

旌德县医疗保障局 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.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.旌德县医疗保障局 2024 年收支总表
- 2.旌德县医疗保障局 2024 年收入总表
- 3.旌德县医疗保障局 2024 年支出总表
- 4.旌德县医疗保障局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县医疗保障局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县医疗保障局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县医疗保障局 2024 年项目支出表
- 10.旌德县医疗保障局 2024 年政府采购支出表
- 11.旌德县医疗保障局 2024 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县医疗保障局 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）贯彻执行国家医疗保险、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，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施医疗保障筹资和待遇政策。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织执行全县城乡统一的药品、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。

（五）建立健全医药服务价格信息监测和信息发布制度。

（六）监督实施药品、医用耗材招标采购政策，监督全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购工作，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，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。建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县医疗保障局 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县医疗保障局本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）加强基金管理，持续打击欺诈骗保行为，健全医保医师管理制度，规范医保经办及定点医药机构协议管理。

（二）从严从实抓好各项医保政策落实，充分发挥三重制度保障作用。常态化开展信息比对，及时更新动态新增的困难群众身份信息。健全完善因病致贫和因病返贫双预警机制，全力防范因病致贫因病返贫。

（三）扎实推进各级药品、耗材带量采购政策。探索建立非公立医疗机构口腔种植价格公示制度。持续推进零售药店价格监测和信息发布制度成果“双扩”机制。推进非公立医疗机构价格行为和医保支付标准落地。

（四）持续落实门诊共济保障机制。推动基本医疗保险区域总额预算管理下的 DRG 点数付费支付方式改革，探索 DRG 模式下的“同病同保障”付费等多元支付方式改革，支持中医药和医疗技术发展；贯彻落实日间病床（省试点）工作和精神病患者住院按日付费工作，确保支付改革工作有序推进。

（五）推进退休、社保医保参保等业务“一窗口”联办，在办事大厅窗口设立 2.0 社保医保综合受理专窗；持续深化医保经办“15 分钟服务圈”，有效提升镇、村医保经办服务能力。在巩固完善乡镇（为民服务窗口）项医保经办服务标准化体系的基础上，逐步实现村（社区）

项医保经办服务全覆盖。

（六）进一步加强医保基金监管队伍建设,提升依法依规监管能力,建立独立、高效、专业的执法队伍。充分发挥第三方力量监管作用,形成内外联动的综合监管体系。

（七）面向全县定点医疗机构、经办机构、参保人全面做好医保基金管理事务,监管模式由协议管理查处全面转向行政管理查处;建立统一的智能监控系统,在实施 DRG 结算模式下,通过智能审核模块对每一笔医保支付费用进行全面审核,实现医保基金使用事前、事中和事后全流程监管。

（八）规范医保经办规程,提升医保经办服务水平,推进医保行风建设。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县医疗保障局 2024 年收支总表

部门：旌德县医疗保障局

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	1,441.38	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	53.62
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	1,359.11
		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	28.65
		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	1,441.38	本 年 支 出 小 计	1,441.38
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	1,441.38	支 出 总 计	1,441.38

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。

旌德县医疗保障局 2024 年收入总表

部门：旌德县医疗保障局

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	1,441.38	1,441.38	1,441.38															
旌德县医疗保障局	1,441.38	1,441.38	1,441.38															
旌德县医疗保障局	1,441.38	1,441.38	1,441.38															

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。

旌德县医疗保障局 2024 年支出总表

部门：旌德县医疗保障局 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	1,441.38	318.68	1,122.70
208	社会保障和就业支出	53.62	53.62	
20805	行政事业单位养老支出	52.90	52.90	
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.72	0.72	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	1,359.11	236.41	1,122.70
21011	行政事业单位医疗	180.00		180.00
2101101	行政单位医疗	180.00		180.00
21013	医疗救助	863.80		863.80
2101301	城乡医疗救助	863.80		863.80
21015	医疗保障管理事务	315.31	236.41	78.90
2101501	行政运行	70.96	38.96	32.00
2101550	事业运行	244.35	197.45	46.90
221	住房保障支出	28.65	28.65	
22102	住房改革支出	28.65	28.65	
2210201	住房公积金	28.65	28.65	

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。

旌德县医疗保障局 2024 年财政拨款收支总表

部门：旌德县医疗保障局

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	1,441.38	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	53.62	53.62		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,359.11	1,359.11		
		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	28.65	28.65		
		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	1,441.38	本年支出小计	1,441.38	1,441.38		

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	1,441.38	支出总计	1,441.38	1,441.38		

