

广德市医疗保障局 2024 年度单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

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

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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 单位概况

一、主要职责

1、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、规章及政策规划标准，起草有关地方性法规、规章草案，拟订有关政策、规划和标准并组织实施；

2、监督实施药品、医用耗材招标采购政策和采购工作；

3、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。

下属市基本医疗保险服务中心主要职责是：负责全市城镇职工基本医疗保险基金、生育保险基金、城乡居民合作医疗保险基金、离休干部医疗保障资金核定、管理和支付，基金预决算的编制和执行以及大病保险等工作。

二、单位预算构成

广德市医疗保障局 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市医疗保障局	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）加大医保基金扩面征缴。协同各乡镇街道及市税务局调度推进 20234 年城乡居民医保征缴工作，确保完成目标任务。

（二）持续巩固基金监管高压态势。加强基金监管事务中心建设，结合业务培训、智能审核监管系统上线运用，抽调人员参加省市专项检查等提升监管能力和水平。

（三）落实待遇保障及改革任务。一是按照医保待遇清单，围绕省级统筹目标，完善强化基本医保、大病保险、医疗救助三重保障功能。根据省市要求落实各项待遇保障政策，跟进乙类乙管医保新政策落地。二是持续推进 DRG、康复类住院按床日付费、日间病床等省级试点改革工作。三是全面落实集采政策，加大约谈通报，着力遏制线下采购，严格落实集采药品结余资金奖励分配政策。结合实际，进一步完善医药服务价格管理。

（四）做实做优医保公共服务。一是加大业务政策全员学习培训，懂政策，熟政策，讲政策。二是推进“15 分钟医保服务圈”建设。三是管好用好医保信息平台。四是加强行风政风和窗口服务标准化建设。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

广德市医疗保障局 2024 年收支总表

单位：广德市医疗保障局

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	6,089.58	一、一般公共服务支出	0.14
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	82.77
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	5,946.42
		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	60.39
		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	6,089.58	本 年 支 出 小 计	6,089.72
上年结转	0.14	结转下年	
一般公共预算	0.14	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	6,089.72	支 出 总 计	6,089.72

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。

广德市医疗保障局 2024 年收入总表

单位：广德市医疗保障局

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	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	6,089.72	6,089.58	6,089.58										0.14	0.14				
广德市医疗保 障局	6,089.72	6,089.58	6,089.58										0.14	0.14				
广德市医疗 保障局	6,089.72	6,089.58	6,089.58										0.14	0.14				

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。

广德市医疗保障局 2024 年支出总表

单位：广德市医疗保障局 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	6,089.72	566.33	5,523.40
201	一般公共服务支出	0.14		0.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.14		0.14
2010301	行政运行	0.14		0.14
208	社会保障和就业支出	82.77	82.77	
20805	行政事业单位养老支出	81.44	81.44	
2080502	事业单位离退休	10.03	10.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.61	47.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.80	23.80	
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
210	卫生健康支出	5,946.42	423.16	5,523.26
21011	行政事业单位医疗	23.01	23.01	
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69	
2101102	事业单位医疗	18.32	18.32	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,668.23		2,668.23
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	62.00		62.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,606.23		2,606.23
21013	医疗救助	1,620.00		1,620.00
2101301	城乡医疗救助	1,620.00		1,620.00
21015	医疗保障管理事务	605.95	400.15	205.80
2101501	行政运行	84.51	84.51	
2101506	医疗保障经办事务	97.80		97.80
2101550	事业运行	423.64	315.64	108.00
21099	其他卫生健康支出	1,029.22		1,029.22
2109999	其他卫生健康支出	1,029.22		1,029.22
221	住房保障支出	60.39	60.39	
22102	住房改革支出	60.39	60.39	
2210201	住房公积金	53.17	53.17	
2210202	提租补贴	7.23	7.23	

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
--------	--------	----	------	------

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。

广德市医疗保障局 2024 年财政拨款收支总表

单位：广德市医疗保障局

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	6,089.58	一、一般公共服务支出	0.14	0.14		
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	82.77	82.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5,946.42	5,946.42		
		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	60.39	60.39		
		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	6,089.58	本年支出小计	6,089.72	6,089.72		

