

宣城市宣州区医疗保障局 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.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宣城市宣州区医疗保障局 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区医疗保障局 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区医疗保障局 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区医疗保障局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区医疗保障局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区医疗保障局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区医疗保障局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区医疗保障局 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区医疗保障局 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区医疗保障局 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区医疗保障局 2024 年通用资产配置支出表

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.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、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。研究制定全区医疗保障相关实施办法并组织实施。

（二）贯彻执行国家、省、市关于医疗保障基金监督管理的办法和规定，健全落实医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。负责监督管理全区医疗保障基金，承担区级医疗保障基金管理工作。

（三）贯彻执行国家、省、市关于医疗保障的筹资和待遇政策，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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定全区统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定全区药品、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）制定全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指

导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全区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）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

（九）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。完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医疗保障局不断完善全区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）与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、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、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区医疗保障局 2024 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区医疗保障局本级	行政单位

2	宣州区医疗保障服务中心	公益一类事业单位
3	宣州区医疗保障基金监管事务中心	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）完善多层次医保体系。助力城乡居民医保省级统筹。加大扩面征缴力度，落实统模式改革要求，提高基本医保参保率。完善大病保险和医疗救助制度，梯次减轻患者费用负担。持续巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，健全完善防范化解因病致贫返贫长效机制。继续支持安徽“惠民保”等商业保险发展，促进多层次医疗保障有序衔接。

（二）拓展多方位改革思路。在原城乡居民 38 个病种“同病同保障”政策基础上，结合我区实际，扩大病种实施范围。推深做实基本医保门诊慢性病按病种结合人头付费改革。配合市级医保部门开展康复患者按床日付费、基层医疗机构“日间病床”及“日间手术”付费改革相关工作。以落实国家、省级谈判药品（耗材）集中采购和使用为突破口，深化医药卫生体制改革，有效增强“三医协同发展和治理”的效果。进一步提高集采精细化管理水平，着力提高报量准确性，强化落实优先使用中选产品。

（三）构建多维度监管体系。常态化开展日常检查，聚焦专项整治重点领域。推进大数据监管，实现监管关口前移。强化社会监管，针对性开展医保基金法律法规宣传。加强与卫健、市场监管等行业主管部门及纪检、司法部门对接，促进监管结果协同运用，完善行刑衔接、行纪衔接。

（四）展现多元化医保服务。深化“放管服”改革，落实 7 项医

保事项“同城通办”，持续优化医保关系转移接续、生育保险待遇核定与支付等事项“跨省通办”办理，深度融入推动长三角医疗保障一体化高质量发展。推进医疗保障系统行风建设工作向基层延伸，将“15分钟医保服务圈”由全域标准化建设向深度推进。与“千村引领万村升级”工程相结合、与“和美乡村建设年”相融合，建设项目优先向精品示范村倾斜，做细做实22项乡镇（街道）医保经办事项及12项村（社区）医保经办事项。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区医疗保障局 2024 年收支总表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

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、一般公共预算收入	8,416.33	一、一般公共服务支出	
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	113.11
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	8,238.71
		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	64.51
		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	8,416.33	本 年 支 出 小 计	8,416.33
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	8,416.33	支 出 总 计	8,416.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区医疗保障局 2024 年收入总表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		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	其他收入						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	单位资金
							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	其他收入						
合计	8,416.33	8,416.33	8,416.33															
宣城市宣州区医疗保障局	8,416.33	8,416.33	8,416.33															
宣城市宣州区医疗保障局	8,416.33	8,416.33	8,416.33															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区医疗保障局 2024 年支出总表

