

宁国市医疗保障局 2024 年部门预算

2024 年 1 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.宁国市医疗保障局 2024 年收支总表
- 2.宁国市医疗保障局 2024 年收入总表
- 3.宁国市医疗保障局 2024 年支出总表
- 4.宁国市医疗保障局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市医疗保障局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市医疗保障局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市医疗保障局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市医疗保障局 2024 年基本支出表
- 10.宁国市医疗保障局 2024 年项目支出表
- 11.宁国市医疗保障局 2024 年政府采购支出表
- 12.宁国市医疗保障局 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 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）贯彻执行国家、省和宣城市关于医疗保险、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。研究制定我市医疗保障相关实施办法并组织实施。

（二）贯彻执行国家、省和宣城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。负责监督管理全市医疗保障基金，承担市级医疗保障基金管理工作。

（三）贯彻执行国家、省和宣城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）组织制定全市城乡统一的药品、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。指导药品、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。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市医疗保障局 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）坚定不移加强党的建设。推动主题教育成果转化，聚焦群众急难愁盼问题，着力提升医保报销实际补偿比，坚持将提升医疗保障水平、维护医保基金安全作为重大政治任务，全面深化党建品牌建设，持续改进工作作风，强化队伍建设，推动医保治理体系和治理能力不断提升。

（二）注重加强宣传引导。加强 DRG 改革政策宣讲，引导医疗机构、参保人对改革的支持理解。深入开展医保政策“五进”宣讲，进一步提升群众政策知晓度。健全完善医保基层宣传体系，引导居民积极主动参保，不断提升医保筹资

水平。

（三）不断提高医保基金监管效能。加大对 **DRG** 支付方式改革下基金监管方式探索,将基金监管范围从“三合理一规范”延展至“高编高套、分解住院、转嫁费用、减少服务”等方面。加强异地就医费用监管,促进异地就医联网结算纳入就医地定点医药机构协议管理内容。

（四）持续提升医保经办服务能力。引导公立医疗机构积极争创省级医疗保障定点医疗机构示范点,提升服务水平。进一步加强西津、南山医保分厅建设,完善四级经办服务网络,充分发挥村医在基层经办体系中的作用。围绕服务企业优环境,以中鼎公司“**HCC** 幸福文化圈”为基础,探索建立具有宁国特色的“县、企、圈”医保基层网络体系。强化服务能力提升,加强业务培训,不断增强医保干部 **DRG** 审核、稽核方面的能力本领。

（五）深入推进医保制度改革。稳步推进 **DRG** 改革,定期开展 **DRG** 专项稽核。根据上级部署,落实基本医疗保险省级统筹。探索研究 **APG** 点数法付费改革,将门诊医疗服务在总额预算管理下,门诊基金包干给医疗机构或医共体,与住院 **DRG** 点数法形成总额预算闭环管理,进一步完善医保基金长效平衡机制,提高医保基金使用效率。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市医疗保障局 2024 年收支总表

部门名称:宁国市医疗保障局

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	2,400.49	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	76.19
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	2,269.80
		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	54.50
		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	2,400.49	本年支出小计	2,400.49
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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	2,400.49	支 出 总 计	2,400.49

宁国市医疗保障局 2024 年支出总表

部门名称:宁国市医疗保障局

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	2,400.49	533.69	1,866.80
208	社会保障和就业支出	76.19	76.19	
20805	行政事业单位养老支出	75.07	75.07	
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04	
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.27	47.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.63	23.63	
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	2,269.80	403.00	1,866.80
21011	行政事业单位医疗	244.62	21.08	223.54
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	
2101103	公务员医疗补助	229.33	5.79	223.54
21013	医疗救助	1,000.00		1,000.00
2101301	城乡医疗救助	1,000.00		1,000.00
21015	医疗保障管理事务	1,025.17	381.91	643.26
2101501	行政运行	141.23	141.23	
2101504	信息化建设	44.82		44.82
2101506	医疗保障经办事务	164.30		164.30
2101550	事业运行	240.69	240.69	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	434.14		434.14
221	住房保障支出	54.50	54.50	
22102	住房改革支出	54.50	54.50	
2210201	住房公积金	45.19	45.19	
2210202	提租补贴	9.32	9.32	

