

**亳州市谯城区医疗保障局 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.亳州市谯城区医疗保障局 2024 年收支总表
- 2.亳州市谯城区医疗保障局 2024 年收入总表
- 3.亳州市谯城区医疗保障局 2024 年支出总表
- 4.亳州市谯城区医疗保障局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区医疗保障局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市谯城区医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市谯城区医疗保障局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市谯城区医疗保障局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市谯城区医疗保障局 2024 年项目支出表
- 10.亳州市谯城区医疗保障局 2024 年政府采购支出表
- 11.亳州市谯城区医疗保障局 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**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）区医疗保障局贯彻执行国家、省、市医疗保险、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，起草有关地方性规范和标准，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻国家和省医疗保障基金监督管理办法，制定实施细则，建立健全医疗保障基金安全防控机制，指导推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实省、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。贯彻实施省级长期护理保险制度改革方案。

（四）严格执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，执行市级支付标准，建立动态调整机制，贯彻落实省级医保目录准入谈判制度。

（五）贯彻落实省、市级药品、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，建立价格信息检测和信息发布制度。

（六）落实国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策。制定全区药品、医用耗材的招标采购办法，指导全区医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。

（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，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医疗保障局应完善全区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，更好的保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（十一）与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等单位在医疗、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，提供医药资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，亳州市谯城区医疗保障局 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

（一）全力落实全民医保目标。进一步落实参保扩面目标，依法依规强化职工参保，多措并举推动居民参保，确保征缴工作有的放矢、顺利开展。加强与财政、卫生健康、税务等单位的沟通合作，确保如期完成征缴目标任务，不断提升医保基金保障能力和抗风险能力，进一步巩固提高基本医疗保险参保覆盖率。

（二）不断强化日间病床管理。进一步完善“日间病床”制度，严把收治准入标准，科学设置监测指标，每月对日间病床病例数、住院病例数、普通门诊人次等指标与同期数据进行对比、占比情况分析，将监测结果与基金拨付挂钩，进一步规范诊疗行为，控制费用不合理增长。

（三）加快推进医保信息化进程。继续加大推广医保电子凭证应用，推行“刷脸就医”。提升档案管理智能，探索打通医保业务系统与电子档案系统。

（四）着力规范两定机构医保协议管理。持续推进医药机构医保定点准入及医保信息变更管理，规范开展定点医药机构评估验收。开展全区定点医药机构 2024 年度医疗保障定点医药机构综合评价暨协议考核，并进行协议准入退出动态管理。

（五）全面提升医保基金监管效能。以守护医保基金安全为宗旨使命，以开展医保基金监管领域廉洁文化建设为抓手，依托省、市智能监管平台，不断健全完善基金监管体制机制，逐步完善日常巡查、专项检查、交叉互查等监督制度，加大打击欺诈骗保宣传力度，提高公众对医保基金的认识，

加大对医保违法违规行为的查处力度，筑牢基金监管防线，坚决守护好人民群众的救命钱、看病钱。



## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 亳州市谯城区医疗保障局 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	13,251.2	一、一般公共服务支出	
其中：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：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	14.1
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	13,225.6
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.6
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	13,251.2	支出总计	13,251.2

亳州市谯城区医疗保障局 2024 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余
		小计	一般公共预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	
合计	13, 251. 2	13, 251. 2	13, 251. 2										
亳州市谯城区医 疗保障局	13, 251. 2	13, 251. 2	13, 251. 2										
亳州市谯城区 医疗保障局	13, 251. 2	13, 251. 2	13, 251. 2										

