

2024年度安阳市医疗保障局部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市医疗保障局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市医疗保障局2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市医疗保障局2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市医疗保障局部门概况

一、安阳市医疗保障局主要职责

安阳市医疗保障局是主管全市医疗保障工作的市政府组成部门，根据主要工作职责，安阳市医疗保障局内设办公室等7个科室，安阳市社会医疗保险中心为下属参公事业单位。在市委、市政府的领导下，安阳市医疗保障局承担如下工作职责：

（一）负责拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政府规章草案和政策、规划、标准并组织实施。

（二）监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全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。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，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）制定全市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

（七）制定全市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）负责全市医疗保障经办管理、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）负责市区城镇职工基本医疗保险、离休干部医疗统筹和市直女工生育保险的业务经办、全市城镇居民基本医疗保险工作指导职能和对各县（市）医疗、生育保险的业务指导工作。主要包括：本统筹地区医疗生育保险基金的管理、支付和个人帐户的管理；按照协议对定点医疗机构、定点药店进行监督管理，保证参保人员的基本医疗待遇；负责参保人员对医疗保险政策咨询和基金使用情况的查询等工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、安阳市医疗保障局预算单位构成

安阳市医疗保障局部门汇总预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 安阳市医疗保障局（本级）
2. 安阳市社会医疗保险中心

第二部分

安阳市医疗保障局2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市医疗保障局2024年收入总计9469.55万元，支出总计9469.55万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加336万元，增长3.68%，主要原因：项目资金市级财政补助资金较上年增加217万，人员经费较上年增加126万元。

二、收入预算总体情况

安阳市医疗保障局2024年收入合计9469.55万元，其中：一般公共预算9469.55万元；政府性基金预算0万元。

三、支出预算总体情况

安阳市医疗保障局2024年支出合计9469.55万元，其中：基本支出1269.55万元，占13.41%；项目支出8200万元，占86.59%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市医疗保障局2024年一般公共预算收支预算9469.55万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加336万元，增长3.68%，主要原因：项目资金市级财政补助资金较上年增加217万，人员经费较上年增加126万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市医疗保障局2024年一般公共预算支出年初预算为

9469.55万元。其中：基本支出1269.55万元，占13.41%；项目支出8200万元，占86.59%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市医疗保障局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1269.55万元。其中：人员经费支出1085.12万元，占85.47%；公用经费支出184.43万元，占14.53%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为9万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加2万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费6万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数比2023年增加2万元，主要原因：安阳市社会医疗保险中心2024年新增公务用车编制1台。

（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为109.29万元，其中：一般公共预算109.29万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市医疗保障局2024年机构运转经费支出预算184.43万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排63万元，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63万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为9469.55万元，其中基本支出1269.55万元，项目支出8200万元。年度履职目标为一是纵深推进医保支付方式改革。二是加强集采和价格管理。三是筑牢医保基金监管防线。四是持续优化医保公共服务。我部门2024年预算项目共4个，资金总额8200万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共2个，重点项目绩效目标简述如下：1.项目名称：离休干部医疗费，项目金额：2600万元，

成本指标：财政拨款资金 \leq 2600万元，年度资金增长率 \leq 3%；

产出指标：离休待遇保障人数=300人，每年服务时间=365天，提供服务的医疗机构 \geq 10家，医保政策落实率=100%，医疗机构违规率 \leq 3%，当年财政资金到位率=100%，财政资金拨付及时率=100%；

效益指标：离休干部住院医疗费得到保障，离休干部个人负担医疗费大幅降低，离休干部医疗待遇得到保障，社会稳定性得到提升；

满意度指标：离休干部满意度 \geq 95%，医疗机构满意度 \geq 95%。

2. 项目名称：城乡居民医疗保险市级财政补助，项目金额5521万元，

成本指标：市级财政补助资金 \leq 5521万元，市级财政补助资金增长率 \leq 7%；

产出指标：参保人数 \geq 479万人，各级财政实际补助标准=670元，个人缴费标准=380元，医保政策落实率=100%，以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率 \geq 95%，当年市级财政补助资金按时到位率=100%，基金支出及时率=100%；

效益指标：居民住院医疗得到保障，居民个人负担医疗费有所降低，参保人员幸福感得到提升，参保人员安全感得到提升；

满意度指标：参保群众满意度 \geq 90%，医疗机构对医疗经办服务满意度 \geq 95%。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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、日常维修费及一般设备购置费、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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：

安阳市医疗保障局2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9469.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9469.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	119.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9350.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9469.55	本年支出合计	9469.55
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	9469.55	支出总计	9469.55

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市医疗保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	9469.55	9469.55	9469.55	9469.55														
313	安阳市医疗保障局	9469.55	9469.55	9469.55	9469.55														
313001	安阳市医疗保障局	644.06	644.06	644.06	644.06														
313002	安阳市社会医疗保险中心	8825.49	8825.49	8825.49	8825.49														