宁国市医疗保障局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宁国市医疗保障局

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	2,400.49	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	76.19	76.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2,269.80	2,269.80		
		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	54.50	54.50		
		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	2,400.49	本年支出小计	2,400.49	2,400.49		
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	2,400.49	支出总计	2,400.49	2,400.49		

宁国市医疗保障局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宁国市医疗保障局

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	2,400.49	533.69	450.38	83.30	1,866.80
208	社会保障和就业支出	76.19	76.19	76.19		
20805	行政事业单位养老支出	75.07	75.07	75.07		
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04	2.04		
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	2.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.27	47.27	47.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.63	23.63	23.63		
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12		
210	卫生健康支出	2,269.80	403.00	319.69	83.30	1,866.80
21011	行政事业单位医疗	244.62	21.08	21.08		223.54
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	5.58		
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	9.71		
2101103	公务员医疗补助	229.33	5.79	5.79		223.54
21013	医疗救助	1,000.00				1,000.00
2101301	城乡医疗救助	1,000.00				1,000.00
21015	医疗保障管理事务	1,025.17	381.91	298.61	83.30	643.26
2101501	行政运行	141.23	141.23	108.55	32.68	
2101504	信息化建设	44.82				44.82
2101506	医疗保障经办事务	164.30				164.30
2101550	事业运行	240.69	240.69	190.06	50.63	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	434.14				434.14
221	住房保障支出	54.50	54.50	54.50		
22102	住房改革支出	54.50	54.50	54.50		
2210201	住房公积金	45.19	45.19	45.19		
2210202	提租补贴	9.32	9.32	9.32		

宁国市医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宁国市医疗保障局 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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	533.69	450.38	83.30
301	工资福利支出	445.10	445.10	
30101	基本工资	123.16	123.16	
30102	津贴补贴	80.34	80.34	
30103	奖金	82.85	82.85	
30107	绩效工资	20.84	20.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.27	47.27	
30109	职业年金缴费	23.63	23.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	15.30	
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	5.41	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	45.19	45.19	
302	商品和服务支出	83.46	0.15	83.30
30201	办公费	68.05		68.05
30217	公务接待费	4.40		4.40
30228	工会经费	3.83		3.83
30229	福利费	0.13	0.13	
30239	其他交通费用	7.02		7.02
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.02	
303	对个人和家庭的补助	5.14	5.14	
30302	退休费	4.60	4.60	
30307	医疗费补助	0.38	0.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	

宁国市医疗保障局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宁国市医疗保障局

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：宁国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。

宁国市医疗保障局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宁国市医疗保障局 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：宁国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。

宁国市医疗保障局 2024 年基本支出表

部门名称:宁国市医疗保障局

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	533.69	533.69
301	工资福利支出	445.10	445.10
30101	基本工资	123.16	123.16
30102	津贴补贴	80.34	80.34
30103	奖金	82.85	82.85
30107	绩效工资	20.84	20.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.27	47.27
30109	职业年金缴费	23.63	23.63
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	15.30
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	5.41
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12
30113	住房公积金	45.19	45.19
302	商品和服务支出	83.46	83.46
30201	办公费	68.05	68.05
30217	公务接待费	4.40	4.40
30228	工会经费	3.83	3.83
30229	福利费	0.13	0.13
30239	其他交通费用	7.02	7.02
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.02
303	对个人和家庭的补助	5.14	5.14
30302	退休费	4.60	4.60
30307	医疗费补助	0.38	0.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16

宁国市医疗保障局 2024 年项目支出表

部门名称:宁国市医疗保障局

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	1,866.80	1,866.80							
	宁国市医疗保障局	1,866.80	1,866.80							
基本医疗保险门诊慢特病线上办理专家鉴定费	宁国市医疗保障局	21.90	21.90							
打击欺诈骗保及委托第三方评审	宁国市医疗保障局	83.00	83.00							
2024_城乡医疗救助	宁国市医疗保障局	1,000.00	1,000.00							
城乡医保工作经费	宁国市医疗保障局	10.00	10.00							
医保信息系统建设及维护费	宁国市医疗保障局	44.82	44.82							
商业保险经办基本医疗保险费用及大病保险费用	宁国市医疗保障局	49.40	49.40							
医疗服务与保障能力提升补助资金	宁国市医疗保障局	80.00	80.00							
离休老干部(二乙军残人员)医疗统筹费用	宁国市医疗保障局	223.54	223.54							
破产改制企业职工参保补助资金	宁国市医疗保障局	354.14	354.14							

