

宣城市医疗保障局 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.宣城市医疗保障局 2024 年收支总表
- 2.宣城市医疗保障局 2024 年收入总表
- 3.宣城市医疗保障局 2024 年支出总表
- 4.宣城市医疗保障局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市医疗保障局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市医疗保障局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市医疗保障局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市医疗保障局 2024 年基本支出表
- 10.宣城市医疗保障局 2024 年项目支出表
- 11.宣城市医疗保障局 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市医疗保障局 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）贯彻执行国家和省关于医疗保险、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。

（十）职能转变。市医疗保障局应完善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）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市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）纵深推进全面从严治党

1、坚持政治引领。巩固拓展主题教育成果,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神,教育引导党员干部衷心拥护“两个确立”、忠诚做到“两个维护”。落实意识形态工作责任制,加强网络舆情监管应对,坚决维护医保领域意识形态安全。

2、强化纪律建设。严守政治纪律和政治规矩,严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市委有关规定。落实“一岗双责”,认真履行好管党治党职责,推进党风廉政建设与医保业务工作同谋划、同部署、同落实。把握和运用好监督执纪“四种形态”,切实守护医保系统良好生态。

3、持续优化作风。严格落实“五大”要求,做到“六破六立”,扫除医保领域作风顽疾,开展“双提、双比、双增”活动,推动医保系统人心思干、人心思进。推进依法行政,打造“法治医保”。落实“党建+信访”,稳妥化解医保领域信访矛盾,提升群众获得感、满意度。

（二）推进医保高质量发展

1、构建多层次医疗保障体系。持续优化基本医疗保障政策体系,助力基本医疗保险省级统筹。巩固拓展医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略,健全防范化解因病致贫返贫长效机制。完善重特大疾病医疗保险和医疗救助制度等机

制。推进长期护理保险制度异地结算地试点。

2、推进一体化发展。打造安徽省长三角医疗保障一体化高质量发展先行区。设立工作专班，重点围绕跨区域医保机制衔接、政策协同、监管协作、服务联通等方面，研究制定《安徽省长三角医疗保障一体化高质量发展先行区建设方案》，推动长三角医保一体化发展不断取得实效。

3、深化医保改革。推进 **DRG** 支付方式改革框架下中医优势病种付费改革、康复类按床日 **DRG** 付费等 5 项省级医保支付方式改革试点，深化基本医疗保险门诊慢特病支付方式改革，拓展非公立医疗机构价格行为和医保支付标准试点成果；跟进落实药品(耗材)集中带量采购成果。

4、健全监管体系。开展门诊统筹、重症监护、骨科耗材、专科医院等专项整治，聚焦重点领域、重点对象、重点药品耗材等重点方面，推行智能监管，通过事前智能提醒和事中疑点预警，实施全过程监控；全面实施医疗机构 **ABC** 分级管理，推进医保信用管理。

5、提升服务效能。落实全民参保计划，聚焦灵活就业、新业态人群推动参保扩面。完善“一圈一网一链”基层医保服务体系，推进医保省级示范点创建。扩大异地就医结算扩面增效年活动成果，推动省内异地就医免备案，跨省零售药店直接结算等医保政务服务事项跨省(市)通办，支持“长三角名医工作室”等医疗资源引流工作。

6、推进信息化建设。依托“安徽 e 保”公共服务平台，以信息化为支撑，不断创新医保码全流程应用、医保移动支付、电子处方流转、医保电子票据应用等服务，加强医保信息平台网络和数据安全管理，做好平台三级等保、密码测评，力争在全省首个完成省市两级异地容灾系统演练。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市医疗保障局 2024 年收支总表

部门名称:宣城市医疗保障局

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	725.36	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	87.77
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	980.52
		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	81.43
		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	725.36	本年支出小计	1,149.71
上年结转结余	424.35	结转下年	
一般公共预算	424.35	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	1,149.71	支 出 总 计	1,149.71