部门：宣城市宣州区医疗保障局 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,416.33	771.47	7,644.86
208	社会保障和就业支出	113.11	113.11	
20805	行政事业单位养老支出	113.11	113.11	
2080501	行政单位离退休	8.85	8.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.51	69.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.75	34.75	
210	卫生健康支出	8,238.71	593.85	7,644.86
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98	
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	
2101102	事业单位医疗	18.62	18.62	
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,020.00		4,020.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,020.00		4,020.00
21013	医疗救助	3,031.00		3,031.00
2101301	城乡医疗救助	3,031.00		3,031.00
21015	医疗保障管理事务	1,159.73	565.87	593.86
2101501	行政运行	678.73	565.87	112.86
2101504	信息化建设	25.00		25.00
2101505	医疗保障政策管理	336.00		336.00
2101506	医疗保障经办事务	120.00		120.00
221	住房保障支出	64.51	64.51	
22102	住房改革支出	64.51	64.51	
2210201	住房公积金	53.40	53.40	
2210202	提租补贴	11.11	11.11	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区医疗保障局 2024 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

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	8,416.33	一、一般公共服务支出				
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	113.11	113.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8,238.71	8,238.71		
		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				

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
		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	64.51	64.51		
		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	8,416.33	本年支出小计	8,416.33	8,416.33		

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
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	8,416.33	支出总计	8,416.33	8,416.33		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区医疗保障局 2024 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

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	8,416.33	771.47	700.57	70.90	7,644.86
208	社会保障和就业支出	113.11	113.11	113.11		
20805	行政事业单位养老支出	113.11	113.11	113.11		
2080501	行政单位离退休	8.85	8.85	8.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.51	69.51	69.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.75	34.75	34.75		
210	卫生健康支出	8,238.71	593.85	522.95	70.90	7,644.86
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98	27.98		
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	5.14		
2101102	事业单位医疗	18.62	18.62	18.62		
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	4.22		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,020.00				4,020.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,020.00				4,020.00
21013	医疗救助	3,031.00				3,031.00
2101301	城乡医疗救助	3,031.00				3,031.00
21015	医疗保障管理事务	1,159.73	565.87	494.97	70.90	593.86
2101501	行政运行	678.73	565.87	494.97	70.90	112.86

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	
2101504	信息化建设	25.00				25.00
2101505	医疗保障政策管理	336.00				336.00
2101506	医疗保障经办事务	120.00				120.00
221	住房保障支出	64.51	64.51	64.51		
22102	住房改革支出	64.51	64.51	64.51		
2210201	住房公积金	53.40	53.40	53.40		
2210202	提租补贴	11.11	11.11	11.11		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	771.47	700.57	70.90
301	工资福利支出	686.44	686.44	
30101	基本工资	273.57	273.57	
30102	津贴补贴	86.92	86.92	
30103	奖金	69.28	69.28	
30107	绩效工资	32.57	32.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.51	69.51	
30109	职业年金缴费	34.75	34.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.76	23.76	
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	4.22	
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
30113	住房公积金	53.40	53.40	
30199	其他工资福利支出	36.41	36.41	
302	商品和服务支出	75.23	4.41	70.82
30201	办公费	33.90		33.90
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.06		3.06
30217	公务接待费	4.37		4.37
30228	工会经费	4.20	4.20	
30229	福利费	0.21	0.21	
30231	公务用车运行维护费	4.09		4.09
30239	其他交通费用	5.40		5.40
303	对个人和家庭的补助	9.72	9.72	
30302	退休费	9.61	9.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
310	资本性支出	0.08		0.08
31002	办公设备购置	0.08		0.08

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区医疗保障局 2024 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

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
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区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。

宣城市宣州区医疗保障局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区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。

宣城市宣州区医疗保障局 2024 年项目支出表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

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	7,644.86	7,644.86							
	宣城市宣州区医疗保障局	7,644.86	7,644.86							
招商引资工作经费	宣城市宣州区医疗保障局	2.00	2.00							
城乡居民、城镇职工基本医疗保险机构资格认定及专家评审费	宣城市宣州区医疗保障局	6.00	6.00							
下派干部生活补助	宣城市宣州区医疗保障局	2.16	2.16							
城乡居民医保政策宣传及印刷费	宣城市宣州区医疗保障局	5.00	5.00							
财政供给聘用人员工资福利费用及综合定额	宣城市宣州区医疗保障局	79.00	79.00							
二等乙级以上伤残军人医疗费	宣城市宣州区医疗保障局	100.00	100.00							
2024-城乡居民基本医疗保险	宣城市宣州区医疗保障局	4,020.00	4,020.00							
防火墙建设及医保业务平台专线费	宣城市宣州区医疗保障局	25.00	25.00							
宣州区医疗保障服务中心医疗保险业务聘请第三方经办业务费	宣城市宣州区医疗保障局	120.00	120.00							
派驻政务服务中心窗口工作人员服装费及坐班补贴	宣城市宣州区医疗保障局	0.90	0.90							

