

滁州市医疗保障局 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.部门预算单位构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.滁州市医疗保障局 2024 年收支总表
- 2.滁州市医疗保障局 2024 年收入总表
- 3.滁州市医疗保障局 2024 年支出总表
- 4.滁州市医疗保障局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市医疗保障局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市医疗保障局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市医疗保障局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市医疗保障局 2024 年项目支出表
- 10.滁州市医疗保障局 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市医疗保障局 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.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：其他未随预算同步公开的项目绩效目标表（不含涉密项目）

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省医疗保险、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，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

(二) 组织制定并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，推进落实医疗保障基金支付方式改革。

(三) 组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，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，制定市级医保目录准入谈判制度并组织实施。

(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，指导开展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，推进药品、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。组织实施医疗保障关系转移接续政策，开展医疗保障领域对外合作交流。

(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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市医疗保障局2024年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市医疗保障局本级	行政单位
2	滁州市医疗保障基金管理中心	公益一类事业单位（含在职参公人员19名）

三、2024年度主要工作任务

(一) **全面加强党的建设。**坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期政治任务，认真组织学习宣传贯彻党的二十大精神，自觉用以武装头脑、指导实践、推动工作。充分发挥党建引领作用，扎实开展“六亮”行动，强化重点领域监管，牢牢守住廉政底线；激发工作热情，推动医疗保障事业高质量发展。

（二）全力维护医保基金安全。认真宣贯《医疗保障基金使用监督管理条例》，开展打击欺诈骗保专项治理行动，提升基金监管能力。扎实推进医保基金监管提升年活动，以六项重点工作为抓手，实现自查自纠、日常稽核、抽查复查“三个全覆盖”。加强和完善部门间相互配合、协同监管的综合监管制度，推进部门信息共享和互联互通，健全协同执法工作机制。

（三）深化药耗采购和价格改革。常态化开展医疗服务价格督查，开展调价评估，简化程序实施动态调整价格，优化医疗服务比价关系。落实国家和省组织药品耗材集中采购，确保采购周期内完成约定采购量。做好集采政策激励，完成后续批次集采药品结余留用考核。探索建立药品耗材集采工作诚信管理机制，谋划出台药品耗材带量集采信用评价管理办法，实施动态评价。

（四）完善多层次医保监控体系。充分利用国家医保智能监控系统，加大对定点医药机构稽核督查力度。运用医保信息化手段，提高医保基金运行监测分析精细化水平，重点关注大病保险运行情况，邀请第三方机构对大病保险进行审计。严肃处理不规范药房、医疗机构违规行为。

（五）健全重特大疾病医疗保障工作。进一步推进医疗救助政策落地，做好特困人员等五类直接救助人员的数据分析，强化监测预警，做好 2022 年度因病支出型困难家庭成员（因病致贫重病患者）的依申请救助工作。精准识别低收入人群，做好与民政、乡村振兴等部门的数据交互和比对，有效治理过度保障，确保政策有效衔接、待遇平稳过渡。

（六）提升“亭满意”医保品牌影响力。以省级医疗保障示范点为契机，持续推进全市医保经办服务体系建设，统一规范医保经办服务事项，对标长三角先进地区，按照全省

一流的标准，全面推进“一刻钟医保服务圈”建设，打造人民满意的医疗保障经办服务品牌。

（七）积极推进改革试点工作。

依托安徽政务服务网滁州分厅、“皖事通慧滁州”APP建设成果，通过事项梳理、流程再造和系统数据整合，做精做优“出生一件事一次办”“退休一件事一次办”线上专栏和线下专窗建设。纵深推进DRG试点工作，奋力打造全国标兵。加快完善长期护理保险方案，力争进入全省试点，以优质完成的示范试点擦亮滁州医保改革品牌。

第二部分 2024 年部门预算表

滁州市医疗保障局 2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	3724.48	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	1049.00	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1577.73
		九、卫生健康支出	2412.28
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	130.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余	3724.48	结转下年	
一般公共预算	396.01	一般公共预算	
政府性基金预算	396.01	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	4120.49	支 出 总 计	4120.49

