

黄山市医疗保障基金使用监管中心
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. 黄山市医疗保障基金使用监管中心 2026 年收支预算总表
2. 黄山市医疗保障基金使用监管中心 2026 年收入预算总表
3. 黄山市医疗保障基金使用监管中心 2026 年支出预算总表
4. 黄山市医疗保障基金使用监管中心 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市医疗保障基金使用监管中心 2026 年一般公共预算支出表
6. 黄山市医疗保障基金使用监管中心 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市医疗保障基金使用监管中心 2026 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市医疗保障基金使用监管中心 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市医疗保障基金使用监管中心 2026 年基本支出表

10. 黄山市医疗保障基金使用监管中心 2026 年项目支出表
11. 黄山市医疗保障基金使用监管中心 2026 年政府采购预算支出表
12. 黄山市医疗保障基金使用监管中心 2026 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市医疗保障基金使用监管中心 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黄山市医疗保障基金使用监管中心 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《关于同意设立市医疗保障基金使用监管中心的批复》文件规定，黄山市医疗保障基金使用监管中心主要职责是：

（一）研究拟订医疗保障基金监督管理相关制度并组织实施,受市医疗保障局委托监管纳入医保支付范围内医药机构的医疗服务行为和医疗费用等工作,协助受理医疗保障领域的投诉举报,协助依法查处医疗保障领域的违法违规行为。

（二）负责全市医保信息系统、医保数据中心及医保网络建设、运行和维护,负责与国家及省就医直接结算平台的联通,负责与省医药集中采购服务平台系统对接和维护等工作。

二、单位预算单位构成

黄山市医疗保障基金使用监管中心 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	黄山市医疗保障基金使用监管中心	公益一类事业单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市医疗保障基金使用监管中心实有各类人员 9 人，其中在职 9 人、离休 0 人、退休 0 人。

三、2026 年度主要工作任务

（一）持续推进医保信息化工作

（1）做好医保信息化“三重保障”，保障全市医保网络安全、医保信息平台及医保数据中心平稳运行。提供长期护理保险、基本医保省级统筹、困难群众等新政策落地信息化支撑。谋划信创工作，根据国家局、省局要求按时完成医保信息系统国产化替代。

（2）推进医保信息化标准化工作。开展医保码的推广、宣传工作；推进医保码就医购药全流程应用“走流程、找堵点”活动。拓展“刷脸付”“移动支付”“一码付”“信用支付”应用场景。

（3）做好公共服务应用。拓展医保公共服务事项；持续深化基层代办和一窗通办平台应用。开展财政电子票据跨省报销试点、医保线上购药、特例单议线上评审、医保泛影像云等创新性工作。

（二）深入开展医保基金监管工作

（1）参与各级医保部门组织的飞行检查、专项检查工作、反欺诈线索核查等现场检查工作。

（2）立足单位职责，发挥信息化优势，为医保基金监管工作提供技术支撑。完善预警监测模型、大数据筛查模型的搭建和应用工作，优化模型设计，提升异常行为识别的灵敏度与准确率。

(3) 进一步完善全流程智能监管系统，构建“事前、事中、事后”闭环体系。

第二部分 2026 年单位预算表

黄山市医疗保障基金使用监管中心 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

[064004]黄山市医疗保障基金使用监管中心		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	250.25	一、一般公共服务支出	0.15
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	19.55
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	221.59
		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	8.96
		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	250.25	本年支出小计	250.25
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	250.25	支出总计	250.25

表二、2026 年收入总表

[064004]黄山市医疗保障基金使用监管中心

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	250.25	250.25	250.25															
黄山市医 疗保障局	250.25	250.25	250.25															
黄山市 医疗保障 基金使用 监管中心	250.25	250.25	250.25															

表三、2026 年支出总表

[064004]黄山市医疗保障基金使用监管中心

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	250.25	130.25	120.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	
20136	其他共产党事务支出	0.15	0.15	
2013699	其他共产党事务支出	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	19.55	19.55	
20805	行政事业单位养老支出	19.55	19.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	
210	卫生健康支出	221.59	101.59	120.00
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	

21015	医疗保障管理事务	218.37	98.37	120.00
2101550	事业运行	218.37	98.37	120.00
221	住房保障支出	8.96	8.96	
22102	住房改革支出	8.96	8.96	
2210201	住房公积金	8.96	8.96	

表四、2026 年财政拨款收支总表

[064004]黄山市医疗保障基金使用监管中心

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	250.25	一、一般公共服务支出	0.15	0.15		
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	19.55	19.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	221.59	221.59		
		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	8.96	8.96		
		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	250.25	本年支出小计	250.25	250.25		