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	0.14	结转下年				
一般公共预算	0.14	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	6,089.72	支出总计	6,089.72	6,089.72		

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。

广德市医疗保障局 2024 年一般公共预算支出表

单位：广德市医疗保障局

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	6,089.72	566.33	505.33	61.00	5,523.40
201	一般公共服务支出	0.14				0.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.14				0.14
2010301	行政运行	0.14				0.14
208	社会保障和就业支出	82.77	82.77	82.77		
20805	行政事业单位养老支出	81.44	81.44	81.44		
2080502	事业单位离退休	10.03	10.03	10.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.61	47.61	47.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.80	23.80	23.80		
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	1.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	1.33		
210	卫生健康支出	5,946.42	423.16	362.17	61.00	5,523.26
21011	行政事业单位医疗	23.01	23.01	23.01		
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69	4.69		
2101102	事业单位医疗	18.32	18.32	18.32		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,668.23				2,668.23
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	62.00				62.00

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	
	补助					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,606.23				2,606.23
21013	医疗救助	1,620.00				1,620.00
2101301	城乡医疗救助	1,620.00				1,620.00
21015	医疗保障管理事务	605.95	400.15	339.16	61.00	205.80
2101501	行政运行	84.51	84.51	71.91	12.60	
2101506	医疗保障经办事务	97.80				97.80
2101550	事业运行	423.64	315.64	267.25	48.40	108.00
21099	其他卫生健康支出	1,029.22				1,029.22
2109999	其他卫生健康支出	1,029.22				1,029.22
221	住房保障支出	60.39	60.39	60.39		
22102	住房改革支出	60.39	60.39	60.39		
2210201	住房公积金	53.17	53.17	53.17		
2210202	提租补贴	7.23	7.23	7.23		

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。

广德市医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：广德市医疗保障局

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	566.33	505.33	61.00
301	工资福利支出	524.33	493.61	30.72
30101	基本工资	132.62	132.62	
30102	津贴补贴	23.77	23.77	
30103	奖金	115.11	115.11	
30106	伙食补助费	27.72		27.72
30107	绩效工资	74.04	74.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.61	47.61	
30109	职业年金缴费	23.80	23.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	15.44	
30111	公务员医疗补助缴费	6.71	6.71	
30112	其他社会保障缴费	4.33	1.33	3.00
30113	住房公积金	53.17	53.17	
302	商品和服务支出	30.28		30.28
30212	因公出国（境）费用	1.99		1.99
30216	培训费	3.19		3.19
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.38		0.38
30228	工会经费	6.63		6.63
30229	福利费	4.97		4.97
30239	其他交通费用	6.70		6.70
30299	其他商品和服务支出	4.41		4.41
303	对个人和家庭的补助	11.72	11.72	
30302	退休费	10.87	10.87	
30307	医疗费补助	0.86	0.86	

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。

广德市医疗保障局 2024 年政府性基金预算支出表

单位：广德市医疗保障局

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
	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。
广德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。

广德市医疗保障局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：广德市医疗保障局

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。
广德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。

广德市医疗保障局 2024 年基本支出表

单位：广德市医疗保障局

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	566.33	566.33
301	工资福利支出	524.33	524.33
30101	基本工资	132.62	132.62
30102	津贴补贴	23.77	23.77
30103	奖金	115.11	115.11
30106	伙食补助费	27.72	27.72
30107	绩效工资	74.04	74.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.61	47.61
30109	职业年金缴费	23.80	23.80
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	15.44
30111	公务员医疗补助缴费	6.71	6.71
30112	其他社会保障缴费	4.33	4.33
30113	住房公积金	53.17	53.17
302	商品和服务支出	30.28	30.28
30212	因公出国（境）费用	1.99	1.99
30216	培训费	3.19	3.19
30217	公务接待费	2.00	2.00
30226	劳务费	0.38	0.38

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
30228	工会经费	6.63	6.63
30229	福利费	4.97	4.97
30239	其他交通费用	6.70	6.70
30299	其他商品和服务支出	4.41	4.41
303	对个人和家庭的补助	11.72	11.72
30302	退休费	10.87	10.87
30307	医疗费补助	0.86	0.86

