

# 黄山市徽州区医疗保障局 2026 年部门预算

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门预算表

1. 黄山市徽州区医疗保障局 2026 年收支预算总表
2. 黄山市徽州区医疗保障局 2026 年收入预算总表
3. 黄山市徽州区医疗保障局 2026 年支出预算总表
4. 黄山市徽州区医疗保障局 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市徽州区医疗保障局 2026 年一般公共预算支出表
6. 黄山市徽州区医疗保障局 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市徽州区医疗保障局 2026 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市徽州区医疗保障局 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市徽州区医疗保障局 2026 年基本支出表
10. 黄山市徽州区医疗保障局 2026 年项目支出表
11. 黄山市徽州区医疗保障局 2026 年政府采购预算支出表
12. 黄山市徽州区医疗保障局 2026 年政府购买服务预算支出表

13. 黄山市徽州区医疗保障局 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黄山市徽州区医疗保障局 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

### **第三部分 2026 年部门预算情况说明**

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2026 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

根据《关于印发黄山市徽州区医疗保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市徽州区医疗保障局主要职责是：

（一）贯彻落实医疗保险、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，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻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）贯彻落实省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，贯彻落实上级有关区域调剂平衡机制，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。贯彻实施长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻落实省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，根据上级要求拟定区级支付标准，建立动态调整机制，制定区级医保目录准入谈判制度。

（五）贯彻实施药品、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。

（六）监督实施国家、省、市药品、医用耗材的招标采购政策，指导全区医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。

（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制度，开展医疗保障领域对外合作交流相关工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医疗保障局应完善全区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）与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区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、部门预算单位构成

黄山市徽州区医疗保障局 2026 年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市徽州区医疗保障局本级	行政单位	
2	黄山市徽州区医疗保障基金管理中心	公益一类事业单位	
3	黄山市徽州区医疗保障权益管理中心	公益一类事业单位	

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市徽州区医疗保障局及局属单位实有各类人员 21 人，其中在职 19 人、退休 2 人。

### 三、2026 年度主要工作任务

（一）实施医保民生工程。按照省、市统一部署，开展重大疾病医疗保险和救助工程。强化基本医保、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，推进全区参保扩面征缴，基本医保政策范围内住院费用报销比例分别稳定在 70%左右，实现救助对象应保尽保、应救尽救。

（二）按照国家医保局、省、市医保局基金监管工作要求，遵循“标本兼治”的思路，坚持监督检查全覆盖与抓重点补短板相结合、自查自纠与抽查复查相结合、强化外部监管与加强内控管理相结合，引入第三方监管力量，通过专项整治，进一步健全医保基金监管长效机制，形成打击欺诈骗保高压态势。

（三）继续实施区域内定点医疗机构住院费用“一站式”“一单清”“一窗口”即时结算，进一步方便群众就医。加快

推进“智慧医保”工作。推进定点医院医保信息化标准化工作；推进医保电子凭证激活率和使用率；推进异地门诊费用和慢特病门诊费用联网结算；推进职工生育“跨省通办”工作。

（四）贯彻落实巩固拓展医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略文件精神，优化调整资助参保政策，健全基本医保、大病保险、医疗救助三重制度保障框架，强化医疗救助托底保障功能，合理保障农村低收入人员医疗待遇水平。持续做好动态监测工作，有效防范返贫致贫风险。

## 第二部分 2026 年部门预算表

黄山市徽州区医疗保障局 2026 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

### 表 1 黄山市徽州区医疗保障局 2026 年收支预算总表

[071001]黄山市徽州区医疗保障局

单位: 万元

收入		支出					
收入项目	预算数	支出项目	预算数	支出功能分类科目	预算数	支出经济分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	869.00	一、基本支出	369.00	一、一般公共服务支出	0.72	一、工资福利支出	328.64
		人员支出	331.45	二、外交支出		二、商品和服务支出	60.59
		在职人员支出	322.16	三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	479.76
二、政府性基金预算收入		对个人和家庭补助支出	9.28	四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
				五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
		公用经费	37.55	六、科学技术支出		六、资本性支出	
三、财政专户管理资金				七、文化旅游体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二、项目支出	500.00	八、社会保障和就业支出	53.99	八、对企业补助	
		其他运转类项目	25.00	九、社会保险基金支出		九、对社会保障基金补助	
四、其他收入安排		特定目标类项目	475.00	十、卫生健康支出	786.30	十、其他支出	
事业收入		本级项目	475.00	十一、节能环保支出			