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				
收入总计	250.25	本年支出小计	250.25	250.25		

表五、2026年一般公共预算支出表

[064004]黄山市医疗保障基金使用监管中心

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	250.25	130.25	122.53	7.72	120.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15		0.15	
20136	其他共产党事务支出	0.15	0.15		0.15	
2013699	其他共产党事务支出	0.15	0.15		0.15	
208	社会保障和就业支出	19.55	19.55	19.55		
20805	行政事业单位养老支出	19.55	19.55	19.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	13.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	6.52		

210	卫生健康支出	221.59	101.59	94.02	7.57	120.00
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	3.22		
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	3.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19		
21015	医疗保障管理事务	218.37	98.37	90.80	7.57	120.00
2101550	事业运行	218.37	98.37	90.80	7.57	120.00
221	住房保障支出	8.96	8.96	8.96		
22102	住房改革支出	8.96	8.96	8.96		
2210201	住房公积金	8.96	8.96	8.96		

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[064004]黄山市医疗保障基金使用监管中心

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	130.25	122.53	7.72
301	工资福利支出	122.53	122.53	
30101	基本工资	47.35	47.35	
30103	奖金	43.12	43.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.03	13.03	
30109	职业年金缴费	6.52	6.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	3.03	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	

30113	住房公积金	8.96	8.96	
30114	医疗费	0.19	0.19	
302	商品和服务支出	7.72		7.72
30201	办公费	3.72		3.72
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	0.95		0.95
30299	其他商品和服务支出	2.45		2.45

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[064004]黄山市医疗保障基金使用监管中心

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：黄山市医疗保障基金使用监管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。

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[064004] 黄山市医疗保障基金使用监管中心

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：黄山市医疗保障基金使用监管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。

表九、2026 年基本支出总表

[064004]黄山市医疗保障基金使用监管中心

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	130.25	130.25
301	工资福利支出	122.53	122.53
30101	基本工资	47.35	47.35
30103	奖金	43.12	43.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.03	13.03
30109	职业年金缴费	6.52	6.52
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	3.03
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33
30113	住房公积金	8.96	8.96
30114	医疗费	0.19	0.19
302	商品和服务支出	7.72	7.72
30201	办公费	3.72	3.72
30217	公务接待费	0.60	0.60
30228	工会经费	0.95	0.95
30299	其他商品和服务支出	2.45	2.45

表十、2026 年项目支出总表

[064004] 黄山市医疗保障基金使用监管中心

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	120.00	120.00							
	黄山市医疗保障基金使用监管中心	120.00	120.00							
医保监管中心运行经费	黄山市医疗保障基金使用监管中心	20.00	20.00							
信息系统平台建设及维护经费	黄山市医疗保障基金使用监管中心	100.00	100.00							

表十一、2026 年政府采购支出表

[064004]黄山市医疗保障基金使用监管中心

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
合计		94.79	94.79				
信息系统平台建设及维护经费	其他运行维护服务	94.79	94.79				

表十二、2026 年政府购买服务支出表

[064004] 黄山市医疗保障基金使用监管中心

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：黄山市医疗保障基金使用监管中心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	1200000		
064004	黄山市医疗保障基金使用监管中心	1200000		
	其他运转类	1000000		
064004	信息系统平台建设及维护经费	1000000	<p>【项目概况】：该项目主要包括黄山市医保信息平台运维经费、黄山市医保数据中心和云平台运维经费、黄山市医保信息系统网络安全项目服务经费。具体内容如下：1、黄山市医保信息平台运维经费。该项目是在现有的国家（安徽省）医保信息平台的基础上，做好平台的建设及运维保障工作。主要包括医保信息平台后续开发和维护，新增政策、政策变化、业务流程调整、新增关联业务等涉及的软件开发和维护工作。2、黄山市医保数据中心和云平台运维经费。该项目是根据国家医疗保障局《关于医疗保障信息化工作的指导意见》和安徽省医疗保障局关于印发《安徽省医疗保障信息平台建设操作指南》的文件要求，按照“以省级集中建设为主、省市两级部署建设、县级不建平台”的思路和云平台+中台分布式部署的架构，保障市级层面数据中心及云平台的正常运维及数据安全。3、黄山市医保信息系统网络安全项目经费。该项目根据国家局、省医保局关于网络安全印发的相关标准，严</p>	<p>【总体目标】 目标 1：按照安徽省医疗保障信息系统平台建设“统一、高效、兼容、便捷、安全”的总体规划要求，围绕“标准全国统一、数据两级集中、平台分级部署、网络全覆盖、服务便民可及”的建设方案，完成全市医保信息系统建设、运行及维护工作，保障全市医保网络安全工作。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:医保信息系统软件维护数量(≥1套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:医保信息系统正常运行率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p>

