

附件：1

# 涡阳县医疗保障局 2024 年 部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县医疗保障局概况

- 1.主要职责
- 2.涡阳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 年涡阳县医疗保障局预算表

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

## 第三部分 2024 年涡阳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 涡阳县医疗保障局概况

## 一、主要职责

（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，拟订有关政策文件、规划和地方标准并组织实施。

（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，建立价格信息监测和信息发布制度。

（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。

（七）组织实施省、市定点医药机构协议和支付管理办法，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，组织实施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）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善全县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）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县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，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## **二、涡阳县医疗保障局预算构成**

从预算单位构成看，涡阳县医疗保障局 2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县医疗保障局本级	行政单位
2	涡阳县医疗保险服务中心	公益一类事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

2024 年，我局将深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以提升群众获得感和满意度为目标，以深化医保体制机制改革为主线，全力以赴推进医保各项重点任务落地落实。

（一）坚定不移加强党的建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，以学习贯彻党的二十大精神为主线，通过党组理论学习中心组学习、组织研讨等方式，深入学习领会习近平总书记重要讲话精神，坚持做到“五个牢牢把握”，确保党的二十大精神入脑入心。坚持党建引领，持续改进工作作风，强化医保队伍建设，推动县委、县政府决策部署落地见效。

（二）抓好医保征缴扩面工作。稳步推进全民参保计划，加强与税务部门协调联动，扎实开展城乡居民医疗保险征缴政策宣传，积极动员广大城乡居民缴费参保。强化脱贫人口等特殊困难群体信息共享机制落实，加强与乡村振兴、民政、

卫健等部门的沟通衔接，做好数据比对、风险线索推送等工作，确保特殊困难人群应参尽参、应保尽保。

（三）提高医保基金监管效能。以医疗机构自查机制为基础，加强医保日常巡查，并发挥突击检查的第三道防线功能。充分发挥日常巡查全覆盖、举报奖励、公开曝光、专项整治行动等监管工作机制的作用，持续巩固扩大基金监管高压态势。通过智能监控系统、大数据分析、实时打卡，线上审核等手段提升监管能力。在全县范围内持续开展严厉打击医保领域违法违规、欺诈骗取医保基金的行为，持续保持打击欺诈骗保高压态势，坚决守护好人民群众的“看病钱”、“救命钱”。

（四）提升医保经办服务能力。一方面持续推进“15分钟医保服务圈”。结合省级医疗保障基层服务示范点创建及“市内通办”无异地，持续推进“15分钟医保服务圈”建设。加强医保政策宣传，提升群众知晓度。支持符合条件的镇（街）争创省级示范点，推动高频事项下沉“就近办”，为参保群众提供高效、便捷的医保公共服务。另一方面配合推进“市内通办”、“省级医保便民惠民措施”落地落实，努力使参保人员感受医保经办的同质服务体验。

第二部分 2024 年涡阳县医疗保障局预算表

涡阳县医疗保障局公开表 1

涡阳县医疗保障局 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	7,061.6	一、一般公共服务支出	3.5
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	74.5
		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	6,938.3
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	1.8
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	43.5
		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	7,061.6	支出总计	7,061.6

涡阳县医疗保障局 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	7,061.6	7,061.6	7,061.6										
涡阳县医疗保障局	7,061.6	7,061.6	7,061.6										
涡阳县医疗保 障局	6,681.0	6,681.0	6,681.0										
涡阳县医疗保 险服务中心	380.6	380.6	380.6										

涡阳县医疗保障局 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	7,061.6	449.8	6,611.8
201	一般公共服务支出	3.5	3.5	
20129	群众团体事务	3.5	3.5	
2012906	工会事务	3.5	3.5	
208	社会保障和就业支出	74.5	74.5	
20805	行政事业单位养老支出	73.1	73.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.7	48.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.4	24.4	
20899	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	
210	卫生健康支出	6,938.2	328.2	6,610.0
21001	卫生健康管理事务	15.0		15.0
2100102	一般行政管理事务	15.0		15.0
21011	行政事业单位医疗	23.0	23.0	
2101101	行政单位医疗	4.4	4.4	
2101102	事业单位医疗	11.3	11.3	
2101103	公务员医疗补助	0.3	0.3	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.9	6.9	
21013	医疗救助	6,510.0		6,510.0
2101301	城乡医疗救助	6,500.0		6,500.0