亳州市谯城区医疗保障局 2024 年支出总表

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	13,251.2	161.5	13,089.8
208	社会保障和就业支出	14.1	14.1	
20805	行政事业单位养老支出	14.1	14.1	
2080501	行政单位离退休	0.2	0.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.2	9.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.6	4.6	
210	卫生健康支出	13,225.6	135.8	13,089.8
21011	行政事业单位医疗	680.5	7.9	672.5
2101101	行政单位医疗	7.8	7.8	
2101103	公务员医疗补助	72.5		72.5
2101199	其他行政事业单位医疗支出	600.1	0.1	600.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,256.0		8,256.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,256.0		8,256.0
21013	医疗救助	4,000.0		4,000.0
2101301	城乡医疗救助	4,000.0		4,000.0
21015	医疗保障管理事务	289.2	127.9	161.3
2101501	行政运行	127.9	127.9	
2101506	医疗保障经办事务	161.3		161.3
221	住房保障支出	11.6	11.6	
22102	住房改革支出	11.6	11.6	
2210201	住房公积金	9.2	9.2	
2210202	提租补贴	2.3	2.3	

亳州市谯城区医疗保障局 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、本年收入	13,251.2	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	13,251.2	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				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	14.1	14.1		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13,225.6	13,225.6		
		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	11.6	11.6		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				

		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	13,251.2	支 出 总 计	13,251.2	13,251.2		

亳州市谯城区医疗保障局 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	13,251.2	161.5	136.7	24.7	13,089.8
208	社会保障和就业支出	14.1	14.1	14.1		
20805	行政事业单位养老支出	14.1	14.1	14.1		
2080501	行政单位离退休	0.2	0.2	0.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.2	9.2	9.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.6	4.6	4.6		
210	卫生健康支出	13,225.6	135.8	111.1	24.7	13,089.8
21011	行政事业单位医疗	680.5	7.9	7.9		672.5
2101101	行政单位医疗	7.8	7.8	7.8		
2101103	公务员医疗补助	72.5				72.5
2101199	其他行政事业单位医疗支出	600.1	0.1	0.1		600.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,256.0				8,256.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,256.0				8,256.0
21013	医疗救助	4,000.0				4,000.0
2101301	城乡医疗救助	4,000.0				4,000.0
21015	医疗保障管理事务	289.2	127.9	103.2	24.7	161.3
2101501	行政运行	127.9	127.9	103.2	24.7	
2101506	医疗保障经办事务	161.3				161.3
221	住房保障支出	11.6	11.6	11.6		
22102	住房改革支出	11.6	11.6	11.6		
2210201	住房公积金	9.2	9.2	9.2		
2210202	提租补贴	2.3	2.3	2.3		

亳州市谯城区医疗保障局 2024 年一般公共预算  
基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	161.5	136.7	24.7
301	工资福利支出	132.9		
30101	基本工资	38.1	38.1	
30102	津贴补贴	21.9	21.9	
30103	奖金	38.7	38.7	
30106	伙食补助费	3.2		3.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.2	9.2	
30109	职业年金缴费	4.6	4.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.7	7.7	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	9.2	9.2	
302	商品和服务支出	20.5		
30201	办公费	8.1	0.1	8.0
30202	印刷费	0.5		0.5
30206	电费	0.5		0.5
30211	差旅费	1.0		1.0
30215	会议费	1.0		1.0
30217	公务接待费	0.5		0.5
30227	委托业务费	1.0		1.0
30228	工会经费	1.0		1.0
30239	其他交通费用	6.8	6.8	
303	对个人和家庭的补助	8.1		
30302	退休费	0.1	0.1	
30309	奖励金	0.0	0.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.9		7.9

注：亳州市谯城区医疗保障局没有一般公共预算基本支出，故本表无数据”。

亳州市谯城区医疗保障局 2024 年政府性  
基金支出表

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

注：亳州市谯城区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。



单位公开表 8

亳州市谯城区医疗保障局 2024 年国有资本经营  
预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区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。