滁州市医疗保障局 2024 年收入总表

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	单位资金						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						
滁州市医疗保障局	4120.49	3724.48	3724.48										396.01	396.01				
滁州市医疗保障局本级	2250.68	2039.11	2039.11										211.57	211.57				
滁州市医疗保障基金管理中心	1869.82	1685.38	1685.38										184.44	184.44				

滁州市医疗保障局 2024 年支出总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	1577.73	1039.53	538.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1380.40	842.20	538.20			
2080109	社会保险经办机构	1380.40	842.20	538.20			
20805	行政事业单位养老支出	197.33	197.33				
2080502	事业单位离退休	23.22	23.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.08	116.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.04	58.04				
210	卫生健康支出	2412.28	331.04	2081.24			
21001	卫生健康管理事务	300.56	264.33	36.23			
2100101	行政运行	300.56	264.33	36.23			
21011	行政事业单位医疗	66.71	66.71				
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13				
2101102	事业单位医疗	45.50	45.50				
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
21013	医疗救助	1151.76		1151.76			
2101301	城乡医疗救助	1151.76		1151.76			
21015	医疗保障管理事务	893.25		893.25			
2101504	信息化建设	808.81		808.81			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	84.44		84.44			
221	住房保障支出	130.48	130.48				
22102	住房改革支出	130.48	130.48				
2210201	住房公积金	103.48	103.48				
2210202	提租补贴	27.01	27.01				
	合计	4120.49	1501.05	2619.44			

滁州市医疗保障局 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3724.48	一、本年支出	4120.49
（一）一般公共预算拨款	3724.48	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	396.01	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	396.01	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1577.73
		（九）卫生健康支出	2412.28
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	130.48
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4120.49	支 出 总 计	4120.49

滁州市医疗保障局 2024 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	1577.73	1039.53	988.23	51.30	538.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	1380.40	842.20	790.90	51.30	538.20
2080109	社会保险经办机构	1380.40	842.20	790.90	51.30	538.20
20805	行政事业单位养老支出	197.33	197.33	197.33		
2080502	事业单位离退休	23.22	23.22	23.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.08	116.08	116.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.04	58.04	58.04		
210	卫生健康支出	2412.28	331.04	307.25	23.79	2081.24
21001	卫生健康管理事务	300.56	264.33	240.54	23.79	36.23
2100101	行政运行	300.56	264.33	240.54	23.79	36.23
21011	行政事业单位医疗	66.71	66.71	66.71		
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13	13.13		
2101102	事业单位医疗	45.50	45.50	45.50		
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	7.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35		
21013	医疗救助	1151.76				1151.76
2101301	城乡医疗救助	1151.76				1151.76
21015	医疗保障管理事务	893.25				893.25
2101504	信息化建设	808.81				808.81
2101599	其他医疗保障管理事务支出	84.44				84.44
221	住房保障支出	130.48	130.48	130.48		
22102	住房改革支出	130.48	130.48	130.48		
2210201	住房公积金	103.48	103.48	103.48		
2210202	提租补贴	27.01	27.01	27.01		
	合计	4120.49	1501.05	1425.96	75.09	2619.44

滁州市医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	1107.04	1107.04	
30101	基本工资	272.02	272.02	
30102	津贴补贴	110.26	110.26	
30103	奖金	269.50	269.50	
30106	伙食补助费	7.55	7.55	
30107	绩效工资	99.89	99.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	116.08	116.08	
30109	职业年金缴费	58.04	58.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.64	58.64	
30111	公务员医疗补助缴费	7.72	7.72	
30112	其他社会保障缴费	3.86	3.86	
30113	住房公积金	103.48	103.48	
302	商品和服务支出	115.50	40.41	75.09
30201	办公费	33.60		33.60
30209	物业管理费	23.00		23.00
30211	差旅费	7.10		7.10
30215	会议费	0.39		0.39
30216	培训费	4.08	4.08	
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.61	5.61	
30239	其他交通费用	36.49	30.49	6.00
30299	其他商品和服务支出	0.23	0.23	
303	对个人和家庭的补助	278.51	278.51	
30302	退休费	24.12	24.12	
30307	医疗费补助	0.35	0.35	
30309	奖励金	0.30	0.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	253.74	253.74	
	合计	1501.05	1425.96	75.09