2101399	其他医疗救助支出	10.0		10.0
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>390.5</b>	<b>305.5</b>	<b>85.0</b>
2101501	行政运行	68.3	68.3	
2101502	一般行政管理事务	5.0		5.0
2101550	事业运行	230.3	230.3	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	86.9	6.9	80.0
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1.8</b>		<b>1.8</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1.8</b>		<b>1.8</b>
2120101	行政运行	1.8		1.8
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>43.5</b>	<b>43.5</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>43.5</b>	<b>43.5</b>	
2210201	住房公积金	34.8	34.8	
2210202	提租补贴	8.7	8.7	

涡阳县医疗保障局 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	7,061.6	一、一般公共服务支出	3.5	3.5		
（一）一般公共预算拨款收入	7,061.6	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	74.5	74.5		
（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	6,938.3	6,938.3		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1.8	1.8		
		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	43.5	43.5		
		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	7,061.6	支 出 总 计	7,061.6	7,061.6		

涡阳县医疗保障局 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	7,061.6	449.8	434.8	15.0	6,611.8
201	一般公共服务支出	3.5	3.5	3.5		
20129	群众团体事务	3.5	3.5	3.5		
2012906	工会事务	3.5	3.5	3.5		
208	社会保障和就业支出	74.5	74.5	74.5		
20805	行政事业单位养老支出	73.1	73.1	73.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.7	48.7	48.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.4	24.4	24.4		
20899	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4		
210	卫生健康支出	6,938.2	328.2	313.2	15.0	6,610.0
21001	卫生健康管理事务	15.0				15.0
2100102	一般行政管理事务	15.0				15.0
21011	行政事业单位医疗	22.9	22.9	22.9		

2101101	行政单位医疗	4.4	4.4	4.4		
2101102	事业单位医疗	11.3	11.3	11.3		
2101103	公务员医疗补助	0.3	0.3	0.3		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.8	6.8	6.8		
21013	医疗救助	6,510.0				6,510.0
2101301	城乡医疗救助	6,500.0				6,500.0
2101399	其他医疗救助支出	10.0				10.0
21015	医疗保障管理事务	390.5	305.5	290.5	15.0	85.0
2101501	行政运行	68.3	68.3	63.8	4.5	
2101502	一般行政管理事务	5.0				5.0
2101550	事业运行	230.3	230.3	219.8	10.5	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	86.9	6.9	6.9		80.0
212	城乡社区支出	1.8				1.8
21201	城乡社区管理事务	1.8				1.8
2120101	行政运行	1.8				1.8
221	住房保障支出	43.5	43.5	43.5		
22102	住房改革支出	43.5	43.5	43.5		
2210201	住房公积金	34.8	34.8	34.8		
2210202	提租补贴	8.7	8.7	8.7		



涡阳县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	449.8	434.8	15.0
301	工资福利支出	418.0		
30101	基本工资	179.6	179.6	
30102	津贴补贴	47.4	47.4	
30103	奖金	6.4	6.4	
30107	绩效工资	52.3	52.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.7	48.7	
30109	职业年金缴费	24.4	24.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.7	21.7	
30111	公务员医疗补助缴费	0.3	0.3	
30112	其他社会保障缴费	2.3	2.3	

30113	住房公积金	34.8	34.8	
302	商品和服务支出	31.8		
30201	办公费	3.0		3.0
30211	差旅费	3.2		3.2
30217	公务接待费	2.3		2.3
30228	工会经费	8.4	3.5	4.9
30239	其他交通费用	13.3	13.3	
30299	其他商品和服务支出	1.6		1.6
303	对个人和家庭的补助	0.1		
30302	退休费	0.1	0.1	

涡阳县医疗保障局 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

注：“涡阳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”。

涡阳县医疗保障局 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：“涡阳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”。

