附件1-1

**淮北市淮北市医疗生育保险征缴稽核中心2025年**

**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 2025年单位预算表**

1、淮北市淮北市医疗生育保险征缴稽核中心2025年收支总表

2、淮北市淮北市医疗生育保险征缴稽核中心2025年收入总表

3、淮北市淮北市医疗生育保险征缴稽核中心2025年支出总表

4、淮北市淮北市医疗生育保险征缴稽核中心2025年财政拨款收支总表

5、淮北市淮北市医疗生育保险征缴稽核中心2025年一般公共预算支出表

6、淮北市淮北市医疗生育保险征缴稽核中心2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市淮北市医疗生育保险征缴稽核中心2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市淮北市医疗生育保险征缴稽核中心2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市淮北市医疗生育保险征缴稽核中心2025年项目支出表

10、淮北市淮北市医疗生育保险征缴稽核中心2025年政府采购支出表

11、淮北市淮北市医疗生育保险征缴稽核中心2025年政府购买服务支出表

12、淮北市淮北市医疗生育保险征缴稽核中心2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年单位预算情况说明**

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、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市淮北市医疗生育保险征缴稽核中心2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市淮北市医疗生育保险征缴稽核中心2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省和市制定的医疗、生育保险法律法规和政策规定。承担城镇职工、城乡居民医疗、生育保险参保登记和变更、注销登记工作。负责医疗、生育保险缴费基数的申报、审核，做好缴费记录和个人账户管理工作；办理参保个人医疗、生育保险基金的建立、转移、接续、中止工作。负责编制医疗、生育保险基金年度收入预算、决算和征缴计划，并及时向税务单位传送征缴数据。负责医疗、生育保险基金征缴的稽核，做好保险费的清欠工作。协调指导县区做好城乡居民医保费用的征缴工作。做好医疗救助资金筹集工作。负责医疗、生育保险基金征缴政策的宣传、咨询和信访工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市淮北市医疗生育保险征缴稽核中心2025年度部门预算仅包括本单位预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）城镇职工、城乡居民医疗、生育保险参保登记和变更、注销登记工作。基本医保实现应参尽参，参保率不低于95%。

（二）医疗、生育保险缴费基数的申报、审核，做好缴费记录和个人账户管理工作。

（三）参保个人医疗、生育保险基金的建立、转移、接续、中止工作。

（四）医疗、生育保险基金征缴的稽核，做好保险费的清欠工作。

（五）医疗、生育保险基金征缴政策的宣传、咨询和信访工作。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市淮北市医疗生育保险征缴稽核中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市淮北市医疗生育保险征缴稽核中心2025年收支总预算223.97万元，收入全部为一般公共预算拨款收入223.97万元，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

淮北市淮北市医疗生育保险征缴稽核中心2025年收入预算223.97万元，其中，本年收入223.97万元。

**（一）本年收入223.97万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入223.97万元，占100%，比2024年预算减少5.21万元，下降2.27%，原因主要是压减一般性项目，收入减少。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市淮北市医疗生育保险征缴稽核中心2025年支出预算223.97万元，比2024年预算减少5.21万元，下降2.27%，原因主要是压减一般性项目支出。其中，基本支出187.17万元，占83.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出36.8万元，占16.43%，主要用于城镇职工、城乡居民医疗、生育保险参保登记和变更、注销登记工作。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市淮北市医疗生育保险征缴稽核中心2025年财政拨款收支预算223.97万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款223.97万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入223.97万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出26.68万元，占11.91%；卫生健康支出169.07万元，占75.48%；住房保障支出28.22万元，占12.61%。

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。**

淮北市淮北市医疗生育保险征缴稽核中心2025年一般公共预算支出223.97万元，比2024年预算减少5.21万元，下降2.27%，主要原因：一是压减一般性项目支出。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出26.68万元，占11.91%；卫生健康支出169.07万元，占75.48%；住房保障支出28.22万元，占12.61%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、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17.41万元，比2024年预算增加0.50万元，增长2.96%，原因主要是人员增加1人，养老保险缴费基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算8.71万元，比2024年预算增加0.25万元，增长3.07%，原因主要是人员增加1人，职业年金缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.56万元，比2024年预算增加0.03万元，增长5.67%，原因主要是人员增加1人，缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算5.71万元，比2024年预算减少0.69万元，减少10.78%，原因主要是降低缴费费率。

