

**蒙城县医疗保障局 2024 年
单位预算**

2024 年 2 月

目 录

第一部分 蒙城县医疗保障局概况

- 1.主要职责
- 2.蒙城县医疗保障局预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年蒙城县医疗保障局预算表

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

第三部分 2024 年蒙城县医疗保障局预算情况说明

- 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 蒙城县医疗保障局概况

一、主要职责

根据蒙政办[2019]53 号文件规定，蒙城县医疗保障局职责是：

(一)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，拟订有关政策文件、规划和标准并组织实施。

(二)贯彻国家、省、市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、市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，执行省、市级支付标准，建立动态调整机制、贯彻落实省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，建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)落实国家、省、市药品、医用耗材的招标采购政策。制定全县药品、医用耗材的招标采购办法。指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。指导药品、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并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)负责全县医疗保障综合协调工作。

二、蒙城县医疗保障局预算构成

从预算单位构成看，蒙城县医疗保障局 2024 年度预算包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

(一)城镇职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险参保人数分别达到 62000 人、1150000 人。

（二）在巩固 2023 年打击欺诈骗保成果的基础上，坚决遏制势态蔓延，有效扭转医疗诊治歪风，促进医疗保障工作健康发展；进一步推进举报奖励、“黑名单”、典型案例曝光、部门联动等工作制度，推进医保综合监管体系建设，不断提升监管能力和水平。在继续执行医共体按人头总额付费下的多种支付方式和按病种付费的基础上，实行 DIP 分值付费等医保支付方式改革；稳步推进总额预算下的总额控制、单病种等多元复合式基金医保支付方式改革，着力提升医保基金使用效率。继续监测带量采购、药品采购目录、药品配送会员、“两票制”、药品器械货款结算动态，协调短缺药品供货、强化备案审核、订单抽查，确保采购绩效和质量安全。严格采购合同管理，把好买、卖、配三个环节，督促医药机构执行采购进度和合同任务，备好应急预案，确保按期完成试点任务。清理优化办事流程，最大可能地简化经办程序，压缩经办时间，建立“一窗受理、限时办结”“最多跑一次”“网上办、马上办”的医保服务模式。深入推进“放管服”，继续扩大定点医疗机构异地就医联网结算范围，简化异地就医备案手续，打造便民医保。

（三）抓好民生实事工作。分类资助低收入人口参加基本医保，低收入人口和脱贫人口参保率稳定在 99%以上，实现应保尽保；对特困人员、低保对象、低保边缘家庭成员

和防止返贫监测对象等个人自付合规医疗费用分别按不低于 80%、75%、60%的比例给予救助，实现应救尽救。稳步推进长期护理保险制度建设。

（四）加大招商引资工作力度。调动全局力量，实现全局抓招商、全员齐参战，对有功人员除县里的奖励外本局还要给与重奖；充分发挥部门优势和公共资源优势，扩大引进项目范围，重点向工业类项目拓展。

第二部分 2024 年蒙城县医疗保障局预算表

部门（单位）公开表 1

亳州市蒙城县医疗保障局 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	14,738.0	一、一般公共服务支出	
		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	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	260.1
		九、社会保险基金支出	

五、单位资金收入		十、卫生健康支出	14,472.8
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	5.1
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		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	
八、上年结转结余		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	
		本年结余	
收入总计	14,738.0	支出总计	14,738.0

蒙城县医疗保障局 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	14,738.0	14,738.0	14,738.0										
蒙城县医疗保障局	14,738.0	14,738.0	14,738.0										
蒙城县医疗保障局	14,738.0	14,738.0	14,738.0										

蒙城县医疗保障局 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	14,738.0	60.4	14,677.6
208	社会保障和就业支出	260.1	8.1	252.0
20805	行政事业单位养老支出	8.0	8.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.3	5.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.7	2.7	
20806	企业改革补助	252.0		252.0
2080601	企业关闭破产补助	252.0		252.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	
210	卫生健康支出	14,472.8	47.2	14,425.6
21004	公共卫生	988.3		988.3
2100410	突发公共卫生事件应急处置	988.3		988.3
21011	行政事业单位医疗	202.3	2.3	200.0
2101101	行政单位医疗	202.3	2.3	200.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,918.3		8,918.3
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,918.3		8,918.3
21013	医疗救助	4,174.0		4,174.0
2101301	城乡医疗救助	4,174.0		4,174.0
21015	医疗保障管理事务	190.0	45.0	145.0
2101501	行政运行	39.4	39.4	