经营收入		转移项目		十二、城乡社区支出			
上级补助收入				十三、农林水支出			
附属单位上缴收入				十四、交通运输支出			
其他				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、国土海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	27.99		
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
本年收入小计	869.00			二十三、灾害防治及应急管理支出			
五、部门上年结转				二十四、预备费			
一般公共预算				二十五、其他支出			
政府性基金预算				二十六、转移性支出			
国有资本经营预算				二十七、债务还本支出			
财政专户				二十八、债务付息支出			
其他				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
		本年结余		本年结余		本年结余	
收入总计	869.00	支出总计	869.00	支出总计	869.00	支出总计	869.00

## 表 2 黄山市徽州区医疗保障局 2026 年收入预算总表

[071001]黄山市徽州区医疗保障局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																
		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入						上年结转结余					
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	小计	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	其他资金
<b>合计</b>	<b>869.00</b>	<b>869.00</b>	<b>869.00</b>															
黄山市徽州区医疗保障局	869.00	869.00	869.00															
黄山市徽州区医疗保障局	869.00	869.00	869.00															

### 表 3 黄山市徽州区医疗保障局 2026 年支出预算总表

[071001]黄山市徽州区医疗保障局

单位：万元

支出项目	预算数	支出功能分类科目	预算数	支出经济分类科目	预算数
一、基本支出	369.00	一、一般公共服务支出	0.72	一、工资福利支出	328.64
人员支出	331.45	二、外交支出		二、商品和服务支出	60.59
在职人员支出	322.16	三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	479.76
对个人和家庭补助支出	9.28	四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
公用经费	37.55	六、科学技术支出		六、资本性支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
二、项目支出	500.00	八、社会保障和就业支出	53.99	八、对企业补助	
其他运转类项目	25.00	九、社会保险基金支出		九、对社会保障基金补助	
特定目标类项目	475.00	十、卫生健康支出	786.30	十、其他支出	
本级项目	475.00	十一、节能环保支出			
转移项目		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	27.99		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预			

		算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		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			
本年结余		本年结余		本年结余	
支出总计	869.00	支出总计	869.00	支出总计	869.00

# 表 4 黄山市徽州区医疗保障局 2026 年财政拨款收支预算总表

[071001]黄山市徽州区医疗保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	869.00	一、一般公共服务支出	0.72	0.72		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	53.99	53.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	786.30	786.30		
		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、资源勘探工业信息等支出				

		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	27.99	27.99		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>869.00</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>869.00</b>	<b>869.00</b>		
上年结转		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				
<b>收入总计</b>	<b>869.00</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>869.00</b>	<b>869.00</b>		

## 表 5 黄山市徽州区医疗保障局 2026 年一般公共预算支出表

[071001]黄山市徽州区医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	869.00	369.00	331.45	37.55	500.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.72		0.72	
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72		0.72	
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72		0.72	
208	社会保障和就业支出	53.99	53.99	53.99		
20805	行政事业单位养老支出	53.99	53.99	53.99		
2080502	事业单位离退休	7.12	7.12	7.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.24	31.24	31.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62	15.62		
210	卫生健康支出	786.30	286.30	249.47	36.83	500.00
21011	行政事业单位医疗	33.00	13.00	13.00		20.00
2101101	行政单位医疗	24.16	4.16	4.16		20.00

2101102	事业单位医疗	8.84	8.84	8.84		
21013	医疗救助	450.00				450.00
2101301	城乡医疗救助	450.00				450.00
21015	医疗保障管理事务	303.30	273.30	236.47	36.83	30.00
2101501	行政运行	87.71	87.71	73.99	13.72	
2101505	医疗保障政策管理	5.00				5.00
2101506	医疗保障经办事务	25.00				25.00
2101550	事业运行	185.59	185.59	162.47	23.12	
221	住房保障支出	27.99	27.99	27.99		
22102	住房改革支出	27.99	27.99	27.99		
2210201	住房公积金	27.99	27.99	27.99		

## 表 6 黄山市徽州区医疗保障局 2026 年一般公共预算基本支出表

[071001]黄山市徽州区医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	合计	869.00	369.00	331.45	37.55
201	一般公共服务支出	0.72	0.72		0.72
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72		0.72
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72		0.72
208	社会保障和就业支出	53.99	53.99	53.99	
20805	行政事业单位养老支出	53.99	53.99	53.99	
2080502	事业单位离退休	7.12	7.12	7.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.24	31.24	31.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62	15.62	
210	卫生健康支出	786.30	286.30	249.47	36.83
21011	行政事业单位医疗	33.00	13.00	13.00	

2101101	行政单位医疗	24.16	4.16	4.16	
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84	8.84	
21013	医疗救助	450.00			
2101301	城乡医疗救助	450.00			
21015	医疗保障管理事务	303.30	273.30	236.47	36.83
2101501	行政运行	87.71	87.71	73.99	13.72
2101505	医疗保障政策管理	5.00			
2101506	医疗保障经办事务	25.00			
2101550	事业运行	185.59	185.59	162.47	23.12
221	住房保障支出	27.99	27.99	27.99	
22102	住房改革支出	27.99	27.99	27.99	
2210201	住房公积金	27.99	27.99	27.99	