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。

广德市医疗保障局 2024 年项目支出表

单位：广德市医疗保障局

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	5,523.40	5,523.26			0.14				
	广德市医疗保障局	5,523.40	5,523.26			0.14				
医疗保障工作经费	广德市医疗保障局	108.00	108.00							
离休干部医疗保障金	广德市医疗保障局	62.00	62.00							
2024_城乡医疗救助	广德市医疗保障局	1,620.00	1,620.00							
2022 年度县(市、区)目标管理 绩效考核和稳增长贡献单项考 核奖金(地市)	广德市医疗保障局	0.14				0.14				
改制企业退休人员医疗保险	广德市医疗保障局	1,029.22	1,029.22							
2024_城乡居民基本医疗保险	广德市医疗保障局	2,606.23	2,606.23							
商业保险机构经办居民、职工基 本医疗保险经费	广德市医疗保障局	97.80	97.80							

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。

广德市医疗保障局 2024 年政府采购支出表

单位：广德市医疗保障局

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	其他收入
	合计	3.00	3.00				
医疗保障工作经费	台式计算机	2.40	2.40				
医疗保障工作经费	A3 黑白打印机	0.60	0.60				

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。

广德市医疗保障局 2024 年政府购买服务支出表

单位：广德市医疗保障局

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：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。
广德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单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市医疗保障局所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市医疗保障局 2024 年收支总预算 6,089.72 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：一般公共服务支出，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

广德市医疗保障局 2024 年收入预算 6,089.72 万元，其中，本年收入 6,089.58 万元，上年结转结余 0.14 万元。

（一）本年收入 6,089.72 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 6,089.58 万元，比 2023 年预算增加 372.51 万元，增长 6.52%，一是基本支出增长 30.02 万元，主要原因是人员工资预算增加，二是专项支出增长 342.64 万元，主要原因是城乡医疗救助增加 320 万元。

（二）上年结转结余 0.14 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 0.14 万元，主要是 2022 年度县（市、区）目标管理绩效考核和稳增长贡献单项考核资金（地市）当年未用完结余资金。

三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市医疗保障局 2024 年支出预算 6,089.72 万元，比

2023 年预算增加 372.65 万元，增长 6.52%，一是基本支出增长 30.02 万元，主要原因是人员工资预算增加，二是专项支出增长 342.64 万元，主要原因是城乡医疗救助增加 320 万元。其中，基本支出 566.33 万元，占 9.30%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 5,523.40 万元，占 90.70%，主要用于城乡居民重、特大疾病医疗救助、改制企业退休人员医疗保险、商业保险机构经办居民、职工基本医疗保险经费等。。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算 6,089.72 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 6,089.58 万元，上年结转收入 0.14 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.14 万元，占 0.00%（该占比四舍五入后为 0.0%）；社会保障和就业支出 82.77 万元，占 1.36%；卫生健康支出 5,946.42 万元，占 97.65%；住房保障支出 60.39 万元，占 0.99%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 372.65 万元，增长 6.52%。主要原因：人员工资预算增加、项目预算支出增加；

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。

广德市医疗保障局 2024 年一般公共预算支出 6,089.72 万元，比 2023 年预算增加 372.65 万元，增长 6.52%，主要原因：人员工资预算增加、项目预算支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 0.14 万元，占 0.00%（该占比四舍五入后为 0.0%）；社会保障和就业支出 82.77 万元，占 1.36%；卫生健康支出 5,946.42 万元，占 97.65%；住房保障支出 60.39 万元，占 0.99%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0.14 万元，比 2023 年预算增加 0.14 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要是 2022 年度县（市、区）目标管理绩效考核和稳增长贡献单项考核资金（地市）当年未用完结余资金。

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 10.03 万元，与 2023 年预算相比持平。

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 47.61 万元，比 2023 年预算增加 3.69 万元，增长 8.40%，增长原因主要是政策调整，人员预算经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 23.80 万元，比 2023 年预算增加 1.84 万元，增长 8.38%，增长原因主要是政策调整，人员预算经费增加。

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 1.33 万元，比 2023 年预算增加 0.33 万元，增长 33.00%，增长原因

主要是政策调整，人员预算经费增加。

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 4.69 万元，比 2023 年预算增加 0.11 万元，增长 2.40%，增长原因主要是政策调整，人员预算经费增加。