2101502	一般行政管理事务	10.5	5.5	5.0
2101506	医疗保障经办事务	140.0		140.0
221	住房保障支出	5.1	5.1	
22102	住房改革支出	5.1	5.1	
2210201	住房公积金	4.1	4.1	
2210202	提租补贴	1.0	1.0	

部门（单位）公开表 4

亳州市蒙城县医疗保障局 2024 年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：蒙城县医疗保障局

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	14,738.0	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	14,738.0	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	260.1	260.1		
（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	14,472.8	14,472.8		
		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	5.1	5.1		
		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	14,738.0	支 出 总 计	14,738.0	14,738.0		

蒙城县医疗保障局 2024 年一般公共预算支出表

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	14,738.0	60.4	54.0	6.4	14,677.6
208	社会保障和就业支出	260.1	8.1	8.1		252.0
20805	行政事业单位养老支出	8.0	8.0	8.0		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.3	5.3	5.3		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.7	2.7	2.7		
20806	企业改革补助	252.0				252.0
2080601	企业关闭破产补助	252.0				252.0
20899	其他社会保障和就业支 出	0.1	0.1	0.1		
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.1	0.1	0.1		
210	卫生健康支出	14,472.8	47.2	40.8	6.4	14,425.6
21004	公共卫生	988.3				988.3
2100410	突发公共卫生事件应 急处置	988.3				988.3
21011	行政事业单位医疗	202.3	2.3	2.3		200.0
2101101	行政单位医疗	202.3	2.3	2.3		200.0
21012	财政对基本医疗保险基 金的补助	8,918.3				8,918.3
2101202	财政对城乡居民基本 医疗保险基金的补助	8,918.3				8,918.3
21013	医疗救助	4,174.0				4,174.0
2101301	城乡医疗救助	4,174.0				4,174.0
21015	医疗保障管理事务	190.0	45.0	38.5	6.4	145.0
2101501	行政运行	39.4	39.4	38.5	0.9	

2101502	一般行政管理事务	10.5	5.5		5.5	5.0
2101506	医疗保障经办事务	140.0				140.0
221	住房保障支出	5.1	5.1	5.1		
22102	住房改革支出	5.1	5.1	5.1		
2210201	住房公积金	4.1	4.1	4.1		
2210202	提租补贴	1.0	1.0	1.0		

蒙城县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		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	60.4	54.0	6.4
301	工资福利支出	52.4		
30101	基本工资	22.6	22.6	
30102	津贴补贴	11.6	11.6	
30103	奖金	1.9	1.9	
30106	伙食补助费	1.8		1.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.3	5.3	
30109	职业年金缴费	2.7	2.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.3	2.3	
30111	公务员医疗补助缴费	0.1	0.1	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	4.1	4.1	
302	商品和服务支出	8.0		
30201	办公费	1.0		1.0
30211	差旅费	1.0		1.0
30215	会议费	1.0		1.0
30217	公务接待费	0.9		0.9
30228	工会经费	0.7		0.7
30239	其他交通费用	3.4	3.4	

蒙城县医疗保障局 2024 年政府性基金支出表

单位：万
元

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

注：蒙城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。

蒙城县医疗保障局 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：蒙城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。