## 表 7 黄山市徽州区医疗保障局 2026 年政府性基金预算支出表

[071001]黄山市徽州区医疗保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市徽州区医疗保障局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 8 黄山市徽州区医疗保障局 2026 年国有资本经营预算支出表

[071001]黄山市徽州区医疗保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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：黄山市徽州区医疗保障局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 黄山市徽州区医疗保障局 2026 年基本支出表

[071001]黄山市徽州区医疗保障局

单位：万元

单位名称/项目名称	经济科目编码	经济科目名称	功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算	
						一般公共预算	其中：国库管理 非税收入
<b>合计</b>					<b>369.00</b>	<b>369.00</b>	
<b>黄山市徽州区医疗保障局</b>					<b>369.00</b>	<b>369.00</b>	
<b>黄山市徽州区医疗保障局</b>					<b>369.00</b>	<b>369.00</b>	
<b>一般在职支出（行政）</b>					<b>26.62</b>	<b>26.62</b>	
黄山市徽州区医疗保障局 _一般在职支出（行政）	3010102	级别（技术等级、薪 级）工资	2101501	行政运行	17.11	17.11	
黄山市徽州区医疗保障局 _一般在职支出（行政）	3010101	职务（岗位）工资	2101501	行政运行	9.52	9.52	
<b>一般在职支出（事业）</b>					<b>50.86</b>	<b>50.86</b>	
黄山市徽州区医疗保障局 _一般在职支出（事业）	3010102	级别（技术等级、薪 级）工资	2101550	事业运行	20.45	20.45	
黄山市徽州区医疗保障局 _一般在职支出（事业）	3010101	职务（岗位）工资	2101550	事业运行	30.41	30.41	
<b>津贴补贴（行政）</b>					<b>12.19</b>	<b>12.19</b>	
黄山市徽州区医疗保障局 _津贴补贴（行政）	3010201	生活性补贴	2101501	行政运行	7.87	7.87	

黄山市徽州区医疗保障局 _津贴补贴（行政）	3010202	工作性补贴	2101501	行政运行	3.11	3.11	
黄山市徽州区医疗保障局 _津贴补贴（行政）	3010214	其他	2101501	行政运行	1.20	1.20	
<b>津贴补贴（事业）</b>					<b>3.12</b>	<b>3.12</b>	
黄山市徽州区医疗保障局 _津贴补贴（事业）	3010214	其他	2101550	事业运行	3.12	3.12	
<b>绩效工资</b>					<b>29.89</b>	<b>29.89</b>	
黄山市徽州区医疗保障局 _绩效工资	3010701	绩效工资	2101550	事业运行	16.95	16.95	
黄山市徽州区医疗保障局 _绩效工资	3010702	奖励性绩效	2101550	事业运行	12.94	12.94	
<b>养老保险（行政）</b>					<b>10.13</b>	<b>10.13</b>	
黄山市徽州区医疗保障局 _养老保险（行政）	3010801	基本养老保险支出 （单位）	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.13	10.13	
<b>养老保险（事业）</b>					<b>21.11</b>	<b>21.11</b>	
黄山市徽州区医疗保障局 _养老保险（事业）	3010801	基本养老保险支出 （单位）	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.11	21.11	
<b>职业年金（行政）</b>					<b>5.07</b>	<b>5.07</b>	
黄山市徽州区医疗保障局 _职业年金（行政）	3010901	职业年金支出（单 位）	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.07	5.07	
<b>职业年金（事业）</b>					<b>10.56</b>	<b>10.56</b>	
黄山市徽州区医疗保障局 _职业年金（事业）	3010901	职业年金支出（单 位）	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.56	10.56	