亳州市谯城区医疗保障局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	13,089.8	13,089.8					
		亳州市谯城区医疗保障局	13,089.8	13,089.8					
重点保障支出(基本民生)	2024_城乡医疗救助	亳州市谯城区医疗保障局	4,000.0	4,000.0					
补助补贴类项目	离休荣军医疗费	亳州市谯城区医疗保障局	400.0	400.0					
补助补贴类项目	公务员医疗补助	亳州市谯城区医疗保障局	72.5	72.5					
公共服务类项目(病有所医领域)	职工补充医疗救助	亳州市谯城区医疗保障局	200.0	200.0					
保障运转类项目	商业保险公司经办基本医保业务费	亳州市谯城区医疗保障局	161.3	161.3					
重点保障支出(基本民生)	2024_城乡居民基本医疗保险	亳州市谯城区医疗保障局	8,256.0	8,256.0					

亳州市谯城区医疗保障局 2024 年单位政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他

注：亳州市谯城区医疗保障局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表 11

亳州市谯城区医疗保障局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市谯城区医疗保障局没有政府购买服务预算支出，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，亳州市谯城区医疗保障局所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市谯城区医疗保障局 2024 年收支总预算 13,251.2 万元，收入全部为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

亳州市谯城区医疗保障局 2024 年收入预算 13,251.2 万元，其中，本年收入 13,251.2 万元。

本年收入 13,251.2 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 13,251.2 万元，占 100.0%，比 2023 年预算增加 409.44 万元，增长 3.19%，增长原因主要是人员变动和项目资金增加；

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市谯城区医疗保障局 2024 年支出预算 13,251.2 万元，比 2023 年预算增加 409.44 万元，增长 3.19%，增加原因主要是人员变动和项目资金增加。其中，基本支出 161.4 万元，占 1.22%，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 13,089.8 万元，占 98.78%，主要用于医疗补助等项目。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算 13,251.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 13,251.2 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 13,251.2 万元，上年结转收入 0.0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 14.1 万元，占 0.11%；卫生健康支出 13,225.6 万元，占 99.80%；住房保障支出 11.6 万元，占 0.09%。

#### 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。

亳州市谯城区医疗保障局 2024 年一般公共预算支出 13,251.2 万元，比 2023 年预算增加 409.44 万元，增长 3.19%，主要原因：一是人员变动；二是项目资金增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 14.1 万元，占 0.11%；卫生健康支出 13,225.6 万元，占 99.80%；住房保障支出 11.6 万元，占 0.09%。

##### （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 0.2 万元，与 2023 年预算减少 0.04 万元，下降 16.67%，下降原因主要是退休人员变动。

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 9.2

万元，比 2023 年预算减少 0.77 万元，下降 7.72%，下降原因主要是人员变动。

**3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**2024 年预算 4.6 万元，比 2023 年预算减少 0.38 万元，下降 7.63%，下降原因主要是人员变动。

**4. 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 7.8 万元，比 2023 年预算增减少 0.21 万元，下降 2.62%，下降原因主要是人员变动。

**5. 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 72.5 万元，比 2023 年预算增加 9.77 万元，增长 15.57%，增长原因主要是人员工资基数增加。

**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 600.1 万元，比 2023 年预算持平。

**7. 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 8,256.0 万元，比 2023 年预算增加 387 万元，增长 4.91%，增长原因主要是项目资金增加。

**8. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)**2024 年预算 4,000.0 万元，比 2023 年预算持平。

9. 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 127.9 万元，比 2023 年预算增加 30.29 万元，增长 31.03%，增长原因主要是人员变动和业务需要。

10. 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 161.3 万元，比 2023 年预算减少 17.45 万元，下降 9.76%，下降原因主要是项目资金减少。

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 9.2 万元，比 2023 年预算增加 1.73 万元，增长 23.16%，增长原因主要是人员变动、工资基数增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 2.3 万元，比 2023 年预算增加 0.43 万元，增长 22.99%，增长原因主要是人员变动、工资基数增加。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出 161.5 万元，其中，人员经费 136.7 万元，公用经费 24.7 万元。

（一）人员经费 136.7 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、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 24.7 万元，主要包括：伙食补助费、办