部门公开表 7

滁州市医疗保障局 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：滁州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。

部门公开表 8

滁州市医疗保障局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：滁州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。

滁州市医疗保障局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	医疗保障工作经费	滁州市医疗保障局	36.23	36.23							
特定目标类	城乡医疗救助专项资金	滁州市医疗保障局	337.76	280.00			57.76				
特定目标类	2024_城乡医疗救助	滁州市医疗保障局	814.00	814.00							
特定目标类	2024年度中央医疗服务与保障能力提升补助资金(提前下达部分)	滁州市医疗保障局	555.00	555.00							
特定目标类	医疗服务与保障能力提升补助资金	滁州市医疗保障局	153.81				153.81				
其他运转类	医保经办工作经费	滁州市医疗保障基金管理中心	38.20	38.20							
其他运转类	离休干部医疗费	滁州市医疗保障基金管理中心	500.00	500.00							
特定目标类	2022年医疗服务与保障能力提升补助(省级资金)	滁州市医疗保障基金管理中心	44.44				44.44				
特定目标类	医保能力提升补助资金100万	滁州市医疗保障基金管理中心	100.00				100.00				
特定目标类	2022年医疗服务与保障能力提升补助(中央资金)	滁州市医疗保障基金管理中心	40.00				40.00				
		合计	2619.44	2223.43			396.01				

滁州市医疗保障局 2024 年政府采购支出表

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	单位资金
合计							

备注：滁州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采购支出，故本表无数据。

滁州市医疗保障局 2024 年政府购买服务支出表

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
合计						

备注：滁州市医疗保障局没有安排政府购买服务支出，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，滁州市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市医疗保障局 2024 年收支总预算 4120.49 万元，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

滁州市医疗保障局 2024 年收入预算 4120.49 万元，其中：本年收入 3724.48 万元，上年结转结余 396.01 万元。

（一）本年收入 3724.48 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 821.1 万元，下降 18.06%，下降原因主要是减少部门项目支出。

（二）上年结转结余 396.01 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 233.35 万元，下降 37.08%，下降原因主要是，按项目合同约定，2023 年度中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助项目支付进度较快。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市医疗保障局 2024 年支出预算 4120.49 万元，比 2023 年预算减少 1054.45 万元，下降 20.38%，下降原因主要是减少部门项目支出。其中，基本支出 1501.05 万元，占 36.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支

出 2619.44 万元，占 63.57%，主要用于特殊人群城乡医疗救助补助、中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助等专项工作事项。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算 4120.49 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 3724.48 万元，上年结转 396.01 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1577.73 万元，占 38.29%；卫生健康支出 2412.28 万元，占 58.54%；住房保障支出 130.48 万元，占 3.17%。

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。

滁州市医疗保障局 2024 年一般公共预算支出 4120.49 万元，比 2023 年预算减少 1054.45 万元，下降 20.38%，主要原因减少部门项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1577.73 万元，占 38.29%；卫生健康支出 2412.28 万元，占 58.54%；住房保障支出 130.48 万元，占 3.17%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024 年预算 1380.40 万元，比 2023 年预算减少 1100.68 万元，下降 44.36%，下降原

因主要是下属机构医疗保障基金管理中心离休干部项目补助大额减少。

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23.22万元,比2023年预算增加0.31万元,增长1.35%,增长原因主要是正常预算变动。

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116.08万元,比2023年预算减少10.01万元,下降7.94%,下降原因主要是财政调整预算配比。

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58.04万元,比2023年预算减少5.01万元,下降7.95%,下降原因主要是财政调整预算配比。

