

黄山市医疗保障局本级 2026 年单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

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

14. 黄山市医疗保障局本级 2026 年“三公”经费财政拨款
支出预算表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

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 单位概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市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，黄山市医疗保障局本级主要职责是：

（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）贯彻落实省医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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）贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，拟订市级支付标准，建立动态调整机制，制定市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）监督实施国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，指导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。

（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）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

黄山市医疗保障局本级 2026 年度单位预算包括本单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市医疗保障局（本级）	行政单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市医疗保障局本级实有各类人员 14 人，其中在职 12 人、离休 0 人、退休 2 人。

三、2026 年度主要工作任务

1.稳步推动基本医保省级统筹。配合推进基本医保省级统筹改革，根据三年行动计划安排，规范统一职工基本医疗保险，进一步做实市级统筹，基本医保全面实行市级统收统支，确保市域内实现同类型参保单位缴费费率统一，继续执行居民基本医疗保险省级调剂金制度。进一步完善规范生育保险政策。

2.探索建立长期护理保险制度。从单位职工、退休人员、灵活就业人员等群体起步，逐步拓展保障范围实现全覆盖。同步建立稳定可持续的筹资机制、公平适度的待遇保障以及科学规范的管理运行机制，为失能人员的基本生活照料和相关医疗护理提供稳定可靠的资金保障，力争 2026 年下半年正式启动。

3.完善大病保险和医疗救助制度。根据省局统一部署，继续执行待遇清单制度，合理确定支付范围。优化第三轮大病保险商保机构承办工作，督促提高病案核查效率，甄别预警高额医疗费用，提升承办质效。加强困难群众就医服务管理，强化医疗救助对象信息共享，接续实施医保助力乡村振兴战略。

4.提升经办服务能力。加强医保经办审核和检查，健全完善经办内控和内审体系，继续开展医保经办系统练兵比武活动，提升专业素养和能力。持续推广、宣传医保码，实现全市定点医药机构的就医购药全流程应用。持续推进全省电子票据跨省报销业务试点、“医保钱包”试点等，提升群众办事便捷度。依托“政务AI”赋能智慧服务，深化“基层代办——一窗通办”系统应用，深化与银行、商保机构网点合作，拓宽服务渠道，夯实市、县、乡、村的“四级服务网络”，实现市内医保业务全域可办，一窗通办。

5.深化智慧医保建设。推动“医保线上购药”服务落地，实现“网上下单买药、医保线上支付、即时配送到家”。拓展构建刷脸支付、一码支付、移动支付、信用支付等便捷支付应用场景；探索构建泛影像云和个人医保云，搭建全时、全域、全生命周期健康管理应用场景，精准构建参保人健康画像。积

极争取“四类支付”、个人医保云国家试点落户黄山。严格落实网络安全责任制，确保数据安全与隐私保护，促进医保数据合理有效利用。

第二部分 2026 年单位预算表

黄山市医疗保障局本级 2026 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2026 年收支总表

[064001]黄山市医疗保障局		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	383.49	一、一般公共服务支出	0.55
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	44.49
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	430.46
		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	21.16
		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	
本年收入小计	383.49	本年支出小计	496.66
上年结转	113.18	结转下年	
一般公共预算	113.18	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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	496.66	支出总计	496.66

表二、2026 年收入总表

[064001]黄山市医疗保障局

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	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
合计	496.66	383.49	383.49										113.18	113.18				
黄山市医疗保障局	496.66	383.49	383.49										113.18	113.18				
黄山市医疗保障局	496.66	383.49	383.49										113.18	113.18				

表三、2026 年支出总表

[064001]黄山市医疗保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	496.66	294.24	202.43
201	一般公共服务支出	0.55	0.55	
20136	其他共产党事务支出	0.55	0.55	
2013699	其他共产党事务支出	0.55	0.55	
208	社会保障和就业支出	44.49	44.49	
20805	行政事业单位养老支出	44.49	44.49	
2080501	行政单位离退休	5.05	5.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	
210	卫生健康支出	430.46	228.03	202.43
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47	