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		
局机关办公用房租金	宣城市宣州区医疗保障局	23.80	23.80							
2024_城乡医疗救助	宣城市宣州区医疗保障局	3,031.00	3,031.00							
离休干部医疗统筹及超支部分	宣城市宣州区医疗保障局	230.00	230.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区医疗保障局 2024 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

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	财政专户管理资金	其他资金
	合计	0.08	0.08				
宣城市宣州区医疗保障局 - 综合定额（事业）	液晶显示器	0.08	0.08				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区医疗保障局 2024 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区医疗保障局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。

宣城市宣州区医疗保障局 2024 年通用资产配置支出表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
160102-设备	A02021104-液晶显示器	1	0.08
合计		1	0.084

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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，宣城市宣州区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区医疗保障局 2024 年收支总预算 8,416.33 万元（不含提前下达，下同），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

宣城市宣州区医疗保障局 2024 年收入预算 8,416.33 万元，其中，本年收入 8,416.33 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 8,416.33 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 8,416.33 万元，比 2023 年预算增加 715.77 万元，增长 9.30%，增长原因主要是乡村振兴城乡医疗救助医疗保障政策调整预算拨款增加。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区医疗保障局 2024 年支出预算 8,416.33 万元，比 2023 年预算增加 715.77 万元，增长 9.30%，增长原因主要是乡村振兴城乡医疗救助医疗保障政策调整预算拨款

增加。其中，基本支出 771.47 万元，占 9.17%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等，包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出；项目支出 7,644.86 万元，占 90.83%，主要用于城乡居民基本医疗保险补助支出、城乡医疗救助（参保缴费和医疗救助）补助支出、离休干部医疗统筹及超支部分补助支出、二等乙级以上伤残军人医疗费补助支出等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算 8,416.33 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 113.11 万元，占 1.34%；卫生健康支出 8,238.71 万元，占 97.89%；住房保障支出 64.51 万元，占 0.77%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 715.77 万元，增长 9.30%，主要原因：乡村振兴城乡医疗救助医疗保障政策调整预算拨款增加。

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

宣城市宣州区医疗保障局 2024 年一般公共预算支出 8,416.33 万元，比 2023 年预算增加 715.77 万元，增长 9.30%，主要原因：乡村振兴城乡医疗救助医疗保障政策调整预算拨款增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 113.11 万元，占 1.34%；卫生健康支出 8,238.71 万元，占 97.89%；住房保障支出 64.51 万元，占 0.77%。

（三）一般公共预算支出具体情况

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 8.85 万元，与 2023 年预算相比持平。

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 69.51 万元，比 2023 年预算减少 2.28 万元，下降 3.18%，下降原因主要是人员调整。

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 34.75 万元，比 2023 年预算增加 10.13 万元，增长 41.15%，增长原因主要是人员调整。

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 5.14 万元，比 2023 年预算减少 1.8 万元，下降 25.94%，下降原因主要是人员调整。

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 18.62 万元，比 2023 年预算减少 0.71 万元，下降 3.67%，下降原因主要是人员调整。

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 4.22 万元，比 2023 年预算增加

0.37 万元，增长 9.61%，增长原因主要是人员调整。

7. 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 4,020.00 万元，比 2023 年预算增加 116 万元，增长 2.97%，增长原因主要是参保人数增加。

8. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2024 年预算 3,031.00 万元，比 2023 年预算增加 631 万元，增长 26.29%，增长原因主要是乡村振兴城乡医疗救助政策调整预算增加。

