

滁州市医疗保障基金管理中心 2024 年  
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. 滁州市医疗保障基金管理中心 2024 年收支总表
2. 滁州市医疗保障基金管理中心 2024 年收入总表
3. 滁州市医疗保障基金管理中心 2024 年支出总表
4. 滁州市医疗保障基金管理中心 2024 年财政拨款收支总表
5. 滁州市医疗保障基金管理中心 2024 年一般公共预算支出表
6. 滁州市医疗保障基金管理中心 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 滁州市医疗保障基金管理中心 2024 年政府性基金预算支出表
8. 滁州市医疗保障基金管理中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 滁州市医疗保障基金管理中心 2024 年项目支出表
10. 滁州市医疗保障基金管理中心 2024 年政府采购支出表
11. 滁州市医疗保障基金管理中心 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 单位概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省关于城乡居民、城镇职工基本医疗保险（生育）保险（以下简称“基本医疗（生育）保险”）法律、法规和政策。

（二）负责全市基本医疗保险（生育）保险基金筹集、预决算、支付和管理，编制会计和统计报表。

（三）负责公立医疗机构限价目录药品结算。

（四）负责市区城乡居民参保登记；承办市区基本医疗（生育）保险各项待遇享受及离休干部、保健对象医疗费用结算等业务。

（五）负责市区定点医疗机构、定点零售药店费用的审核、结算。

（六）负责全市基本医疗保险网络系统数据库与定点医疗机构、定点零售药店联网运行数据维护，系统升级和综合管理。

（七）负责全市基本医疗（生育）保险与补充医疗（生育）保险的衔接协调。

（八）负责对各县（市）医疗中心工作进行业务指导，加强各县（市）医保中心工作监督检查。

（九）完成上级交办的其他事项。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，滁州市医疗保障基金管理中心 2024 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，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）聚焦提高政治站位，强化党建引领作用。**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，以“时时放心不下”的责任感和“事事主动向前”的使命感，知重负重、永争一流，在全面落实各项医保便民利民惠民政策上继续走在前作表率。以党建工作规范化、标准化为抓手，坚持问需于民、问计于民、问效于民，不断引领推动医保工作提质增效，提升医保服务品质。

**（二）巩固安徽省医保局前二批便民举措，落实第三批 7 项医保便民惠民新举措。**省内异地自行外出就医直接结算“免备案”；网上方便门诊诊查费“一元钱”；省内门诊慢特病待遇资格互认；新增 6 种“免申即享”门诊慢特病病种；新增 4 种“即申即享”门诊慢特病病种；手工报销大额医药费用“快速办”；职工门诊统筹定点药店“网上查”。

**（三）提升“极致服务”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，打造人民满意的医疗保障经办服务品牌。

**（四）加强协作，坚持稽核全覆盖。**坚持对市本级医药机构稽核全覆盖，并严格按照要求做好违规问题后续核实处

理等工作。突出问题导向，着眼规范查处，重点对举报线索、舆情信息、上级督办、重大疑点线索等进行规范化整治。加强和完善部门、中心科室之间相互配合、协同监管的综合监管制度。推进信息共享和互联互通，健全协同执法工作机制。

**（五）优化营商环境、推进征缴工作。**加强与税务部门沟通协作，共同做好优化调整社会保险费申报缴纳流程，提高服务水平，加强征缴业务学习，减少投诉量。完善征缴扩面工作机制，进一步强化县（市、区）征缴责任，充分挖掘新的增长点，努力提高参保缴费率，切实做好我市 2024 年度城乡居民医保征缴工作。

**（六）加强宣传引导，提升政策宣传质效。**通过新闻媒体、微信公众号、电子屏、宣传单等多层次多角度宣传医保政策，坚持“医保走出去，服务零距离”医保政策宣讲理念，持续开展医保政策宣传进医院、进社区、进药店、进乡村等活动，在与群众面对面中，详细解读异地就医、参保缴费、大病报销等一系列关系参保群众切身利益的政策，着力打造人性化、精细化、温情化的医保经办服务，切实让参保群众享受到贴心暖心的医保服务，真正使党的政策惠及千家万户。

## 第二部分 2024 年单位预算表

## 滁州市医疗保障基金管理中心 2023 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	1685.38	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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	1538.01
		九、卫生健康支出	230.29
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	101.51
		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	1685.38	本 年 支 出 小 计	1869.82
上年结转结余	184.44	结转下年	
一般公共预算	184.44	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1869.82	支 出 总 计	1869.82

### 滁州市医疗保障基金管理中心 2023 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						
滁州市医疗保障基金管理中心	1869.82	1685.38	1685.38									184.44	184.44				