21015	医疗保障管理事务	419.99	217.56	202.43
2101501	行政运行	208.56	208.56	
2101506	医疗保障经办事务	98.25	9.00	89.25
2101599	其他医疗保障管理事务支出	113.18		113.18
221	住房保障支出	21.16	21.16	
22102	住房改革支出	21.16	21.16	
2210201	住房公积金	21.16	21.16	

表四、2026 年财政拨款收支总表

[064001]黄山市医疗保障局

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	383.49	一、一般公共服务支出	0.55	0.55		
其中：国库管理非税收入	40.00	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	44.49	44.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	430.46	430.46		
		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	21.16	21.16		
		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				
本年收入小计	383.49	本年支出小计	496.66	496.66		
上年结转	113.18	结转下年				
一般公共预算	113.18	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				
收入总计	496.66	本年支出小计	496.66	496.66		

表五、2026年一般公共预算支出表

[064001]黄山市医疗保障局

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	496.66	294.24	267.40	26.84	202.43
201	一般公共服务支出	0.55	0.55		0.55	
20136	其他共产党事务支出	0.55	0.55		0.55	
2013699	其他共产党事务支出	0.55	0.55		0.55	
208	社会保障和就业支出	44.49	44.49	44.39	0.10	

20805	行政事业单位养老支出	44.49	44.49	44.39	0.10	
2080501	行政单位离退休	5.05	5.05	4.95	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30	26.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	13.15		
210	卫生健康支出	430.46	228.03	201.84	26.19	202.43
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	10.47		
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47	10.47		
21015	医疗保障管理事务	419.99	217.56	191.37	26.19	202.43
2101501	行政运行	208.56	208.56	182.37	26.19	
2101506	医疗保障经办事务	98.25	9.00	9.00		89.25
2101599	其他医疗保障管理事务支出	113.18				113.18
221	住房保障支出	21.16	21.16	21.16		
22102	住房改革支出	21.16	21.16	21.16		
2210201	住房公积金	21.16	21.16	21.16		

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[064001]黄山市医疗保障局

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	294.24	267.40	26.84
301	工资福利支出	262.40	262.40	
30101	基本工资	105.06	105.06	

30103	奖金	77.05	77.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.30	26.30	
30109	职业年金缴费	13.15	13.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	6.72	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	30.16	30.16	
30114	医疗费	3.74	3.74	
302	商品和服务支出	26.84		26.84
30201	办公费	5.18		5.18
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.10		2.10
30239	其他交通费用	12.02		12.02
30299	其他商品和服务支出	5.04		5.04
303	对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
30302	退休费	4.95	4.95	
30309	奖励金	0.05	0.05	

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[064001]黄山市医疗保障局

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。

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[064001]黄山市医疗保障局

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。

表九、2026 年基本支出总表

[064001]黄山市医疗保障局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	294.24	294.24
301	工资福利支出	262.40	262.40
30101	基本工资	105.06	105.06
30103	奖金	77.05	77.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.30	26.30
30109	职业年金缴费	13.15	13.15
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	6.72
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21
30113	住房公积金	30.16	30.16
30114	医疗费	3.74	3.74
302	商品和服务支出	26.84	26.84
30201	办公费	5.18	5.18
30217	公务接待费	2.00	2.00
30227	委托业务费	0.50	0.50
30228	工会经费	2.10	2.10
30239	其他交通费用	12.02	12.02
30299	其他商品和服务支出	5.04	5.04
303	对个人和家庭的补助	5.00	5.00
30302	退休费	4.95	4.95
30309	奖励金	0.05	0.05

表十、2026 年项目支出总表

[064001]黄山市医疗保障局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	202.43	89.25			113.18				
	黄山市医疗保障局	202.43	89.25			113.18				
医疗服务与保障能力提升补助 资金（医疗保障服务能力建设部 分）	黄山市医疗保障局	113.18				113.18				
医保基金监管行政处罚项目	黄山市医疗保障局	31.00	31.00							
医疗保障工作业务费	黄山市医疗保障局	58.25	58.25							