9. 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 678.73 万元，比 2023 年预算增加 78.53 万元，增长 13.08%，增长原因主要是人员工资结构调整。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2024 年预算 25.00 万元，与 2023 年预算相比持平。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2024 年预算 336.00 万元，比 2023 年预算减少 2,522 万元，下降 88.24%，下降原因主要是 2023 年此项包含城乡医疗救助支出 2400 万元，2024 年城乡医疗救助项目单列。

12. 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）2024 年预算 120.00 万元，与 2023 年预算相比持平。

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 53.40 万元，比 2023 年预算减少 0.79 万元，下降 1.46%，下降原因主要是人员调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 11.11 万元，比 2023 年预算增加 7.32 万元，增长 193.14%，增长原因主要是人员调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出 771.47 万元。其中，人员经费 700.57 万元，公用经费 70.90 万元。

（一）人员经费 700.57 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、福利费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 70.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区医疗保障局 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

宣城市宣州区医疗保障局 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

2024 年预算共安排项目支出 7,644.86 万元,比 2023 年预算增加 606.68 万元,增长 8.62%,增长原因主要是乡村振兴城乡医疗救助医疗保障政策调整预算拨款增加。主要包括:本年财政拨款安排 7,644.86 万元(其中,一般公共预算拨款安排 7,644.86 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

宣城市宣州区医疗保障局 2024 年预算安排政府采购支出 0.08 万元,比 2023 年预算减少 6.24 万元,下降 98.73%,下降原因主要是老旧办公设备能用尽用,节约经费支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区医疗保障局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区医疗保障局 2024 年预算安排通用资产配置支出 0.08 万元,比 2023 年预算减少 6.24 万元,下降 98.67%,下降原因主要是老旧办公设备能用尽用,节约经费

支出。

十三、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。城乡居民基本医疗保险是整合城镇居民基本医疗保险（简称城镇居民医保）和新型农村合作医疗（简称新农合）两项制度，建立统一的城乡居民基本医疗保险（简称城乡居民医保）制度。加快提升基本医疗保险统筹层次，完善基金统筹制度，是深化医疗保障制度改革的重要任务，也是更好发挥基金统筹共济功能、实现基本医疗保险制度可持续发展的迫切需要。

（2）立项依据。根据《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》（中发〔2020〕5号）、《安徽省医疗保障局安徽省财政厅国家税务总局安徽省税务局安徽省扶贫开发工作办公室关于做好2020年城乡居民医疗保障工作的通知》（皖医保发〔2020〕15号）。

（3）实施主体。宣州区医疗保障服务中心。

（4）起止时间。2024.1.1-12.31。

（5）项目内容。按照《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》精神，加快建成覆盖全民、城乡统筹、清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系，提高医保治理社会化、法治化、标准化、智能化水平。贯彻落实基本医疗保险管理办法，制定完善相关配套实施细则，发挥医保

基金在医共体、医联体建设中的作用，加强城乡居民“两病”用药管理。

（6）年度预算安排。财政拨款 4020 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		[066]宣城市宣州区医疗保障局	实施单位	宣城市宣州区医疗保障局
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:	4020.00	
		其中:财政拨款	4020.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金4087万元,主要用于按国家文件规定的区级配套资金到位,实现城乡居民基本医疗保险和大病保险业务正常运转,提高参保人员的医疗保障待遇。			
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	基本医保参保率	≥95%
			参保人数	≥61万人
		质量指标	普通门诊政策内报销比例	≥75%
			政策范围内住院费用报销比例	≥50%
		时效指标	工作任务完成及时性	及时完成
			经费支出时效性	≤12月底
		成本指标	项目资金年成本	≤4087万元
			中央省市区级财政实际补助标准	项目标准值
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	综合医疗保障覆盖率	≥100%
			对维持社会稳定和谐的影响程度	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对落实国家组织药品采购和使用试点区域范围的影响程度	影响明显
	对健全和完善基本医疗保险制度体系的影响程度		影响明显	
	满意度指标	满意度指标	参保对象的满意度	≥95%