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。

旌德县医疗保障局 2024 年一般公共预算支出表

部门：旌德县医疗保障局

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, 441. 38	318. 68	297. 68	21. 00	1, 122. 70
208	社会保障和就业支出	53. 62	53. 62	53. 62		
20805	行政事业单位养老支出	52. 90	52. 90	52. 90		
2080501	行政单位离退休	2. 10	2. 10	2. 10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 87	33. 87	33. 87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 93	16. 93	16. 93		
20830	财政代缴社会保险费支出	0. 72	0. 72	0. 72		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0. 72	0. 72	0. 72		
210	卫生健康支出	1, 359. 11	236. 41	215. 41	21. 00	1, 122. 70
21011	行政事业单位医疗	180. 00				180. 00
2101101	行政单位医疗	180. 00				180. 00
21013	医疗救助	863. 80				863. 80
2101301	城乡医疗救助	863. 80				863. 80
21015	医疗保障管理事务	315. 31	236. 41	215. 41	21. 00	78. 90
2101501	行政运行	70. 96	38. 96	35. 96	3. 00	32. 00
2101550	事业运行	244. 35	197. 45	179. 45	18. 00	46. 90
221	住房保障支出	28. 65	28. 65	28. 65		

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	
22102	住房改革支出	28.65	28.65	28.65		
2210201	住房公积金	28.65	28.65	28.65		

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。

旌德县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县医疗保障局

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	318.68	297.68	21.00
301	工资福利支出	295.58	295.58	
30101	基本工资	82.02	82.02	
30102	津贴补贴	11.73	11.73	
30103	奖金	68.42	68.42	
30107	绩效工资	51.74	51.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.87	33.87	
30109	职业年金缴费	16.93	16.93	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	28.65	28.65	
30199	其他工资福利支出	1.50	1.50	
302	商品和服务支出	18.50		18.50
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.60		1.60
30217	公务接待费	5.90		5.90
30226	劳务费	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
30302	退休费	2.10	2.10	
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

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。

旌德县医疗保障局 2024 年政府性基金预算支出表

部门：旌德县医疗保障局

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。
旌德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。

旌德县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县医疗保障局

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。
旌德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。

旌德县医疗保障局 2024 年项目支出表

部门：旌德县医疗保障局

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	1,122.70	1,122.70							
	旌德县医疗保障局	1,122.70	1,122.70							
公费医疗	旌德县医疗保障局	180.00	180.00							
2024_城乡医疗救助	旌德县医疗保障局	863.80	863.80							
医疗机构病案第三方评保费	旌德县医疗保障局	10.00	10.00							
医保民生工程宣传经费及业务费	旌德县医疗保障局	24.00	24.00							
专项业务经费	旌德县医疗保障局	22.90	22.90							
信息系统维护及业务费	旌德县医疗保障局	22.00	22.00							

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。

旌德县医疗保障局 2024 年政府采购支出表

部门：旌德县医疗保障局

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	2.50	2.50				
旌德县医疗保障局-综合定额（事业）	便携式计算机	1.30	1.30				
旌德县医疗保障局-综合定额（事业）	台式计算机	1.20	1.20				

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。

旌德县医疗保障局 2024 年政府购买服务支出表

部门：旌德县医疗保障局

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。
旌德县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。

旌德县医疗保障局 2024 年通用资产配置支出表

部门：旌德县医疗保障局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用设备	计算机	4	2.50
合计		4	2.50

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，旌德县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县医疗保障局 2024 年收支总预算 1,441.38 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

旌德县医疗保障局 2024 年收入预算 1,441.38 万元，其中，本年收入 1,441.38 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 1,441.38 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,441.38 万元，比 2023 年预算增加 1,081.77 万元，增长 300.82%，增长原因主要是 2024 年将城乡医疗救助及公费医疗项目纳入预算。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县医疗保障局 2024 年支出预算 1,441.38 万元，比 2023 年预算增加 1,081.77 万元，增长 300.82%，增长原因主要是 2024 年将城乡医疗救助及公费医疗项目纳入预算。其中，基本支出 318.68 万元，占 22.11%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1,122.70 万元，占

77.89%，主要用于主要用于医疗救助、公费医疗、基金监管、医保服务等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算 1,441.38 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 53.62 万元，占 3.72%；卫生健康支出 1,359.11 万元，占 94.29%；住房保障支出 28.65 万元，占 1.99%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 1,081.77 万元，增长 300.82%，主要原因：2024 年将城乡医疗救助及公费医疗项目纳入预算。

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

旌德县医疗保障局 2024 年一般公共预算支出 1,441.38 万元，比 2023 年预算增加 1,081.77 万元，增长 300.82%，主要原因：2024 年将城乡医疗救助及公费医疗项目纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 53.62 万元，占 3.72%；卫生健康支出 1,359.11 万元，占 94.29%；住房保障支出 28.65 万元，占 1.99%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