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2.38万元，比2024年预算增加0.09万元，增长3.90%，原因主要是人员增加1人，公务员医疗补助费基数增加。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2025年预算160.97万元，比2024年预算减少5.97万元，下降3.57%，原因主要是压减一般性项目支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算16.93万元，比2024年预算增加0.34万元，增长2.04%，原因主要是人员增加1人，公积金基数增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算4.23万元，比2024年预算增加0.08万元，增长1.93%，原因主要是人员增加1人，提租补贴基数增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算7.06万元，比2024年预算增加0.15万元，增长2.17%，原因主要是人员增加1人，购房补贴基数增长。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市淮北市医疗生育保险征缴稽核中心2025年一般公共预算基本支出223.97万元，其中，人员经费173.97万元，公用经费13.20万元。

**（一）人员经费173.97万元，**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、工会经费、福利费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费13.20万元，**主要包括：其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市淮北市医疗生育保险征缴稽核中心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

淮北市淮北市医疗生育保险征缴稽核中心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

淮北市淮北市医疗生育保险征缴稽核中心2025年预算共安排项目支出36.80万元，比2024年预算减少9.20万元，下降20%，原因主要是压减一般性项目支出。主要包括：本年财政拨款安排36.80万元（其中，一般公共预算拨款安排36.80万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

 淮北市淮北市医疗生育保险征缴稽核中心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

 淮北市淮北市医疗生育保险征缴稽核中心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。**

**1、医保征缴稽核中心工作经费。**

（1）项目概述。全市城镇职工医疗、生育保险基金的征收、基数调整、医疗保险转移、医疗保险退休、个人账户终止、退费、参保单位稽核等业务。服务全市城镇职工医疗保险参保居民。

（2）立项依据。依据《社会保险法》“经办机构人员经费和经办社会发保险发生的基本运行费用、管理费用，由同级财政按照国家规定予以保障，财政部门要合理安排经办机构工作经费”。根据三定方案，征缴稽核中心职能包括：全市城镇职工医疗、生育保险基金的征收、基数调整、医疗保险转移、医疗保险退休、个人账户终止、退费、参保单位稽核等业务。服务全市城镇职工医疗保险参保居民。

（3）实施主体。淮北市医疗生育保险征缴稽核中心

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。印制城镇职工医疗、生育保险征缴、城镇职工医疗退休政策解答、业务经办流程等宣传资料，各类征缴业务单等费用；邮寄城镇职工医疗保险关系转移接续联系函、城镇职工医疗保险信息表、网络费、电话费、城镇职工参保政策宣传移动、电信发送短信；复印机、传真机、办公桌椅、复印机维护维修、零部件更换、墨盒及色带更换、日常办公耗材等；日常公务出差、异地业务交流等；日常办公支出、各类办公软件及办公室常用电器维修维护等。

（6）年度预算安排。18万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| **（ 2025 年度）** |
| **项目名称** | **医保征缴稽核中心工作经费** |
| **主管部门及代码** | **[107]淮北市医疗保障局** | **实施单位** | **淮北市医疗生育保险征缴稽核中心** |
| **项目属性** | **常年项目** | **项目期** |  **1年**  |
| **项目资金（万元）** |  **中期资金总额：** |  **18.00**  |  **年度资金总额：** |  **18.00**  |
|  **其中：财政拨款** |  **18.00**  |  **其中：财政拨款** |  **18.00**  |
|  **其他资金** |  **0.00**  |  **其他资金** |  **0.00**  |
| **总体目标** | **中期目标（2025年—2025年）** | **年度目标** |
| **医疗、生育保险缴费基数的申报、审核，缴费记录和个人账户管理工作；办理参保个人医疗、生育保险基金的建立、转移、接续、终止工作；负责编制医疗、生育保险基金年度收入预算、决算和征缴计划，并及时向税务部门传送征缴数据。** | **医疗、生育保险缴费基数的申报、审核，缴费记录和个人账户管理工作；办理参保个人医疗、生育保险基金的建立、转移、接续、终止工作；负责编制医疗、生育保险基金年度收入预算、决算和征缴计划，并及时向税务部门传送征缴数据。** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| **产出指标** | **数量指标** | **服务参保人数** | **≥150万人** | **数量指标** | **服务参保人数** | **≥150万人** |
| **质量指标** | **经费支出合规性** | **经费支出合规性** | **质量指标** | **经费支出合规性** | **经费支出合规性** |
| **时效指标** | **项目时限** | **2025年** | **时效指标** | **项目时限** | **2025年** |
| **成本指标** | **项目总成本** | **≤19万元** | **成本指标** | **项目总成本** | **≤19万元** |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **职工医疗保险费收入及时入库** | **及时入库** | **经济效益指标** | **职工医疗保险费收入及时入库** | **及时入库** |
| **社会效益指标** | **医保宣传能力** | **成效明显** | **社会效益指标** | **医保宣传能力** | **成效明显** |
| **生态效益指标** | **不涉及** | **不涉及** | **生态效益指标** | **不涉及** | **不涉及** |
| **可持续影响指标** | **对健全完整的医疗保障体系，保障广大群众基本医疗需求的持续影响** | **成效明显** | **可持续影响指标** | **对健全完整的医疗保障体系，保障广大群众基本医疗需求的持续影响** | **对健全完整的医疗保障体系，保障广大群众基本医疗需求的持续影响** |
| **满意度指标** | **满意度指标** | **参保群众满意度** | **≥90%** | **满意度指标** | **参保群众满意度** | **≥90%** |