涡阳县医疗保障局 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 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	6,611.8	6,611.8					
		涡阳县医疗保障局	6,611.8	6,611.8					
部门运转类项目	医疗保险经常性业务费	涡阳县医疗保障局	20.0	20.0					
部门运转类项目	打击欺诈骗保专项业务费	涡阳县医疗保障局	50.0	50.0					
公共服务类项目 (病有所医领域)	丙肝病毒感染者救治救助兜底	涡阳县医疗保障局	10.0	10.0					
部门运转类项目	办公用房租赁费	涡阳县医疗保障局	1.8	1.8					
重点保障支出(基本民生)	2024_城乡医疗救助	涡阳县医疗保障局	6,500.0	6,500.0					
部门运转类项目	医疗保险事业专项经费	涡阳县医疗保险服务中心	30.0	30.0					

涡阳县医疗保障局 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：“涡阳县医疗保障局没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

涡阳县医疗保障局 2024 年政府购买服务支出表

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：“涡阳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 年涡阳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，涡阳县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县医疗保障局 2024 年收支总预算 14123.2 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，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、城乡社区支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

涡阳县医疗保障局 2024 年收入预算 7061.6 万元，其中，本年收入 7061.6 万元，上年结转收入 0.0 万元。

本年收入 7061.6 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100.0%，比 2023 年预算增加 6481.6 万元，增长 1117.5%，增长原因主要是：一、城乡医疗救助项目纳入年初预算；二、新招录 3 名事业单位人员。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县医疗保障局 2024 年支出预算 7061.6 万元，比 2023 年预算增加 6481.6 万元，增长 1117.5%，增长原因主要是：一、城乡医疗救助项目纳入年初预算；二、新招录 3 名事业单位人员。其中，基本支出 449.8 万元，占 6.4%，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 6611.8 万元，占 93.6%，主要用于保障城乡居民医疗待遇，推进多层次医疗保障体系建设。



#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算 7061.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 7061.6 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 7061.6 万元，上年结转收入 0.0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3.5 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 74.5 万元，占 1.06%；卫生健康支出 6938.3 万元，占 98.25%；城乡社区支出 1.8 万元，占 0.03%；住房保障支出 43.5 万元，占 0.62%。

#### 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。

涡阳县医疗保障局 2024 年一般公共预算支出 7061.6 万元，比 2023 年预算增加 6481.6 万元，增长 1117.5%，主要原因：一是城乡医疗救助项目纳入年初预算；二是新招录 3 名事业单位人员。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 3.5 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 74.5 万元，占 1.06%；卫生健康支出 6938.3 万元，占 98.25%；城乡社区支出 1.8 万元，占 0.03%；住房保障支出 43.5 万元，占 0.62%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算 3.5 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 2.9%，增长原因主要是二级机构新招录 3 名事业单位人

员。

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48.7万元,比2023年预算增加0.9万元,增长1.9%,增长原因主要是二级机构新招录3名事业单位人员。

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24.4万元,比2023年预算增加0.5万元,增长2.1%,增长原因主要是二级机构新招录3名事业单位人员。

4.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1.4万元,比2023年预算减少0.9万元,下降39.1%,下降原因功能科目调剂。

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算15.0万元,比2023年预算减少5万元,下降25.0%,下降原因主要是落实“过紧日子”政策。

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4.4万元,比2023年预算减少0.4万元,下降8.3%,下降原因主要是调出一人。

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11.3万元,比2023年预算减少5.2万元,下降31.5%,下降原因主要是调出一人。

**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 0.1 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 100.0%，增长原因主要是新增公务员医疗补助经济科目。

**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 6.8 万元，比 2023 年预算增加 5.9 万元，增长 655.6%，增加原因主要是二级机构新招录 3 名事业单位人员。

**10.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）** 2024 年预算 6500.0 万元，比 2023 年预算增加 6500.0 万元，增长 100.0%，增长原因主要是城乡医疗救助项目纳入年初预算。

**11.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）** 2024 年预算 10.0 万元，比 2023 年预算减少 10.0 万元，下降 50.0%，下降原因主要是按照上年发生数科学合理调整项目预算。

