

泗县医疗保障局
2024年度部门预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度部门预算表

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

第三部分 2024年度部门预算情况说明

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 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻中央省市医疗保障方面的法律法规和政策规定，组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。

（二）贯彻执行省、市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实中央省市药品、医用耗材价格政策，严格执行医疗服务项目和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理论依据机制，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。制定全县药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，指导协调招标采购平台建设。

（四）制定全县医保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。

（五）负责全县医疗保险经办管理、公共服务体系和信息化建设、异地就医管理和费用结算政策；做好医疗保障关系转移接续服务；开展医疗保障领域合作交流。

（六）贯彻落实中央省市医疗救助政策，组织开展全县医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

(七) 贯彻落实城乡居民大病保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策。

二、部门预算构成

泗县医疗保障局2024年度部门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预算单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泗县医疗保障局本级	行政机关
2	泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心	公益一类事业单位
3	泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

(一) 优化医疗保障服务，建设利民医保。

一是持续做好医保民生工作，将医保惠民政策落到实处，让群众有“医靠”，以实实在在的工作成果增强人民群众获得感、满意度。二是不断提升医保经办服务水平。规范经办服务管理流程，进一步优化和改善服务质量。三是持续深化医保支付方式改革。落实好参保人员待遇保障，切实让百姓得实惠。

(二) 提升自身能力，建设规范医保。

一是认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是坚持全面从严治党。深入开展廉政和风险防控教育，打造忠诚干净担当的医保队伍。三是加强机关作风建设。坚持以人民为中心的发展思想，自觉强化四个意识，优化办事环境，进一步加强医疗保障系统作风建设。四是加强教育培训。重点培训医疗保障法律法规、基金监管检查的方式方法等，强化法治教育和廉政教育，提升医保干部职工政治素质和业务水平。

（三）打击欺诈骗保，建设诚信医保。

一是强化基金监管。加大监管力度，强化协议履约管理；二是创新监管方式。引入第三方监管力量，参与基金监管。积极推进智能监控系统建设工作，提高非现场监督的效能；三是强化医保内控管理，加强经办机构内控制度建设，梳理经办风险点，坚决堵塞风险漏洞。

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

泗县医疗保障局2024年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2805.56	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	5
		九、卫生健康支出	2800.56
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	
		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	2805.56	本年支出小计	2805.56
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	2805.56	支出总计	2805.56

泗县医疗保障局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	5		5			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5		5			
2080109	社会保险经办机构	5		5			
210	卫生健康支出	2800.56	660.56	2140			
21011	行政事业单位医疗	387.94	30.94	357			
2101101	行政单位医疗	362.52	5.52	357			
2101102	事业单位医疗	25.42	25.42				
21013	医疗救助	1760		1760			
2101301	城乡医疗救助	1760		1760			
21015	医疗保障管理事务	652.62	629.62	23			
2101501	行政运行	242.41	224.41	18			
2101550	事业运行	405.21	405.21				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5		5			
	合计	2805.56	660.56	2145			

泗县医疗保障局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、本年收入	2805.56	一、本年支出	2805.56
（一）一般公共预算拨款	2805.56	（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	5
		（九）卫生健康支出	2800.56
		（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	
		（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	2805.56	支 出 总 计	2805.56

泗县医疗保障局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	
208	社会保障和就业支出	5				5
20801	人力资源和社会保障管理事务	5				5
2080109	社会保险经办机构	5				5
210	卫生健康支出	2800.56	660.56	533.75	126.81	2140
21011	行政事业单位医疗	387.94	30.94	30.94		357
2101101	行政单位医疗	362.52	5.52	5.52		357
2101102	事业单位医疗	25.42	25.42	25.42		
21013	医疗救助	1760				1760
2101301	城乡医疗救助	1760				1760
21015	医疗保障管理事务	652.62	629.62	502.81	126.81	23
2101501	行政运行	242.41	224.41	149.15	75.27	18
2101550	事业运行	405.21	405.21	353.66	51.55	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5				5
	合计	2805.56	660.56	533.75	126.81	2145