<b>医疗卫生（行政）</b>					<b>4.16</b>	<b>4.16</b>	
黄山市徽州区医疗保障局 _医疗卫生（行政）	3011001	在职人员医疗保险	2101101	行政单位医疗	4.16	4.16	
<b>医疗卫生（事业）</b>					<b>8.84</b>	<b>8.84</b>	
黄山市徽州区医疗保障局 _医疗卫生（事业）	3011001	在职人员医疗保险	2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	
黄山市徽州区医疗保障局 _医疗卫生（事业）	3011003	退休人员医疗保险	2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	
<b>工伤（行政）</b>					<b>0.13</b>	<b>0.13</b>	
黄山市徽州区医疗保障局 _工伤（行政）	3011204	工伤保险支出	2101501	行政运行	0.13	0.13	
<b>工伤（事业）</b>					<b>0.26</b>	<b>0.26</b>	
黄山市徽州区医疗保障局 _工伤（事业）	3011204	工伤保险支出	2101550	事业运行	0.26	0.26	
<b>失业（事业）</b>					<b>0.66</b>	<b>0.66</b>	
黄山市徽州区医疗保障局 _失业（事业）	3011203	失业保险支出	2101550	事业运行	0.66	0.66	
<b>住房公积金</b>					<b>27.99</b>	<b>27.99</b>	
黄山市徽州区医疗保障局 _住房公积金	3011302	补提住房公积金	2210201	住房公积金	13.27	13.27	
黄山市徽州区医疗保障局 _住房公积金	3011301	住房公积金	2210201	住房公积金	14.72	14.72	
<b>年终一次性奖金（行政）</b>					<b>2.22</b>	<b>2.22</b>	

黄山市徽州区医疗保障局 _年终一次性奖金（行政）	3010301	年终一次性奖金	2101501	行政运行	2.22	2.22	
<b>基础绩效奖（行政）</b>					<b>22.29</b>	<b>22.29</b>	
黄山市徽州区医疗保障局 _基础绩效奖（行政）	3010305	基础绩效奖	2101501	行政运行	22.29	22.29	
<b>基础绩效奖（事业）</b>					<b>48.09</b>	<b>48.09</b>	
黄山市徽州区医疗保障局 _基础绩效奖（事业）	3010305	基础绩效奖	2101550	事业运行	48.09	48.09	
<b>年度考核奖（行政）</b>					<b>10.55</b>	<b>10.55</b>	
黄山市徽州区医疗保障局 _年度考核奖（行政）	3010304	年度考核奖	2101501	行政运行	10.55	10.55	
<b>年度考核奖（事业）</b>					<b>27.43</b>	<b>27.43</b>	
黄山市徽州区医疗保障局 _年度考核奖（事业）	3010304	年度考核奖	2101550	事业运行	27.43	27.43	
<b>退休人员支出（事业）</b>					<b>0.18</b>	<b>0.18</b>	
黄山市徽州区医疗保障局 _退休人员支出（事业）	30302	退休费	2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	
<b>选派帮扶干部补助</b>					<b>2.16</b>	<b>2.16</b>	
黄山市徽州区医疗保障局 _选派帮扶干部补助	3039902	选派帮扶干部补助	2101550	事业运行	2.16	2.16	
<b>退休增加补贴(事业)</b>					<b>6.95</b>	<b>6.95</b>	
黄山市徽州区医疗保障局 _退休增加补贴(事业)	30302	退休费	2080502	事业单位离退休	6.95	6.95	

<b>综合定额（行政）</b>					<b>13.72</b>	<b>13.72</b>	
黄山市徽州区医疗保障局 _综合定额（行政）	30217	公务接待费	2101501	行政运行	0.70	0.70	
黄山市徽州区医疗保障局 _综合定额（行政）	3023902	其他交通费用	2101501	行政运行	0.75	0.75	
黄山市徽州区医疗保障局 _综合定额（行政）	30205	水费	2101501	行政运行	0.03	0.03	
黄山市徽州区医疗保障局 _综合定额（行政）	30207	邮电费	2101501	行政运行	0.40	0.40	
黄山市徽州区医疗保障局 _综合定额（行政）	30202	印刷费	2101501	行政运行	0.25	0.25	
黄山市徽州区医疗保障局 _综合定额（行政）	30106	伙食补助费	2101501	行政运行	1.80	1.80	
黄山市徽州区医疗保障局 _综合定额（行政）	3022800	工会经费	2101501	行政运行	2.30	2.30	
黄山市徽州区医疗保障局 _综合定额（行政）	3021301	维修（护）费	2101501	行政运行	0.25	0.25	
黄山市徽州区医疗保障局 _综合定额（行政）	30206	电费	2101501	行政运行	0.50	0.50	
黄山市徽州区医疗保障局 _综合定额（行政）	30211	差旅费	2101501	行政运行	0.60	0.60	
黄山市徽州区医疗保障局 _综合定额（行政）	30209	物业管理费	2101501	行政运行	0.60	0.60	
黄山市徽州区医疗保障局 _综合定额（行政）	3023901	公务交通补贴	2101501	行政运行	4.14	4.14	
黄山市徽州区医疗保障局	30201	办公费	2101501	行政运行	1.40	1.40	