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2024年预算300.56万元,比2023年预算增加17.92万元,增长6.34%,增长原因主要是财政调整预算配比。

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13.13万元,比2023年预算增加0.17万元,增长1.31%,增长原因主要是人员工资正常变动对医疗保险缴费基数影响。

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45.50万元,比2023年预算减少3.86

万元，下降 7.82%，下降原因主要是压缩人员经费支出。

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 7.72 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 1.31%，增长原因主要是人员工资正常变动对医疗保险缴费基数影响。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2024 年预算 0.35 万元，比 2023 年预算增加 0.09 万元，增长 34.61%，增长原因经济科目调整变动影响。

10.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项） 2024 年预算 1151.76 万元，比 2023 年预算增加 551.76 万元，增长 34.61%，增长原因主要是两个方面，一是 2024 年初省级将滁州市辖区城乡医疗救助中央和省级补助资金共计 494 万元，统一下达滁州市医疗保障局（后期待分配），二是 2023 年市级城乡医疗救助补助结转资金 57.76 万元纳入 2024 年年初预算。

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 808.81 万元（2023 年预算数为 0 万元），主要是中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金，其中，当年预算安排 555 万元，上年结转 253.81 万元。

12.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 84.44 万元，比 2023 年预算减少 1299.87 万元，下降 93.9%，下降原因主要是两个

方面，一是 2024 年中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金提前下达部分同比减少 283 万元，二是 2024 年度中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金支出功能三级科目调整所致。

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 103.48 万元，比 2023 年预算减少 6.5 万元，下降 5.91%，下降原因主要是压缩人员经费支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 27.01 万元，比 2023 年预算减少 1.55 万元，下降 5.43%，下降原因主要是压缩人员经费支出。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出 1501.05 万元，其中人员经费 1425.96 万元，公用经费 75.09 万元。

（一）人员经费 1425.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 75.09 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市医疗保障局 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拨款情况说明

滁州市医疗保障局 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 年项目支出表的说明

滁州市医疗保障局 2024 年预算共安排项目支出 2619.44 万元，比 2023 年预算减少 984.77 万元，下降 27.32%，下降原因主要是下属机构医疗保障基金管理中心离休干部项目补助大额减少。主要包括：本年财政拨款安排 2223.43 万元，全部为一般公共预算拨款，财政拨款结转结余安排 396.01 万元，全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市医疗保障局 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单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市医疗保障局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.城乡医疗救助专项资金项目。

（1）项目概述。市级财政安排专项资金，用于市本级、琅琊区、南谯区特殊参保人群城乡医疗救助待遇补助。

(2) 立项依据。《滁州市人民政府办公室关于印发滁州市城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》（滁政办〔2021〕17号）、《滁州市市级城乡医疗救助专项资金管理办法》（滁医保发〔2022〕18号）、《滁州市财政局关于批复2024年度市级部门预算的通知》（财预〔2024〕53号）。

(3) 实施主体。滁州市医疗保障局。

(4) 起止时间。2024年1月1日—2024年12月31日。

(5) 项目内容。对琅琊区、南谯区城乡医疗救助支出进行补助，对滁州市本级困难职工发生的城乡医疗救助待遇进行资金保障。

(6) 年度预算安排。337.76万元（市级补助）。

(7) 绩效目标。住院救助和门诊救助应救尽救，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达到75%以上，以保障困难群众基本医疗权益为目标，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。

表 1 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城乡医疗救助专项资金			
主管部门及代码	滁州市医疗保障局-104	实施单位	滁州市医疗保障局	
项目来源	本级申报项目	项目期	2024 年—2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	337.76		
	其中:财政拨款	280		
	上年结转	57.76		
	其他资金	0		
年度目标	住院救助和门诊救助应救尽救,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达到 75% 以上,以保障困难群众基本医疗权益为目标,最大限度减轻困难群众医疗支出负担。 (注:资金来源均是市级财政一般公共预算安排,其中,当年安排的 280 万元是对两区城乡医疗救助补助资金)。			
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	医疗救助对象人次	≥ 30000 人次
			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	$\geq 75\%$
			符合资助条件的城乡居民人口资助参保政策覆盖率	100%
		质量指标	医保综合监管能力	有所提升
		时效指标	区域内“一站式”即时结算覆盖率	不低于上年
		成本指标	救助准确性	严格审查辨别救助对象
	效益指标	经济效益指标	减轻特殊人群患病费用负担	有所缓解
		社会效益指标	城乡医疗救助政策知晓率	$\geq 80\%$
		生态效益指标	困难群众看病就医方便程度	明显提高
		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	特殊参保人群满意度	$\geq 85\%$