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 18.32 万元，比 2023 年预算增加 1.17 万元，增长 6.82%，增长原因主要是政策调整，人员预算经费增加。

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 62.00 万元，比 2023 年预算减少 865.67 万元，下降 93.32%，下降原因主要是项目类别及功能科目调整。

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 2,606.23 万元，比 2023 年预算减少 3.56 万元，下降 0.14%，下降原因主要是城乡居民基本医疗保险参保人员减少。

10. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2024 年预算 1,620.00 万元，比 2023 年预算增加 320 万元，增长 24.62%，增长原因主要是政策调整，县级财政弥补增大。

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 84.51 万元，比 2023 年预算减少 0.55 万元，下降 0.65%，下降原因主要是政策调整，部分预算经

费减少。

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 97.80 万元,比 2023 年预算减少 1.82 万元,下降 1.83%,下降原因主要是政策调整,部分预算经费减少。

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 423.64 万元,比 2023 年预算增加 24.06 万元,增长 6.02%,增长原因主要是政策调整,人员预算经费增加。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024 年预算 1,029.22 万元,比 2023 年预算增加 1,029.22 万元（去年预算数为 0 万元,无法计算增减比率）,增长原因主要是功能科目调整。

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 53.17 万元,比 2023 年预算减少 0.82 万元,下降 1.52%,下降原因主要是政策调整,人员预算经费调整。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 7.23 万元,比 2023 年预算增加 0.19 万元,增长 2.70%,增长原因主要是正常调整,部分预算经费减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出 566.33 万元。其中,人员经费 505.33 万元,公用经费 61.00 万元。

（一）人员经费 505.33 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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 61.00 万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

广德市医疗保障局 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

广德市医疗保障局 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

广德市医疗保障局 2024 年预算共安排基本支出 566.33 万元，比 2023 年预算增加 30.02 万元，增长原因主要是政策调整，人员预算经费调整。

十、关于 2024 年项目表的说明

2024 年预算共安排项目支出 5,523.40 万元，比 2023 年预算增加 342.64 万元，增长原因主要是城乡居民重、特大疾病医疗救助增加 320 万元、改制企业退休人员医疗保险增加 102.25，减少医保信息化平台建设 50 万元，省管干部医疗保健专项经费 20 万元。主要包括：本年财政拨款安排 5,523.26

万元（其中，一般公共预算拨款安排 5,523.26 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 0.14 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.14 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。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市医疗保障局 2024 年预算安排政府采购支出 3.00 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 25.00%，下降原因主要是预计今年办公设备采购减少。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市医疗保障局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是单位无此项需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 医疗保障工作经费项目。

（1）项目概述。目标 1：完成城镇职工和城乡居民医疗保险参保线上、线下的缴费、登记和数据库工作。目标 2：完成城镇职工和城乡居民医疗保险审理、报销等工作目标 3：打击欺诈骗保奖励目标 4：完成异地就医管理业务。