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	9469.55	1269.55	1048	37.12	184.43		8200		8200
			313	安阳市医疗保障局	9469.55	1269.55	1048	37.12	184.43		8200		8200
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.2	119.2	119.2						
210	11	01		行政单位医疗	54.38	54.38	54.38						
210	15	01		行政运行	1095.97	1095.97	874.42	37.12	184.43				
210	15	05		医疗保障政策管理	79						79		79
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5521						5521		5521
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	2600						2600		2600

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市医疗保障局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	9469.55	一、本年支出	9469.55	9469.55	9469.55		
（一）一般公共预算拨款	9469.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9469.55	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	119.2	119.2	119.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9350.35	9350.35	9350.35		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市医疗保障局

单位：万元

		(三十三) 债务发行费用支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计	9469.55	支出合计	9469.55	9469.55	9469.55	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	9469.55	1269.55	1048	37.12	184.43		8200		8200
			313	安阳市医疗保障局	9469.55	1269.55	1048	37.12	184.43		8200		8200
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.2	119.2	119.2						
210	11	01		行政单位医疗	54.38	54.38	54.38						
210	15	01		行政运行	1095.97	1095.97	874.42	37.12	184.43				
210	15	05		医疗保障政策管理	79						79		79
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5521						5521		5521
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	2600						2600		2600

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1269.55	1085.12	184.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119.2	119.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.38	54.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	325.4	325.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220.57	220.57	
30302	退休费	50905	离退休费	37.12	37.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.57	13.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	314.88	314.88	
30201	办公费	50201	办公经费	49.06		49.06
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3
30229	福利费	50201	办公经费	3.5		3.5
30207	邮电费	50201	办公经费	6.5		6.5
30215	会议费	50202	会议费	1.8		1.8
30216	培训费	50203	培训费	3		3
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.01		9.01
30211	差旅费	50201	办公经费	19.5		19.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59.66		59.66
30214	租赁费	50201	办公经费	10		10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6		6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.9		5.9
30202	印刷费	50201	办公经费	7.5		7.5

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市医疗保障局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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	
类	款	科目名称	类	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计			9469.55	9469.55	9469.55										
313		安阳市医疗保障局			9469.55	9469.55	9469.55										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02 社会保障缴费	119.2	119.2	119.2										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费	54.38	54.38	54.38										
301	01	基本工资	501	01 工资奖金津补贴	325.4	325.4	325.4										
301	02	津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	220.57	220.57	220.57										
303	02	退休费	509	05 离退休费	37.12	37.12	37.12										
301	12	其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费	13.57	13.57	13.57										
301	03	奖金	501	01 工资奖金津补贴	314.88	314.88	314.88										
302	01	办公费	502	01 办公经费	49.06	49.06	49.06										
302	17	公务接待费	502	06 公务接待费	3	3	3										
302	29	福利费	502	01 办公经费	3.5	3.5	3.5										
302	07	邮电费	502	01 办公经费	6.5	6.5	6.5										
302	15	会议费	502	02 会议费	1.8	1.8	1.8										
302	16	培训费	502	03 培训费	3	3	3										
302	26	劳务费	502	05 委托业务费	9.01	9.01	9.01										
302	11	差旅费	502	01 办公经费	19.5	19.5	19.5										
302	39	其他交通费	502	01 办公经费	59.66	59.66	59.66										
302	14	租赁费	502	01 办公经费	10	10	10										
302	31	公务用车运行维护费	502	08 公务用车运行维护费	6	6	6										
302	99	其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	84.9	84.9	84.9										
302	02	印刷费	502	01 办公经费	7.5	7.5	7.5										
313	02	对社会保险基金补助	510	02 对社会保险基金补助	8121	8121	8121										

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市医疗保障局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置	
9		6		6
				3

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市医疗保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			8200	8200							
	313	安阳市医疗保障局	8200	8200							
特定目标类	2024年医保基金监管专项	安阳市医疗保障局	16	16							
特定目标类	2024年医保基金监管审核平台绩效激励项目（政府采购	安阳市医疗保障局	63	63							
特定目标类	城乡居民医疗保险市级财政补助	安阳市社会医疗保险中心	5521	5521							
特定目标类	离休干部医疗费	安阳市社会医疗保险中心	2600	2600							

备注：上年结转资金统一在表12反映

上年结转资金表

编制部门：安阳市医疗保障局

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2101505	50299	30299	医疗保障政策管理	313001	安阳市医疗保障局	医保基金监管专项	2.68	财政拨款
2101599	59999	39999	其他医疗保障管理事务支	313001	安阳市医疗保障局	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分	12.22	一般性转移支付资金
2101599	50299	30299	其他医疗保障管理事务支	313001	安阳市医疗保障局	下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设	5	一般性转移支付资金
2100410	59999	39999	突发公共卫生事件应急处	313002	安阳市社会医疗保险中	下达新冠患者救治费用中央财政补助资金（结算2020-2022年）	87	一般性转移支付资金
2101599	59999	39999	其他医疗保障管理事务支	313002	安阳市社会医疗保险中	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分	0.81	一般性转移支付资金
2101599	50299	30299	其他医疗保障管理事务支	313002	安阳市社会医疗保险中	下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设	1.57	一般性转移支付资金