蒙城县医疗保障局 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
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	14,677.6	14,677.6					
		蒙城县医疗保障局	14,677.6	14,677.6					
保障运转类项目	招商引资工作经费	蒙城县医疗保障局	5.0	5.0					
重点保障支出 (基本民生)	2024_城乡医疗救助	蒙城县医疗保障局	4,174.0	4,174.0					
公共服务类项目 (病有所医领域)	全县关闭、破产国有企业退休人员医疗补助	蒙城县医疗保障局	252.0	252.0					
重点保障支出 (基本民生)	2024_城乡居民基本医疗保险	蒙城县医疗保障局	8,918.3	8,918.3					
补助补贴类项目	医疗保障专项业务费	蒙城县医疗保障局	140.0	140.0					
公共服务类项目 (其他领域)	新冠病毒疫苗及接种费县级补助	蒙城县医疗保障局	988.3	988.3					
公共服务类项目 (病有所医领域)	离休干部医疗费	蒙城县医疗保障局	200.0	200.0					

蒙城县医疗保障局 2024 年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：蒙城县医疗保障局）没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 11

亳州市蒙城县医疗保障局 2024 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：蒙城县医疗保障局

单位：万元

单位编码	部门名称	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：蒙城县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 年蒙城县医疗保障局预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县医疗保障局 2024 年收支总预算 14738 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

蒙城县医疗保障局 2024 年收入预算 14738 万元，其中，本年收 14738 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 14738 万元，全部是一般公共预算拨款收入 14738 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 5161.07 万元，增长 53.89%，增长主要原因：一是新冠病毒疫苗及接种费县级补助列入预算；二是城乡居民医疗救助资金列入预算。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县医疗保障局 2024 年支出预算 14738 万元，比 2023 年预算增加 5161.07 万元，增长 53.89%，增长主要原因：一是新冠病毒疫苗及接种费县级补助列入预算；二是城乡居民医疗救助资金列入预算。其中，基本支出 60.4 万元，占 0.41%，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 14677.6 万元，占 99.59%，主要用于城

乡居民、职工基本医疗保险、大病保险补助支出和医疗救助支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算 14738 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 14738 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 14738 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 260.1 万元，占 1.76%；卫生健康支出 14472.8 万元，占 98.2%；住房保障支出 5.1 万元，占 0.03%。

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。

蒙城县医疗保障局 2024 年一般公共预算支出 14738 万元，比 2023 年预算增加 5161.07 万元，增长 53.89%，增长主要原因：一是新冠病毒疫苗及接种费县级补助列入预算；二是城乡居民医疗救助资金列入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 260.1 万元，占 1.76%；卫生健康支出 14472.8 万元，占 98.2%；住房保障支出 5.1 万元，占 0.03%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 39.42 万元，比 2023 年预算减少 9.44 万元，下降 19.3%，下降原因主要是人员减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 5.55 万元，比 2023 年预算增加 3.55 万元，增长 177.5%，增长原因主要是预算内容调整 and 标准调整。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 医疗保障经办事务（项）2024 年预算 140 万元，比 2023 年预算减少 25 万元，下降 15.15%，减少原因主要是节约支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 5.3 万元，比 2023 年预算减少 0.39 万元，下降 6.85%，下降原因主要是人员变动。

5.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 2.7 万元，比 2023 年预算减少 0.14 万元，下降 5.1%，下降原因主要是人员变动。

6.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）机关企业关闭破产补助（项）2024 年预算 252 万元，比 2023 年预算减少 100 万元，下降 28.4%，下降原因主要是人员变动。

7.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 0.1 万元，2023 年预算 0 万元，增长 100%，增长原因主要是预算项目调整。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他社会保障和突发公共卫生事件应急处置（项）2024 年预算 988.3 万元，2023 年预算 0 万元，增长 100%，增长原因主要是预算项目增加。

9.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 202.26 万元，2023 年预算减少 47.66 万元，增长 19.8%，下降原因主要是预算项目调整。

10.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 8918.3 万元，2023 年预算增加 173.24 万元，增长 1.98%，增长原因主要是补助标准调整。

11.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2024 年预算 4174 万元，2023 年预算 0 万元，增长 100%，增长原因主要是预算项目调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 5.1 万元，比 2023 年预算减少 0.38 万元，下降 6.93%，下降原因主要是人员变动。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出 60.44 万元，其中，人员经费 54.01 万元，公用经费 6.43 万元。

（一）人员经费 54.01 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、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.43 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县医疗保障局 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