_综合定额（行政）							
<b>综合定额（事业）</b>					<b>22.96</b>	<b>22.96</b>	
黄山市徽州区医疗保障局 _综合定额（事业）	30205	水费	2101550	事业运行	0.07	0.07	
黄山市徽州区医疗保障局 _综合定额（事业）	30207	邮电费	2101550	事业运行	1.04	1.04	
黄山市徽州区医疗保障局 _综合定额（事业）	30201	办公费	2101550	事业运行	3.64	3.64	
黄山市徽州区医疗保障局 _综合定额（事业）	3021301	维修（护）费	2101550	事业运行	0.65	0.65	
黄山市徽州区医疗保障局 _综合定额（事业）	30211	差旅费	2101550	事业运行	1.56	1.56	
黄山市徽州区医疗保障局 _综合定额（事业）	30106	伙食补助费	2101550	事业运行	4.68	4.68	
黄山市徽州区医疗保障局 _综合定额（事业）	3023901	公务交通补贴	2101550	事业运行	1.44	1.44	
黄山市徽州区医疗保障局 _综合定额（事业）	3022800	工会经费	2101550	事业运行	5.98	5.98	
黄山市徽州区医疗保障局 _综合定额（事业）	3023902	其他交通费用	2101550	事业运行	1.95	1.95	
黄山市徽州区医疗保障局 _综合定额（事业）	30202	印刷费	2101550	事业运行	0.65	0.65	
黄山市徽州区医疗保障局 _综合定额（事业）	30206	电费	2101550	事业运行	1.30	1.30	
<b>退休人员公用经费 事业</b>					<b>0.16</b>	<b>0.16</b>	

黄山市徽州区医疗保障局 _退休人员公用经费 事业	3029903	退休人员公用经费	2101550	事业运行	0.16	0.16	
<b>基层党组织活动经费 行政</b>					<b>0.32</b>	<b>0.32</b>	
黄山市徽州区医疗保障局 _基层党组织活动经费 行政	3029999	其他商品和服务支 出	2013699	其他共产党事务支 出	0.32	0.32	
<b>基层党组织活动经费 事业</b>					<b>0.40</b>	<b>0.40</b>	
黄山市徽州区医疗保障局 _基层党组织活动经费 事业	3029999	其他商品和服务支 出	2013699	其他共产党事务支 出	0.40	0.40	

## 表 10 黄山市徽州区医疗保障局 2026 年项目支出表

[071001]黄山市徽州区医疗保障局

单位：万元

单位编码	单位名称/项目名称	经济科目编码	经济科目名称	功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算	
							一般公共预算	其中：国库管理非税收入
	合计					500.00	500.00	
071	黄山市徽州区医疗保障局					500.00		
071001	黄山市徽州区医疗保障局					500.00		
22	其他运转类					25.00		
341004222407100100011	医保业务工作经费	30216	培训费	2101506	医疗保障经办事务	0.50	0.50	
341004222407100100011	医保业务工作经费	30201	办公费	2101506	医疗保障经办事务	1.80	1.80	
341004222407100100011	医保业务工作经费	30213	维修（护）费	2101506	医疗保障经办事务	0.46	0.46	
341004222407100100011	医保业务工作经费	30399	其他对个人和家庭的补助	2101506	医疗保障经办事务	0.48	0.48	
341004222407100100011	医保业务工作经费	30211	差旅费	2101506	医疗保障经办事务	2.34	2.34	
341004222407100100011	医保业务工作经费	30227	委托业务费	2101506	医疗保障	12.00	12.00	

					经办事务			
341004222407100100011	医保业务工作经费	30299	其他商品和服务支出	2101506	医疗保障经办事务	7.42	7.42	
31	本级项目					475.00		
341004222407100100003	离休干部医疗费	3030700	医疗费补助	2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	
341004222407100100006	基金协审项目	30227	委托业务费	2101505	医疗保障政策管理	5.00	5.00	
341004252407100100004	二级巡视员医疗费	3030700	医疗费补助	2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	
341004262407100100001	2026_城乡医疗救助	3030700	医疗费补助	2101301	城乡医疗救助	450.00	450.00	

## 表 11 黄山市徽州区医疗保障局 2026 年政府采购预算支出表

[071001]黄山市徽州区医疗保障局

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 管理非税收 入	其他资金

注：黄山市徽州区医疗保障局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 12 黄山市徽州区医疗保障局 2026 年政府购买服务预算支出表