宣城市医疗保障局 2024 年收入总表

部门名称:宣城市医疗保障局

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	其他资金
							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						
宣城市医疗保障局	1,149.71	725.36	725.36										424.35	424.35				
宣城市医疗保障局	1,149.71	725.36	725.36										424.35	424.35				

宣城市医疗保障局 2024 年支出总表

部门名称:宣城市医疗保障局

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	1,149.71	684.36	465.35
208	社会保障和就业支出	87.77	87.77	
20805	行政事业单位养老支出	86.81	86.81	
2080501	行政单位离退休	6.73	6.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	980.52	515.16	465.35
21004	公共卫生	47.03		47.03
2100499	其他公共卫生支出	47.03		47.03
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59	
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59	
21015	医疗保障管理事务	916.90	498.58	418.32
2101501	行政运行	498.58	498.58	
2101505	医疗保障政策管理	41.00		41.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	377.32		377.32
221	住房保障支出	81.43	81.43	
22102	住房改革支出	81.43	81.43	
2210201	住房公积金	74.54	74.54	
2210202	提租补贴	6.89	6.89	

宣城市医疗保障局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宣城市医疗保障局

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	725.36	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	87.77	87.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	980.52	980.52		
		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	81.43	81.43		
		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	725.36	本年支出小计	1,149.72	1,149.72		
上年结转	424.35	结转下年				
一般公共预算	424.35	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	1,149.71	支出总计	1,149.71	1,149.71		

宣城市医疗保障局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宣城市医疗保障局

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	1,149.71	684.36	575.81	108.55	465.35
208	社会保障和就业支出	87.77	87.77	87.77		
20805	行政事业单位养老支出	86.81	86.81	86.81		
2080501	行政单位离退休	6.73	6.73	6.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12	53.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56	26.56		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.40		
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96		
210	卫生健康支出	980.52	515.16	406.61	108.55	465.35
21004	公共卫生	47.03				47.03
2100499	其他公共卫生支出	47.03				47.03
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59	16.59		
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59	16.59		
21015	医疗保障管理事务	916.90	498.58	390.02	108.55	418.32
2101501	行政运行	498.58	498.58	390.02	108.55	
2101505	医疗保障政策管理	41.00				41.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	377.32				377.32
221	住房保障支出	81.43	81.43	81.43		
22102	住房改革支出	81.43	81.43	81.43		
2210201	住房公积金	74.54	74.54	74.54		
2210202	提租补贴	6.89	6.89	6.89		

宣城市医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宣城市医疗保障局 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	684.36	575.81	108.55
301	工资福利支出	600.63	568.63	32.00
30101	基本工资	130.35	130.35	
30102	津贴补贴	106.22	106.22	
30103	奖金	149.29	149.29	
30106	伙食补助费	32.00		32.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.12	53.12	
30109	职业年金缴费	26.56	26.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.59	16.59	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	74.54	74.54	
30199	其他工资福利支出	11.01	11.01	
302	商品和服务支出	74.95	0.40	74.55
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	6.45		6.45
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.20		2.20
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.48		7.48
30229	福利费	3.45		3.45
30239	其他交通费用	27.79		27.79
30299	其他商品和服务支出	2.40	0.40	2.00
303	对个人和家庭的补助	8.78	6.78	2.00
30302	退休费	6.73	6.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.05	0.05	2.00

宣城市医疗保障局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宣城市医疗保障局

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：宣城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。

宣城市医疗保障局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宣城市医疗保障局

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：宣城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。