表十一、2026 年政府采购支出表

[064001]黄山市医疗保障局

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：黄山市医疗保障局本级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。

表十二、2026 年政府购买服务支出表

[064001]黄山市医疗保障局

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：黄山市医疗保障局本级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。

2026 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：

单位：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
	黄山市医疗保障局	892500		
064001	黄山市医疗保障局	892500		
	本级项目	892500		
064001	医疗保障工作业 务费	582500	<p>【项目概况】：长护险及省级统筹工作经费：开展长期护理保险试点调研、省级统筹政策宣传及会议培训工作。基金监管运行工作经费：引入第三方协助开展基金监管工作。医疗保障服务运行经费：深入开展医保支付方式改革、做好民生工程宣传和实施工作。医疗服务价格评审制定运行经费：开展新增医疗服务价格项目专家评审；开展制定对社会影响重大的医疗服务价格第三方评估；开展医疗服务价格调研。药品耗材集采专家评审运行经费：对医疗机构采购的药品、耗材采购组织专家进行评审，开展药品耗材带量采购调研。消防整改经费：配合机关事务管理中心做好办公场所消防整改工作。购买第三方服务及其他运行经费：维护单位网站、微信公众号；做好机关党建、文明创建、拥军优属、法治宣传等工作；做好公务接待、会务安排、公务租车、财务管理、房屋修缮、环境卫生保洁等后勤工作。</p>	<p>【总体目标】</p> <p>（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。</p> <p>（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）贯彻落实省医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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）贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，拟订市级支付标准，建</p>

		<p>【项目立项依据】：1、基金监管运行工作经费：安徽省人民政府令第284号、社会保险法；医保办发〔2018〕22号；医保发〔2019〕14号；为了规范基本医疗保险监督管理，保障基本医疗保险安全，维护参加基本医疗保险人员的合法权益。2、医疗保障服务运行经费：国办发〔2017〕55号国务院办公厅《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》；皖政办〔2017〕78号《安徽省人民政府办公厅关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的实施意见》；皖医保发〔2019〕10号《省医疗保障局关于2019年医疗保障工作要点的通知》；黄民生办〔2019〕7号黄山市民生工程领导小组办公室《关于印发黄山市2019年民生工程宣传方案的通知》；黄民生办〔2019〕10号黄山市民生工程领导小组办公室《关于印发2019年33项民生工程实施办法的通知》；《黄山市民生工作领导小组办公室关于印发2020年33项民生工作实施方案的通知》（黄民生办〔2020〕8号）；《中共中央国务院关于加强医疗保障改革的意见》。3、医疗服务价格评审制定运行经费：皖医保办法【2019】11号《关于编制价格目录的通知》；皖医改【2014】2号《安徽省医改领导小组关于安徽省公立医疗机构医用设备实行集中采购的指导意见》；黄山市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定；《政府制定价格行为规则》中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第7号 4、药品、耗材和医用设备集采专家评审运行经费：《中共黄山市委办公室-黄山市人民政府办公室关于印发市文化和旅游局等23个部门“三定”规定和市政府办公室等10个部门“三定”规定调整方案的通知》（办字〔2019〕28号）5、黄山市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定，保障单位的日常办公正常运转。</p>	<p>立动态调整机制，制定市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）监督实施国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，指导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。（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。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:开展打击欺诈骗保专项治理工作检查覆盖率(100%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:城乡居民参保率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤1年)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p>
--	--	--	--

