算数小于预算数的主要原因是铜陵市医疗保障局人员结构调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.17万元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为333.41万元，支出决算为327.57万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于预算数的主要原因是铜陵市医疗保障局人员结构调整。

11.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）。年初预算为199.2万元，支出决算为375.25万元，完成年初预算的188.38%，决算数大于预算数的主要原因是铜陵市医疗保障局年中追加项目。

12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为631.5万元，支出决算为659.42万元，完成年初预算的104.42%，决算数大于预算数的主要原因是是

铜陵市医疗保障管理服务中心2025年新增两名人员。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为57.28万元，支出决算为57.28万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为19.46万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的88.13%，决算数小于预算数的主要原因是全市下调提租补贴。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为12.97万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的90.05%，决算数小于预算数的主要原因是铜陵市医疗保障局人员结构调整。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年返还60%工会经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出785.66万元，其中：人员经费745.67万元，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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费39.99万元，主要包括：办公费、

印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市医疗保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市医疗保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年度，铜陵市医疗保障局机关运行经费支出 39.99 万元，比 2024 年减少 2.86 万元，下降 6.67%，主要原因是铜陵市医疗保障局人员结构调整。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，铜陵市医疗保障局政府采购支出总额 248.66 万元，其中：政府采购货物支出 3.12 万元、政府采购工程支出 245.54 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，铜陵市医疗保障局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金416.34万元。从评价情况看，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2025年我单位能够加强项目预算管理，财务管理核算制度执行较为规范，自评项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，年度各项目建设任务完成预期目标，项目社会、生态效益显著,服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对铜陵市本级城乡居民医保合作项目等11个项目开展了部门评价，共涉及资金381.94万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2025年我单位能够加强项目预算管理，财务管理核算制度执行较为规范，自评项目

总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，年度各项目建设任务完成预期目标，项目社会、生态效益显著,服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对铜陵市医疗保障局等 3 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 1628.11 万元。从评价情况看，2025 年我单位能够加强项目预算管理，财务管理核算制度执行较为规范，自评项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，年度各项目建设任务完成预期目标，项目社会、生态效益显著,服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

铜陵市医疗保障局在 2025 年度部门决算中反映“铜陵市本级城乡居民医保合作项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

铜陵市本级城乡居民医保合作项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 175.00 万元，执行数为 175.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：医保治理化水平得到提升。更加符合国家和省局有关商保机构经办医保业务有关规定精神，将建立起“政府主导、市场运作、管办分开、适度竞争、管理科学、便民惠民”的有效经办模式和运行机制。增设了郊区医保分中

心，合理下放参保登记、慢病认定、转诊备案等19项服务事项经办权限至基层医保服务站点，推进高频医保经办服务事项下沉，实现基层医保业务就地办理，完善了经办服务体系建设，真正把医保服务送到群众家门口，极大地方便了郊区参保单位和参保人员就医办理医保业务，有效提升群众满意度。。发现的主要问题及原因：在预算编制时，未通很好及时的把握新增项目的政策文件要求，影响了编制的准确性。下一步改进措施：不断加强预算编制的科学性合理性，加强与相关部门的沟通，提高预算编制的前瞻性。

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	铜陵市本级城乡居民医保合作项目						
主管部门	178-铜陵市医疗保障局			实施单位	178002-铜陵市医疗保障管理服务中心		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	175.00	175.00	175.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	175.00	175.00	175.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	医保治理化水平得到提升。更加符合国家和省局有关商保机构经办医保业务有关规定精神，将建立起“政府主导、市场运作、管办分开、适度竞争、管理科学、便民惠民”的有效经办模式和运行机制。增设了郊区医保分中心，合理下放参保登记、慢病认定、转诊备案等19项服务事项经办权限至基层医保服务站点，推进高频医保经办服务事项下沉，实现基层医保业务就地办理，完善了经办服务体系建设，真正把医保服务送到群众家门口，极大地方便了郊区参保单位和参保人员就医办理医保业务，有效提升群众满意度。	医保治理化水平得到提升。更加符合国家和省局有关商保机构经办医保业务有关规定精神，将建立起“政府主导、市场运作、管办分开、适度竞争、管理科学、便民惠民”的有效经办模式和运行机制。增设了郊区医保分中心，合理下放参保登记、慢病认定、转诊备案等19项服务事项经办权限至基层医保服务站点，推进高频医保经办服务事项下沉，实现基层医保业务就地办理，完善了经办服务体系建设，真正把医保服务送到群众家门口，极大地方便了郊区参保单位和参保人员就医办理医保业务，有效提升群众满意度。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城乡居民基本保险参	≥31.83万人	30.72万人	5	4.83	人口流动、户籍迁移等因素导致实际参保人数略低于预期
			城乡居民待遇支付人次	≤43.08万人	12.1万人	5	5	2025年指标值因口径填成全市数据，此项目至针对市本级区域，2024年市本级项目待遇支付人次为10.36万人。2025年待遇人次指标12.1万人次
			郊区医疗保险参保率	≥95百分比	95百分比	5	5	
			郊区医疗保险报销案	=100百分比	100百分比	5	5	
			城乡居民住院政策	≥70百分比	70百分比	5	5	

绩效指标		质量指标	城乡居民门诊政策	≥55百分比	60百分比	5	5	
			城乡居民大病政策内报销比列	≥60百分比	60百分比	5	5	
			医疗报销待遇支付及时率	=100百分比	100百分比	5	5	
		时效指标	服务事项办理按时限办结	规定期限	达成预期指标	5	5	
		成本指标	城乡居民基本医疗经办费	=95万元	95万元	2.5	2.5	
			郊区分中心商保经办费	=80万元	80万元	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适宜	达成预期指标	0	0	
		社会效益	参保后个人和家庭是否得到实惠	合理医药费按比列	达成预期指标	30	30	
		生态效益	生态效益指标	不适宜	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	可持续影响指标	不适宜	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民基本医疗保险 满意度	≥90百分比	90百分比	5	5	
			城乡居民大病医疗保险 满意度	≥90百分比	90百分比	5	5	
总分						100	99.83	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2025年度项目支出绩效自评表”。

3.部门评价结果。

《2025年度铜陵市本级城乡居民医保合作项目项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度铜陵市本级城乡居民医保合作项目项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金

额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十七、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（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

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

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外其他用于就业补助

方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十六、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）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

二十七、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：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。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和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。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：1.2025年度项目支出绩效自评表

2.2025年度铜陵市本级城乡居民医保合作项目项目绩效评价报告