宣城市医疗保障局 2024 年基本支出表

部门名称:宣城市医疗保障局

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	684.36	684.36
301	工资福利支出	600.63	600.63
30101	基本工资	130.35	130.35
30102	津贴补贴	106.22	106.22
30103	奖金	149.29	149.29
30106	伙食补助费	32.00	32.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.12	53.12
30109	职业年金缴费	26.56	26.56
30110	职工基本医疗保险缴费	16.59	16.59
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96
30113	住房公积金	74.54	74.54
30199	其他工资福利支出	11.01	11.01
302	商品和服务支出	74.95	74.95
30201	办公费	2.00	2.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	4.00	4.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30215	会议费	4.00	4.00
30216	培训费	6.45	6.45
30217	公务接待费	2.00	2.00
30226	劳务费	2.20	2.20
30227	委托业务费	1.00	1.00
30228	工会经费	7.48	7.48
30229	福利费	3.45	3.45
30239	其他交通费用	27.79	27.79
30299	其他商品和服务支出	2.40	2.40
303	对个人和家庭的补助	8.78	8.78
30302	退休费	6.73	6.73
30399	其他对个人和家庭的补助	2.05	2.05

宣城市医疗保障局 2024 年项目支出表

部门名称:宣城市医疗保障局

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	465.35	41.00			424.35				
	宣城市医疗保障局	465.35	41.00			424.35				
医疗保障经办服务	宣城市医疗保障局	26.00	26.00							
预拨新冠患者救治费用中央财补	宣城市医疗保障局	47.03				47.03				
2023 年中央财政补助医疗服务与保障能力提升(医疗保障服务能力提升部分)资金	宣城市医疗保障局	377.32				377.32				
基金监管、医保管理工作经费	宣城市医疗保障局	10.00	10.00							
文明创建、乡村振兴等项目支出	宣城市医疗保障局	5.00	5.00							

宣城市医疗保障局 2024 年政府采购支出表

部门名称:宣城市医疗保障局

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

注：宣城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采购支出，故本表无数据。

宣城市医疗保障局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城市医疗保障局

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：宣城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，宣城市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市医疗保障局 2024 年收支总预算 1149.71 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

宣城市医疗保障局 2024 年收入预算 1149.71 万元，其中：本年收入 725.36 万元，上年结转结余 424.35 万元。

（一）本年收入 725.36 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 133.31 万元，增长 22.52%，增长原因主要是人员新增、工资、社保、医保基数调整导致的基本支出增加。

（二）上年结转结余 424.35 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 117.49 万元，下降 21.68%，主要包括上级转移支付资金-医保能力提升补助资金和财政预拨的新冠肺炎个人医疗费用中央财补。原因主要是 2024 年结转上年度结余医保能力提升补助资金减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市医疗保障局 2024 年支出预算 1149.71 万元，比 2023 年预算增加 15.82 万元，增长 1.4%，增长原因主

要是人员新增、工资待遇、社保、医保基数调整导致的基本支出增加。其中，基本支出 **684.36** 万元，占 **59.52%**，主要用于保障人员工资福利待遇，含基本工资、津补贴、公积金、社保、伙食补助等；保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 **465.35** 万元，占 **40.48%**，主要用于医疗保障经办服务、医疗保险基金监管、开展文明创建、招商引资工作、支付方式改革、医保宣传和信息化标准化建设、医保基金监管、集中带量采购、预拨的新冠肺炎患者个人费用中央财补等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算 **1149.71** 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 **725.36** 万元，上年结转 **424.35** 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 **87.77** 万元，占 **7.63%**；卫生健康支出 **980.52** 万元，占 **85.28%**；住房保障支出 **81.43** 万元，占 **7.09%**。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 **15.82** 万元，增长 **1.4%**，增长原因主要是人员新增、工资待遇、社保、医保基数调整导致的基本支出增加。

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。

宣城市医疗保障局 2024 年一般公共预算支出

1149.71 万元，比 2023 年预算增加 15.82 万元，增长 1.4%，主要原因：人员新增、工资待遇、社保、医保基数调整导致的基本支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 87.77 万元，占 7.63%；卫生健康支出 980.52 万元，占 85.28%；住房保障支出 81.43 万元，占 7.09%。

（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 6.73 万元，比 2023 年预算增加 6.73 万元，增长原因主要是新增两名退休人员。