**2、城乡居民医保筹资补助。**

（1）项目概述。全市城乡居民基本医疗保险参保缴费征收，确保常住人口基本医疗保险参保率达标。为了更好地推动我市城乡居民医疗保险参保缴费工作，让居民了解医疗保险政策，调动居民的参保积极性，增强医疗保障能力。

（2）立项依据。根据市政府常务会议纪要“会议同意由市、区财政配套每人补助1元作为筹资补助”。

（3）实施主体。淮北市医疗生育保险征缴稽核中心

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。根据市辖三区城乡居民医疗保险2024年参保人数，按照市、区各50%比例测算，参照上年预算执行情况安排。城乡居民参保宣传发送短信费。印制城乡居民参保宣传政策解答宣传单、公告、条幅、参保流程等；电视台游走字幕宣传城乡居民医疗保险参保政策、缴费时间等宣传，制作短视频宣传城乡居民参保宣传及宣传品的制作等。

（6）年度预算安排。18.80万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| **（ 2025 年度）** |
| **项目名称** | **城乡居民医保筹资补助** |
| **主管部门及代码** | **[107]淮北市医疗保障局** | **实施单位** | **淮北市医疗生育保险征缴稽核中心** |
| **项目属性** | **常年项目** | **项目期** |  **1年**  |
| **项目资金（万元）** |  **中期资金总额：** |  **18.80**  |  **年度资金总额：** |  **18.80**  |
|  **其中：财政拨款** |  **18.80**  |  **其中：财政拨款** |  **18.80**  |
|  **其他资金** |  **0.00**  |  **其他资金** |  **0.00**  |
| **总体目标** | **中期目标（2025年—2025年）** | **年度目标** |
| **确保2025年城乡居民医疗保险参保任务完成。全市城乡居民基本医疗保险参保缴费150万人，连同城镇职工基本医疗保险参保人数，常住人口基本医疗保险参保率达100％。** | **确保2025年城乡居民医疗保险参保任务完成。全市城乡居民基本医疗保险参保缴费150万人，连同城镇职工基本医疗保险参保人数，常住人口基本医疗保险参保率达100％。** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| **产出指标** | **数量指标** | **城乡居民医保参保人数** | **≥140万人** | **数量指标** | **城乡居民医保参保人数** | **≥140万人** |
| **质量指标** | **基本医保参保率** | **≥95%** | **质量指标** | **基本医保参保率** | **≥95%** |
| **时效指标** | **项目实施时限** | **2025年** | **时效指标** | **项目实施时限** | **2025年** |
| **成本指标** | **项目总成本** | **≤188000元** | **成本指标** | **项目总成本** | **≤188000元** |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **人均个人筹资标准** | **≥380元** | **经济效益指标** | **人均个人筹资标准** | **≥380元** |
| **社会效益指标** | **对健全医疗保障体系的影响** | **成效显著** | **社会效益指标** | **对健全医疗保障体系的影响** | **成效显著** |
| **生态效益指标** | **不涉及** | **不涉及** | **生态效益指标** | **不涉及** | **不涉及** |
| **可持续影响指标** | **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，更好保障全省人民群众就医需求、减轻医药费用负担的持续影响程度** | **持续提升** | **可持续影响指标** | **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，更好保障全省人民群众就医需求、减轻医药费用负担的持续影响程度** | **持续提升** |
| **满意度指标** | **满意度指标** | **参保群众满意度** | **≥90%** | **满意度指标** | **参保群众满意度** | **≥90%** |

**（二）机关运行经费。**

淮北市淮北市医疗生育保险征缴稽核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。**

淮北市淮北市医疗生育保险征缴稽核中心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，淮北市淮北市医疗生育保险征缴稽核中心共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备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0；安排购置单价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100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，淮北市淮北市医疗生育保险征缴稽核中心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36.80万元、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。

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。