（二）机关运行经费

宣城市宣州区医疗保障局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 70.90 万元，比 2023 年预算增加 0.36 万元，增长 0.51%，增长主要原因是加强基金监管，差旅费增加。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区医疗保障局 2024 年政府采购预算 0.08 万元。其中：政府采购货物预算 0.08 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，宣城市宣州区医疗保障局固定资产总金额 164.39 万元，较上年增加 27.03 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 141.69 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 22.70 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门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 0.00 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，宣城市宣州区医疗保障局 13 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 7,644.86 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、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。

八、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。

九、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、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)：反映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。

十一、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)：反映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。（含职业年金补记支出。）

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映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。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、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)：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

十六、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)

)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

十七、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。

十九、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

二十、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)：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

宣城市宣州区医疗保障局 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	4020
2	2024__城乡医疗救助	3031
3	财政供给聘用人员工资福利费用及综合定额	79
4	城乡居民、城镇职工基本医疗保险机构资格认定及专家评审费	6
5	城乡居民医保政策宣传及印刷费	5
6	二等乙级以上伤残军人医疗费	100
7	防火墙建设及医保业务平台专线费	25
8	局机关办公用房租金	23.8
9	离休干部医疗统筹及超支部分	230
10	派驻政务服务中心窗口工作人员服装费及坐班补贴	0.9
11	下派干部生活补助	2.16
12	宣州区医疗保障服务中心医疗保险业务聘请第三方经办业务费	120
13	招商引资工作经费	2

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			招商引资工作经费		
主管部门及代码			[066]宣城市宣州区医疗保障局	实施单位	宣城市宣州区医疗保障局
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:	2.00	
			其中:财政拨款	2.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	申请2万元财政资金,主要用于每月4次全年48次外出招商,组织和参与招商引资活动,负责对单位引资的外商的接待、洽谈、考察,实现利用省(区)外资金2亿元,固定资产投资1亿元的目标任务。				
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	组织外出招商次数	≥24人次	
			接待、洽谈引资项目次数	≥12次	
		质量指标	招商任务完成率	100%	
		时效指标	外出招商时效性	每季度外出一次招商	
		成本指标	项目年成本	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	解决劳动力,增加工资收入的影响程度	影响明显	
		社会效益指标	对增加当地就业的影响程度	影响明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本地经济持续增效持续影响	影响明显	
	满意度指标	满意度指标	政府对招商引资任务完成满意程度	≥90%	