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		安阳市医疗保障局		
年度履职目标	一是纵深推进医保支付方式改革。二是加强集采和价格管理。三是筑牢医保基金监管防线。四是持续优化医保公共服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一是纵深推进医保支付方式改革	按照国家DRG付费“抓扩面、建机制、打基础、推协同”要求，不断优化分组、调整权重、完善政策、健全机制。探索开展门诊统筹付费改革，构建更加管用高效的医保支付机制。充分发挥医保与医疗协同改革效应，全力助推紧密型县域医共体和紧密型城市医疗集团建设。		
	二是加强集采和价格管理	认真落实国家、省集采政策，提高集采精细化管理水平，持续推进集采药品进乡村，切实抓好集采产品的落地应用。深入推进医疗服务价格改革，认真做好医疗服务价格动态调整工作，规范医疗服务价格项目，用好医疗服务价格指数。		
	三是筑牢医保基金监管防线	持续开展常态化监督检查，完善日常巡查、专项检查、自查抽查相结合的多形式检查制度。创新监管手段，全面推进智能监管系统应用，提升医保监管智能化、信息化水平。完善信用体系建设，促进行业自律。加强部门联动，强化社会监督，形成监管合力。		
	四是持续优化医保公共服务	持续完善医保经办服务体系，延伸经办链条，打造“15分钟医保服务圈”；健全完善医保信息系统应用，深度融合医保服务与互联网、大数据等智能化应用，提升便民服务速度。深入推进医保领域“放管服”改革，落实各项医保领域便民举措，进一步提高服务可及性、便捷性和规范性。		
预算情况	部门预算总额(万元)	9469.55		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	9469.55		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	1269.55		
	(2)项目支出	8200		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
		预算编制完整性	完整	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率		
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤80%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
绩效管理	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	DRG分组方案	继续完善	
		落实国家省局集采政策	按上级规定	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

	履职目标实现	定点医疗机构检查覆盖率	100%	
效益指标	履职效益	年度查实的医保违规病历扣款发生额	≥200万元	
	满意度	定点医疗机构满意度	≥85%	

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
313001	安阳市医疗保障局	79	79										
41050024000000043635	2024年医保基金监管审核平台绩效激励项目（政府采购）	63	63		基础服务费	≤63万元	开展医疗费用数据初审	100%	年度查实的医保违规病历扣款发生额	≥200万元	定点医院满意度	≥85%	
					绩效激励费	≤100万元	提供大数据分析符合率	≥60%	定点医疗机构使用医保基金情况	逐步规范	定点药店满意度	≥85%	
							发现违规线索	≥40条	信息公开	选择典型案例在新闻媒体上曝光			
							医疗费用数据审核准确率	≥60%					
							专项审核报告准确率	≥60%					
							专项审核报告及时率	100%					
							支付激励费用	12月底前					
41050024000000043641	2024年医保基金监管专项	16	16		检查费用	≤13.5万元	定点医疗机构开展抽查检查	≥20家	拒付/追回医保基金	100万元	定点医院满意度	≥85%	
					宣传评估费用	≤2.5万元	全市经办机构开展抽查检查	≥50%	欺诈骗保行为	明显遏制	定点药店满意度	≥85%	
							省局组织的地市交叉检查	3家	信息公开	选择典型案例在新闻媒体上曝光			
							定点医疗机构检查地域覆盖	100%					
							举报信访案件办结率	≥90%					
							全市定点医疗机构抽查检查	11月底前					
							全市经办机构抽查检查	11月底前					
313002	安阳市社会医疗保险中心	8121	8121										
41050024000000038938	离休干部医疗费	2600	2600		财政拨款资金（万元）	≤2600万元	离休待遇保障人数（人）	300人	离休干部个人负担医疗费	大幅降低	享受待遇人员满意度	≥95%	
					年度资金增长率	≤3%	每年服务时间（天）	365天	离休干部住院医疗费	得到保障	医疗机构满意度	≥95%	
							提供服务的医疗机构（家）	≥10家	离休干部医疗待遇	得到保障			
							医保政策落实率	100%	社会稳定性	得到提升			
							医疗机构违规率	≤3%					
							当年财政资金到位率	100%					
							财政资金拨付及时率	100%					
41050024000000046801	城乡居民医疗保险市级财政补助	5521	5521		市级财政补助资金	≤5521万元	参保人数	≥479万人	居民住院医疗	得到保障	参保群众满意度	≥90%	
					市级财政补助资金增长率	≤7%	个人缴费标准	380元	居民个人负担医疗费	有所降低	医疗机构对医疗经办服务满意度	≥95%	
							各级财政实际补助标准	670元	参保人员幸福感	得到提升			
							医保政策落实率	100%	参保人员安全感	得到提升			
							以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥95%					
							当年市级财政补助资金按时到位率	100%					
							基金支出及时率	100%					