泗县医疗保障局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	520.64	520.64	
30101	基本工资	181.28	181.28	
30102	津贴补贴	30.47	30.47	
30103	奖金	95.29	95.29	
30106	伙食补助费	20.59	20.59	
30107	绩效工资	71.54	71.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.94	58.94	
30109	职业年金缴费	29.47	29.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.57	23.57	
30111	公务员医疗补助缴费	7.37	7.37	
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
302	商品和服务支出	117.81		117.81
30201	办公费	45.23		45.23
30202	印刷费	4.3		4.3
30203	咨询费	1		1
30206	电费	10		10
30207	邮电费	4		4
30209	物业管理费	1.2		1.2
30211	差旅费	17		17
30213	维修(护)费	11.2		11.2
30217	公务接待费	8.8		8.8
30228	工会经费	4.42		4.42
30229	福利费	0.36		0.36
30231	公务用车运行维护费	2		2
30239	其他交通费用	6.12		6.12
30299	其他商品和服务支出	2.18		2.18
303	对个人和家庭的补助	13.11	13.11	
30302	退休费	5.78	5.78	
30307	医疗费补助	0.33	0.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	7	7	
310	资本性支出	9		9
31002	办公设备购置	9		9
	合计	660.56	533.75	126.81

泗县医疗保障局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

注：泗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

泗县医疗保障局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

注：泗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

泗县医疗保障局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		
特定目标类	公务用车更新配备	泗县医疗保障局	18	18							
特定目标类	欺诈骗取医保基金行为举报奖励	泗县医疗保障局	5	5							
特定目标类	2024_城乡医疗救助	泗县城乡居民基本医疗保险管理中心	1760	1760							
特定目标类	离休医疗费补助	泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心	357	357							
特定目标类	医用网络使用维护费	泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心	5	5							
合计			2145	2145							

泗县医疗保障局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
公务用车更新配备	轿车	18	18				
泗县医疗保障局-综合定额（事业）	多功能一体机	0.4	0.4				
泗县医疗保障局-综合定额（事业）	空调机	0.6	0.6				
泗县医疗保障局-综合定额（行政）	多功能一体机	0.2	0.2				
泗县医疗保障局-综合定额（行政）	空调机	0.64	0.64				
泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心-综合定额（事业）	多功能一体机	0.4	0.4				
泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心-综合定额（事业）	空调机	0.6	0.6				
泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心-综合定额（事业）	台式计算机	0.7	0.7				
	合计	21.54	21.54				

泗县医疗保障局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

注：泗县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年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县医疗保障局2024年收支总预算2805.56万元，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。

二、关于2024年收入总表的说明

泗县医疗保障局2024年收入预算2805.56万元，其中，本年收入2805.56万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2805.56万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加1653.67万元，增长143.56%，增长原因主要是一、2024年医疗救助项目纳入预算。二、养老保险、医疗保险、职业年金个人部分不再单独做预算，从工资中划拨。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

泗县医疗保障局2024年支出预算2805.56万元，比2023年预算增加1653.67万元，增长143.56%，增长原因主要是一、2024年医疗救助项目纳入预算。二、养老保险、医疗保险、职业年金个人部分不再单独做预算，从工资中划拨。其中，基本支出660.56万元，占23.54%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出2145.0万元，占76.46%，主要用于一、城乡医疗救助。二、离休医疗费补助。三、欺诈骗取医保基金行为举报奖励。四、医用网络使用维护费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

泗县医疗保障局2024年财政拨款收支预算2805.56万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2805.56万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2805.56万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出5万元，占0.18%；卫生健康支出2800.56万元，占99.82%。

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。

泗县医疗保障局2024年一般公共预算支出2805.56万元，比2023年预算增加1653.67万元，增长143.56%，主要原因：一、2024年医疗救助项目纳入预算。二、养老保险、医疗保险、职业年金个人部分不再单独做预算，从工资中划拨。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出5万元，占0.18%；卫生健康支出2800.56万元，占99.82%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. **社会保障和就业（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5万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是医用网络使用维护费用不变。

2. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2024年预算362.52万元，比2023年预算减少1.14万元，下降0.31%，下降原因主要是医疗保险个人部分不再单独做预算，直接从工资中划拨。

3. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2024年预算25.42万元，比2023年预算增加0.39万元，增长1.56%，增长原因主要是事业人员增加，医疗保险费增加。

4. **卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）**2024年预算1760万元，比2023年预算增加1760万元，增长100%，增长原因主要是2024年医疗救助项目纳入预算。

5. **卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）**2024年预算242.41万元，比2023年预算增加58.91万元，增长32.10%，增长原因主要是人员经费和项目支出增加。

6. **卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）**2024年预算405.21万元，比2023年预算减少169.49万元，下降29.49%，下降原因主要是一、人员减少。二、养老保险、医疗保险、职业年金个人部分不再单独做预算，从工资中划拨。

7. 卫生健康（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5万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是欺诈骗取医保基金行为举报奖励不变。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出660.56万元，其中，人员经费533.75万元，公用经费126.81万元。