				<p>指标 1:项目总成本(≤100 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p>
064001	医保基金监管行政罚没项目	310000	<p>【项目概况】：根据《医疗保障基金使用监督管理条例》和黄山市 2025 年基金监管工作安排，发现医疗机构有分解住院、挂床住院，违反诊疗规范过度诊疗、过度检查、分解处方、超量开药、重复开药或者提供其他不必要的医药服务，重复收费、超标准收费、分解项目收费，串换药品、医用耗材、诊疗项目和服务设施等造成医疗保障基金损失的违法行为，将进行行政处罚。</p>	<p>【总体目标】</p> <p>通过严厉打击欺诈骗保违法行为，增强相关主体依法合规使用医保基金的意识，防止违法违规行为侵占基金，保障医保基金的安全和规范使用，确保基金发挥最大效益，为人民群众提供高质量的医疗保障服务。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:现场检查医药机构家次(≥600 家)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:医保基金监管现场检查覆盖率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:作出行政处罚决定后，要求医疗机构尽快缴纳罚没款(≤15 天)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:医保基金监管行政罚没项目(100 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:严厉打击欺诈骗保等违法行为(显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:保障医保基金安全规范使用(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:不适用(不适用)</p>

				【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:不断优化和完善医保监管体系和基金管理机制(显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:参保群众满意度(100%)
--	--	--	--	--

表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[064001]黄山市医疗保障局本级

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	
2.0					2.0

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市医疗保障局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山市医疗保障局本级 2026 年收支总预算 496.66 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结转收入，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。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市医疗保障局本级 2026 年收入预算 496.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 383.49 万元，占 77.21%，比 2025 年预算增加 12.18 万元，增长 3.28%，增长原因主要是基本工资自然增长；上年结转结余 113.18 万元，占 22.79%，比 2025 年预算增加 86.86 万元，增长 330.02%，增长原因主要是医疗服务与保障能力提升补助资金上年结转增加。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市医疗保障局本级 2026 年支出预算 496.66 万元，比 2025 年预算增加 99.03 万元，增长 24.91%，增长原因主要是医疗服务与保障能力提升补助资金上年结转增加。其中：基本支出 294.24 万元，占 59.24%，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 202.43 万元，占 40.76%，主要用于医疗保障工作业务。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市医疗保障局本级 2026 年财政拨款收支预算 496.66 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 496.66 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 383.49 万元，上年结转 113.18 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.55 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 44.49 万元，占 8.96%；卫生健康支出 430.46 万元，占 86.67%；住房保障支出 21.16 万元，占 4.26%。

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。

黄山市医疗保障局本级 2026 年一般公共预算拨款 496.66 万元，比 2025 年预算拨款增加 99.03 万元，增长 24.91%，增长原因主要是医疗服务与保障能力提升补助资金上年结转增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市医疗保障局本级 2026 年一般公共服务支出 0.55 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 44.49 万元，占 8.96%；卫生健康支出 430.46 万元，占 86.67%；住房保障支出 21.16 万元，占 4.26%。

（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 0.55 万元，比 2025 年减少 0.05，下降 8.33%，下降原因主要党员人数减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算5.05万元，比2025年预算增加2.56万元，增长102.81%，增长原因主要是退休人员增加。

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）2026年预算26.30万元，比2025年预算减少0.94万元，下降3.45%，下降原因主要是在职人员减少。

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）2026年预算13.15万元，比2025年预算减少0.47万元，下降3.45%，下降原因主要是在职人员减少。

5.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10.47万元，比2025年预算增加0.09万元，增长0.87%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增长。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2026年预算208.56万元，比2025年预算减少8.24万元，下降3.8%，下降原因主要是在职人员减少。

7.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98.25万元，比2025年增加20万元，增长25.56%，增长原因主要是医疗服务与保障能力提升补助资金上年结转增加。

8.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（项）2025年预算113.18万元，比2025年增加86.86万元，增长330.02%，增长原因主要是医疗服务与保

障能力提升补助资金上年结转增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026年预算 21.16 万元,比 2025 年预算减少 0.77 万元,下降 3.51%,下降原因主要是在职人员减少。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市医疗保障局本级 2026 年一般公共预算基本支出 294.24 万元,其中:人员经费 267.40 万元,公用经费 26.84 万元。

