

湖州市医疗保障改革发展中心
2025 年单位预算

目 录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025 年湖州市医疗保障改革发展中心单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市医疗保障改革发展中心 2025 年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市医疗保障改革发展中心 2025 年收入预算情况说明

（三）关于湖州市医疗保障改革发展中心 2025 年支出预算情况说明

（四）关于湖州市医疗保障改革发展中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市医疗保障改革发展中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市医疗保障改革发展中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市医疗保障改革发展中心 2025 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市医疗保障改革发展中心 2025 年国有资本

经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市医疗保障改革发展中心 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025 年湖州市医疗保障改革发展中心单位预算公开表

（一）2025 年市级单位收支预算总表

（二）2025 年市级单位收入预算总表

（三）2025 年市级单位支出预算总表

（四）2025 年市级单位财政拨款收支预算总表

（五）2025 年市级单位一般公共预算支出表

（六）2025 年市级单位一般公共预算基本支出表

（七）2025 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025 年市级单位政府性基金预算支出表

（九）2025 年市级单位国有资本经营预算支出表

（十）2025 年市级单位项目支出预算表

（十一）2025 年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（一）主要职能。

1. 承担“法治医保”建设、深化医保领域“最多跑一次”改革和推进“三医联动”改革等相关服务工作。

2. 承担医保筹资与待遇政策、医保目录及准入谈判规则、支付标准和支付方式改革、异地就医管理和费用结算等方面的研究工作。

3. 承担全市医保公共服务平台建设的技术服务工作。拟订全市医保信息化项目年度建设计划并组织实施。

4. 承担医保信息系统网络和数据库的建设、维护和管理工
作，承担全市医疗保障部门办公自动化技术服务工作。

5. 按照全省医保信息体系顶层技术方案设计要求，推进全市“智慧医保”建设工作，承担“智慧医保”数据的分析利用。

6. 承担医疗保障领域国内外学术交流活动。

7. 完成湖州市医疗保障局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，湖州市医疗保障改革发展中心预算包括：综合科预算、政策研究室和信息中心预算。

二、2025 年湖州市医疗保障改革发展中心单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市医疗保障改革发展中心 2025 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市医疗保障改革发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。湖州市医疗保障改革发展中心 2025 年收支总预算 676.12

万元。

（二）关于湖州市医疗保障改革发展中心 2025 年收入预算情况说明。

湖州市医疗保障改革发展中心 2025 年收入预算 676.12 万元，比上年执行数减少 2.85 万元，下降 0.4%，主要是减少了一次性项目。

其中：一般公共预算拨款收入 676.12 万元，占 100.0%。

（三）关于湖州市医疗保障改革发展中心 2025 年支出预算情况说明。

湖州市医疗保障改革发展中心 2025 年支出预算 676.12 万元，比上年执行数减少 2.85 万元，下降 0.4%，主要是减少了一次性项目。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 47.78 万元、卫生健康支出 567.96 万元、住房保障支出 60.38 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 570.52 万元，占 84.4%；日常公用支出 19.40 万元，占 2.9%；项目支出 86.20 万元，占 12.7%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于湖州市医疗保障改革发展中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市医疗保障改革发展中心 2025 年财政拨款收支总预算 676.12 万元。收入包括：一般公共预算 676.12 万元；支出包括：社会保障和就业支出 47.78 万元、卫生健康支出 567.96 万元、住房保障支出 60.38 万元。

（五）关于湖州市医疗保障改革发展中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市医疗保障改革发展中心 2025 年一般公共预算当年拨款 676.12 万元，比上年执行数减少 2.85 万元，下降 0.4%，主要是减少了一次性项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 47.78 万元，占 7.1%；卫生健康（类）支出 567.96 万元，占 84.0%；住房保障（类）支出 60.38 万元，占 8.9%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（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）31.85 万元，主要用于本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。

（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）15.93 万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.63 万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.42 万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助支出。

（5）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）453.72 万元，主要用于本单位的基本支出。

（6）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）86.20 万元，主要用于本单位其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

60.38 万元，主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于湖州市医疗保障改革发展中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市医疗保障改革发展中心 2025 年一般公共预算基本支出 589.92 万元，其中：

人员经费 570.52 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；

公用经费 19.40 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于湖州市医疗保障改革发展中心 2025 年政府性基金预算支出情况说明。

湖州市医疗保障改革发展中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市医疗保障改革发展中心 2025 年国有资本经营预算支出情况说明。

湖州市医疗保障改革发展中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市医疗保障改革发展中心 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市医疗保障改革发展中心 2025 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2025 年湖州市医疗保障改革发展中心各单位政府采购预算总额 87.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 86.20 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，湖州市医疗保障改革发展中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2025 年湖州市医疗保障改革发展中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及资金 86.20 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“市级部门项目支出绩效表”。

一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2025 年湖州市医疗保障改革发展中心会议费预算 0.00 万元，与 2024 年预算数持平。

2025 年湖州市医疗保障改革发展中心培训费预算 0.00 万元，与 2024 年预算数持平。

2025 年湖州市医疗保障改革发展中心差旅费预算 1.00 万元，比 2024 年预算数减少 0.50 万元，下降 33.3%，主要是厉行节约，减少支出，2025 年预算数按实际需求编制。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

5. 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。

6. 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）：指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。

7. 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）：指机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指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事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 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）：指上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