（一）人员经费533.75万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费126.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

泗县医疗保障局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

泗县医疗保障局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

泗县医疗保障局2024年预算共安排项目支出2145万元，比2023年预算增加1778万元，增长484.47%，增长原因主要是一、2024年医疗救助项目纳入预算。二、公务用车更新配备。主要包括：本年财政拨款安排2145万元（其中，一般公共预算拨款安排2145万元，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），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

泗县医疗保障局2024年预算安排政府采购支出21.54万元，比2023年预算增加21.54万元，增长100%，增长原因主要是公务用车更新配备和购置办公设备。其中，一般公共预算安排21.54万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

泗县医疗保障局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. “欺诈骗取医保基金行为举报奖励”项目。

（1）项目概述。欺诈骗取医保基金行为举报奖励

（2）立项依据。欺诈骗取医保基金行为举报奖励

（3）实施主体。泗县医疗保障局

（4）起止时间。2024

- (5) 项目内容。欺诈骗取医保基金行为举报奖励
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元
- (7) 绩效目标。为鼓励举报、严厉打击欺诈骗取医保基金行为，其实保证医保基金安全

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		欺诈骗取医保基金行为举报奖励		
主管部门及代码		[066]泗县医疗保障局	实施单位	泗县医疗保障局
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	为鼓励举报、严厉打击欺诈骗取医保基金行为，其实保证医保基金安全			
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	符合条件应奖励人数	≥1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按时支出
		成本指标	项目总成本	≤50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提高定点医药机构和广大参保群众政策知晓率,强化定点医药机构和参保人员法治意识	影响程度较高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对提升全县医保基金监管工作水平,维护全县医保基金安全,推动医保事业可持续发展的影响程度		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	举报群众满意度	≥90%

2. “公务用车更新配备”项目。

- (1) 项目概述。公务用车更新配备
- (2) 立项依据。公务用车更新配备

- (3) 实施主体。泗县医疗保障局
- (4) 起止时间。2024
- (5) 项目内容。公务用车更新配备
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金18.0万元
- (7) 绩效目标。为医保基金监管行政执法和定点医药机构全覆盖检查提供车辆保障。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公务用车更新配备		
主管部门及代码		[066]泗县医疗保障局	实施单位	泗县医疗保障局
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:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为医保基金监管行政执法和定点医药机构全覆盖检查提供车辆保障。			
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	公务用车采购数量	1辆
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	采购计划完成时间	按时完成
		成本指标	车辆采购单位成本	≤180000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响或提升程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

3. “2024-城乡医疗救助”项目。

(1) 项目概述。该资金用于城乡居民困难家庭医疗费用的救助，以此来减轻困难群众就医负担，健全社会救助体系，提升患病困难家庭幸福感和满意度。

(2) 立项依据。该资金用于城乡居民困难家庭医疗费用的救助，以此来减轻困难群众就医负担，健全社会救助体系，提升患病困难家庭幸福感和满意度。

(3) 实施主体。泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心

(4) 起止时间。2024

(5) 项目内容。该资金用于城乡居民困难家庭医疗费用的救助，以此来减轻困难群众就医负担，健全社会救助体系，提升患病困难家庭幸福感和满意度。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1760.0万元

(7) 绩效目标。资金用来完善社会救助体系，减轻困难群众就医负担，提升患病困难家庭幸福感和满意度

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		[066]泗县医疗保障局	实施单位	泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心
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:	1760.00	
		其中: 财政拨款	1760.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	整体上减轻我县困难群众就医负担, 完善社会救助体系。进而提升困难群众生活质量和幸福指数。			
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	全年救助人数	≥155000人次

		质量指标	自己救助对象年度 合规费用救助比率	≥70%
		时效指标	救助资金使用年度	2024年
		成本指标	救助资金使用金额	49650000元
	效益指标	经济效益指标	有效减轻困难群众 就医负担	效果显著
		社会效益指标	对完善社会救助体系 的影响	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对健全医疗保障体系 的作用	成效明显
	满意度指标	满意度指标	救助对象对救助工作 满意度	≥85%

4. “离休医疗费补助”项目。

(1) 项目概述。离休医疗费补助

(2) 立项依据。离休医疗费补助

(3) 实施主体。泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心

(4) 起止时间。2024

(5) 项目内容。离休医疗费补助

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金357.0万元

(7) 绩效目标。加强全县离休干部医药费统筹管理工作，提高离休干部医疗待遇，确保离休干部能正常看病就医。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	离休医疗费补助		
主管部门及代码	[066]泗县医疗保障局	实施单位	泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心
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:	357.00	
	其中: 财政拨款	357.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	加强全县离休干部医药费统筹管理工作，提高离休干部医疗待遇，确保离休干部能正常看病就医。		