(一)人员经费 267.40 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 26.84 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

黄山市医疗保障局本级 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

黄山市医疗保障局本级 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

黄山市医疗保障局本级 2026 年预算共安排项目支出 202.43 万元，比 2025 年预算增加 97.86 万元，增长 93.58%，增长原因主要是医疗服务与保障能力提升补助资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 89.25 万元（其中：一般公共预算拨款安排 89.25 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 113.18 万元（其中：一般公共预算拨款安排 113.18 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 2026 年政府采购支出表的说明

黄山市医疗保障局本级 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

黄山市医疗保障局本级 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”经费预算为单位汇总数。2026 年，黄山市医疗保障局本级“三公”经费支出预算 2 万元，与 2025 年持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 2 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，与上年预算持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因是两年均无公务用车运行事项，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因是两年均无公务用车购置事项。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 2 万元。支出预算 2 万元，与 2025 年预算持平，持平原因是近两年本单位公务接待批次及人数基本保持一致，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用上贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》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. “医疗保障工作业务费”项目。

（1）项目概述。长护险及省级统筹工作经费：开展长期护理保险试点调研、省级统筹政策宣传及会议培训工作。基金监管运行工作经费：引入第三方协助开展基金监管工作。医疗保障服务运行经费：深入开展医保支付方式改革、做好民生工

程宣传和实施工作。医疗服务价格评审制定运行经费：开展新增医疗服务价格项目专家评审；开展制定对社会影响重大的医疗服务价格第三方评估；开展医疗服务价格调研。药品耗材集采专家评审运行经费：对医疗机构采购的药品、耗材采购组织专家进行评审，开展药品耗材带量采购调研。消防整改经费：配合机关事务管理中心做好办公场所消防整改工作。购买第三方服务及其他运行经费：维护单位网站、微信公众号；做好机关党建、文明创建、拥军优属、法治宣传等工作；做好公务接待、会务安排、公务租车、财务管理、房屋修缮、环境卫生保洁等后勤工作。

（2）立项依据。1、基金监管运行工作经费：安徽省人民政府令第284号、社会保险法；医保办发〔2018〕22号；医保发〔2019〕14号；为了规范基本医疗保险监督管理，保障基本医疗保险安全，维护参加基本医疗保险人员的合法权益。2、医疗保障服务运行经费：国办发〔2017〕55号国务院办公厅《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》；皖政办〔2017〕78号《安徽省人民政府办公厅关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的实施意见》；皖医保发〔2019〕10号《省医疗保障局关于2019年医疗保障工作要点的通知》；黄民生办〔2019〕7号黄山市民生工程领导小组办公室《关于印发黄山市2019年民生工程宣传方案的通知》；黄民生办〔2019〕10号黄山市民生工程领导小组办公室《关于印发2019年33项民生工程实施办法的通知》；《黄山市民生工作领导小组办公

室关于印发 2020 年 33 项民生工作实施方案的通知》（黄民生办〔2020〕8 号）；《中共中央国务院关于加强医疗保障改革的意见》。3、医疗服务价格评审制定运行经费：皖医保办法【2019】11 号《关于编制价格目录的通知》；皖医改【2014】2 号《安徽省医改领导小组关于安徽省公立医疗机构医用设备实行集中采购的指导意见》；黄山市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定；《政府制定价格行为规则》中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 7 号 4、药品、耗材和医用设备集采专家评审运行经费：《中共黄山市委办公室-黄山市人民政府办公室关于印发市文化和旅游局等 23 个部门“三定”规定和市政府办公室等 10 个部门“三定”规定调整方案的通知》（办字〔2019〕28 号）5、黄山市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定，保障单位的日常办公正常运转。

（3）实施主体。黄山市医疗保障局本级。

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

（5）项目内容。主要用于开展日常办公事务支出。

（6）年度预算安排。财政拨款预算 58.25 万元。

（7）绩效目标。（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）贯彻落实省医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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）贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，拟订市级支付标准，建立动态调整机制，制定市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）监督实施国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，指导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。（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。