[071001]黄山市徽州区医疗保障局

单位：万元

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

注：黄山市徽州区医疗保障局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购买服务支出，故本表无数据

## 表 13 黄山市徽州区医疗保障局 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

[071001]黄山市徽州区医疗保障局

单位：万元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市徽州区医疗保障局	5000000		
071001	黄山市徽州区医疗保障局	5000000		
	其他运转类	250000		
071001	医保业务工作经费	250000	<p><b>【项目概况】</b>：慢病评审、医药机构督查、外伤调查、城乡居民代办业务、业务档案管理、医保信息系统维护。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：省财社[2012]1093号、卫农秘[2012]662号及民生工程实施考核等2021年应收集各险种的业务及财务档案的整理和归档；档案橱架、盒及卷皮等的购买，以及更新计算机和灭火器等设备区财政按照城乡居民基本医疗保险费征缴数额3%的比例，分别安排乡镇、社区劳动保障服务站及学校代办工作经费。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 用于购买执法装备对定点医疗机构督查及外伤调查、档案整理、医保政策宣传等开支，保障医保工作正常运行，确保医保基金安全。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:业务代办(≥7个) 指标 2:档案整理(≥12000份) 指标 3:外伤调查(≥5个) 指标 4:对定点医疗机构督查、外伤调查、档案整理、业务代办费用(≥59个) 指标 5:信息系统维护数(≥2个) 指标 6:聘请法律顾问人数(≥1人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:符合外伤受理条件的受理率(100%)</p>

			<p>指标 2:督查定点医疗机构程序规范性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>指标 3:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:经费支出时效性(≤12 个月)</p> <p>指标 2:医保业务完成及时性(≤12 个月)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:2026 年项目开展总成本(≤250000 元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b></p> <p>指标 1:对定点医疗机构规范化建设的影响程度(影响程度明显)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:对提高定点医药机构和广大参保群众政策知晓率,强化定点医药机构和参保人员法治意识影响程度(影响程度明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b></p> <p>指标 1:生态效益的影响(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:对创建参保群众满意的定点医疗机构,更好的为参保群众服务的影响程度(影响程度明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:服务对象满意度(≥95%)</p>
	本级项目	4750000	

071001	离休干部医疗费	100000	<p>【项目概况】：第三章第八条，老红军、离休人员、二等乙级以上（含二等乙级）革命伤残军人，其医疗费用仍由原资金渠道解决。黄老字[2013]2号，第七条，离休干部医疗费用管理实行个人账户和统筹基金相结合的原则。个人账户资金定额标准根据离休干部上年度医药费支出和资金筹集情况，由市委老干部局、市财政局、医保局每年核定一次。离休干部在就医时发生的门诊和住院医药费用，先由个人账户支付，个人账户资金用完后，从统筹基金中支付。年度内个人账户如有结余，余额部分作为保健费用全额支付给离休干部个人（1人*10万元）。</p> <p>【项目立项依据】：黄政[1999]16号、黄老[2013]2号</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金 10 万元，保障离休干部生活待遇，提高生活质量。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:目标任务完成数(1 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:补助经费兑现流程合规性(严格执行离休人员医疗补助支付的流程) 指标 2:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度，支付率 100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:补助经费兑现及时性(≤12 个月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:2026 年项目总成本(≤100000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对减轻离休干部经济负担的影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对保障离休干部生活待遇，提高生活质量的影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对更好保障离休人员就医需求，减轻医药费用负担的持续影响程度(建立健全相关制度并予以落实)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥99%)</p>
--------	---------	--------	---	--

071001	基金协审项目	50000	<p>【项目概况】：聘请第三方机构，开展医保大数据核查，重点核查违规收费、过度检查等违规行为，追回违规费用，保护医保基金安全</p> <p>【项目立项依据】：1、安徽省医疗保障局关于做好 2021 年基金监管工作的通知；2、安徽省医疗保障局关于印发《2021 年全省定点医疗机构医保违法违规行为专项治理工作方案》的通知；3、黄山市医疗保障局关于印发《全市 2021 年定点医疗机构医保违法违规行为专项治理工作方案》的通知；4、徽州区医疗保障局关于印发《全区 2021 年定点医疗机构医保违法违规行为专项治理工作方案》的通知；5、《徽州区“宣传贯彻条例加强基金监管” 集中宣传月活动实施方案》；</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金 50000.00 元，1. 开展打击欺诈骗保工作：聘请第三方机构，开展医保大数据核查，重点核查违规收费、过度检查等违规行为，追回违规费用，保护医保基金安全；2. 聘请法律顾问、公职律师，用于重大行政案件审核、保障打击欺诈骗保各项工作合法、合规有序开展；3. 对医疗保障基金开展第三方审计，确保基金安全。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:完成评审项目数量(≥2 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:完成基金协审的效率(100%) 指标 2:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:项目履行期限(≤60 天) 指标 2:经费支出时效性(≤12 个月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目成本(≤50000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对减少医疗保险基金损失的影响程度(影响程度明显提高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对健全基本医疗保险制度体系，完善基本医保筹资机制和待遇保障政策，打击欺诈骗保，维护基金安全的影响程度(影响程度明显提高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担的持续影响程度(影响程度明显提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥95%)</p>
--------	--------	-------	--	---