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 2.10 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 33.87 万元,比 2023 年预算增加 2.85 万元,增长 9.19%,增长原因主要是 2024 年养老保险缴纳基数调增。

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 16.93 万元,比 2023 年预算增加 1.42 万元,增长 9.16%,增长原因主要是 2024 年职业年金缴纳基数调增。

4. 社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)2024 年预算 0.72 万元,比 2023 年预算增加 0.07 万元,增长 10.77%,增长原因主要是 2024 年财政代缴其他保险费缴纳基数调增。

5. 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 180.00 万元,比 2023 年预算增加 180 万元,增长原因主要是 2023 年度该项目未纳入预算。

6. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)2024 年预算 863.80 万元,比 2023 年预算增加 863.8 万元,增长原因主要是 2023 年度该项目未纳入预算。

7. 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 70.96 万元,比 2023 年预算减少 48.96 万元,下降 40.83%,下降原因主要是单位事业人员多于行政人员,合理调整预算支出安排。

8. 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 244.35 万元,比 2023 年预算增加 77.47 万元,增长 46.42%,增长原因主要是单位事业人员多于行政人员,合理调整预算支出安排。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 28.65 万元,比 2023 年预算增加 5.13 万元,增长 21.81%,增长原因主要是 2024 年住房公积金缴纳基数调增。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出 318.68 万元。其中,人员经费 297.68 万元,公用经费 21.00 万元。

（一）人员经费 297.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 21.00 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县医疗保障局 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

旌德县医疗保障局 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

2024 年预算共安排项目支出 1,122.70 万元，比 2023 年预算增加 1,039.1 万元，增长 1,242.94%，增长原因主要是 2024 年将城乡医疗救助及公费医疗项目纳入预算。主要包括：本年财政拨款安排 1,122.70 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1,122.70 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

旌德县医疗保障局 2024 年预算安排政府采购支出 2.50 万元，比 2023 年预算增加 2.5 万元，增长原因主要是新增采购 4 台电脑预算支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

旌德县医疗保障局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是未安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

旌德县医疗保障局 2024 年预算安排通用资产配置支出 2.50 万元，比 2023 年预算增加 2.5 万元，增长原因主要是新增人员。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 公费医疗项目

（1）项目概述。保障离休干部、残军、现役军人医疗待遇。

（2）立项依据。旌办发【2014】22 号关于印发《旌德县离休干部及有关人员医疗保障管理办法》的通知及旌双拥办【2021】3 号关于印发《驻旌部队现役军人免费医疗卡发放管理办法（试行）》的通知。

（3）实施主体。旌德县医疗保障局。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。保障离休干部等医疗待遇水平，公费医疗报销及时正确，资金使用符合相关规定合规。

（6）年度预算安排。180 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公费医疗		
主管部门及代码		[083]旌德县医疗保障局	实施单位	旌德县医疗保障局
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:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障离休干部、残军、现役军人等医疗待遇水平,促进离休干部等对公费医疗政策的了解,提高对公费医疗服务满意度			
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	保障人数	113人
		质量指标	公费医疗报销正确率	≥98%
		时效指标	公费医疗报销及时完工率	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤180万元
	效益指标	社会效益指标	保障离休干部等医疗待遇水平	稳定提升
		可持续影响指标	促进离休干部等对公费医疗政策的了解	有效促进
	满意度指标	满意度指标	提高对公费医疗服务满意度	≥95%

2. 城乡医疗救助项目

(1) 项目概述。对符合救助条件的医疗救助对象应救尽救。

(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。

(3) 实施主体。旌德县医疗保障局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。医疗救助对象按相关规定享受资助参保政策；对医疗救助对象在参保地定点医疗机构或按规定转诊异地就医发生的住院费用及门诊慢性病、特殊费用进行医疗救助。

(6) 年度预算安排。863.8万元。

(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		[083]旌德县医疗保障局	实施单位	旌德县医疗保障局
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:	863.80	
		其中:财政拨款	863.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对符合救助条件的对象按规定纳入救助范围,建立健全社会救助体系,提高救助对象对救助工作的满意度			
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	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个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%
		时效指标	市域内“一站式”即时结算覆盖率	不低于上年
		成本指标	项目总成本	≤863.8万元
	效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的作用	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	≥90%