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	医疗保障工作业务费				
主管单位及代码	[064]黄山市医疗保障局		实施单位	黄山市医疗保障局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	99 年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金	年度资金总额：			58.25	

(万元)	其中：财政拨款		58.25	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>(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) 贯彻落实省医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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) 贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，拟订市级支付标准，建立动态调整机制，制定市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) 监督实施国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，指导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。(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。</p>			
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	开展打击欺诈骗保专项治理工作检查覆盖率	100%
		质量指标	城乡居民参保率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	≤1年
		成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益	城乡居民基本医疗保险制度政策范围内住院费用支付比例	≥70%
		社会效益	推动国家集中带量采购药品和高值医用耗材政策在我市落地实施	稳步推进
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	落实基本医疗保险、大病救助和医疗救助政策	逐步强化
	满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	100%

2.“医保基金监管行政处罚项目”项目。

(1) 项目概述。根据《医疗保障基金使用监督管理条例》和黄山市 2025 年基金监管工作安排，发现医疗机构有分解住院、挂床住院，违反诊疗规范过度诊疗、过度检查、分解处方、超量开药、重复开药或者提供其他不必要的医药服务，重复收费、超标准收费、分解项目收费，串换药品、医用耗材、诊疗项目和服务设施等造成医疗保障基金损失的违法行为，将进行行政处罚。

(2) 立项依据。根据《医疗保障基金使用监督管理条例》和黄山市 2026 年基金监管工作安排。

(3) 实施主体。黄山市医疗保障局本级。

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

(5) 项目内容。对医疗机构有分解住院、挂床住院，违反诊疗规范过度诊疗、过度检查、分解处方、超量开药、重复开药或者提供其他不必要的医药服务，重复收费、超标准收费、分解项目收费，串换药品、医用耗材、诊疗项目和服务设施等造成医疗保障基金损失的违法行为，进行行政处罚。

(6) 年度预算安排。财政拨款预算 31 万元。

(7) 绩效目标。通过严厉打击欺诈骗保违法行为，增强相关主体依法合规使用医保基金的意识，防止违法违规行为侵占基金，保障医保基金的安全和规范使用，确保基金发挥最大效益，为人民群众提供高质量的医疗保障服务。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	医保基金监管行政处罚项目
------	--------------

主管单位及代码	[064]黄山市医疗保障局		实施单位	黄山市医疗保障局本级
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
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：		31.00	
	其中：财政拨款		31.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过严厉打击欺诈骗保违法行为，增强相关主体依法合规使用医保基金的意识，防止违法违规行为侵占基金，保障医保基金的安全和规范使用，确保基金发挥最大效益，为人民群众提供高质量的医疗保障服务。			
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	现场检查医药机构家次	≥600家
		质量指标	医保基金监管现场检查覆盖率	100%
		时效指标	作出行政处罚决定后，要求医疗机构尽快缴纳罚没款	≤15天
		成本指标	医保基金监管行政处罚没项目	100万元
	效益指标	经济效益	严厉打击欺诈骗保等违法行为	显著
		社会效益	保障医保基金安全规范使用	显著
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不断优化和完善医保监管体系和基金管理机制	显著
	满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	100%

(二) 机关运行经费

黄山市医疗保障局本级 2026 年机关运行经费财政拨款预算 26.84 万元，比 2025 年预算减少 0.81 万元，下降 2.93%，下降主要原因是其他交通费用略微下降。

（三）政府采购情况

黄山市医疗保障局本级 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，黄山市医疗保障局本级固定资产总金额 239.94 万元，较上年增加 9.77 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 209.58 万元、专用设备 0 万元、其他资产 30.36 万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2026 年单位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

黄山市医疗保障局本级 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市医疗保障局本级 2026 年 2 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 89.25 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：黄山市医疗保障局本级 2026 年度项目支出绩效目标