**12.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 68.3 万元，比 2023 年预算减少 70.5 万元，下降 50.8%，下降原因主要是 10 名参公人员工资转移至医保中心。

**13.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）** 2024 年预算 5.0 万元，比 2023 年预算增加 5.0 万元，增长 100.0%，增长原因主要是加大政策宣传力

度，印发宣传品。

**14.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 230.3 万元，比 2023 年预算增加 75.7 万元，增长 49.0%，增长原因主要是二级机构新招录 3 名事业单位人员。

**15.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 86.8 万元，比 2023 年预算减少 15.7 元，下降 15.3%，下降原因主要是落实“过紧日子”政策，项目预算降低。

**16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**2024 年预算 1.8 万元，与 2023 年预算基本持平。

**17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 34.8 万元，比 2023 年预算增长 0.7 万元，增长 2.1%，增长原因主要是二级机构新招录 3 名事业单位人员。

**18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024 年预算 8.7 万元，比 2023 年预算增长 0.2 万元，增长 2.4%，增长原因主要是二级机构新招录 3 名事业单位人员。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

涡阳县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出 449.8 万元，其中，人员经费 434.8 万元，公用经费 15.0 万元。

（一）人员经费 434.8 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、工会经费、其他交通费用、退休费。

（二）公用经费 15.0 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

涡阳县医疗保障局 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**

涡阳县医疗保障局 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**

涡阳县医疗保障局 2024 年预算共安排项目支出 6611.8 万元，比 2023 年预算增加（6475.0 万元，增长 4733.2%，增长原因主要是城乡医疗救助项目纳入年初预算。主要包括：本年财政拨款安排 6611.8 万元（按资金来源全部为一般公共预算拨款），财政专户管理资金安排 0.0 万元、单位资金安排 0.0 万元，上年结转安排 0.0 万元。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

涡阳县医疗保障局 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**

涡阳县医疗保障局 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.“城乡医疗救助”项目。

（1）项目概述。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，按照兜底线、织密网、建机制的要求，统筹城乡医疗救助体系，完善城乡医疗救助制度，实现困难群众享有基本医疗保障，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。

（2）立项依据。《财政部 国家卫生健康委 国家医保局关于印发〈中央财政医疗救助补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2019〕142 号）

（3）实施主体。涡阳县医疗保障局

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

（5）项目内容。减轻群众经济负担，扩大贫困人口医疗服务覆盖面，提供便捷快速、科学规范的医疗救助制度

（6）年度预算安排。2024 年预算安排 6500 万元。

（7）绩效目标。资助困难群众参保全覆盖，稳定实现农村建档立卡贫困人口全部纳入基本医疗保险、大病保险和医疗救助等制度保障范围。

# 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		[105]涡阳县医疗保障局	实施单位	涡阳县医疗保障局
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：	6500.00	
		其中：财政拨款	6500.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要用于保障困难群众看病的权利，完善城乡医疗救助制度,提高困难群众医疗救助水平，实现城乡医疗救助同步结算服务，减轻困难群众看病负担，切实起到了便民、利民、惠民的作用。			
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	困难群众参保率	应保尽保
			实际救助率	100%
			医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入规模救助
		质量指标	住院医疗费用救助比例	符合实际
			门诊医疗费用救助比例	符合实际
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖率	不低于上年
			专项资金使用合规性	符合相关规定
		成本指标	项目成本	12000 万元
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用于此指标	不适用
		社会效益指标	医保重要政策知晓度	≥80%
			减轻困难群众医疗费用负担程度	程度较高
		生态效益指标	该项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	对提高群众幸福指数的持续影响程度	程度较高
			对健全医疗救助体系的持续影响程度	程度较高

	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥95%
--	-------	-------	---------	------

## （二）机关运行经费。

涡阳县医疗保障局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 50.6 万元，比 2023 年预算减少 9.7 万元，下降 16.1%，下降主要原因是落实“过紧日子”政策。

## （三）政府采购情况。

涡阳县医疗保障局 2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 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，涡阳县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 0.00 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 0.00 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，涡阳县医疗保障局 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 6611.8 万元，财政专户管理资金 0.0 万元、单位资金 0.0 万元，上年结转



0.0 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。