公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

#### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

亳州市谯城区医疗保障局 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**

亳州市谯城区医疗保障局 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**

亳州市谯城区医疗保障局 2024 年预算共安排项目支出 13,089.8 万元，比 2023 年预算增加 379.32 万元，增长 2.98%，增长原因主要是项目需要。主要包括：本年财政拨款安排 13,089.8 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 13,089.8 万元。

#### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

亳州市谯城区医疗保障局 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

亳州市谯城区医疗保障局 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.“2024\_城乡医疗救助”项目。

（1）项目概述。依据《安徽省财政厅 安徽省医疗保障局关于下达 2022 年中央财政医疗救助补助资金的通知 皖财社 2023605 号》、《亳医保〔2021〕16 号 关于印发亳州市巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施方案的通知》、《关于贯彻落实<安徽省健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干举措>的通知 亳政办〔2022〕10 号》文件，资助困难群众参保全覆盖，稳定实现特困人员、低保对象、脱贫人口等全部纳入基本医疗保险、大病保险和医疗救助等制度覆盖范围。为进一步完善我区社会救助体系，缓解城乡贫困群众看病难、看病贵问题。

（2）立项依据。《安徽省财政厅 安徽省医疗保障局关于下达 2022 年中央财政医疗救助补助资金的通知 皖财社 2023605 号》、《亳医保〔2021〕16 号 关于印发亳州市巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施方案的通知》、《关于贯彻落实<安徽省健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干举措>的通知 亳政办〔2022〕10 号》

（3）实施主体。亳州市谯城区医疗保障局

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

(5) 项目内容。资助困难群众参保全覆盖，稳定实现特困人员、低保对象、脱贫人口等全部纳入基本医疗保险、大病保险和医疗救助等制度覆盖范围。为进一步完善我区社会救助体系，缓解城乡贫困群众看病难、看病贵问题。

(6) 年度预算安排。财政拨款 4000 万元

(7) 绩效目标。

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					
主管单位及代码			[206]亳州市谯城区医疗保障局		实施单位		亳州市谯城区医疗保障局	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	4000.00	年度资金总额:		4000.00	
			其中: 财政拨款	4000.00	其中: 财政拨款		4000.00	
			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			
	资助困难群众参保全覆盖，稳定实现特困人员、低保对象、脱贫人口等全部纳入基本医疗保险、大病保险和医疗救助等制度覆盖范围。为进一步完善我区社会救助体系，缓解城乡贫困群众看病难、看病贵问题。				资助困难群众参保全覆盖，稳定实现特困人员、低保对象、脱贫人口等全部纳入基本医疗保险、大病保险和医疗救助等制度覆盖范围。为进一步完善我区社会救助体系，缓解城乡贫困群众看病难、看病贵问题。			
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	项目覆盖乡镇数	≥24 个	数量指标	医疗救助金额	13843 万元	
			医疗救助金额	4000 万元		项目覆盖乡镇数	≥24 个	
		质量指标	资金利用率	100%	质量指标	项目资金使用合规性	合规性	
			项目资金使用合规性	合规性		资金利用率	100%	
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	项目按规定及时完成	及时完成	
			项目按规定及时完成	及时完成		项目资金拨付及时性	及时拨付	
	成本指标	项目总成本	≤4000 万元	成本指标	项目总成本	≤13843 万元		
	效益指标	经济效益指标	全覆盖困难群众参保	全面覆盖	经济效益指标	全覆盖困难群众参保	全面覆盖	
		社会效益指标	进一步完善我区社会救助体系	完善	社会效益指标	缓解城乡贫困群众看病难、看病贵问题	缓解	
			缓解城乡贫困群众看病难、看病贵问题	缓解		进一步完善我区社会救助体系	完善	
		生态效益指标	着力于保持医疗生态平衡	保持	生态效益指标	着力于保持医疗生态平衡	保持	
	可持续影响指标	稳定实现特困人员、低保对象、脱贫人口等全部纳入基本医疗保险、大病保险和医疗救助等制度覆盖范围	稳定实现	可持续影响指标	稳定实现特困人员、低保对象、脱贫人口等全部纳入基本医疗保险、大病保险和医疗救助等制度覆盖范围	稳定实现		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥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。严格按照《安徽省医疗保障局 安徽省财政厅 安徽省教育厅 安徽省民政厅 安徽省乡村振兴局 国家税务总局安徽省税务局关于做好 2023 年城乡居民基本医疗保险工作的通知》皖医保发〔2023〕4 号文件的要求，规范配套资金使用，切实保障参合城乡居民医保报销待遇，让参保的城乡居民得到实惠。