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	政策补助补贴对象	≥10人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	按时支出
		成本指标	项目总成本	≤3570000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障离休干部利益的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务，保障离休干部利益提供长期保障	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	离休干部满意度	≥90%

5. “医用网络使用维护费”项目。

(1) 项目概述。医用网络使用维护费

(2) 立项依据。医用网络使用维护费

(3) 实施主体。泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心

(4) 起止时间。2024

(5) 项目内容。医用网络使用维护费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

(7) 绩效目标。保障全县职工医保网络正常运行

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	医用网络使用维护费		
主管部门及代码	[066]泗县医疗保障局	实施单位	泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心
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	保障全县职工医保网络正常运行			
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	日常维护信息系统数	≥1个
		质量指标	信息系统日常维护合格率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	1按时完成
			信息系统故障响应时间	≤30分钟
		成本指标	项目总成本	≤50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高医保服务能力和效率的改善或提高程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高和改善医保服务水平的持续影响程度	影响程度较高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

泗县医疗保障局2024年机关运行经费财政拨款预算75.3万元，比2023年预算减少3万元，下降3.83%，下降原因主要是严格执行过紧日子要求，压缩一般性支出。

（三）政府采购情况。

泗县医疗保障局2024年政府采购预算21.54万元。其中：政府采购货物预算21.54万元，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，泗县医疗保障局共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元，其中：机要通信用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，泗县医疗保障局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2145万元、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：泗县医疗保障局2024年度项目支出绩效目标

附件

泗县医疗保障局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	欺诈骗取医保基金行为举报奖励	5
2	公务用车更新配备	18
3	2024-城乡医疗救助	1760
4	离休医疗费补助	357
5	医用网络使用维护费	5

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		欺诈骗取医保基金行为举报奖励		
主管部门及代码		[066]泗县医疗保障局	实施单位	泗县医疗保障局
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	为鼓励举报、严厉打击欺诈骗取医保基金行为, 其实保证医保基金安全			
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	符合条件应奖励人数	≥1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按时支出
		成本指标	项目总成本	≤50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提高定点医药机构和广大参保群众政策知晓率, 强化定点医药机构和参保人员法治意识	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升全县医保基金监管工作水平, 维护全县医保基金安全, 推动医保事业可持续发展的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	举报群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公务用车更新配备		
主管部门及代码		[066]泗县医疗保障局	实施单位	泗县医疗保障局
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:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为医保基金监管行政执法和定点医药机构全覆盖检查提供车辆保障。			
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	公务用车采购数量	1辆
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	采购计划完成时间	按时完成
		成本指标	车辆采购单位成本	≤180000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响或提升程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

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		[066]泗县医疗保障局	实施单位	泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心
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:	1760.00	
		其中:财政拨款	1760.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	整体上减轻我县困难群众就医负担,完善社会救助体系。进而提升困难群众生活质量和幸福指数。			
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	全年救助人数	≥155000人次
		质量指标	自己救助对象年度合规费用救助比率	≥70%
		时效指标	救助资金使用年度	2024年
		成本指标	救助资金使用金额	49650000元
	效益指标	经济效益指标	有效减轻困难群众就医负担	效果显著
		社会效益指标	对完善社会救助体系的影响	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对健全医疗保障体系的作用	成效明显
	满意度指标	满意度指标	救助对象对救助工作满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		离休医疗费补助		
主管部门及代码		[066]泗县医疗保障局	实施单位	泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心
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:	357.00	
		其中:财政拨款	357.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强全县离休干部医药费统筹管理工作,提高离休干部医疗待遇,确保离休干部能正常看病就医。			
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	政策补助补贴对象	≥10人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	按时支出
		成本指标	项目总成本	≤3570000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障离休干部利益的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务,保障离休干部利益提供长期保障		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	离休干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		医用网络使用维护费		
主管部门及代码		[066]泗县医疗保障局	实施单位	泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心
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	保障全县职工医保网络正常运行			
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	日常维护信息系统数	≥1个
		质量指标	信息系统日常维护合格率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	1按时完成
			信息系统故障响应时间	≤30分钟
		成本指标	项目总成本	≤50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高医保服务能力和效率的改善或提高程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高和改善医保服务水平的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%