			<p>格贯彻落实《网络安全法》、《国家医疗保障局关于印发加强网络安全和数据保护工作指导意见的通知》等网络安全要求，按照医保网络安全要求提供系统、网络建设和管理、安全规划、运维管理、检查或测评标准等提供全面专业的服务，制定医保网络安全方案，提供脆弱性检查及加固、边界防护、运维监测、应急响应等服务，并提供网络安全技术咨询和指导。</p> <p>【项目立项依据】：1、《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》2、《关于医疗保障信息化工作的指导意见》（医保发〔2019〕1号）3、《国家医疗保障局关于开展医疗保障信息化建设试点工作的通知》（医保发〔2019〕22号）4、《关于医疗保障标准化工作指导意见的通知》（医保发〔2019〕39号）5、《中华人民共和国网络安全法》6、《安徽省市级医疗保障信息化平台建设指导意见》7、《关于印发〈医疗保障核心业务区网络安全接入规范〉的通知》（医保网信办〔2019〕3号）8、《医疗保障云平台云计算平台规范》9、《医疗保障云平台应用系统技术架构规范》</p>	<p>指标 1:工作计划完成时间(2026 年底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:信息系统平台建设及维护经费(≤190 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:增加项目运行成本、运维费用(显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度(显著)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:推动医保相关政策顺利实施(顺利实施)</p> <p>【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%)</p>
	本级项目	200000		
064004	医保监管中心运行经费	200000	<p>【项目概况】：该项目主要保障中心拟订医疗保障基金监督管理相关制度并组织实施,受市医疗保障局委托监管纳入医保支付范围内医药机构的医疗服务行为和医疗费用等工作,协助受理医疗保障领域的投诉举报,协助依法查处医疗保障领域的违法违规行为;负责全市医保信息系统、医保数据中心及医保网络建设、运行和维护,负责与国家及省就医直接结算平台的联通,负责与省医药</p>	<p>【总体目标】 配合市局完成医保基金监管工作，完成全市医保信息系统建设、运行及维护工作，保障全市医保网络安全工作。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:医保信息系统运行维护数量(≥2</p>

			<p>集中采购服务平台系统对接和维护等工作。</p> <p>【项目立项依据】：《关于同意设立市医疗保障基金使用监管中心的批复》黄编办字〔2021〕60号文件1.拟订医疗保障基金监督管理相关制度并组织实施,受市医疗保障局委托监管纳入医保支付范围内医药机构的医疗服务行为和医疗费用等工作;2.协助受理医疗保障领域的投诉举报,协助依法查处医疗保障领域的违法违规行为;3.负责全市医保信息系统、医保数据中心及医保网络建设、运行和维护;4.负责与国家及省就医直接结算平台的联通,负责与省医药集中采购服务平台系统对接和维护等工作。</p>	<p>套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:中心日常事务开支及正常运行(显著提高)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:工作计划完成时间(2026 年底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:医保监管中心运行经费(≤30 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:推进医保基金监管更加高效,推动基本医保待遇更加精确,推动药品耗材价格逐步降低(显著提高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:提高医疗保险相关业务办理效率,更好地为人民群众服务(显著提高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:推动医保相关政策顺利实施(政策实施顺利)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:参保群众满意度(>85%)</p>
--	--	--	--	--

表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[064004]黄山市医疗保障基金使用监管中心

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	
0.6					0.6

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，黄山市医疗保障基金使用监管中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山市医疗保障基金使用监管中心 2026 年收支总预算 250.25 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

黄山市医疗保障基金使用监管中心 2026 年收入预算 250.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 250.25 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 7.54 万元，增长 3.11%，增长原因主要是人员工资和社保公积金基数增加。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市医疗保障基金使用监管中心 2026 年支出预算 250.25 万元，比 2025 年预算增加 7.54 万元，增长 3.11%，增长原因主要是人员工资和社保公积金基数增加。其中：基本支出 130.25 万元，占 52.05%，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 120 万元，占 47.95%，主要用于医保信息系统平台建设及维护。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市医疗保障基金使用监管中心 2026 年财政拨款收支预算 250.25 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 250.25 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 250.25 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 0.15 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 19.55 万元，占 7.81%；卫生健康支出 221.59 万元，占 88.55%；住房保障支出 8.96 万元，占 3.58%。