（2）立项依据。根据市委办【2019】25 号文件规定和广编【2019】9 号文件规定，市医保局负责全市职工、居民的医疗保险报销和全市医药机构的监管等工作

（3）实施主体。广德市医疗保障局。

(4) 起止时间。2023 年-2025 年。

(5) 项目内容。保障机构正常运转，完成医保基金的收缴，保障参保职工、居民的医疗费用报销和支付工作，对医药机构进行指导和监管。

(6) 年度预算安排。财政拨款 108 万元。

(7) 绩效目标。保障机构正常运转、完成日常工作任务

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		医疗保障工作经费					
主管部门及代码		[069]广德市医疗保障局			实施单位		广德市医疗保障局
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		324.00	年度资金总额：		108.00
		其中：财政拨款		324.00	其中：财政拨款		108.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	2023-2025年度，申请3240000元财政资金，主要用于完成目标1、3年共1166970人次城乡居民医疗保险参保线上、线下的缴费，以及3年共计1446900人次城镇职工和城乡居民医疗保险参保登记和数据库工作。目标2：完成城镇职工和城乡居民医疗保险受理、报销等工作目标3：打击欺诈骗保奖励目标4：完成异地就医管理业务；以达到健全完整的医疗保障体系，保障广大群众基本医疗需求，提升全市医保基金监管工作水平，维护全市医保基金安全，推动医保事业可持续发展。				2024年度，申请1080000元财政资金，主要用于完成目标1、388990人次城乡居民医疗保险参保线上、线下的缴费，以及482300人次城镇职工和城乡居民医疗保险参保登记和数据库工作。目标2：完成城镇职工和城乡居民医疗保险受理、报销等工作目标3：打击欺诈骗保奖励目标4：完成异地就医管理业务；以达到健全完整的医疗保障体系，保障广大群众基本医疗需求，提升全市医保基金监管工作水平，维护全市医保基金安全，推动医保事业可持续发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提供信息审核、登记的参保人员数量	≥1166970人	数量指标	提供信息审核、登记的参保人员数量	≥388990人
			参保人数	≥1446900人		参保人数	≥482300人
		质量指标	落实医疗保障异地就医政策	及时准确	质量指标	落实医疗保障异地就医政策	及时准确
			基金监督举报登记率	100%		基金监督举报登记率	100%
			目标任务完成率	100%		目标任务完成率	100%
		时效指标	工作任务完成及时性	及时完成	时效指标	工作任务完成及时性	及时完成
			经费支出时效性	及时支付		经费支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤3240000元	成本指标	项目总成本	≤1080000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	医保经办管理服务水平影响程度	明显	社会效益指标	医保经办管理服务水平影响程度	明显
			贫困人口综合医疗保障覆盖率	≥98%		贫困人口综合医疗保障覆盖率	≥98%
		生态效益指标			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	明显	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	明显
			对提升全省医保基金监管工作水平，维护全省医保基金安全，推动医保事业可持续发展的影响	明显		对提升全省医保基金监管工作水平，维护全省医保基金安全，推动医保事业可持续发展的影响	明显
			对健全完整的医疗保障体系，保障广大群众基本医疗需求的持续	明显		对健全完整的医疗保障体系，保障广大群众基本医疗需求的持续	明显
	满意指标	满意指标	定点医药机构满意度	≥90%	满意指标	定点医药机构满意度	≥90%

	及1目 标	及1目 标	参保群众满意度	≥90%	及1目 标	参保群众满意度	≥90%
--	----------	----------	---------	------	----------	---------	------

项目负责人：

2. 2024_城乡居民基本医疗保险项目。

(1) 项目概述。按政策规定，2024 年农合参保个人缴纳 380 元，财政补贴 670 元/人，其中县财政补贴 67 元/人，预计参保 388990 人。

(2) 立项依据。城乡居民基本医疗保险征缴工作实施方案。

(3) 实施主体。广德市医疗保障局。

(4) 起止时间。2024 年。

(5) 项目内容。2024 年度，申请 26062330 元财政资金，用于预计参保 388990 人的 900000 人次医疗报销和大病保险。以实现健全的合作医疗机制，保障人民群众身体健康水平提升和促进社会和谐。

(6) 年度预算安排。财政拨款 2606.23 万元。

(7) 绩效目标。完成 2023 年城乡居民基本医疗保险报销审核支付工作。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		2024_城乡居民基本医疗保险										
主管部门及代码		[069]广德市医疗保障局			实施单位		广德市医疗保障局					
项目属性		一次性项目			项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2606.23	年度资金总额:		2606.23					
		其中:财政拨款		2606.23	其中:财政拨款		2606.23					
		其他资金		0.00	其他资金		0.00					
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标							
	2024年度, 申请26062330元财政资金, 用于预计参保388990人的900000人次医疗报销和大病保险。以实现健全的合作医疗机制, 保障人民群众身体健康水平提升和促进社会和谐。				2024年度, 申请26062330元财政资金, 用于预计参保388990人的900000人次医疗报销和大病保险。以实现健全的合作医疗机制, 保障人民群众身体健康水平提升和促进社会和谐。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	参保人数		≥388990人		数量指标	参保人数		≥388990人		
			报销人次		≥900000人次			报销人次		≥900000人次		
		质量指标	目标任务完成率		100%		质量指标	目标任务完成率		100%		
			补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度			补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度		
		时效指标	资金支出时效性		2024年6月30日前		时效指标	资金支出时效性		2024年6月30日前		
			补助补贴资金兑现及时性		2024年12月31日前			补助补贴资金兑现及时性		2024年12月31日前		
		成本指标	项目单位成本		≤26062330元		成本指标	项目单位成本		≤26062330元		
		效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		明显		经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		明显	
			社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		明显		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		明显	
				对党委政府政策的宣贯, 保障人民利益的影响程度		明显			对党委政府政策的宣贯, 保障人民利益的影响程度		明显	
	生态效益指标						生态效益指标					
	可持续影响指标	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障影响程度		明显		可持续影响指标	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障影响程度		明显			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥93%		满意度指标	服务对象满意度		≥93%		
			公众满意度		≥93%			公众满意度		≥93%		