## 滁州市医疗保障基金管理中心 2023 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	社会保障和就业出	1538.01	999.81	538.2			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	1380.4	842.2	538.2			
2080109	社会保险经办机构	1380.4	842.2	538.2			
20805	行政事业单位养老 支出	157.61	157.61				
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	89.60	89.60				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	44.80	44.80				
210	卫生健康支出	230.29	45.85	184.44			
21011	行政事业单位医 疗	45.85	45.85				
2101102	事业单位医疗	45.50	45.50				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.35	0.35				
21015	医疗保障管理事务	184.44		184.44			
2101504	信息化建设	100.00		100.00			
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	84.44		84.44			
221	住房保障支出	101.51	101.51				
22102	住房改革支出	101.51	101.51				
2210201	住房公积金	80.30	80.30				
2210202	提租补贴	21.21	21.21				
	<b>合计</b>	<b>1869.82</b>	<b>1147.18</b>	<b>722.64</b>			

单位公开表 4

## 滁州市医疗保障基金管理中心 2023 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	1685.38	一、本年支出	1869.82
（一）一般公共预算拨款	1685.38	（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	184.44	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	184.44	（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	1538.01
		（九）卫生健康支出	230.29
		（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	101.51
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1869.82</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1869.82</b>

单位公开表 5

## 滁州市医疗保障基金管理中心 2023 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	社会保障和就业出	1538.01	999.81	948.51	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	838.20
20805	行政事业单位养老支出	157.61	157.61	157.61		
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	89.60	89.60	89.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.80	44.80	44.80		
210	卫生健康支出	230.29	45.85	45.85		184.44
21011	行政事业单位医疗	45.50	45.50	45.50		
2101102	事业单位医疗	45.50	45.50	45.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35		
21015	医疗保障管理事务	184.44				184.44
2101504	信息化建设	100.00				100.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	84.44				84.44
221	住房保障支出	101.51	101.51	101.51		
22102	住房改革支出	101.51	101.51	101.51		
2210201	住房公积金	80.30	80.30	80.30		
2210202	提租补贴	21.21	21.21	21.21		
	<b>合计</b>	<b>1869.82</b>	<b>1147.8</b>	<b>1095.88</b>	<b>51.30</b>	<b>722.64</b>

## 滁州市医疗保障基金管理中心 2023 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	843.73	843.73	
30101	基本工资	207.68	207.68	
30102	津贴补贴	68.37	68.37	
30103	奖金	204.13	204.13	
30106	绩效工资	99.89	99.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.60	89.60	
30109	职业年金缴费	44.80	44.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.50	45.50	
30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
30113	住房公积金	80.30	80.30	
302	商品和服务支出	77.53	26.23	51.30
30201	办公费	26.80		26.80
30209	物业管理费	16.00		16.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	3.12	3.12	
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	4.35	4.35	
30239	其他交通费用	20.54	18.54	2.00
30299	其他商品和服务支出	0.23	0.23	
303	对个人和家庭的补助	225.91	225.91	
30302	退休费	24.12	24.12	
30307	医疗费补助	0.35	0.35	
30309	奖励金	0.25	0.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	201.19	201.19	
	<b>合计</b>	<b>1147.18</b>	<b>1095.88</b>	<b>51.30</b>

单位公开表 7

## 滁州市医疗保障基金管理中心 2023 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：滁州市医疗保障基金管理中心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。

## 滁州市医疗保障基金管理中心 2023 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：滁州市医疗保障基金管理中心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。

## 滁州市医疗保障基金管理中心 2023 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	离休干部医疗费	滁州市医疗保障基金管理中心	500.00	500.00							
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	医疗服务与保障能力提升补助资金 100 万	滁州市医疗保障基金管理中心	100.00				100.00				
其他运转类	医疗服务与保障能力提升补助资金（中央资金）	滁州市医疗保障基金管理中心	40.00				40.00				
其他运转类	医疗服务与保障能力提升补助资金（省级资金）	滁州市医疗保障基金管理中心	44.44				44.44				
<b>合计</b>			<b>722.64</b>	<b>838.20</b>			<b>184.44</b>				

## 滁州市医疗保障基金管理中心 2023 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：滁州市医疗保障基金管理中心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。



单位公开表 11

## 滁州市医疗保障基金管理中心 2023 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：滁州市医疗保障基金管理中心没有安排政府购买服务支出，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，滁州市医疗保障基金管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市医疗保障基金管理中心 2024 年收支总预算 1869.82 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

滁州市医疗保障基金管理中心 2024 年收入预算 1869.82 万元，其中：本年收入 1685.38 万元，上年结转结余 184.44 万元。

（一）本年收入 1685.38 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 1051.28 万元，下降 38.4%，下降原因主要是减少了单位项目支出。