四、2025 年湖州市医疗保障改革发展中心单位预算公开表

（一）2025 年市级单位收支预算总表

（二）2025 年市级单位收入预算总表

（三）2025 年市级单位支出预算总表

（四）2025 年市级单位财政拨款收支预算总表

（五）2025 年市级单位一般公共预算支出表

（六）2025 年市级单位一般公共预算基本支出表

（七）2025 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025 年市级单位政府性基金预算支出表

（九）2025 年市级单位国有资本经营预算支出表

（十）2025 年市级单位项目支出预算表

（十一）2025 年重点项目支出绩效明细表

湖州市 **2025** 年市级单位预算

湖州市医疗保障改革发展中心

2025 年市级单位收支预算总表

512003-湖州市医疗保障改革发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	676.12	社会保障和就业支出	47.78
一般公共预算	676.12	行政事业单位养老支出	47.78
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	15.93
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	567.96
三、事业收入		行政事业单位医疗	28.05
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	18.63
五、上级补助收入		公务员医疗补助	9.42
六、附属单位上缴收入		医疗保障管理事务	539.92
七、其他收入		事业运行	453.72
		其他医疗保障管理事务支出	86.20
		住房保障支出	60.38
		住房改革支出	60.38
		住房公积金	60.38
本年收入合计	676.12	本年支出合计	676.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	676.12	支 出 总 计	676.12

2025 年市级单位支出预算总表

512003-湖州市医疗保障改革发展中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	676.12	570.52	19.40	86.20			
208	社会保障和就业支出	47.78	47.78					
20805	行政事业单位养老支出	47.78	47.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85	31.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93					
210	卫生健康支出	567.96	462.37	19.40	86.20			
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05					
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63					
2101103	公务员医疗补助	9.42	9.42					
21015	医疗保障管理事务	539.92	434.32	19.40	86.20			
2101550	事业运行	453.72	434.32	19.40				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	86.20			86.20			
221	住房保障支出	60.38	60.38					
22102	住房改革支出	60.38	60.38					
2210201	住房公积金	60.38	60.38					

2025 年市级单位财政拨款收支预算总表

512003-湖州市医疗保障改革发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	676.12	社会保障和就业支出	47.78
一般公共预算	676.12	行政事业单位养老支出	47.78
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	15.93
		卫生健康支出	567.96
		行政事业单位医疗	28.05
		事业单位医疗	18.63
		公务员医疗补助	9.42
		医疗保障管理事务	539.92
		事业运行	453.72
		其他医疗保障管理事务支出	86.20
		住房保障支出	60.38
		住房改革支出	60.38
		住房公积金	60.38
本年收入合计	676.12		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	676.12	支 出 总 计	676.12

2025 年市级单位一般公共预算支出表

512003-湖州市医疗保障改革发展中心

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	676.12	589.92	570.52	19.40	86.20
208	社会保障和就业支出	47.78	47.78	47.78		
20805	行政事业单位养老支出	47.78	47.78	47.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85	31.85	31.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93	15.93		
210	卫生健康支出	567.96	481.77	462.37	19.40	86.20
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05	28.05		
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63	18.63		
2101103	公务员医疗补助	9.42	9.42	9.42		
21015	医疗保障管理事务	539.92	453.72	434.32	19.40	86.20
2101550	事业运行	453.72	453.72	434.32	19.40	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	86.20				86.20
221	住房保障支出	60.38	60.38	60.38		
22102	住房改革支出	60.38	60.38	60.38		
2210201	住房公积金	60.38	60.38	60.38		

2025 年市级单位一般公共预算基本支出表

512003-湖州市医疗保障改革发展中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	589.92	570.52	19.40
301	工资福利支出	569.35	569.35	
30101	基本工资	83.86	83.86	
30103	奖金	144.90	144.90	
30107	绩效工资	107.10	107.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.85	31.85	
30109	职业年金缴费	15.93	15.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.63	18.63	
30111	公务员医疗补助缴费	9.42	9.42	
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	60.38	60.38	
30114	医疗费	4.21	4.21	
30199	其他工资福利支出	91.52	91.52	
302	商品和服务支出	18.40		18.40
30201	办公费	2.05		2.05

2025 年市级单位一般公共预算基本支出表

512003-湖州市医疗保障改革发展中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30299	其他商品和服务支出	6.60		6.60
303	对个人和家庭的补助	1.18	1.18	
30307	医疗费补助	1.15	1.15	
30309	奖励金	0.03	0.03	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

2025 年市级单位一般公共预算"三公"经费支出表

512003-湖州市医疗保障改革发展中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2025 年市级单位政府性基金预算支出表

512003-湖州市医疗保障改革发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2025 年市级单位国有资本经营预算支出表

512003-湖州市医疗保障改革发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2025 年市级单位项目支出预算表

512003-湖州市医疗保障改革发展中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	86.20	86.20				
湖州市医疗保障改革发展中心	智慧医保	86.20	86.20				

2025 年重点项目支出绩效明细表

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	总计	绩效指标
**	**	**	**	**	**	**
			合计		86.1962	
512003	湖州市医疗保障改革发展中心	智慧医保	智慧医保系统云资源租赁项目	其他运转类	46.46	可持续影响: 提高医保专区云资源效能定性云资源效能不达标实例发现率 99%以上；时效指标: 云资源运行风险响应率定性医保专区云资源运行风险 5 分钟响应率不低于 95%；服务对象满意度: 保障服务对象日常工作满意率≥98%；社会效益: 云资源覆盖范围定性服务全市参保对象；质量指标: 智慧医保系统正常运行率≥99%
512003	湖州市医疗保障改革发展中心	智慧医保	智慧医保系统云资源租赁项目	其他运转类	39.7362	可持续影响: 提高医保专区云资源效能定性云资源效能不达标实例发现率 99%以上；时效指标: 云资源运行风险响应率定性医保专区云资源运行风险 5 分钟响应率不低于 95%；服务对象满意度: 保障服务对象日常工作满意率≥98%；社会效益: 云资源覆盖范围定性服务全市参保对象；质量指标: 智慧医保系统正常运行率≥99%

备注：此报表数据会根据预算编制中是否采购与预算级次两字段进行数据分行