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。

黄山市医疗保障基金使用监管中心 2026 年一般公共预算拨款 250.25 万元，比 2025 年预算拨款增加 7.54 万元，增长 3.11%，主要原因是人员工资和社保公积金基数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市医疗保障基金使用监管中心 2026 年一般公共服务支出 0.15 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 19.55 万元，占 7.81%；卫生健康支出 221.59 万元，占 88.55%；住房保障支出 8.96 万元，占 3.58%。

（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 0.15 万元，比 2025 年减少 0.05，下降 25%，下降主要原因党员人数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 13.03

万元，比 2025 年预算增加 0.83 万元，增长 6.8%，增长原因主要是社保基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 6.52 万元，比 2025 年预算增加 0.42 万元，增长 6.88%，增长原因主要是社保基数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算 3.03 万元，比 2025 年预算增加 0.51 万元，增长 20.24%，增长原因主要是人员工资增加社保基数增加。

5.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（项）2026 年预算 0.19 万元，比 2025 年预算增加 0.19 万元，增长 0%，增长原因主要是社保基数增加。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2025 年预算 218.37 万元，比 2025 年增加 5.4 万元，增长 2.54%，增长原因主要是人员工资增加社保基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 8.96 万元，比 2025 年预算增加 0.62 万元，增长 0.88%，增长原因主要是人员工资增加公积金基数增加。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市医疗保障基金使用监管中心 2026 年一般公共预算基本支出 130.25 万元，其中：人员经费 122.53 万元，公用经费 7.72 万元。

（一）人员经费 122.53 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。

（二）公用经费 7.72 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

黄山市医疗保障基金使用监管中心 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

黄山市医疗保障基金使用监管中心 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

黄山市医疗保障基金使用监管中心 2026 年预算共安排项目支出 120 万元，和 2025 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 120 万元（其中：一般公共预算拨款安排 120 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（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 2026 年政府采购支出表的说明

黄山市医疗保障基金使用监管中心 2026 年预算安排政府采购支出 94.79 万元，比 2025 年预算增加 73.04 万元，增加 335.82%，增加原因主要是信息系统平台建设及维护经费政府采购支出增加。其中：一般公共预算安排 94.79 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 2026 年政府购买服务支出表的说明

黄山市医疗保障基金使用监管中心 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，黄山市医疗保障基金使用监管中心“三公”经费支出预算 0.6 万元，比 2025 年减少 0.7 万元，下降 53.85%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.6 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 0.6 万元。支出预算 0.6 万元，比 2025 年减少 0.7 万元，下降 53.85%，主要原因是厉行节约公务接待批次及人数减少，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. “信息系统平台建设及维护经费”项目。

（1）项目概述。该项目主要内容包括黄山市医保信息平台运维经费、黄山市医保数据中心和云平台运维经费、黄山市医保信息系统网络安全项目服务经费。具体内容如下：1、黄山市医保信息平台运维经费。该项目是在现有的国家（安徽省）医保信息平台的基础上，做好平台的建设及运维保障工作。主要包括医保信息平台后续开发和维护，新增政策、政策变化、业务流程调整、新增关联业务等涉及的软件开发和维护工作。2、黄山市医保数据中心和云平台运维经费。该项目是根据国家医疗保障局《关于医疗保障信息化工作的指导意见》和安徽省医疗保障局关于印发《安徽省医疗保障信息平台建设操作指南》的文件要求，按照“以省级集中建设为主、省市两级部署建设、县级不建平台”的思路和云平台+中台分布式部署的架

构，保障市级层面数据中心及云平台的正常运维及数据安全。

3、黄山市医保信息系统网络安全项目经费。该项目根据国家局、省医保局关于网络安全印发的相关标准，严格贯彻落实《网络安全法》、《国家医疗保障局关于印发加强网络安全和数据保护工作指导意见的通知》等网络安全要求，按照医保网络安全要求提供系统、网络建设和管理、安全规划、运维管理、检查或测评标准等提供全面专业的服务，制定医保网络安全方案，提供脆弱性检查及加固、边界防护、运维监测、应急响应等服务，并提供网络安全技术咨询和指导。

(2) 立项依据。1、《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》2、《关于医疗保障信息化工作的指导意见》（医保发〔2019〕1号）3、《国家医疗保障局关于开展医疗保障信息化建设试点工作的通知》（医保发〔2019〕22号）4、《关于医疗保障标准化工作指导意见的通知》（医保发〔2019〕39号）5、《中华人民共和国网络安全法》6、《安徽省市级医疗保障信息化平台建设工作指导意见》7、《关于印发〈医疗保障核心业务区网络安全接入规范〉的通知》（医保网信办〔2019〕3号）8、《医疗保障云平台云计算平台规范》9、《医疗保障云平台应用系统技术架构规范》