项目负责人:

3. 2024_城乡医疗救助项目。

（1）项目概述。医疗救助对象分为重点救助对象、其他救助对象和依申请救助对象。（一）重点救助对象。包括：特困供养人员、孤儿、事实无人抚养儿童、最低生活保障家庭成员（以下简称低保对象）、返贫致贫人口和防止返贫监测对象（乡村振兴部门认定的脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户）；（二）其他救助对象。包括：低保边缘家庭的重病患者、支出型困难家庭的重病患者。（三）依申请救助对象。一个年度内家庭总收入减去个人自付医疗总费用后低于农村低收入家庭标准且符合低收入家庭财产核查条件的重病患者，按照户申请、乡镇评议审核、县级医保与民政、乡村振兴等部门审批的程序，纳入依申请救助。第十条医疗救助范围包括：（一）资助参保。重点救助对象参加城乡居民基本医疗保险个人负担的费用实行分类资助，其中，对特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童给予全额资助，其他重点救助对象给予定额资助。（二）住院救助。医疗救助对象在定点医疗机构发生的合规住院医疗费用。（三）门诊救助。1. 特殊门诊：医疗救助对象在定点医药机构发生的合规门诊慢特病或国家规定的罕见病病种需要长期门诊治疗的医疗费用。2. 普通门诊：重点救助对象在定点医疗机构发生的普通门诊合规费用。

（2）立项依据。城乡医疗救助基金通过财政安排、专项彩票公益金、社会捐助等渠道筹集。市、县两级财政部门应当根据基金需求和上级财政补助基金情况，足额安排财政医疗救助基金和工作经费，列入当年财政预算。实施过程中基

金缺口部分，由市、县两级财政及时予以弥补。

（3）实施主体。广德市医疗保障局。

（4）起止时间。2024 年。

（5）项目内容。医疗救助对象分为重点救助对象、其他救助对象和依申请救助对象。

（6）年度预算安排。财政拨款 1620 万元。

（7）绩效目标。1：代缴特困、低保类五项困难人群医保费 2：城乡居民重、特大疾病医疗救助

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		2024_城乡医疗救助					
主管部门及代码		[069]广德市医疗保障局			实施单位		广德市医疗保障局
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1620.00	年度资金总额:		1620.00
		其中:财政拨款		1620.00	其中:财政拨款		1620.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标		
	2024年度, 申请1620万元财政资金, 用于资助12300困难人群参保缴费, 以及年度43000人次门诊报销和6300人次的住院医疗补助费用, 以达到健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障, 提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升。				2024年度, 申请1620万元财政资金, 用于资助12300困难人群参保缴费, 以及年度43000人次门诊报销和6300人次的住院医疗补助费用, 以达到健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障, 提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	代缴特困、低保类五项困难人群医保费	≥12300人	数量指标	代缴特困、低保类五项困难人群医保费	≥12300人
			门诊救助人次	≥43000人次		门诊救助人次	≥43000人次
			住院救助人次	≥6300人次		住院救助人次	≥6300人次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补助资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度		补助资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月31日前	时效指标	经费支出时效性	2024年12月31日前
			工作任务完成及时性	2024年12月31日前		工作任务完成及时性	2024年12月31日前
		成本指标	项目单位成本	≤26062330元	成本指标	项目单位成本	≤16200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显	社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为保障人民利益提供长期保障影响程度	明显	可持续影响指标	补助补贴政策为保障人民利益提供长期保障影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	92%	满意度指标	服务对象满意度	92%
		公众满意度	92%	公众满意度		92%	