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 53.12 万元，比 2023 年预算增加 7.86 万元，增长 17.37%，增长原因主要是人员新增、基数调整导致的社保费增加。

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 26.56 万元，比 2023 年预算增加 3.93 万元，增长 17.37%，增长原因主要是人员新增、基数调整导致的社保费增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算 0.4 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长原因主要是上年度该科

目没有单独预算，为使预算编制更精准，本年调整功能科目，单独编制此科目。

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0.96万元，比2023年预算减少0.73万元，下降43.2%，下降原因主要是事业人员参公管理后失业保险参保缴费人员减少。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算47.03万元，比2023年预算增加47.03万元，增长原因主要是结转上年度结余新冠肺炎患者个人费用中央财补。

7.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16.59万元，比2023年预算增加3.22万元，增长24.08%，增长原因主要是人员新增、基数调整导致的医保费增加。

8.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498.58万元，比2023年预算增加103.93万元，增长26.33%，增长原因主要是一是人员新增，二是人均综合定额标准增加。

9.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41万元，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。

10.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 377.32 万元，比 2023 年预算减少 164.52 万元，下降 30.36%，下降原因主要是 2024 年结转上年度结余医保能力提升补助资金减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 74.54 万元，比 2023 年预算增加 6.97 万元，增长 10.32%，增长原因主要是人员新增、工资基数调整导致的公积金费用增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 6.89 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长 16.98%，增长原因主要是人员新增、工资基数调整导致的提租补贴增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出 684.36 万元。其中人员经费 575.81 万元，公用经费 108.55 万元。

（一）人员经费 575.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、

其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 **108.55** 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市医疗保障局 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

宣城市医疗保障局 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

宣城市医疗保障局 2024 年预算共安排基本支出 **684.36** 万元，比 2023 年预算增加 **133.31** 万元，增长 **24.19%**，增长原因主要是人员新增、工资、社保、医保基数调整导致的基本支出增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市医疗保障局 2024 年预算共安排项目支出 **465.35** 万元，比 2023 年预算减少 **117.49** 万元，下降 **20.16%**，下降原因主要是 2024 年结转上年度结余医保能力提升补助资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 **41** 万

元（其中，一般公共预算拨款安排 **41** 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），财政拨款上年结转安排 **424.35** 万元（其中，一般公共预算拨款安排 **424.35** 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

宣城市医疗保障局 **2024** 年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采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市医疗保障局 **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. “2023 年中央财政补助医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力提升部分）资金”项目

（1）项目概述。 下达资金（医疗保障服务能力提升部分），重点用于医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等方面工作。

(2) 立项依据。根据《安徽省财政厅安徽省医疗保障局关于下达 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》（皖财社〔2023〕606 号）要求设立。

(3) 实施主体。宣城市医疗保障局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。一是提升医疗保障经办服务能力，强化行风建设和窗口服务水平，更好地使医保相关政策落地，提供便民惠民服务；二是加强基金监管力度，打击欺诈骗保，扎紧医保基金的口袋，让基金为民所用；三是扩大医保相关政策和制度的宣传面，使惠民政策走入群众心底，同时加强群众监督，提升医保服务和基金效能；四是扎实推进医保支付方式改革，完善医保信息系统建设，提升基金使用效能，便民利民。

(6) 年度预算安排。377.32 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人:

单位（盖章）：

项目名称		2023 年中央财政补助医疗服务与保障能力提升(医疗保障服务能力提升部分)资金		
主管部门及代码		[048]宣城市医疗保障局	实施单位	宣城市医疗保障局
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:	377.32	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	377.32	
		其他资金	0.00	
年度目标	一、提升医疗保障经办服务能力,强化行风建设和窗口服务水平,更好地使医保相关政策落地,提供便民惠民服务;二是加强基金监管力度,打击欺诈骗保,扎紧医保基金的口袋,让基金为民所用;三是扩大医保相关政策和制度的宣传面,使惠民政策走入群众心底,同时加强群众监督,提升医保服务和基金效能;四是扎实推进医保支付方式改革,完善医保信息系统建设,提升基金使用效能,便民利民。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会	≥1 次
			医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查	全覆盖
			开展全市医保政策宣传和业务培训	≥3 次
	产出指标	质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%
			医保信息系统正常运行率	≥90%
			医保宣传能力	显著提升
			医保标准化水平	显著提升
			医药价格和招标采购政策落实和执行情况	按时按要求落实和执行医药价格和招标采购政策
		医保综合监管能力	有所提高	