（2）立项依据。《安徽省医疗保障局 等单位关于做好 2023 年城乡居民基本医疗保障工作的通知》皖医保发〔2023〕4 号

（3）实施主体。亳州市谯城区医疗保障局

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

（5）项目内容。规范配套资金使用，切实保障参合城乡居民医保报销待遇，让参保的城乡居民得到实惠。

（6）年度预算安排。8,256.0 万元

（7）绩效目标。

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								
主管单位及代码			[206]亳州市谯城区医疗保障局		实施单位		亳州市谯城区医疗保障局				
项目属性			常年项目		项目期		1 年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		8256.00		年度资金总额：		8256.00		
			其中：财政拨款		8256.00		其中：财政拨款		8256.00		
			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					
	严格按照《安徽省医疗保障局 安徽省财政厅 安徽省教育厅 安徽省民政厅 安徽省乡村振兴局 国家税务总局安徽省税务局关于做好 2023 年城乡居民基本医疗保险工作的通知》皖医保发〔2023〕4 号文件的要求，规范配套资金使用，切实保障参合城乡居民医保报销待遇，让参保的城乡居民得到实惠。					严格按照《安徽省医疗保障局 安徽省财政厅 安徽省教育厅 安徽省民政厅 安徽省乡村振兴局 国家税务总局安徽省税务局关于做好 2023 年城乡居民基本医疗保险工作的通知》皖医保发〔2023〕4 号文件的要求，规范配套资金使用，切实保障参合城乡居民医保报销待遇，让参保的城乡居民得到实惠。					
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	城乡居民医保配套资金		8256 万元		数量指标	城乡居民医保配套资金		8256 万元	
			参保居民		≥129 万人			参保居民		≥129 万人	
		质量指标	项目资金支出符合文件要求规定		符合规定		质量指标	项目资金支出符合文件要求规定		符合规定	
		时效指标	项目资金按时支付		按时支付		时效指标	项目资金按时支付		按时支付	
		成本指标	项目资金成本		8256 万元		成本指标	项目资金成本		8256 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障资金规范使用，使参保的城乡居民得到实惠		规范使用资金		经济效益指标	保障资金规范使用，使参保的城乡居民得到实惠		规范使用资金	
		社会效益指标	保障居民基本医保制度有效、有序开展和实施		保障		社会效益指标	保障居民基本医保制度有效、有序开展和实施		保障	
		生态效益指标	切实维护基本医疗保险生态体系		维护		生态效益指标	切实维护基本医疗保险生态体系		维护	
		可持续影响指标	确保此项民生工程长期有效开展		有效长期发展		可持续影响指标	确保此项民生工程长期有效开展		有效长期发展	
	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。

亳州市谯城区医疗保障局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 11.65 万元，比 2023 年预算减少 0.46 万元，下降 3.79%，下降主要原因是电费减少。

## （三）政府采购情况。

亳州市谯城区医疗保障局 2024 年政府采购预算 0.0 万元。其中：政府采购货物预算 0.0 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区医疗保障局共有车辆 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 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.0 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 0.0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，亳州市谯城区医疗保障局 6 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 13,089.8 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位或单位从同级财政单位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。