项目负责人：

4. 商业保险机构经办居民、职工基本医疗保险经费项目。

(1) 项目概述。1：按参保人数拨业务经费，完成商业保险机构经办居民、职工基本医疗保险年度业务。2：完成业务考核指标，确保群众满意达标。

(2) 立项依据。关于推进商业保险机构经办城乡居民基本医疗保险业务试点的指导意见。

(3) 实施主体。广德市医疗保障局。

(4) 起止时间。2023 年-2025 年。

(5) 项目内容。由商业保险机构经办城乡居民、职工基本医疗的审核报销工作，完成业务考核指标，确保参保职工、居民满意达标。

(6) 年度预算安排。财政拨款 99.62 万元。

(7) 绩效目标。按参保人数拨业务经费，完成居民、职工基本医疗保险年度业务。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		商业保险机构经办居民、职工基本医疗保险经费									
主管部门及代码		[069]广德市医疗保障局		实施单位		广德市医疗保障局					
项目属性		常年项目		项目期		3年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		298.86		年度资金总额:		97.80			
		其中:财政拨款		298.86		其中:财政拨款		97.80			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标						
	2023-2025年度,申请2,952,160.00元财政资金,用于3年共1166970人次参保居民和27300人次参保职工的商业保险机构经办年度居民、职工基本医疗保险报销业务;以达到提高医保经办管理水平,健全完整的医疗保障体系,保障广大群众基本医疗需求。				2024年度,申请977980元财政资金,用于388990人次参保居民和9100人次参保职工的商业保险机构经办年度居民、职工基本医疗保险报销业务;以达到提高医保经办管理水平,健全完整的医疗保障体系,保障广大群众基本医疗需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	城乡居民参保人数		≥1166970人		数量指标	城乡居民参保人数		≥388990人	
			职工参保人数		≥273000人			职工参保人数		≥91000人	
		质量指标	目标任务完成率		100%		质量指标	目标任务完成率		100%	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度			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		2025年12月31日前		时效指标	经费支出时效性		2024年12月31日前	
			工作任务完成及时性		2025年12月31日前			工作任务完成及时性		2024年12月31日前	
		成本指标	商业保险机构经办居民基本医疗保险经费		≤2352160元		成本指标	商业保险机构经办居民基本医疗保险经费		≤777980元	
			商业保险机构经办职工基本医疗保险经费		≤600000元			商业保险机构经办职工基本医疗保险经费		≤200000元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	医保经办管理水平		明显		社会效益指标	医保经办管理水平		明显	
			推进商业保险机构经办城乡居民基本医疗保险业务试点工作		明显			推进商业保险机构经办城乡居民基本医疗保险业务试点工作		明显	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	对健全完整的医疗保障体系,保障广大群众基本医疗需求的持续影响		明显		可持续影响指标	对健全完整的医疗保障体系,保障广大群众基本医疗需求的持续影响		明显	
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度		≥90%		满意度指标	参保群众满意度		≥90%	

项目负责人:

5. 离休干部医疗保障金项目。

(1) 项目概述。根据《关于印发广德县离休干部医疗保障管理办法的通知》（县办【2013】32）等有关规定，为保障离休干部医疗费用支出，扣除单位缴纳部分保障金外，其他应付医疗费用由县财政兜底支出。