宁国市医疗保障局 2024 年政府采购支出表

部门名称:宁国市医疗保障局

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 资金	其他 资金
		3.40	3.40				
城乡医保工作经费	A3 黑白打印机	0.30	0.30				
城乡医保工作经费	便携式计算机	1.60	1.60				
城乡医保工作经费	台式计算机	1.50	1.50				

宁国市医疗保障局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宁国市医疗保障局

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：宁国市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其他资金安排的政府购买服务支出，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，宁国市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市医疗保障局 2024 年收支总预算 2400.49 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

宁国市医疗保障局 2024 年收入预算 2400.49 万元，其中，本年收入 2400.49 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2400.49 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 303.84 万元，增长 14.49%，增长原因主要是城乡医疗救助救助标准提高，该项目本年预算增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市医疗保障局 2024 年支出预算 2400.49 万元，比 2023 年预算增加 303.84 万元，增长 14.49%，增长原因主要是城乡医疗救助救助标准提高，该项目本年预算增加。其中，基本支出 533.69 万元，占 22.23%，主要用于保障机构正常工作运转，完成日常工作任务；项目支出 1866.8 万元，占 77.77%，主要用于城乡医疗救助、打击欺诈骗保及委托第三

方评审、医保信息系统建设及维护、商业保险经办基本医疗保险费用及大病保险、离休老干部(二乙军残人员)医疗统筹、破产改制企业职工参保补助等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算 2400.49 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2400.49 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 76.19 万元，占 3.17%；卫生健康支出 2269.8 万元，占 94.56%；住房保障支出 54.5 万元，占 2.27%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 303.84 万元，增长 14.49%，主要原因：一是城乡医疗救助救助标准提高，该项目本年预算增加；二是增加基本医疗保险门诊慢特病线上办理专家鉴定费项目。

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。

宁国市医疗保障局 2024 年一般公共预算支出 2400.49 万元，比 2023 年预算增加 303.84 万元，增长 14.49%，主要原因：城乡医疗救助救助标准提高，该项目本年预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 76.19 万元，占 3.17%；卫生健康支出 2269.8 万元，占 94.56%；住房保障支出 54.5 万元，占 2.27%。

（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 2.04 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2024 年预算 2.13 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

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)2024 年预算 47.27 万元，比 2023 年预算增加 1.98 万元，增长 4.37%，增长原因主要是在职人员增加及养老保险基数增加。

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）2024 年预算 23.63 万元，比 2023 年预算减少 96.12 万元，下降 80.27%，下降原因主要是上年度清算期职业年金有做实支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 1.12 万元，比 2023 年预算减少 0.67 万元，下降 37.43%，下降原因主要是事业在职人员调动。

6.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 5.58 万元,比 2023 年预算增加 0.64 万元,增长 12.96%,增长原因主要是行政人员增加 1 名。

7.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 9.71 万元,比 2023 年预算减少 0.05 万元,下降 0.51%,下降原因主要是事业在职人员正常调动。

8.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 229.33 万元,比 2023 年预算增加 0.32 万元,增长 0.14%,增长原因主要是行政人员增加 1 名。

9.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)2024 年预算 1000 万元,比 2023 年预算增加 350 万元,增长 53.85%,增长原因主要是医疗救助标准提高,上年度预算不够。

10.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 141.23 万元,比 2023 年预算增加 20.03 万元,增长 16.53%,增长原因主要是行政人员增加 1 名及运转经费人员标准提高。

11.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 44.82 万元,比 2023 年预算增加 9.72 万元,增长 27.69%,增长原因主要是增加刷脸系统运行维护费用。

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 164.3 万元，比 2023 年预算减少 9.3 万元，下降 5.36%，下降原因主要是城乡医保工作经费项目预算较少。

13.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2024 年预算 240.69 万元，比 2023 年预算减少 6.52 万元，下降 2.64%，下降原因主要是事业人员正常调动。