2.2024_城乡医疗救助项目。

(1) 项目概述。中央、省级和市级安排专项资金，用于市辖区特殊参保人群城乡医疗救助待遇补助（含资助参保待遇）。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅 安徽省医疗保障局关于提前下达 2024 年中央财政医疗救助补助资金预算的通知》（皖财社〔2023〕1405 号）《安徽省财政厅 安徽省医疗保障局关于提前下达 2024 年省级医疗救助补助资金预算的通知》（皖财社〔2023〕1404 号）。《滁州市财政局关于批复 2024 年度市级部门预算的通知》（财预〔2024〕53 号）。

(3) 实施主体。滁州市医疗保障局。

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

(5) 项目内容。对滁州市辖区城乡医疗救助支出进行补助，对滁州市本级应承担特殊人群居民参保缴费进行补助。

(6) 年度预算安排。814 万元（中央、省和市级补助）。

(7) 绩效目标。住院救助和门诊救助应救尽救，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达到 75% 以上，以保障困难群众基本医疗权益为目标，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。

表 2 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		滁州市医疗保障局-104	实施单位	滁州市医疗保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	2024 年—2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	814	
		其中:财政拨款	814	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	住院救助和门诊救助应救尽救,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达到 75% 以上,以保障困难群众基本医疗权益为目标,最大限度减轻困难群众医疗支出负担。 (注:资金来源分别为中央 44 万元,省级 450 万元,市级 320 万元,其中中央和省级资金 494 万元是对市辖区城乡医疗救助补助资金)。			
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	医疗救助对象人次	≥30000 人次
			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	≥75%
			符合资助条件的城乡居民人口资助参保政策覆盖率	100%
		质量指标	医保综合监管能力	有所提升
		时效指标	区域内“一站式”即时结算覆盖率	不低于上年
		成本指标	救助准确性	严格审查辨别救助对象
	效益指标	经济效益指标	减轻特殊人群患病费用负担	有所缓解
		社会效益指标	城乡医疗救助政策知晓率	≥80%
		生态效益指标	困难群众看病就医方便程度	明显提高
		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	特殊参保人群满意度	≥85%

3. 2024 年度中央医疗服务与保障能力提升补助资金（提前下达部分）项目。

(1) 项目概述。中央下达医疗服务与保障能力提升补助资金，根据省医疗保障局分配安排，用于提升医疗保障服务能力，重点用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等工作。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅 安徽省医疗保障局关于提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金预算通知》（财社〔2023〕1400 号）。

(3) 实施主体。滁州市医疗保障局。

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

(5) 项目内容。医疗保障服务能力建设，重点用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面工作。

(6) 年度预算安排。555 万元（中央补助）。

(7) 绩效目标。有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、推进医保支付方式等改革任务。

表3 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度中央医疗服务与保障能力提升补助资金（提前下达部分）		
主管部门及代码		滁州市医疗保障局-104	实施单位	滁州市医疗保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	2024年—2024年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	555	
		其中:财政拨款	555	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、推进医保支付方式等改革任务。			
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	参保覆盖面	≥95%
			召开医保工作市级新闻发布会和政策吹风会	≥2次
			推进医保政府信息公开	医保政府信息
			在官方网站或微信公众号发布政策文件和解读	实现医保信息公开
			报送工作信息情况	工作信息报送及时,质量较高
			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
			医保信息系统验收合格率	≥90%
			医保信息系统正常运行率	≥90%
			医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟
			医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟
			定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%
			飞行检查覆盖率	100%
			实行按病组(DRG)付费支付方式改革	全覆盖