蒙城县医疗保障局 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

蒙城县医疗保障局 2024 年预算共安排项目支出 14677.6 万元，比 2023 年预算增加 5165.54 万元，增长 54.3%，增长原因主要是预算项目调整，增加了城乡医疗救助和新冠病毒疫苗及接种费县级补助。

主要包括：本年财政拨款安排 14677.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 14677.6 万元，政府性基金预算拨款安

排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元、单位资金安排 0 万元，上年结转安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蒙城县医疗保障局 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

蒙城县医疗保障局 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. 城乡居民基本医疗保险县级补助资金项目

（1）项目概述。建立城乡居民基本医保制度，参保率达到 96%以上；落实城乡居民基本医保筹资政策，进一步提高筹资标准；新增筹资主要用于提高基本医疗保障水平，政策范围内住院费用报销比例稳定在 70%左右；加强医保基金监管，实施预算绩效管理；深化医保支付方式改革。

（2）立项依据。《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障工作的通知》（皖医保发〔2023〕4 号）、《蒙城县人民政府办公室关于做好 2024 年城乡居民基本医疗保险费征缴工作的通知》（蒙政办秘〔2023〕42 号）

(3) 实施主体。蒙城县医疗保障综合管理服务中心

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日--12 月 31 日

(5) 项目内容。项目金额按照支出分类科目款级科目进行测算：依据《蒙城县人民政府办公室关于做好 2024 年城乡居民基本医疗保险费征缴工作的通知》（蒙政办秘

〔2023〕42 号），县级补助标准为 67 元每人，重度残疾人、在职村干部和省级劳模给予财政代缴参保资金，每人 380 元；资金为：122 万人*67 元/人=8174 万元，残疾人 16800 人*380 元/人=638.4 万元，村干部 2763 人*380 元/人=104.994 万元，劳模 24 人*380 元/人=0.912 万元，合计 9253.312 万元。

(6) 年度预算安排。8918.3 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			2024_城乡居民基本医疗保险		
主管部门及代码			[042]蒙城县医疗保障局	实施单位	蒙城县医疗保障局
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:	8918.30	
			其中:财政拨款	8918.30	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	“建立城乡居民基本医保制度，参保率达到 96%以上；落实城乡居民基本医保筹资政策，进一步提高筹资标准；新增筹资主要用于提高基本医疗保障水平，政策范围内住院费用报销比例稳定在 70%左右；加强医保基金监管，实施预算绩效管理；深化医保支付方式改革。 ”				
绩效	一级	二级指标	三级指标		指标值

指标	指标			
	产出指标	数量指标	指标 1. 参保人数（人）	≥118 万人
			指标 2. 各级财政实际补助标准（元）	>640 元
		质量指标	指标 4. 参保人住院费用实际报销比例（%）	≥56%
			指标 6. 基金滚存结余可支配月数（月）	≥6 个月
			指标 7. 健全完善普通门诊统筹制度，政策范围内普通门诊费用报销比例（%）	≥50%
			指标 3. 参保人政策范围内住院费用报销比例（%）	≥70%
			指标 2. 以常住人口数为基数计算的基本医保 综合参保率（%）	≥96%
			指标 1. 以户籍人口数为基数计算的基本医保 综合参保率（%）	≥90%
			指标 5. 实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革	逐步推开
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖率	≥95%
		成本指标	指标 1. 当年各级财政补助资金到位率（%）	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1. 群众看病就医方便程度	明显提高
			指标 2. 群众就医负担减轻程度	有效缓解
		生态效益指标	不适用 1	不适用
		可持续影响指标	不适用 2	不适用
	满意度指标	满意度指标	指标 1. 参保对象满意度（%）	≥90%
			指标 2. 参保群众政策知晓度	普遍知晓