14.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）2024 年预算 434.14 万元，比 2023 年预算增加 33.14 万元，增长 8.26%，增长原因主要是增加基本医疗保险门诊慢特病线上办理专家鉴定费项目。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 45.19 万元，比 2023 年预算增加 6.54 万元，增长 16.92%，增长原因主要是行政人员增加 1 名及公积金基数增加。

16.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 0.38 万元，增长 4.25%，增长原因主要是行政人员增加 1 名及公积金基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出 533.69 万元。其中，人员经费 450.38 万元，公用经费 83.3 万元。

（一）人员经费 450.38 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、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 83.3 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市医疗保障局 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

宁国市医疗保障局 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 年基本支出表的说明

宁国市医疗保障局 2024 年预算共安排基本支出 533.69 万元，比 2023 年预算减少 79.72 万元，下降 13%，下降原因主要是上年度有职业年金做实支出，本年度没有。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市医疗保障局 2024 年预算共安排项目支出 1866.8 万元，比 2023 年预算增加 383.56 万元，增长 25.86%，增长原因主要是一是城乡医疗救助标准提高，本年度预算增加；二是增加基本医疗保险门诊慢特病线上办理专家鉴定费项

目。主要包括：本年财政拨款安排 1866.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1866.8 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宁国市医疗保障局 2024 年预算安排政府采购支出 3.4 万元，比 2023 年预算增加 1.05 万元，增长 44.68%，增长原因主要是本年度事业单位招考增加人员需采购办公设备。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市医疗保障局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024_城乡医疗救助”项目

（1）项目概述。用于医疗费用负担较重的困难职工和城乡居民医疗救助。

（2）立项依据。《关于印发〈宣城市城乡医疗救助保障待遇实施办法〉的通知》（宣医保〔2022〕17 号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省健全重特大疾病医疗保险和

救助制度若干举措的通知》(皖政办〔2022〕6号)、《关于转发〈安徽省医疗保障局 安徽省财政厅 安徽省教育厅 安徽省民政厅 安徽省乡村振兴局 国家税务总局安徽省税务局关于做好2023年城乡居民基本医疗保险工作的通知〉的通知》(宣医保秘〔2023〕17号)。

(3) 实施主体。宁国市医疗保障局。

(4) 起止时间。2024年1月-12月。

(5) 项目内容。对特困人员、低保对象、返贫致贫人口、防止返贫监测对象(脱贫不稳定和纳入相关部门农村低收入人口监测范围的人口)、低保边缘家庭成员以及支出型困难家庭中因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者六类人员实施医疗救助。

(6) 年度预算安排。1000.0万元。

(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		[139]宁国市医疗保障局	实施单位	宁国市医疗保障局
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:	1000.00	
		其中:财政拨款	1000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 实行分类资助参保 目标2: 完善倾斜救助措施 目标3: 强化医疗救助规范管理			
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	基金累计结余占筹集基金总额的比重	≤15%
			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付费用年度限额内救助比例	≥70%
			符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%
		时效指标	市域内一站式即时结算覆盖地区	不低于上年
		成本指标	项目总成本	≤1662万
	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	困难群众就医负担减轻程度	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		
		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	救助对象对救助工作满意度	≥85%

2. “破产改制企业职工参保补助资金”项目

(1) 项目概述。妥善解决我市改制企事业单位退休人员医疗保障问题。

(2) 立项依据。宁政办【2017】22号。

(3) 实施主体。宁国市医疗保障局。

(4) 起止时间。2024年1月-12月。

(5) 项目内容。改制国有、集体企业退休人员补缴职工医疗保险。

(6) 年度预算安排。354.14万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		破产改制企业职工参保补助资金		
主管部门及代码		[139] 宁国市医疗保障局	实施单位	宁国市医疗保障局
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:	354.14	
		其中: 财政拨款	354.14	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障改制企事业单位退休人员享受基本医疗相关政策			
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	改制企事业单位人数	≥320人
		质量指标	保障对象参保率	100%
		时效指标	个人账户配置时间	每月10日前
		成本指标	改制企事业单位退休人员参保财政补助	≤370万元
	效益指标	经济效益指标	保障基本门诊需求	70元/月
		社会效益指标	保障对象门诊费用支出下降	10%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对改制企事业单位退休人员参保的可持续影响	100%
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	90%