			医保经办服务能力	有所提高
			基金预警和风险控制能力	有所提高
			医保法制建设能力	有所提高
			医保人才培养合格率	100%
			医保信息系统运行维护响应时间	≤30 分钟
			医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟
		时效指标	建设医保信息平台	按时上线接受验收
		成本指标	项目总成本	小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	跨省异地就医直接结算率	有所提高
			医保重要政策知晓率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进医保支付方式改革和 DRG 试点	逐步推开
	满意度指标	满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市医疗保障局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 108.55 万元，比 2023 年增加 49.21 万元，增长 82.93%，增长主要原因是一是个人综合定额标准增加；二是人员新增。

（三）政府采购情况。

宣城市医疗保障局 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市医疗保障局固定资产总金额（原值）109.06 万元，较上年增加 18.65 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 97.35 万元、其他资产 11.71 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 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，宣城市医疗保障局 5 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 41 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 万元和其他资金安

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：本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。

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）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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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：宣城市医疗保障局 2024 年度项目支出绩效目标

宣城市医疗保障局 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	预拨新冠患者救治费用中央财补	47.03
2	2023 年中央财政补助医疗服务与保障能力提升(医疗保障服务能力提升部分)资金	377.32
3	基金监管、医保管理工作经费	10.0
4	医疗保障经办服务	26.0
5	文明创建、乡村振兴等项目支出	5.0

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖
章）：

项目名称		预拨新冠患者救治费用中央财补		
主管部门及代码		[048]宣城市医疗保障局	实施单位	宣城市医疗保障局
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：	47.03	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	47.03	
		其他资金	0.00	
年度目标	落实新冠患者救治费用财政补助政策，及时足额安排属地收治医疗机构收治患者个人自付费用财政补助资金。			
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	中央财政补助占比	60%
		质量指标	基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后，个人自付费用情况	由财政给予补助
		时效指标	补助资金拨付时间	按文件及时拨付
		成本指标	项目总成本	小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障救治新冠患者	应保尽保
		生态效益指标		
		可持续影响指标	所有参保群众对于新冠救治政策的知晓度	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	被救治新冠患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		2023 年中央财政补助医疗服务与保障能力提升(医疗保障服务能力提升部分)资金		
主管部门及代码		[048]宣城市医疗保障局		实施单位 宣城市医疗保障局
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：		377.32
		其中：财政拨款		0.00
		上年结转		377.32
		其他资金		0.00
年度目标	一、提升医疗保障经办服务能力，强化行风建设和窗口服务水平，更好地使医保相关政策落地，提供便民惠民服务；二是加强基金监管力度，打击欺诈骗保，扎紧医保基金的口袋，让基金为民所用；三是扩大医保相关政策和制度的宣传面，使惠民政策走入群众心底，同时加强群众监督，提升医保服务和基金效能；四是扎实推进医保支付方式改革，完善医保信息系统建设，提升基金使用效能，便民利民。			
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	召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会	≥1 次
			医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查	全覆盖
			开展全市医保政策宣传和业务培训	≥3 次
		质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%
			医保信息系统正常运行率	≥90%
			医保宣传能力	显著提升
			医保标准化水平	显著提升
			医药价格和招标采购政策落实和执行情况	按时按要求落实和执行医药价格和招标采购政策
			医保综合监管能力	有所提高