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			[066]宣城市宣州区医疗保障局	实施单位	宣城市宣州区医疗保障局
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:	3031.00	
			其中:财政拨款	3031.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	通过申请财政资金7032万元,主要用于贫困人口、低保户、优抚对象、计生特扶、重度残疾及一般监测对象的个人参保费的代缴和符合条件的参保对象享受医疗救助补助支出,实现通过实施城乡医疗救助,开展重特大疾病医疗救助工作,医疗救助对象人次规模不低于上年;重点对象自费用年度限额内住院救助比例达到70%以上。				
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	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	
		质量指标	重点救助对象政策范围内住院自费用年度限额内救助比例	≥70%	
		时效指标	补助资金有效发放时间	≤12月底前	
		成本指标	项目成本	≤7032万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响程度	影响明显	
	满意度指标	满意度指标	困难群众对医疗救助工作满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			财政供给聘用人员工资福利费用及综合定额		
主管部门及代码			[066]宣城市宣州区医疗保障局	实施单位	宣城市宣州区医疗保障局
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:	79.00	
			其中:财政拨款	79.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	申请79万元财政资金,主要用于财政聘用5名工作人员工资福利支出,实现严格执行相关政策,保障工资福利及时、足额发放,完成本单位各项目标任务,维持单位正常运转。				
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	财政供给聘用人员人数	5人	
			工资福利足额保障率	100%	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	按月支付	
		成本指标	项目年成本	≤79万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证日常工作运转的影响,对提高了办事效率,提升医保形象的影响程度	影响明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提升医保工作效率的持续影响	影响明显	
	满意度指标	满意度指标	参保对象对医保工作人员的满意程度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		二等乙级以上伤残军人医疗费		
主管部门及代码		[066]宣城市宣州区医疗保障局	实施单位	宣城市宣州区医疗保障局
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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请100万元财政资金,主要用于二等乙级以上伤残军人就医医药费用支出,实现二等乙级以上伤残军人正常享受医疗待遇。			
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	二等乙级以上伤残军人数量	56人
		质量指标	住院医疗费用报销比例	100%
		时效指标	二等乙级以上伤残军人及时享受医疗待遇保障时间	医疗费用发生时
		成本指标	项目资金年成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对升华军民鱼水情,营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围,推进军地共建的影响程度	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对升华军民鱼水情,营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围,推进军地共建的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	二等乙级以上伤残军人的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		局机关办公用房租金		
主管部门及代码		[066]宣城市宣州区医疗保障局	实施单位	宣城市宣州区医疗保障局
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:	23.80	
		其中:财政拨款	23.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请23.8万元财政资金,主要用于局机关及医共体工作人员办公场所租赁,实现单位工作人员有正常满足办公条件的办公用房,为工作人员提供基本的办公环境。			
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	办公场所保障率	≥90%
			含公摊办公用房面积	≤446.2平方米
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥90%
		时效指标	租赁期限	≤3年
		成本指标	租金年成本	≤23.8万元
	效益指标	经济效益指标	工作运转保障率	≥90%
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升的影响程度	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	职工对办公环境的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡居民、城镇职工基本医疗保险机构资格认定及专家评审费		
主管部门及代码		[066]宣城市宣州区医疗保障局	实施单位	宣城市宣州区医疗保障局
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:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请6万元财政资金,主要用于新增定点医疗机构、定点药店铜牌制作、聘请专家对500多家医药机构进行评审,实现规范两定医疗机构的医疗服务行为,增强控费意识,为参保人提供优质、便捷的医疗服务,提高医保基金使用效率,防范基金安全风险。			
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	定点医疗机构和定点零售药店数量	≥569家
			对定点医疗机构和定点零售药店评审项目数量	≥12次
		质量指标	对单次住院费用或大额费用病案抽取率	≥5%
			评审评价评估报告质量合格率	≥90%
		时效指标	资格认定及时性	在规定时间内及时完成
			评审完成及时性	集中评审,按时完成
		成本指标	定点医疗机构和定点零售药店认定费	≤3万元
			住院病例专家评审费	≤3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的评审管理制度为医保评审工作提供可持续保障影响明显	影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			宣州区医疗保障服务中心医疗保险业务聘请第三方经办业务费		
主管部门及代码			[066]宣城市宣州区医疗保障局	实施单位	宣城市宣州区医疗保障局
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:	120.00	
			其中:财政拨款	120.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	本年度申请120万元,主要用于支付给中标第三方承办城乡居民、城镇职工基本医疗保险经办服务,实现医保管理效率和服务质量提升,防范医保基金运行风险,优化服务流程,为参保群众提供便捷高效周到的服务。				
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	开展第三方经办覆盖服务人数	≥71.5万人	
		质量指标	工作任务完成质量合格率	≥90%	
		时效指标	工作任务完成及时性	≥90%	
		成本指标	项目年成本	≤120万元	
			项目单项成本	≤1.68元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提高医保基金运行效率的影响程度	影响明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对形成长期有效的医保基金监督管理机制的影响程度	影响明显	