	质量指标	参保工作情况	按政策规定落实
		医保法治建设能力	有所提高
		基金预警和风险控制能力	有所提高
		医保标准化水平	显著提升
		医保经办服务能力	有所提升
		医保基金监管能力	显著提升
		跨省异地住院费用直接结算率	逐年提高
		医保新闻宣传、政府信息工作和政策研究能力等方面培训	有所提高
		反欺诈监测试点工作开展情况	稳步推进
		医药价格政策落实和执行情况	按时按要求落实医疗服务、药品价格政策
		医药招标采购政策落实和执行情况	药品、医用耗材招标采购政策落实和执行情况
	时效指标	资金拨付	及时
	成本指标	资金预算执行进度	≥ 90%
	效益指标	经济效益指标	提高医保待遇,保障基金安全
社会效益指标		加强定点机构的监管,保障基金安全	效果显著
生态效益指标		困难群众看病就医方便程度	明显提高
可持续影响指标		健全基本医疗保险制度体系,完善基本医保筹资机制和待遇保障政策,更好保障全市人民群众就医需求,提升参保群众的获得感,幸福感。	有效提高
满意度指标	满意度指标	参保群众满意度调查	≥ 85%

(二) 机关运行经费

滁州市医疗保障局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 75.09 万元，比 2023 年减少 4.15 万元，下降 5.24%，下降主要原因是财政预算安排调整。

(三) 政府采购情况。

滁州市医疗保障局 2024 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，滁州市医疗保障局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 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 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024 年，滁州市医疗保障局 10 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 2619.44 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

金当年安排 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。

**附件: 其他未随预算同步公开的项目绩效目标表
(不含涉密项目)**

附表 1 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		医疗保障工作经费		
主管部门及代码		滁州市医疗保障局-104	实施单位	滁州市医疗保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	2024 年—2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	36.23	
		其中:财政拨款	36.23	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	维持单位政策制定调研、医保政策宣传、支付方式改革、打击欺诈骗保、应对各类监督检查等活动正常运转。			
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	开展集中检查	≥4 次
			开展专项检查	≥2 次
		质量指标	经费支出合规性	符合相关规定
		时效指标	经费支出时效性	及时支付
		成本指标	举报奖励标准	≥500 元
	效益指标	经济效益指标	打击欺诈骗保行为效果	效果显著
		社会效益指标	增强维护医保基金法律意识	效果显著
		生态效益指标	营造不敢骗、不能骗社会氛围	效果显著
		可持续影响指标	促进医保事业健康发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	机关人员对经费保障满意度	≥90%

附表 2 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（上年结转部分）		
主管部门及代码		滁州市医疗保障局-104	实施单位	滁州市医疗保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	2024 年—2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	153.81	
		其中: 财政拨款	0	
		上年结转	153.81	
		其他资金	0	
年度目标	有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平、推进医保支付方式等改革任务。			
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	参保覆盖面	≥95%
			召开医保工作市级新闻发布会和政策吹风会	≥2 次
			推进医保政府信息公开	医保政府信息
			在官方网站或微信公众号发布政策文件和解读	实现医保信息公开
			报送工作信息情况	工作信息报送及时, 质量较高
			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
			医保信息系统验收合格率	≥90%
			医保信息系统正常运行率	≥90%
			医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟
			医保信息系统运行维护响应时间	≤30 分钟
			定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%
			飞行检查覆盖率	100%
实行按病组 (DRG) 付费支付方式改革	全覆盖			