2. 全县关闭、破产国有企业退休人员医疗补助项目

(1) 项目概述。我县从保增长、保民生、保稳定的大局出发，积极做好关闭破产国有企业退休人员参加城镇职工基本医疗保险工作。

(2) 立项依据。《蒙城县人民政府办公室关于关闭破产国有企业退休人员参加城镇职工基本医疗保险有关问题的通知》（蒙政办[2010]25 号）

(3) 实施主体。蒙城县医疗保障综合管理服务中心

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日--12 月 31 日

(5) 项目内容。项目金额按照支出分类科目款级科目进行测算：中央、省、县关闭破产国有企业退休人员参加城镇职工基本医疗保险人数 3000 人，原县欠大病医疗救助缴费 732.24 万元,2024 年申请解决 100 万元。个人账户应缴 3000 人*70 元/月*12 个月=252 万元。

(6) 年度预算安排。352 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		全县关闭、破产国有企业退休人员医疗补助	
主管部门及代码		[042]蒙城县医疗保障局	实施单位 蒙城县医疗保障局
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:	252.00
		其中: 财政拨款	252.00
		上年结转	0.00
		其他资金	0.00
年度目标	我县从保增长、保民生、保稳定的大局出发，积极做好关闭破产国有企业退休人员参加城镇职工基本医疗保险工作。		

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	国有企业退休人员 数	≤3000 人
		质量指标	人均补助资金	≥1100 元
		时效指标	资金及时到位率	100%
		成本指标	国有企业退休人员医疗补助	352 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用 2	不适用
		社会效益指标	国有企业退休人员覆盖率	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用 1	不适用
	满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥90%

3. 离休干部医疗费补助项目

(1) 项目概述。县行政事业单位离休干部及特困企业离休干部医疗费。

(2) 立项依据。《关于印发蒙城县离休干部医疗费统筹管理办法的通知》（劳社字[2007]66 号）

(3) 实施主体。蒙城县医疗保障综合管理服务中心

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日--12 月 31 日

(5) 项目内容。合计 200 万元

(6) 年度预算安排。200 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		离休干部医疗费		
主管部门及代码		[042]蒙城县医疗保障局	实施单位	蒙城县医疗保障局
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：	200.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全县行政事业单位离休干部及特困企业离休干部医疗费			
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	离休干部参保人数	≤40 人
		质量指标	人均补助资金	5 万元
		时效指标	资金及时到位率	100%
		成本指标	离休干部医疗费	200 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	离休干部覆盖率	100%
		生态效益指标	不适应	不适应
		可持续影响指标	不适应 1	不适应
	满意度指标	满意度指标	离休干部满意度	≥90%

4. 城乡居民医疗救助补助资金项目

(1) 项目概述。2024 年，为进一步减轻城乡居民患病就医经济负担，全面提高城乡居民医疗保障水平，防止因病致贫、因病返贫现象发生，对低保对象、特困人员、低保边缘家庭成员等城乡困难对象参加城乡居民医保个人缴费给予全额或部分资助，以及住院、大病和门诊救助。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。参保群众的健康水平明显提高，医疗保障和医疗服务水平进一步提升，因病致贫、因病返贫问题得到有效控制。

(2) 立项依据。《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省健全 重特大疾病医疗保险和救助制度若干举措的通知》（皖政办〔2022〕6 号）、《安徽省医保局、民政厅、财政厅、卫健委、税务局、银监局、乡村振兴局关于印发安徽省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》（皖医保发〔2021〕8 号）、《蒙城县人民政府办公室关于做好 2024 年城乡居民基本医疗保险费征缴工作的通知》（蒙政办秘〔2023〕42 号）

(3) 实施主体。蒙城县医疗保障综合管理服务中心

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日--12 月 31 日

(5) 项目内容。项目金额按照支出分类科目款级科目进行测算：依据《蒙城县人民政府办公室关于做好 2024 年城乡居民基本医疗保险费征缴工作的通知》（蒙政办秘

〔2023〕42 号）文件，（一）监测人口参保资金：2500 人*190 元/人=47.5 万元；低保人员参保资金：33000 人*320 元/人=1056 万元；五保孤儿参保资金：6500 人*380 元/人