（二）机关运行经费。

宁国市医疗保障局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 83.3 万元，比 2023 年增加 36.91 万元，增长 79.56%，增长主要原因是公用经费人员标准增加。

（三）政府采购情况。

宁国市医疗保障局 2024 年政府采购预算 3.4 万元。其中：政府采购货物预算 3.4 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 2023 年 12 月 31 日，宁国市医疗保障局固定资产总金额（原值）102.2 万元，较上年增加 7.34 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 102.2 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 0 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 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宁国市医疗保障局 9 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 1866.8 万元、政府性基

金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 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。

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。

十二、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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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。

十五、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職業年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

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

二十五、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）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

宁国市医疗保障局 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	基本医疗保险门诊慢特病线上办理专家鉴定费	21.9
2	打击欺诈骗保及委托第三方评审	83.0
3	2024_城乡医疗救助	1000.0
4	城乡医保工作经费	10.0
5	医保信息系统建设及维护费	44.82
6	商业保险经办基本医疗保险费用及大病保险费用	49.4
7	医疗服务与保障能力提升补助资金	80.0
8	离休老干部(二乙军残人员)医疗统筹费用	223.54
9	破产改制企业职工参保补助资金	354.14

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		基本医疗保险门诊慢特病线上办理专家鉴定费		
主管部门及代码		[139]宁国市医疗保障局	实施单位	宁国市医疗保障局
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：	21.90	
		其中：财政拨款	21.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	规范我市基本医疗保险门诊慢特病鉴定工作，保障慢特病参保患者及时享受相应待遇。			
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	慢特病办理人次规模	符合慢特病办理条件的对象按规定办理病种
		质量指标	申请并符合慢特病办理条件的参保对象办结率	100 百分比
		时效指标	慢特病鉴定完成时间	≤10 工作日
		成本指标	鉴定成本	≤21.9 万元
	效益指标	经济效益指标	慢特病办理节约时间	有效提高
		社会效益指标	慢特病办证方便程度	明显提高
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用
		可持续影响指标	对健全医疗保障体系的作用	成效明显
	满意度指标	满意度指标	参保群众对慢性病办理工作满意度	≥90 百分比

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		打击欺诈骗保及委托第三方评审		
主管部门及代码		[139]宁国市医疗保障局	实施单位	宁国市医疗保障局
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:	83.00	
		其中:财政拨款	83.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	顺利开展医保打击欺诈骗保工作,保障医保资金安全。			
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	意外伤害调查的数量	≥3000份
			病历评审的病历份数	≥3000份
			定点医药机构稽核数量	全覆盖
		质量指标	第三方病历评审抽取病历评审率	≥5百分比
			意外伤害报销稽核率	100百分比
			定点医药机构稽核率	100百分比
		时效指标	意外伤害报销事前稽核完成时间	≤30工作日
			病历评审完成时间	≤30工作日
			定点医药机构稽核完成时间	全年开展
		成本指标	打击欺诈骗保及委托第三方评审	≤140.1万元
	效益指标	经济效益指标	医保基金支出	减少不合理医保基金支出
		社会效益指标	对医保基金的影响	安全可持续
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对医保基金安全可持续性	安全可持续
	满意度指标	满意度指标	参保对象的满意度	≥90百分比

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		[139]宁国市医疗保障局	实施单位	宁国市医疗保障局
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:	1000.00	
		其中:财政拨款	1000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 实行分类资助参保目标2: 完善倾斜救助措施 目标3: 强化医疗救助规范管理			
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	基金累计结余占筹集基金总额的比重	≤15%
			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付费用年度限额内救助比例	≥70%
			符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%
		时效指标	市域内一站式即时结算覆盖地区	不低于上年
		成本指标	项目总成本	≤1662万
	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	困难群众就医负担减轻程度	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		
		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	救助对象对救助工作满意度	≥85%