071001	二级巡视员医疗费	100000	<p>【项目概况】：保障二巡干部医疗待遇，提高生活质量。</p>	<p>【总体目标】 提高生活质量，保障二巡干部医疗待遇。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:目标任务完成数(≥2 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:符合受理条件的线索受理率(100%) 指标 2:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(≤12 个月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:2026 年项目总成本(≤100000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对减轻二级巡视员经济负担的改善或影响程度(明显提高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对保障二级巡视员医疗待遇，提高生活质量程度(明显提高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益的影响(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对更好保障二级巡视员就医需求，减轻医药费用负担的持续影响程度(建立健全相关制度并予以落实)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:二巡干部满意度(≥95%)</p>
--------	----------	--------	----------------------------------	---

071001	2026_城乡医疗救助	4500000	<p>【项目概况】：1、参保补贴救助 2、医疗费用救助</p> <p>【项目立项依据】：徽州区城乡医疗救助实施办法</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金 550 万元，资助困难群众参保全覆盖，稳定实现农村建档立卡贫困人口全部纳入基本医疗保险、大病保险和医疗救助等制度保障范围。住院救助和门诊救助应就尽救，以保障困难群众基本医疗权益为目标，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:符合医疗救助人数(≥2500 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:符合受理条件的受理率(100%) 指标 2:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度，严格执行相关财经法规、制度，支付率 100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:补助经费兑现及时性(≤12 个月) 指标 2:项目完成时效性(≤1 年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:2026 年项目总成本(≤5500000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对减轻困难群众医疗费用负担的影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对提升困难群众的生活水平，保障困难群众的生活质量影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益的影响(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对提高困难人群医疗权益保障的影响程度(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥95%) 指标 2:公众满意度(≥90%)</p>
--------	-------------	---------	---	---

## 表 14 黄山市徽州区医疗保障局 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

[071001]黄山市徽州区医疗保障局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.70					0.70

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市徽州区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区医疗保障局 2026 年收支总预算 869 万元，收入来源为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

### 二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市徽州区医疗保障局 2026 年收入预算 869 万元，其中：本年收入 869 万元。主要包括：一般公共预算拨款收入 869 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 149.93 万元，下降 14.7%，下降原因主要是城乡医疗救助支出减少。

### 三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市徽州区医疗保障局 2026 年支出预算 869 万元，比 2025 年预算增加减少 149.93 万元，下降 14.7%，降原因主要是城乡医疗救助支出减少。其中：基本支出 369 万元，占 42.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 500 万元，占 57.5%，主要用于城乡医疗救助、离休干部医疗费、二级巡视员医疗费和医保业务工作经费支出。

### 四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市徽州区医疗保障局 2026 年财政拨款收支预算 869 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 869 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 869 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.72 万元，占 0.8%；社会保障和就业支出 53.99 万元，占 6.2%；卫生健康支出 786.3 万元，占 90.5%；住房保障支出 27.99 万元，占 3.2%。

## 五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市徽州区医疗保障局 2026 年一般公共预算拨款 869 万元，比 2025 年预算减少 149.93 万元，下降 14.7%，下降原因主要是城乡医疗救助支出减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市徽州区医疗保障局 2026 年一般公共服务支出 0.72 万元，占 0.8%；社会保障和就业支出 53.99 万元，占 6.2%；卫生健康支出 786.3 万元，占 90.5%；住房保障支出 27.99 万元，占 3.2%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026 年预算 0.72 万元，与上年持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2026 年预算 7.12 万元，与

上年持平。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算31.24万元，比2025年预算增加3.29万元，增长11.8%，增长原因主要是2025年新增2人（新招录1人，调入1人）。机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算15.62万元，比2025年预算增加1.64万元，增长11.7%，增长原因主要是2025年新增2人（新招录1人，调入1人）。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算24.16万元，比2025年预算减少4.68万元，降低16.2%，事业单位医疗（项）2026年预算8.84万元，比2025年预算增加1.02万元，增长13%，医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2026年预算450万元，比2025年预算减少150万元，减少25%，减少原因主要是城乡医疗救助支出减少。医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2026年预算87.71万元，比2025年预算减少5.52万元，降低6.7%。医疗保障政策管理（项）2026年预算5万元，比2025年预算减少5万元，降低50%，医疗保障经办事务（项）25万元，比2025年预算增加5万元，增长25%。事业运行（项）2026年预算185.59万元，比2025年预算增加19.99万元，增长12.1%，增长原因主要是2025年新增2人（新招录1人，调入1人）。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算27.99万元，比2025年预算增加2.72万元，增长