3. 专项业务经费项目

- (1) 项目概述。单位办公正常运转。
- (2) 立项依据。业务发展需要。
- (3) 实施主体。旌德县医疗保障局。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。
- (5) 项目内容。确保医保基金正常运行，保障单位办公正常运转，不断提高服务群众水平。
- (6) 年度预算安排。22.9 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项业务经费		
主管部门及代码		[083]旌德县医疗保障局	实施单位	旌德县医疗保障局
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:	22.90	
		其中:财政拨款	22.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障县医保局日常办公经费支出, 提高办公效率, 保证正常运转顺利进行, 切实提高县医保局的医保服务能力			
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	居民参保率	≥95%
		质量指标	基金安全高效运行质量	高效
			资金使用合规性	合规
		时效指标	基金支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤22.9万元
	效益指标	社会效益指标	提升社会公众对基金的知晓率	明显提升
		可持续影响指标	促进居民对医保政策的了解	效果明显
	满意度指标	满意度指标	提高居民对医保服务的满意度	≥95%

4. 信息系统维护及业务费项目

- (1) 项目概述。旌德县医保信息系统日常维护及业务费。
- (2) 立项依据。日常业务发展需要。
- (3) 实施主体。旌德县医疗保障局。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。
- (5) 项目内容。医保信息系统正常运行，促进居民对医保政策的了解。
- (6) 年度预算安排。22 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信息系统维护及业务费		
主管部门及代码		[083]旌德县医疗保障局	实施单位	旌德县医疗保障局
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:	22.00	
		其中:财政拨款	22.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障旌德县医保局医保信息系统正常运行，为职工医保及居民医保提供报销，政策咨询服务，同时更好的对接定点医药机构，不断提高县医保信息化水平，			
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	信息系统正常运行个数	12个
		质量指标	医保报销信息正确率	≥98%
		时效指标	及时完工率	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤22万元
	效益指标	社会效益指标	提升社会知晓率	明显提升
		可持续影响指标	促进居民对医保政策的了解	效果明显
	满意度指标	满意度指标	提高居民对医保服务的满意度	≥96%

5. 医保民生工程宣传经费及业务费项目

(1) 项目概述。医保民生工程宣传、网络运营、政策培训。

(2) 立项依据。保障医保民生工程稳定。

(3) 实施主体。旌德县医疗保障局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。举办医保政策培训，做好医保民生工程业务宣传，医保政策解读及时，促进医保民生工程稳。

(6) 年度预算安排。24 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		医保民生工程宣传经费及业务费		
主管部门及代码		[083]旌德县医疗保障局	实施单位	旌德县医疗保障局
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:	24.00	
		其中:财政拨款	24.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高医保民生工程知晓率,开展医保政策培训,加大医保政策宣传,及时解读医保政策,促进民生工程稳定			
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	医保政策培训	≥4次
		质量指标	定点医疗机构经办人员及乡镇联络员 参会率	100%
			资金使用合规率	合规
		时效指标	医保政策解读及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤24万元
	效益指标	社会效益指标	提升医保民生工程知晓率	明显提升
		可持续影响指标	促进医保民生工程稳定	效果明显
	满意度指标	满意度指标	居民对医保工程满意度	≥95%

6. 医疗机构病案第三方评保费项目

(1) 项目概述。医疗机构病案第三方评保费。

(2) 立项依据。为保证医保基金平稳运行，根据旌医保[2020]59号文件领导批示精神，支付医疗机构病案第三方评保费。

(3) 实施主体。旌德县医疗保障局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。对定点医疗机构及时结报审核，保证旌德县城乡居民医保基金平稳运行。

(6) 年度预算安排。10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		医疗机构病案第三方评保费		
主管部门及代码		[083]旌德县医疗保障局	实施单位	旌德县医疗保障局
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:	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	保证医保基金平稳运行,提高基金使用效率,对居民发生的医疗费用正确结报			
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	对定点医疗机构即时结报审核	≥22家
		质量指标	对居民发生的医疗费正确结报	≥100次
		时效指标	及时完成率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	确保居民报销及时准确性	明显提高
		可持续影响指标	提高居民政策知晓率	明显提高
	满意度指标	满意度指标	居民对医保服务满意度	≥95%

（二）机关运行经费

旌德县医疗保障局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 21.00 万元，比 2023 年预算增加 15.3 万元，增长 268.42%，增长主要原因是公用经费人均标准调增。

（三）政府采购情况

旌德县医疗保障局 2024 年政府采购预算 2.50 万元。其中：政府采购货物预算 2.50 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，旌德县医疗保障局固定资产总金额 112.98 万元，较上年减少 5.05 万元，其中，土地、房屋及构筑物 24.58 万元、通用设备 79.11 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 9.29 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 0.00 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，旌德县医疗保障局 6 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1,122.70 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、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、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。

十二、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。

十四、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

十五、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)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。

十九、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。

附件：

旌德县医疗保障局 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	公费医疗	180
2	城乡医疗救助	863.8
3	专项业务经费	22.9
4	信息系统维护及业务费	22
5	医保民生工程宣传经费及业务费	24
6	医疗机构病案第三方评保费	10