=247 万元；合计 1350.5 万元。（二）按 2023 年 1-9 月综合医保支出 5789 万元，预计 2024 年医疗救助资金 6720 万元；（三）因病致贫患者依申请医疗救助，2023 年 1-9 月支出 194 万元，预计全年 260 万元，预计 2024 年 260 万元；（四）五保户医疗费用自费兜底医疗救助，2023 年 1-6 月五保户自费医疗费 200 万元，预计全年 400 万元，预计 2024 年 400 万元。合计城乡居民医疗救助补助资金 8730.5 万元，预计 2024 年中央及省财政补助 3826 万元，县级财政需要补助 4174 万元。

（6）年度预算安排。4174 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			[042]蒙城县医疗保障局	实施单位 蒙城县医疗保障局
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:	4174.00
			其中: 财政拨款	4174.00
			上年结转	0.00
			其他资金	0.00
年度目标	为进一步减轻城乡居民患病就医经济负担，全面提高城乡居民医疗保障水平，防止因病致贫、因病返贫现象发生，对低保对象、特困人员、低保边缘家庭成员等城乡困难对象参加城乡居民医保个人缴费给予全额或部分资助，以及住院、大病和门诊救助。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。参保群众的健康水平明显提高，医疗保障和医疗服务水平进一步提升，因病致贫、因病返贫问题得到有效控制。			
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	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	≥28%
			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	对救助对象参保个人缴费部分实行分类资助人数	≥40000 人
			重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比率	≥70%
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖率	≥95%
		成本指标	参保群众医疗补助资金	7094 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展
			困难群众看病就医方便程度	明显提高
			困难群众就医负担减轻程度	有效缓解
		生态效益指标	不适用 1	不适用
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	工作满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

蒙城县蒙城县医疗保障局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 148.88 万元，比 2023 年预算减少 20.02 万元，下降 11.8%，下降主要原因是节约支出。

（三）政府采购情况。

蒙城县医疗保障局 2024 年政府采购预算 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，蒙城县医疗保障局共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 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 年预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 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 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，蒙城县医疗保障局 7 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 14677.6 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：蒙城县医疗保障局 2024 年度项目支出绩效目标。

附件：

蒙城县医疗保障局 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	招商引资工作经费	5.0
2	2024_城乡医疗救助	4,174.0
3	全县关闭、破产国有企业退休人员医疗补助	252.0
4	2024_城乡居民基本医疗保险	8,918.3
5	医疗保障专项业务费	140.0
6	新冠病毒疫苗及接种费县级补助	988.3
7	离休干部医疗费	200.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		招商引资工作经费		
主管部门及代码		[042]蒙城县医疗保障局	实施单位	蒙城县医疗保障局
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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按序时进度完成招商任务			
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	招商引资次数	10 次
		质量指标	企业规模	规模以上
		时效指标	完成时间	12 月
		成本指标	资金	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	企业税收贡献	明显
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用 1	不适用
		可持续影响指标	可持续影响	≥3 年
	满意度指	满意度指标	满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		医疗保障专项业务费		
主管部门及代码		[042]蒙城县医疗保障局	实施单位	蒙城县医疗保障局
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:	140.00	
		其中:财政拨款	140.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	医疗保障局为实行以上目标用于医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招采购管理、医疗保障基金监管、信息化建设、开发、运行维护和部数据分析、医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移等保障经办支出。			
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	监督检查全覆盖	≥560 家
		质量指标	人均监管费用	≥1.5 元
		时效指标	完成时效	12 个月
		成本指标	监督检查费用支出数	219.4 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	医保基金支出率	≥95%
		生态效益指标	不适用 1	不适用
		可持续影响指标	不适用 2	不适用
	满意度指	满意度指标	受益患者满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		新冠病毒疫苗及接种费县级补助		
主管部门及代码		[042]蒙城县医疗保障局	实施单位	蒙城县医疗保障局
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：	988. 30	
		其中：财政拨款	988. 30	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	疫苗款			
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	接种疫苗人数	≥118 万人
		质量指标	接种率	≥95%
		时效指标	及时接种率	≥80%
		成本指标	疫苗和接种费补助	988. 3 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻群众经济负担	明显减轻
		社会效益指标	有效控制疫情	扩散降低
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用 1	不适用
	满意度指	满意度指标	群众满意度	≥95%

	标			
--	---	--	--	--