	满意度指标	满意度指标	参保服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		派驻政务服务中心窗口工作人员服装费及坐班补贴		
主管部门及代码		[066]宣城市宣州区医疗保障局	实施单位	宣城市宣州区医疗保障局
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:	0.90	
		其中:财政拨款	0.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金0.9万元,提升政务服务中心窗口工作作风,加强机关工作效能建设。			
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	派驻区政务服务中心工作人员数量	7人
		质量指标	对窗口工作人员考核评价	考核合格
		时效指标	坐班补贴发放时间	按月发放
		成本指标	坐班补贴成本	≤0万元
			统一着装费	≤0.9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对推进服务型政府建设、保障医保窗口工作的高效运转的影响程度	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障医保窗口各项工作的高效运转的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡居民医保政策宣传及印刷费		
主管部门及代码		[066]宣城市宣州区医疗保障局	实施单位	宣城市宣州区医疗保障局
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请5万元财政资金,主要用于城乡居民医疗保险政策宣传,实现城乡居民医疗保险政策家喻户晓,提高民生工程政策知晓率。			
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	政策惠及主体人数	≥61万人
			印刷册、份数	≥12万份
		质量指标	印刷品合格率	≥99%
		时效指标	项目完成时间	12月底前
		成本指标	项目年成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高公众对医保政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率 影响程度较高	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对宣传、普及民生工程政策提供可持续性保障的影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	参保人群对参保政策宣传的满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		下派干部生活补助		
主管部门及代码		[066]宣城市宣州区医疗保障局	实施单位	宣城市宣州区医疗保障局
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:	2.16	
		其中:财政拨款	2.16	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金2.16万元,为下派干部生活补助提供资金支持,巩固脱贫攻坚工作成果,夯实基层各项工作,全面落实乡村振兴帮扶政策、资金和项目。			
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	下派干部人数	1人
		质量指标	工作任务完成的及时性	及时完成
		时效指标	项目完成时间	按月支付
		成本指标	项目年成本	≤2.16万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强基层组织建设和村社基础设施建设,促进社区健康发展的影响程度	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升村社组织建设和村基础设施建设的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	下派干部的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		防火墙建设及医保业务平台专线费		
主管部门及代码		[066]宣城市宣州区医疗保障局	实施单位	宣城市宣州区医疗保障局
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:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请23.5万元财政资金,主要用于①防火墙建设②医保政务服务事项下沉至乡镇,26个乡镇办事处医保业务专线③宣州区医保智能经办系统,政务云存储至市医保局(信息中心)专线④10M电子政务平台租用、医保局视频会议专线⑤20M数字电路用于慢性病监管云平台与市医保局平台对接专线⑥50M / 100M与医疗机构对接互联专线⑦200M互联网慢性病平台专线等。			
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	省县乡村联网医疗机构数量	≥569家
		质量指标	信息系统日常维护合格率	≥95%
		时效指标	信息系统故障修复响应时间	≤24小时
		成本指标	防火墙建设	≤8万元
			医保业务专线费	≤15.5万元
	效益指标	经济效益指标	对改善数据资源共享机制的影响程度	影响明显
		社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	提升明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对信息系统持续运行及稳定性的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	信息系统使用者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		离休干部医疗统筹及超支部分		
主管部门及代码		[066]宣城市宣州区医疗保障局	实施单位	宣城市宣州区医疗保障局
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:	230.00	
		其中:财政拨款	230.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请230万元财政资金,主要用于离休干部就医医药费用报销,实现离休干部就医费用享受医疗保障政策待遇。			
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	离休干部人数	31人
		质量指标	住院医疗费用报销比例	100%
		时效指标	离休干部享受医疗待遇保障政策的时间	医疗费用发生时
		成本指标	项目年总成本	≤230万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对离休干部医疗保障服务能力的提升	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对离休干部享受医保政策待遇的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	离休干部对医保工作的满意度	≥95%

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		[066]宣城市宣州区医疗保障局	实施单位	宣城市宣州区医疗保障局
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:	4020.00	
		其中:财政拨款	4020.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金4087万元,主要用于按国家文件规定的区级配套资金到位,实现城乡居民基本医疗保险和大病保险业务正常运转,提高参保人员的医疗保障待遇。			
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	基本医保参保率	≥95%
			参保人数	≥61万人
		质量指标	普通门诊政策内报销比例	≥75%
			政策范围内住院费用报销比例	≥50%
		时效指标	工作任务完成及时性	及时完成
			经费支出时效性	≤12月底
		成本指标	项目资金年成本	≤4087万元
			中央省市区级财政实际补助标准	项目标准值
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	综合医疗保障覆盖率	≥100%
			对维持社会稳定和谐的影响程度	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对落实国家组织药品采购和使用试点区域范围的影响程度	影响明显
	对健全和完善基本医疗保险制度体系的影响程度		影响明显	
	满意度指标	满意度指标	参保对象的满意度	≥95%