(2) 立项依据。关于印发广德市离休干部医疗保障管理办法的通知。

(3) 实施主体。广德市医疗保障局。

(4) 起止时间。2023 年-2025 年。

(5) 项目内容。补充离休干部医疗保障金不足，保障离休干部医疗费用支出。

(6) 年度预算安排。财政拨款 62 万元。

(7) 绩效目标。保障离休干部医疗费用报销

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		离休干部医疗保障金					
主管部门及代码		[069]广德市医疗保障局			实施单位		广德市医疗保障局
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	186.00	年度资金总额：	62.00		
		其中：财政拨款	186.00	其中：财政拨款	62.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	2023-2025年度，申请1860000元财政资金，用于保障每年25名离休干部医疗费用支出，离休干部报销人次312人次，以达到满足离休干部的医疗服务，维护社会和谐稳定。				2024年度，申请620000元财政资金，用于保障25名离休干部医疗费用支出，离休干部报销人次104人次，以达到满足离休干部的医疗服务，维护社会和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	离休干部就诊保障人数	≥75人	数量指标	离休干部就诊保障人数	≥25人
			离休干部报销人次	≥312人次		离休干部报销人次	≥104人次
		质量指标	目标任务完成率	100%	质量指标	目标任务完成率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	工作任务完成及时性	2025年12月31日前	时效指标	工作任务完成及时性	2024年12月31日前
			经费支出时效性	2025年12月31日前		经费支出时效性	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤1860000元	成本指标	项目总成本	≤620000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对维护社会和谐稳定的影响	明显	社会效益指标	对维护社会和谐稳定的影响	明显
			满足离休干部的医疗服务需求影响程度	明显		满足离休干部的医疗服务需求影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续保障离休干部生活、医疗需要的影响程度	明显	可持续影响指标	对持续保障离休干部生活、医疗需要的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥90%	满意度指标	参保对象满意度	≥90%

项目负责人：

6. 改制企业退休人员医疗保险项目。

(1) 项目概述。为进一步完善广德县企事业单位退休人员医疗保险政策，制定《广德县企事业单位退休人员参加城镇职工基本医疗保险实施办法（试行）》（政办[2014]179号），规定从2015年1月1日起，县属已改制企事业单位退休人员参加城镇职工基本医疗保险的筹资标准以其退休时上年度全省在岗职工月平均工资的60%为缴费基数，缴费费率为6.5%，缴费年限为15年，县财政承担筹资标准的57%，个人缴纳筹资标准的43%。

(2) 立项依据。广德市企事业单位退休人员参加城镇职工基本医疗保险实施办法（试行）。

(3) 实施主体。广德市医疗保障局。

(4) 起止时间。2023年-2025年。

(5) 项目内容。市属已改制企事业单位退休人员参加职工基本医疗保险的，市财政承担筹资标准的57%。

(6) 年度预算安排。财政拨款1029.22万元。

(7) 绩效目标。补充、完善职工基本医疗不足

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		改制企业退休人员医疗保险									
主管部门及代码		[069]广德市医疗保障局			实施单位		广德市医疗保障局				
项目属性		常年项目			项目期		3年				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		2986.12	年度资金总额：		1029.22				
		其中：财政拨款		2986.12	其中：财政拨款		1029.22				
		其他资金		0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标						
	2023-2025年，申请财政资金29861164.80元，用于县属已改制企事业单位退休人员1131人参加城镇职工基本医疗保险的筹资，报销62000人次，以达到提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升，促进社会和谐稳定。				2024年，申请财政资金10292241元，用于县属已改制企事业单位退休人员384人参加城镇职工基本医疗保险的筹资，报销20670人次，以达到提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升，促进社会和谐稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	改制企业退休新增参保人数		≥1131人		数量指标	改制企业退休新增参保人数		≥384人	
			企事业退休人员报销人次		≥62000人次			企事业退休人员报销人次		≥20670人次	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度	
			目标任务完成率		100%			目标任务完成率		100%	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		2025年12月31日前		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		2024年12月31日前	
			工作任务完成及时性		2025年12月31日前			工作任务完成及时性		2024年12月31日前	
		成本指标	改制企事业单位退休人员参保费用		≤29861164.8元		成本指标	改制企事业单位退休人员参保费用		≤10292241元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		明显		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		明显	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障影响程度		明显		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度		≥90%		满意度指标	参保群众满意度		≥90%	

项目负责人：

(二) 机关运行经费。

广德市医疗保障局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 61.00 万元，比 2023 年预算增加 7.71 万元，增长 14.47%，增长主要原因是 2024 年预算经费增加。

（三）政府采购情况。

广德市医疗保障局 2024 年政府采购预算 3.00 万元。其中：政府采购货物预算 3.00 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，广德市医疗保障局固定资产总金额 113.94 万元，较上年减少 49.45 万元，主要是 23 年核减已计提折旧固定资产 51.96 万元；其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 102.93 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 11.01 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 年单位预算安排购置车辆 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，广德市医疗保障局 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 5,523.40 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、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(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。

十二、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)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。

十六、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。

十七、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、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)：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

十九、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。

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)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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。