

全椒县医疗保障局 2024 年部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.全椒县医疗保障局 2024 年收支总表
- 2.全椒县医疗保障局 2024 年收入总表
- 3.全椒县医疗保障局 2024 年支出总表
- 4.全椒县医疗保障局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.全椒县医疗保障局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.全椒县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.全椒县医疗保障局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.全椒县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.全椒县医疗保障局 2024 年项目支出表
- 10.全椒县医疗保障局 2024 年政府采购支出表
- 11.全椒县医疗保障局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保险、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）组织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，推进落实医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织落实医疗保障筹资和待遇政策，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。组织推进长期护理保险制度改革。

（四）组织落实药品医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（五）组织制定药品、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）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导开展全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作，规范药品、医用耗材招标采购平台建设。

（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，组织实施异地就医管理和费用结算政策。组织实施医疗保障关系转移接续政策，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应落实全市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）与县卫生健康委员会的有关职责分工。加强与县卫生健康委员会等部门在医疗、医保、医药方面的制度、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

从预算单位构成看，全椒县医疗保障局 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	全椒县医疗保障局本级	行政单位
---	------------	------

三、2024 年度主要工作任务

(一) 扎实做好 2024 年职工医保和城乡居民医保征缴工作;

(二) 认真做好医保基金预算管理;

(三) 大力开展行风建设和示范点建设,不断提升医保经办服务水平;

(四) 持续巩固拓展医保脱贫攻坚成果,助力乡村振兴;

(五) 强化医保基金监管,确保基金安全高效运行;

(六) 大力开展医保支付方式改革,优化基金支出;

(七) 推进药品和医用耗材集中带量采购工作;

(八) 持续开展医保电子凭证推广应用工作;

(九) 强化党建引领,打造干净担当尽责的医保队伍。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

全椒县医疗保障局 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,386.59	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	75.15
		九、卫生健康支出	7,267.93
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	43.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	7,386.59	本 年 支 出 小 计	7,386.59
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	7,386.59	支 出 总 计	7,386.59

全椒县医疗保障局 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
208	社会保障和就业支出	75.15	75.15				
20805	行政事业单位养老支出	75.15	75.15				
2080501	行政单位离退休	6.76	6.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80				
210	卫生健康支出	7,267.93	410.69	6,857.24			
21011	行政事业单位医疗	31.80	31.80				
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31				
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07				
2101103	公务员医疗补助	11.40	11.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,478.00		2,478.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	200.00		200.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,278.00		2,278.00			
21013	医疗救助	4,000.00		4,000.00			
2101301	城乡医疗救助	4,000.00		4,000.00			
21015	医疗保障管理事务	758.13	378.89	379.24			
2101501	行政运行	461.18	81.94	379.24			
2101502	一般行政管理事务	296.95	296.95				
221	住房保障支出	43.51	43.51				
22102	住房改革支出	43.51	43.51				
2210201	住房公积金	34.20	34.20				
2210202	提租补贴	9.32	9.32				
	合计	7,386.59	529.35	6,857.24			

全椒县医疗保障局 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,386.59	一、本年支出	7,386.59
（一）一般公共预算拨款	7,386.59	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	75.15
		（九）卫生健康支出	7,267.93
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	43.51
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	7,386.59	支 出 总 计	7,386.59

全椒县医疗保障局 2024 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	75.15	75.15	75.15		
20805	行政事业单位养老支出	75.15	75.15	75.15		
2080501	行政单位离退休	6.76	6.76	6.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59	45.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	22.80		
210	卫生健康支出	7,267.93	410.69	345.59	65.10	6,857.24
21011	行政事业单位医疗	31.80	31.80	31.80		
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	3.31		
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07	16.07		
2101103	公务员医疗补助	11.40	11.40	11.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	1.02		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,478.00				2,478.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	200.00				200.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,278.00				2,278.00
21013	医疗救助	4,000.00				4,000.00
2101301	城乡医疗救助	4,000.00				4,000.00
21015	医疗保障管理事务	758.13	378.89	313.79	65.10	379.24
2101501	行政运行	461.18	81.94	71.44	10.50	379.24
2101502	一般行政管理事务	296.95	296.95	242.35	54.60	
221	住房保障支出	43.51	43.51	43.51		
22102	住房改革支出	43.51	43.51	43.51		
2210201	住房公积金	34.20	34.20	34.20		
2210202	提租补贴	9.32	9.32	9.32		
	合计	7,386.59	529.35	464.25	65.10	6,857.24