			医保经办服务能力	有所提高
			基金预警和风险控制能力	有所提高
			医保法制建设能力	有所提高
			医保人才培养合格率	100%
			医保信息系统运行维护响应时间	≤30 分钟
			医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟
		时效指标	建设医保信息平台	按时上线接受验收
		成本指标	项目总成本	小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	跨省异地就医直接结算率	有所提高
			医保重要政策知晓率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进医保支付方式改革和 DRG 试点	逐步推开
	满意度指标	满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			基金监管、医保管理工作经费			
主管部门及代码			[048]宣城市医疗保障局		实施单位	宣城市医疗保障局
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	健全医药价格监管机制，落实药品集中带量采购要求，强化医保基金监管力度，加大打击欺诈骗保力度，提升医保基金运行稳健度。					
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	现场核查、飞行检查以及带队交叉互查累计检查次数			≥10 次
			全市基金监管专项宣传会议次数			≥1 次
			检查定点医疗机构数量			≥30 家
			邀请专家开展病案评审次数			≥2 次
		质量指标	经费支出合规性			严格执行相关财经法规、制度
			追回、核减违规医保基金			≥2000 万元
			检查程序规范性			严格按照规定程序
		时效指标	基金监管检查工作时间			每年 12 月底前完成当年任务
		成本指标	项目总成本			小于或等于预算数
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	深化实施社会监督员制度，主动曝光典型案例和发布打击欺诈骗保进展和成效，回应社会关切	持续开展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续开展基金安全维护政策宣传和执行，强化联合惩戒，加快完善医保基金使用监管长效机制，营造“不能骗、不敢骗、不想骗”的持续良好氛围	持续提升
	满意度指标	满意度指标	群众对基金监管工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		医疗保障经办服务			
主管部门及代码		[048]宣城市医疗保障局		实施单位	宣城市医疗保障局
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：		26.00	
		其中：财政拨款		26.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	提升医疗保障经办服务水平，为参保群众提供便民、高效的服务，争取医保领域便民服务国务院、省政府激励。				
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	邀请专家开展病案评审次数		≥12 次
			邀请专家开展医保经办服务业务培训		≥3 次
			开展全市医保行风建设专项检查		≥1 次
		质量指标	经费支出合规性		合规
			按国家医保局规定开展经办服务场所及服务效能规范工作		符合标准, 满足要求
		时效指标	完成医疗保障经办服务工作及时程度		及时
			赴参保职工就医地开展大额稽核、疑点稽核和外伤稽核工作时限		及时开展稽核工作
		成本指标	项目总成本		小于或等于预算数
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对医疗保障公共服务水平的提升程度		显著提升
		生态效益指标			

		可持续影响指标	体现政策导向，持续为群众做好参保、报销等服务工作，长期保障经办服务工作平稳运行	持续保障
	满意度指标	满意度指标	群众对医保服务工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文明创建、乡村振兴等项目支出			
主管部门及代码		[048]宣城市医疗保障局		实施单位	宣城市医疗保障局
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：		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	落实乡村振兴帮扶资金，推动医保建设衔接乡村振兴，加强联点共建，推进城市文明创建工作，按要求参加牵头单位组织的招商活动、开展招商引资工作，完成招商引资任务。				
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	联点共建社区文明创建工作调度、调研次数		≥3 次
			路段和网格巡查次数		≥12 次
			赴定点帮扶村考察、慰问及政策宣讲次数		≥3 次
			招商接待、调研次数		≥6 次
		质量指标	定点帮扶村党建、人居环境、基础设施建设等方面工作成效		显著提升
			招商引资任务完成情况		完成招商组要求的工作任务
			文明创建工作落实情况		严格按照文明办和社区的要求落实工作
		时效指标	联点共建、定点帮扶等资金拨付时间		每年 12 月底前
		成本指标	项目总成本		小于或等于预算数
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	对提升城市文明程度和企业投资积极性、巩固乡村振兴成果和优化乡村环境的影响程度	持续提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为改善城市环境、营商环境和乡村治理水平提供助力	持续推进
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%