（二）上年结转结余 184.44 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 38.61 万元，下降 17.3%，下降原因主要是加快了支付力度，保障单位稳定运转。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市医疗保障基金管理中心 2024 年支出预算 1869.82 万元，比 2023 年预算减少 1089.90 万元，下降 36.8%，下降原因主要是厉行节约，压缩离休干部医疗费用项目和综合定

额费用。其中，基本支出 1147.18 万元，占 61.4%，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 722.64 万元，占 38.6%，主要用于离休干部医药费报销和医保经办信息化项目支出。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

滁州市医疗保障基金管理中心 2024 年财政拨款收支预算 1869.82 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 1685.38 万元，上年结转 184.44 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1538.01 万元，占 82.3%；卫生健康支出 230.29 万元，占 12.3%；住房保障支出 101.51 万元，占 5.4%。

#### **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。**

滁州市医疗保障基金管理中心 2024 年一般公共预算支出 1869.82 万元，比 2023 年预算减少 1089.90 万元，下降 36.8%，下降原因主要是厉行节约，压缩离休干部医疗费用项目和综合定额费用。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 1538.01 万元，占 82.3%；卫生健康支出 230.29 万元，占 12.3%；住房保障支出 101.51 万元，占 5.4%。

##### **（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44.4%，下降原因主要是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1.4%，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89.60万元，比2023年预算减少10.42万元，下降7.9%，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44.80万元，比2023年预算减少5.21万元，下降10.4%，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）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7.8%，下降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）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34.6%，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）医疗保障管理事务（款）信息化

建设(项)2024年预算100万元(2023年预算数为0万元),主要是2023年追加预算中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金的上年结转数。

8. 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55.60万元,下降39.7%,下降原因主要是2024年未增加预算,属上年相关项目的结转数。

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80.30万元,比2023年预算减少6.5万元,下降7.8%,下降原因主要是财政调整预算配比,压缩人员经费支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算21.21万元,比2023年预算减少1.64万元,下降7.2%,下降原因主要是财政调整预算配比,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

滁州市医疗保障基金管理中心2024年一般公共预算基本支出1147.18万元,其中人员经费1095.88万元,公用经费51.30万元。

(一) 人员经费1147.18万元,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、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、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**

滁州市医疗保障基金管理中心 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**

滁州市医疗保障基金管理中心 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**

滁州市医疗保障基金管理中心 2024 年预算共安排项目支出 722.64 万元，比 2023 年预算减少 1017.26 万元，下降 58.5%，下降原因主要是离休干部项目补助大额减少。主要包括：本年财政拨款安排 538.2 万元，全部为一般公共预算拨款，财政拨款结转结余安排 184.44 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**

滁州市医疗保障基金管理中心 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

滁州市医疗保障基金管理中心 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

### 医保经办工作经费项目。

(1) 项目概述。申请 38.2 万元资金用于开支日常经办业务费用，弥补日常业务中公用经费的不足部分，以保障医保经办正常运转。

(2) 立项依据。《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。滁州市医疗保障基金管理中心。

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

(5) 项目内容。申请 38.2 万元资金用于开支日常经办业务费用，弥补日常业务中公用经费的不足部分，以保障医保经办正常运转。

(6) 年度预算安排。38.20 万元。

(7) 绩效目标。申请 38.2 万元资金用于开支日常经办业务费用，弥补日常业务中公用经费的不足部分，以保障医保经办正常运转。

# 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		[104]滁州市医疗保障局	实施单位	滁州市医疗保障基金管理中心
项目来源		一次性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		38.2 万
		其中: 财政拨款		38.2 万
		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%



## **(二) 机关运行经费**

滁州市医疗保障基金管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算

## **(三) 政府采购情况。**

滁州市医疗保障基金管理中心2024年政府采购预算总额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，滁州市医疗保障基金管理中心共有车辆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0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，滁州市医疗保障基金管理中心5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722.64万元、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、“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)

### 1. 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	[104]滁州市医疗保障局	实施单位	滁州市医疗保障基金管理中心	
项目来源	一次性项目	项目期	1 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

## 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（中央资金）		
主管部门及代码		[104]滁州市医疗保障局	实施单位	滁州市医疗保障基金管理中心
项目来源		一次性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	44 万	
		其中: 财政拨款		
		上年结转	44 万	
		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%

### 3. 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		[104]滁州市医疗保障局	实施单位	滁州市医疗保障基金管理中心
项目来源		一次性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100 万	
		其中: 财政拨款		
		上年结转	100 万	
		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