全椒县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	446.64	446.64	
30101	基本工资	135.36	135.36	
30102	津贴补贴	19.20	19.20	
30103	奖金	78.66	78.66	
30106	伙食补助费	18.00	18.00	
30107	绩效工资	60.30	60.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.59	45.59	
30109	职业年金缴费	22.80	22.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.38	19.38	
30111	公务员医疗补助缴费	11.40	11.40	
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	34.20	34.20	
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302	商品和服务支出	74.05	8.95	65.10
30201	办公费	27.60		27.60
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	4.00		4.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.42	3.42	
30239	其他交通费用	5.53	5.53	
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	8.66	8.66	
30302	退休费	7.53	7.53	
30307	医疗费补助	1.02	1.02	
30309	奖励金	0.11	0.11	
合计		529.35	464.25	65.10

全椒县医疗保障局 2024 年政府性基金预算支出表

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
	合 计			

注：全椒县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。

全椒县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：全椒县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。

全椒县医疗保障局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	2024_城乡医疗救助	全椒县医疗保障局	4,000.00	4,000.00							
特定目标类	业务办公运行费	全椒县医疗保障局	64.00	64.00							
特定目标类	管理员信息员工作补助	全椒县医疗保障局	63.36	63.36							
特定目标类	打击欺诈骗保专项稽核检查费(非税)	全椒县医疗保障局	200.00	200.00							
特定目标类	外埠专家会诊费补助	全椒县医疗保障局	51.88	51.88							
特定目标类	新冠疫苗接种县级配套(含核酸检测)-职工	全椒县医疗保障局	200.00	200.00							
特定目标类	2024_城乡居民基本医疗保险	全椒县医疗保障局	2,278.00	2,278.00							
合计			6,857.24	6,857.24							

全椒县医疗保障局 2024 年政府采购支出表

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	财政专户管理资金	单位资金
全椒县医疗保障局综合定额（行政）	A4 黑白打印机	0.10	0.10				
全椒县医疗保障局综合定额（行政）	其他办公设备	0.40	0.40				
合计		0.50	0.50				

全椒县医疗保障局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：全椒县医疗保障局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，全椒县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。全椒县医疗保障局 2024 年收支总预算 7386.59 万元，收入全部是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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

全椒县医疗保障局 2024 年收入预算 7386.59 万元，其中：本年收入 7386.59 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 7386.59 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 1180.0 万元，增长 19.01%，增长原因主要是项目资金支出加大。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

全椒县医疗保障局 2024 年支出预算 7386.59 万元，比 2023 年预算增加 1145.00 万元，增长 18.34%，增长原因主要是预算项目支出大幅增加。其中，基本支出 529.35 万元，占 7.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 6857.24 万元，占 92.83%，主要用于城镇职工、城乡居民医疗救助补助、财政代交参保补助等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

全椒县医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算 7386.59 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 75.15 万元，占 1.02%；卫生健康支出 7267.93 万元，占 98.39%；住房保障支出 43.51 万元，占 0.59%。

五、关于 2024 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

全椒县医疗保障局 2024 年一般公共预算支出 7386.59 万元，比 2023 年预算增加 1145.00 万元，增长 18.34%，主要原因：2024_城乡医疗救助项目支出大幅增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 75.15 万元，占 1.02%；卫生健康支出 7267.93 万元，占 98.39%；住房保障支出 43.51 万元，占 0.59%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024 年预算 6.76 万元，比 2023 年预算增加 6.67 万元，增长 7411.11%，增长原因主要是 2023 年退休人员增加 2 人。

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)2024 年预算 45.59 万元，比 2023 年预算增加 11.30 万元，增长 32.95%，增长

原因主要是缴费基数变化导致本项增加。

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)2024年预算22.80万元,比2023年预算增加5.52万元,增长31.94%,增长原因主要是缴费基数变化导致本项增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算3.31万元,比2023年预算增加1.28万元,增长63.05%,增长原因主要是缴费基数变化导致本项增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算16.07万元,比2023年预算增加3.53万元,增长28.15%,增长原因主要是缴费基数变化导致本项增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算11.40万元,比2023年预算增加2.76万元,增长31.94%,增长原因主要是缴费基数变化导致本项增加。