10.8%，增长原因主要是 2025 年新增 2 人（新招录 1 人，调入 1 人）。

## **六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

黄山市徽州区医疗保障局 2026 年一般公共预算基本支出 369 万元，其中：人员经费 331.45 万元，公用经费 37.55 万元。

（一）人员经费 331.45 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 37.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

黄山市徽州区医疗保障局 2026 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 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

黄山市徽州区医疗保障局 2026 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 2026 年项目支出表的说明**

黄山市徽州区医疗保障局 2026 年预算共安排项目支出 500 万元，比 2025 年预算减少 155 万元，下降 23.7%，下降原因主要是城乡医疗救助支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 500 万元（其中：一般公共预算拨款安排 500 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。

#### **十、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

黄山市徽州区医疗保障局 2026 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 2026 年政府购买服务支出表的说明**

黄山市徽州区医疗保障局 2026 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明**

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026 年，黄山市徽州区医疗保障局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算 0.7 万元，与上年持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.7 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

**因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与上年持平。**原因主要是我单位两年来均未安排因公出国（境）计划。

**公务用车购置及运行费。**支出预算 0 万元，与上年持平。原因主要是我单位两年来均未安排公务用车运行费。

**公务接待费支出 0.7 万元。支出预算 0.7 万元，与上年持平。**主要原因是两年该项目支出内容基本相同，主要用于接待经审批的上级视察调研和检查指导、区委区政府工作部署、区县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《徽州区党政机关国内公务接待实施办法》（徽办发〔2026〕1 号）等相关规定。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况**

##### **1. “城乡医疗救助”项目。**

（1）项目概述。助困难群众参保全覆盖，住院救助和门诊救助应救尽救，以保障困难群众基本医疗权益为目标，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。

（2）立项依据。立项依据。徽医保[2019]13 号《徽州区城乡医疗救助实施办法》。

（3）实施主体。黄山市徽州区医疗保障局。

（4）起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。特困供养人员集中供养人员；农村分散供养五保对象、散居的城镇“三无”人员、孤儿；低收入医疗救助对象、因病致贫家庭重病患者符合本文规定的救助病种；低保户、重点优抚对象、民政三老对象、精退职工、计生特殊困难家庭对

象；门诊救助；对普通慢性病门诊治疗的救助对特殊慢性病门诊治疗的救助。

(6) 年度预算安排。一般公共预算财政拨款预算区级配套450万元。

(7) 绩效目标。资助困难群众参保全覆盖，住院救助和门诊救助应救尽救，以保障困难群众基本医疗权益为目标，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。

### 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026_城乡医疗救助			
主管部门及代码	071-黄山市徽州区医疗保障局		实施单位	071001-黄山市徽州区医疗保障局
项目来源	1-本级申报项目		资金投向领域	重点保障支出(基本民生)
项目期限	99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		450万元	
	其中：财政拨款		450万元	
	专项债券		0	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	申请财政资金450万元，资助困难群众参保全覆盖，稳定实现农村建档立卡贫困人口全部纳入基本医疗保险、大病保险和医疗救助等制度保障范围。住院救助和门诊救助应就尽救，以保障困难群众基本医疗权益为目标，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	符合医疗救助人数	≥2500人

标	指标	质量指标	符合受理条件的受理率	100%
		时效指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度，严格执行相关财经法规、制度，支付率 100%
		成本指标	补助经费兑现及时性	≤12 个月
	效益指标	经济效益	对减轻困难群众医疗费用负担的影响程度	影响程度明显
		社会效益	对提升困难群众的生活水平，保障困难群众的生活质量影响程度	影响程度明显
		生态效益	生态效益的影响	不适用
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响	影响程度明显
	对提高困难人群医疗权益保障的影响程度		影响程度明显	
	满意度指标	满意度	公众满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥95%

## （二）机关运行经费

2026 年黄山市徽州区医疗保障局本级 1 家行政单位拨款预算 36.68 万元，比 2025 年增加 2.64 万元，增长 7.8%，增长主要原因是 2025 年新增 2 人（新招录 1 人，调入 1 人）。

## （三）政府采购情况

黄山市徽州区医疗保障局 2026 年单位政府采购预算总额 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 2025 年 12 月 31 日，黄山市徽州区医疗保障局固定资产总金额 42.15 万元，较上年减少 26.42 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 0 万元、专用设备 0 万元、其他资产 42.15 万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

截至 2025 年 12 月 31 日，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）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2026 年部门预算安排购置单位价值 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）通用资产配置情况**

黄山市徽州区医疗保障局 2026 年没有安排通用资产配置支出。

#### **（六）绩效目标设置情况**

黄山市徽州区医疗保障局 2026 年 5 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 500 万元，政府性基金预算当年财政拨款 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 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指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。

**八、“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。

**附件：**黄山市徽州区医疗保障局 2026 年度项目支出绩效目标