(3) 实施主体。黄山市医疗保障基金使用监管中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

(5) 项目内容。主要包括黄山市医保信息平台运维、黄山市医保数据中心和云平台运维、黄山市医保信息系统网络安全保障。

(6) 年度预算安排。财政拨款预算 100 万元。

(7) 绩效目标。按照安徽省医疗保障信息系统平台建设“统一、高效、兼容、便捷、安全”的总体规划要求，围绕“标准全国统一、数据两级集中、平台分级部署、网络全面覆盖、服务便民可及”的建设方案，完成全市医保信息系统建设、运行及维护工作，保障全市医保网络安全。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		信息系统平台建设及维护经费			
主管单位及代码		[064]黄山市医疗保障局		实施单位	黄山市医疗保障基金使用监管中心
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：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	目标 1：按照安徽省医疗保障信息系统平台建设“统一、高效、兼容、便捷、安全”的总体规划要求，围绕“标准全国统一、数据两级集中、平台分级部署、网络全面覆盖、服务便民可及”的建设方案，完成全市医保信息系统建设、运行及维护工作，保障全市医保网络安全工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指	数量指标	医保信息系统软件维护数量	≥1 套	
		质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	

标	时效指标	工作计划完成时间	2026 年底前完成
	成本指标	信息系统平台建设及维护经费	≤190 万元
效益指标	经济效益	减少项目运行成本、运维费用	显著
	社会效益	对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	显著
	生态效益		
	可持续影响	推动医保相关政策顺利实施	顺利实施
满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	100%

2.“医保监管中心运行经费”项目。

（1）项目概述。该项目主要保障中心拟订医疗保障基金监督管理相关制度并组织实施,受市医疗保障局委托监管纳入医保支付范围内医药机构的医疗服务行为和医疗费用等工作,协助受理医疗保障领域的投诉举报,协助依法查处医疗保障领域的违法违规行为;负责全市医保信息系统、医保数据中心及医保网络建设、运行和维护,负责与国家及省就医直接结算平台的联通,负责与省医药集中采购服务平台系统对接和维护等工作。

（2）立项依据。《关于同意设立市医疗保障基金使用监管中心的批复》黄编办字〔2021〕60号文件 1.拟订医疗保障基金监督管理相关制度并组织实施,受市医疗保障局委托监管纳入医保支付范围内医药机构的医疗服务行为和医疗费用等工作; 2.协助受理医疗保障领域的投诉举报,协助依法查处医疗保障领域的违法违规行为; 3.负责全市医保信息系统、医保数据中心及医保网络建设、运行和维护; 4.负责与国家及省就医直接

结算平台的联通,负责与省医药集中采购服务平台系统对接和维护等工作。

(3) 实施主体。黄山市医疗保障基金使用监管中心。

(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20万元。

(7) 绩效目标。协助完成市局完成医保基金监管工作,完成全市医保信息系统建设、运行及维护工作,保障全市医保网络安全工作。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	医保监管中心运行经费				
主管单位及代码	[064]黄山市医疗保障局		实施单位	黄山市医疗保障基金使用监管中心	
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：		20.00		
	其中：财政拨款		20.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	配合市局完成医保基金监管工作，完成全市医保信息系统建设、运行及维护工作，保障全市医保网络安全工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产	数量指标	医保信息系统运行维护数量	≥2套	

出 指 标	质量指标	中心日常事务开支及正常运行	显著提高
	时效指标	工作计划完成时间	2026 年底前完成
	成本指标	医保监管中心运行经费	≤30 万元
效 益 指 标	经济效益	推进医保基金监管更加高效，推动基本医保待遇更加精确，推动药品耗材价格逐步降低	显著提高
	社会效益	提高医疗保险相关业务办理效率，更好地为人民群众服务	显著提高
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	推动医保相关政策顺利实施	政策实施顺利
满 意 度 指 标	服务对象满意度	参保群众满意度	>85%

（二）机关运行经费

黄山市医疗保障基金使用监管中心系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山市医疗保障基金使用监管中心 2026 年单位政府采购预算总额 94.79 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 94.79 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市医疗保障基金使用监管中心固定资产总金额 23.12 万元，较上年增加 0 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 23.12 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 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

黄山市医疗保障基金使用监管中心 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市医疗保障基金使用监管中心 2026 年 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 120 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：黄山市医疗保障基金使用监管中心 2026 年度项目支出绩效目标