7.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)2024年预算1.02万元,比2023年预算增加0.84万元,增长466.67%,增长原因主要是缴费基数变化导致本项增加。

8.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助

(款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项) 2024年预算 200.00 万元, 比 2023 年预算增加 200.00 万元, 增长原因主要是 2023 年本项目放在 2101202 科目里合并使用, 今年单独列支。

9. 卫生健康支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助

(款) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项) 2024年预算 2278.00 万元, 比 2023 年预算增加 38.00 万元, 增长 1.70%, 增长原因主要是预算项目支出比 2023 年增加。

10. 卫生健康支出(类) 医疗救助(款) 城乡医疗救助(项) 2024年预算 4000.00 万元, 比 2023 年预算增加 2029.00 万元, 增长 102.94%, 增长原因主要是预算项目支出比 2023 年大幅增加。

11. 卫生健康支出(类) 医疗保障管理事务(款) 行政运行(项) 2024年预算 461.18 万元, 比 2023 年预算减少 130.82 万元, 下降 22.10%, 下降原因主要是项目支出大幅减少。

12. 卫生健康支出(类) 医疗保障管理事务(款) 一般行政管理事务(项) 2024年预算 296.95 万元, 比 2023 年预算增加 50.74 万元, 增长 20.61%, 增长原因主要是预算项目支出比 2023 年增加。

13. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2024年预算 34.20 万元, 比 2023 年预算增加 8.48 万元, 增长 32.97%, 增长原因主要是缴费基数变化导致本项增

加。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024年预算 9.32 万元，比 2023 年预算增加 2.71 万元，增长 41.00%，增长原因主要是缴费基数变化导致本项增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

全椒县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出 529.35 万元，其中人员经费 464.25 万元，公用经费 65.10 万元。

(一) 人员经费 464.25 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、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、退休费、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费 65.10 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

全椒县医疗保障局 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

全椒县医疗保障局 2024 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 2024 年项目支出表的说明

全椒县医疗保障局 2024 年预算共安排项目支出 6857.24 万元，比 2023 年预算增加 1033.88 万元，增长 17.75%，增长原因主要是 2024_城乡医疗救助项目支出大幅增加。主要包括：本年财政拨款安排 6857.24 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6857.24 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

全椒县医疗保障局 2024 年预算安排政府采购支出 0.50 万元，比 2023 年预算减少 1.50 万元，下降 75.00%，下降原因主要是上年预算金额未使用完，本年合理减少。其中，一般公共预算安排 0.50 万元，占 100.00%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

全椒县医疗保障局 2024 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. “2024_城乡居民基本医疗保险”项目。

(1) 项目概述。按相关文件规定要求配套标准，统筹落实资金，保障医保民生工程顺利实施。

(2) 立项依据。1.滁州市人民政府办公室关于做好 2021 年度滁州市城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知 2.滁州市人民政府办公室关于印发滁州市城乡医疗救助实施办法（试行）的通知（滁政办【2021】17 号）3.关于贯彻落实《安徽省健全特大疾病医疗保险和救助制度若干举措》的通知。

(3) 实施主体。全椒县医疗保障局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。城乡居民医疗保险县级配套资金。

(6) 年度预算安排。2278.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_城乡居民基本医疗保险		
主管部门及代码		[506]全椒县医疗保障局	实施单位	全椒县医疗保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2278.00	
		其中:财政拨款	2278.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按相关文件规定要求配套标准, 统筹落实资金, 保障医保民生工程顺利实施。			
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	县级配套资金总额	22780000元
			配套人数	340000人
			人均配套金额	67元
		质量指标	质量指标3	保障医保民生工程顺利实施
			质量指标1	按相关文件规定要求配套标准
			质量指标2	统筹落实资金
		时效指标	县级配套资金完成补助到位时间节点	≤9月
	成本指标	成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	保障民生工程顺利实施	明显
		生态效益指标	推动社会可持续发展	积极
		可持续影响指标	城乡居民基本医疗保险基金得到保障	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

2. “2024-城乡医疗救助”项目。

(1) 项目概述。1.为五保、低保等困难群体提供医保参保代交。2.对城乡困难居民实施分类救助、科学救助，对可报销的个人自负部分给予适当比例救助，保障城乡困难居民医疗救助的需要，维护困难群众基本权益。

(2) 立项依据。滁州市人民政府办公室关于做好 2021 年度滁州市城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知。