项目支出绩效目标表					
(2024年度)					
项目名称		城乡医保工作经费			
主管部门及代码		[139]宁国市医疗保障局		实施单位	宁国市医疗保障局
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:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	提高医保经办水平,加强医保经办队伍建设,巩固参保率,稳步提高保障水平				
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	参保人数	≥37万人	
		质量指标	以户籍人口为基数计算的基本医保综合参保率	98%	
		时效指标	城乡居民医保窗口审核	≤30工作日	
		成本指标	城乡医保工作经费	≤37万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医保经办效率	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对医保经办服务的可持续	可持续	
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		医保信息系统建设及维护费		
主管部门及代码		[139]宁国市医疗保障局	实施单位	宁国市医疗保障局
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:	44.82	
		其中:财政拨款	44.82	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成市级医保信息化系统建设 建成医保智能监管信息系统 往期医保数据安全留存供查询统计 进一步完善移动端医保便民服务平台			
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	结报病例数	>50万条
			统参保人员数据	>37万
			医保信息系统正常运行率	大于95%
		质量指标	异地就医即时结算率	有所提高
			医保结算准确率	99%
			停机超过10分钟故障次数	<3次
		时效指标	医保结算响应时间	<30秒
			单次改造时间	<30工作日
			医保系统稳定运行时间	>10年
		成本指标	项目总成本	≤194.12万元
			单次改造费用	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	减少软件维护及开发费用	>20万
		社会效益指标	提高医保业务经办效率	有所提高
			提高医保政策宣传度	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对医保系统的可持续性	可持续
	满意度指标	满意度指标	提高参保人群满意度	≥85百分比

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		商业保险经办基本医疗保险费用及大病保险费用		
主管部门及代码		[139]宁国市医疗保障局	实施单位	宁国市医疗保障局
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:	49.40	
		其中:财政拨款	49.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	引入社会第三方力量,加强基金管理,提高医保经办服务水平			
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	城乡居民医保大病报销人次	>7000人次
		质量指标	城乡居民基本医保参保人住院费用实际报销比例	60%
			城乡居民基本医保偿付能力充足率	100%
			城乡居民医保大病保险偿付能力充足率	100%
			职工医保大病保险偿付能力充足率	100%
			城乡居民基本医保参保人政策范围内住院费用报销比例	75%
			职工医保大病保险政策范围内报销比例	75%
			时效指标	当年商保经办何大病保险偿付能力充足率
		成本指标	商保经办及大病保险费用总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高医保经办效率	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对医保经办效率的可持续性	成效明显
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金		
主管部门及代码		[139]宁国市医疗保障局	实施单位	宁国市医疗保障局
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:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标一:实现医保平台接口改造 目标二:打造15分钟医保服务圈 目标三:进一步推广电子凭证应用			
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	住院待遇享受人次	≥50000人
		质量指标	医保经办服务能力与医保综合监管能力	有所提升
		时效指标	基本医保报销完结时限	≤30工作日
		成本指标	项目总成本	≤86.55万元
	效益指标	经济效益指标	医保基金监管水平	有效提升
		社会效益指标	群众看病报销便捷程度	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对参保群众正面影响	可持续
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		离休老干部(二乙军残人员)医疗统筹费用		
主管部门及代码		[139]宁国市医疗保障局	实施单位	宁国市医疗保障局
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:	223.54	
		其中:财政拨款	223.54	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障离休老干部(二级军残人员)享受相关医疗政策			
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	离休老干部(二级以上军残人员)参保人数	72人
		质量指标	保障对象参保率	100%
		时效指标	住院报销时间	出院即报
		成本指标	项目预算总成本	≤685.48万元
	效益指标	经济效益指标	离休老干部(二级以上军残人员)补助标准	2万元/人进行定额包干,超支部分医院和财政按4:6比例分摊
		社会效益指标	离休老干部(二级以上军残人员)报销比例	全额报销
		生态效益指标		
		可持续影响指标	离休老干部(二级以上军残人员)医疗统筹费用的可持续影响	可持续
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		破产改制企业职工参保补助资金		
主管部门及代码		[139] 宁国市医疗保障局	实施单位	宁国市医疗保障局
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:	354.14	
		其中: 财政拨款	354.14	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障改制企事业单位退休人员享受基本医疗相关政策			
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	改制企事业单位人数	≥320人
		质量指标	保障对象参保率	100%
		时效指标	个人账户配置时间	每月10日前
		成本指标	改制企事业单位退休人员参保财政补助	≤370万元
	效益指标	经济效益指标	保障基本门诊需求	70元/月
		社会效益指标	保障对象门诊费用支出下降	10%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对改制企事业单位退休人员参保的可持续影响	100%
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	90%