	质量指标	参保工作情况	按政策规定落实	
		医保法治建设能力	有所提高	
		基金预警和风险控制能力	有所提高	
		医保标准化水平	显著提升	
		医保经办服务能力	有所提升	
		医保基金监管能力	显著提升	
		跨省异地住院费用直接结算率	逐年提高	
		医保新闻宣传、政府信息工作和政策研究能力等方面培训	有所提高	
		反欺诈监测试点工作开展情况)	稳步推进	
		医药价格政策落实和执行情况	按时按要求落实医疗服务、药品价格政策	
		医药招标采购政策落实和执行情况	药品、医用耗材招标采购政策落实和执行情况	
		时效指标	资金拨付	及时
	成本指标	资金预算执行进度	≥ 90%	
	效益指标	经济效益指标	提高医保待遇，尽量减少医保基金的投入，保障基金安全	效果显著
		社会效益指标	加强定点机构的监管，保障基金安全	效果显著
生态效益指标		困难群众看病就医方便程度	明显提高	
可持续影响指标		健全基本医疗保险制度体系，完善基本医保筹资机制和待遇保障政策，更好保障全市人民群众就医需求、减轻医药费用负担的持续影响程度，提升参保群众的获得感，幸福感。	有效提高	
满意度指标	满意度指标	参保群众满意度调查	≥85%	

附表3 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	医保经办工作经费			
主管部门及代码	滁州市医疗保障局-104	实施单位	滁州市医疗保障基金管理中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	2024年—2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	38.2		
	其中:财政拨款	38.2		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	申请38.2万元资金用于开支日常经办业务费用,以保障医保经办正常运转。			
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	弥补公用经费不足	38.2万元
		质量指标	费用支出合规性	严格遵守财经法规制度
		时效指标	资金拨付	及时
		成本指标	成本节约率	≥5%
	效益指标	经济效益指标	弥补办公经费不足	效果显著
		社会效益指标	提升医保经办能力	有效提升
		生态效益指标	推动医保事业可持续发展	完成
		可持续影响指标	健全基本医疗保障	完成
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度调查	≥90%

附表 4 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（省级资金）			
主管部门及代码	滁州市医疗保障局-104	实施单位	滁州市医疗保障基金管理中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	2024 年—2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		44.4	
	其中: 财政拨款			
	上年结转		44.4	
	其他资金			
年度目标	效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。			
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	医保信息系统验收合格率	≥ 3 次
		质量指标	医保信息系统正常运转率	100%
		时效指标	资金拨付	及时
		成本指标	控制成本产出率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	提高医保待遇	完成
		社会效益指标	加强定点医疗机构监管	完成
		生态效益指标	健全基本医疗保险制度体系	完成
		可持续影响指标	提升参保群众获得感, 幸福感	完成
	满意度指标	满意度指标	提升参保群众获得感, 幸福感	完成

附表5 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（中央资金）			
主管部门及代码	滁州市医疗保障局-104	实施单位	滁州市医疗保障基金管理中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	2024 年—2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	44		
	其中: 财政拨款			
	上年结转	44		
	其他资金			
年度目标	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。			
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	召开医保工作培训会	≥ 3 次
		质量指标	医保信息系统正常运转率	100%
		时效指标	资金拨付	及时
		成本指标	控制成本产出率	≥95
	效益指标	经济效益指标	完善经办流程, 提高医保待遇	完成
		社会效益指标	完善基金监管流程, 提高基金安全性	完成
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提升参保群众获得感, 幸福感	有效提高
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度调查	≥90%

附表6 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 100 万			
主管部门及代码	滁州市医疗保障局-104	实施单位	滁州市医疗保障基金管理中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	2024 年—2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100	
	其中: 财政拨款			
	上年结转		100	
	其他资金			
年度目标	效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。			
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	医保信息系统验收合格率	≥ 3 次
		质量指标	医保信息系统正常运转率	100%
		时效指标	资金拨付	及时
		成本指标	控制成本产出率	$\geq 95\%$
	效益指标	经济效益指标	提高医保待遇	完成
		社会效益指标	加强定点医疗机构监管	完成
		生态效益指标	健全基本医疗保险制度体系	完成
		可持续影响指标	提升参保群众获得感, 幸福感	完成
	满意度指标	满意度指标	提升参保群众获得感, 幸福感	完成