(3) 实施主体。全椒县医疗保障局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。1.贫困人员、五保、低保、残疾、优扶等低收入人群医保参保代缴。2.用于医疗救助补助配套资金。

(6) 年度预算安排。4000.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_城乡医疗救助		
主管部门及代码	[506]全椒县医疗保障局	实施单位	全椒县医疗保障局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4000.00		
	其中:财政拨款	4000.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1.为五保、低保等困难群体提供医保参保代交。2.对城乡困难居民实施分类救助、科学救助,对可报销的个人自负部分给予适当比例救助,保障城乡困难居民医疗救助的需要,维护困难群众基本权益。			
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	重点救助对象政策范围内住院自付费年度额度内救助比率	≥75%
			财政代交参保补助低收入人群医保代交率	100%
			重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥28%
		质量指标	对救助对象参保个人缴费部分实行分类资助	保障到位
		时效指标	“一站式”覆盖地区	不低于上年
	成本指标	项目总成本	≤49400000元	
	效益指标	经济效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展
		社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解
			困难群众看病就医方便程度	明显提高
		生态效益指标	不适用	无
	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显	
	满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	95%

(二) 机关运行经费。

全椒县医疗保障局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 65.10 万元，比 2023 年减少 2.10 万元，下降 3.13%，下降主要原因是 在职人员减少 1 人。

(三) 政府采购情况。

全椒县医疗保障局 2024 年各单位政府采购预算总额 0.50 万元。其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，全椒县医疗保障局共有车辆 0 辆，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。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）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 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；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 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 0.00 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024 年，全椒县医疗保障局 7 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 6857.24 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**：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。

四、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**项目支出**：指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。

十、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“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。

全椒县医疗保障局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	2024_城乡居民基本医疗保险	2278.0
2	2024-城乡医疗救助	4000.0
3	新冠疫苗接种县级配套(含核酸检测)-职工	200.0
4	打击欺诈骗保专项稽核检查费(非税)	200.0
5	业务办公运行费	64.0
6	管理员信息员工作补助	63.36
7	外埠专家会诊费补助	51.88

1. “2024_城乡居民基本医疗保险”项目

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_城乡居民基本医疗保险		
主管部门及代码		[506]全椒县医疗保障局	实施单位	全椒县医疗保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2278.00	
		其中:财政拨款	2278.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按相关文件规定要求配套标准, 统筹落实资金, 保障医保民生工程顺利实施。			
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	县级配套资金总额	22780000元
			配套人数	340000人
			人均配套金额	67元
		质量指标	质量指标3	保障医保民生工程顺利实施
			质量指标1	按相关文件规定要求配套标准
			质量指标2	统筹落实资金
		时效指标	县级配套资金完成补助到位时间节点	≤9月
	成本指标	成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	保障民生工程顺利实施	明显
		生态效益指标	推动社会可持续发展	积极
		可持续影响指标	城乡居民基本医疗保险基金得到保障	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

2. “2024-城乡医疗救助”项目

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_城乡医疗救助		
主管部门及代码	[506]全椒县医疗保障局	实施单位	全椒县医疗保障局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4000.00		
	其中:财政拨款	4000.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1.为五保、低保等困难群体提供医保参保代交。2.对城乡困难居民实施分类救助、科学救助,对可报销的个人自负部分给予适当比例救助,保障城乡困难居民医疗救助的需要,维护困难群众基本权益。			
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	重点救助对象政策范围内住院自付费年度额度内救助比率	≥75%
			财政代交参保补助低收入人群医保代交率	100%
			重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥28%
		质量指标	对救助对象参保个人缴费部分实行分类资助	保障到位
		时效指标	“一站式”覆盖地区	不低于上年
		成本指标	项目总成本	≤49400000元
	效益指标	经济效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展
		社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解
			困难群众看病就医方便程度	明显提高
		生态效益指标	不适用	无
	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显	
	满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	95%

3. “新冠疫苗接种县级配套（含核酸检测）-职工”项目 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		新冠疫苗接种县级配套(含核酸检测)-职工		
主管部门及代码		[506]全椒县医疗保障局	实施单位	全椒县医疗保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于补助新冠疫苗接种县级配套(含核酸检测)费用			
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	2024年项目资金额	2000000元
		质量指标	推进新冠疫苗接种工作	有序推进
			资金保障到位	100%
		时效指标	按时间节点落实财政补助	≤20241225日
		成本指标	2024年项目总成本	≤2000000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	保证新冠疫苗按时有效接种	按时
			保证核酸检测及时有效检测	及时
		生态效益指标	推动社会可持续发展	积极
	可持续影响指标	对保障医保各项工作的高效运转的持续影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

4. “打击欺诈骗保专项稽核检查费（非税）”项目

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		打击欺诈骗保专项稽核检查费(非税)		
主管部门及代码		[506]全椒县医疗保障局	实施单位	全椒县医疗保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为进一步巩固打击欺诈骗保专项治理行动成果,维护医保基金安全,保护好人民群众的“救命钱”,县医保局围绕打击欺诈骗保开展常态化稽核工作。			
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	每年定点医药机构专项监督检查次数	≥2次
			每年定点医药机构集中监督检查次数	≥4次
			每年病例评审次数	≥4次
		质量指标	经费支出合规性	县医保局围绕打击欺诈骗保开展常态化稽核工作,有效的维护了医保基金安全,确实保护好人民群众的“救命钱”。
		时效指标	经费支出时效性	及时
	成本指标	举报奖励标准	≥200元	
	效益指标	经济效益指标	打击欺诈骗保行为,防止医保基金流失	效果显著
		社会效益指标	增强法律法规意识,规范诊疗服务行为	效果显著
		生态效益指标	强化定点医药机构和参保人员维护医保基金安全的法制意识	效果显著
		可持续影响指标	提升全市医保基金监管工作水平,推动医保事业可持续发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

5. “业务办公运行费”项目

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		业务办公运行费		
主管部门及代码	[506]全椒县医疗保障局	实施单位	全椒县医疗保障局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	64.00		
	其中:财政拨款	64.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过项目的实施,有效保障了全椒县医疗保障局正常运转经费需求,全面提升经办管理服务水平和质量,取得了良好的社会效益,营造了良好的运行环境,获得参保群众一致好评。年度总体目标:保障单位日常工作运转。			
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	医保政策宣传次数	≥1次
			项目资金金额	640000元
		质量指标	保障单位正常运转	通过项目实施,不断提升了医疗患者的生活质量和个人对党 和政府的拥护和支持,社会各界良好评价
		时效指标	经费支出时效性	≤20241225日
	成本指标	项目总成本	≤640000元	
	效益指标	经济效益指标	保障医保各项业务办公正常运行	明显
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显
		生态效益指标	维护稳定,保障秩序	显著提高推动社会可持续发展
		可持续影响指标	更好服务群众	显著提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

6. “管理员信息员工作补助”项目

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		管理员信息员工作补助		
主管部门及代码		[506]全椒县医疗保障局	实施单位	全椒县医疗保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	63.36	
		其中:财政拨款	63.36	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年1月-2024年12月建设基层“网格化”队伍,强化医保管理员、信息员队伍建设,推进医保诚信体系建设。			
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	项目资金金额	633600元
			管理员月补助额	600元
			信息员月补助额	400元
		质量指标	质量指标1	建设基层“网格化”队伍,强化医保管理员、信息员队伍建设,推进医保诚信体系建设
		时效指标	经费支出时效性	按时按量发放
		成本指标	项目总成本	633600元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	社会效益指标	激发管理员信息员对医保工作的积极性
		生态效益指标	推动社会可持续发展	积极
		可持续影响指标	对保障医保各项工作的高效运转的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	管理员信息员满意度	≥95%

7. “外埠专家会诊费补助”项目

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		外埠专家会诊费补助		
主管部门及代码	[506]全椒县医疗保障局	实施单位	全椒县医疗保障局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	51.88		
	其中:财政拨款	51.88		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障外埠专家会诊费按时报销。			
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	项目资金金额	518800元
			补助项目种类	39个
		质量指标	质量指标2	助力分级诊疗,减少病人外流
			质量指标3	保障基本医疗保险基金平稳运行,提供基金使用效率
			质量指标1	鼓励医疗机构引进高层次卫生人才,提升县域医疗机构服务水平
		时效指标	办结时限	≤1月
	成本指标	项目总成本	≤518800元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	保障参保群众享受高水平医疗服务	明显
		生态效益指标	推动社会可持续发展	积极
		可持续影响指标	对保障医保各项工作的高效运转的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%