附件1-1

淮北市医疗生育保险基金安全管理中心

2024年单位预算

2024年3月

目 录

**第一部分 部门概况**

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、淮北市医疗生育保险基金安全管理中心2024年收支总表

2、淮北市医疗生育保险基金安全管理中心2024年收入总表

3、淮北市医疗生育保险基金安全管理中心2024年支出总表

4、淮北市医疗生育保险基金安全管理中心2024年财政拨款收支总表

5、淮北市医疗生育保险基金安全管理中心2024年一般公共预算支出表

6、淮北市医疗生育保险基金安全管理中心2024年一般公共预算基本支出表

7、淮北市医疗生育保险基金安全管理中心2024年政府性基金预算支出表

8、淮北市医疗生育保险基金安全管理中心2024年国有资本经营预算支出表

9、淮北市医疗生育保险基金安全管理中心2024年项目支出表

10、淮北市医疗生育保险基金安全管理中心2024年政府采购支出表

11、淮北市医疗生育保险基金安全管理中心2024年政府购买服务支出表

12、淮北市医疗生育保险基金安全管理中心2024年通用资产配置支出表

**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**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市医疗生育保险基金安全管理中心2024年单位预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市医疗生育保险基金安全管理中心2024年单位预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

依据国家和省市相关规定，对定点医疗机构执行协议情况进行监督，根据违约情节轻重分别给予相应处理。核查对参保人员是否存在违反医疗保险法律、法规行为。对涉嫌违法违规的移交医保行政单位依法处理。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市医疗生育保险基金安全管理中心2024年度纳入预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 淮北市医疗生育保险基金安全管理中心管理服务中心 | 全额事业单位 |

三、2024年度主要工作任务

（一）定点医药机构违法违规行为治理

1. 定点医药机构监督检查

2. 追缴违规基金占医保基金

3. 整治“假病人”“假病情”“假票据”等“三假”欺诈骗保情况。

4. 举报奖励次数占实名举报查实。

5. 基金监管专职队伍建设。

（二）两定机构协议管理

1. 与定点医疗机构签订服务协议。

2. 落实两定机构管理办法情况。

第二部分 2024年单位预算表

见附件1-2

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，淮北市医疗生育保险基金安全管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市医疗生育保险基金安全管理中心2024年收支总预算207.15万元，收入包括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、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮北市医疗生育保险基金安全管理中心2024年收入预算207.15万元，其中，本年收入207.15万元。

1. **本年收入207.15万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入207.15万元，占100%，比2023年预算增加1.40万元，增长0.68%，原因主要是项目预算减少1万元，人员工资等基本支出增加2.40万元。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市医疗生育保险基金安全管理中心2024年支出预算207.15万元，比2023年预算增加1.40万元，增长0.68%，原因主要是项目预算减少1万元，人员工资等基本支出增加2.40万元。其中，基本支出183.15万元，占88.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出24万元，占11.59%，主要用于医疗保险基金监管。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮北市医疗生育保险基金安全管理中心2024年财政拨款收支预算207.15万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款207.15万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入207.15万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出23.64万元，占11.41%；卫生健康支出157.91万元，占76.23%；住房保障支出25.60万元，占12.36%。

1. 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。**

淮北市医疗生育保险基金安全管理中心2024年一般公共预算支出207.15万元，比2023年预算增加1.40万元，增长0.68%，原因主要是项目预算减少1万元，工资等基本支出增加2.40万元。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出23.64万元，占11.41%；卫生健康支出157.91万元，占91.48%；住房保障支出25.60万元，占4.22%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1.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15.44万元，比2023年预算增加0.16万元，增长1%，增长原因主要是人员工资正常增长，增加的社保费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算7.72万元，比2023年预算增加0.08万元，增长1%，增长原因主要是人员工资正常增长，增加的社保费。

3.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0.49万元，比2023年预算增加0.01万元，增长2%，增长原因主要是人员工资正常增长，增加的社保费。

4.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8.84万元，比2023年预算增加0.08万元，增长1.30%，增长原因主要是人员工资正常增长，增加的社保费。

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2.09万元，比2023年预算增加0.03万元，增长1.4%，增长原因主要是公务员医疗补助费基数增加。

6.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149.98万元，比2023年预算减少4.46万元，减少2.89%，减少原因主要是压减一般性项目支出预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算15.36万元，比2023年预算增加1.18万元，增长8.30%，增长原因主要是增加单位工作人员基本工资增加相应增加公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算3.84万元，比2023年预算增加3.84万元，增长100%，增长原因主要是政策性增加提租补贴。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算6.40万元，比2023年预算增加0.49万元，增长8.30%，增长原因主要是增加单位工作人员基本工资增加相应增加购房补贴。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市医疗生育保险基金安全管理中心2024年一般公共预算基本支出183.15万元，其中，人员经费169.95万元，公用经费13.20万元。

**（一）人员经费169.95万元，**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、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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13.20万元，**主要包括：其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮北市医疗生育保险基金安全管理中心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

淮北市医疗生育保险基金安全管理中心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

淮北市医疗生育保险基金安全管理中心2024年预算共安排项目支出24万元，比2023年预算减少1万元，减少4%，原因主要压减一般性项目支出减少1万元。主要包括：本年财政拨款安排24万元（其中，一般公共预算拨款安排24万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮北市医疗生育保险基金安全管理中心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

淮北市医疗生育保险基金安全管理中心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.医保基金监管经费项目。**

（1）项目概述。建立健全严密有力的基金监管制度体系，加快推进基金监管法制化、专业化、规范化、常态化，确保基金安全高效、合理使用。

（2）立项依据。中华人民共和国国务院令第735号《医疗保障基金使用监督管理条例》《关于推进医疗保障基金监管制度改革的指导意见》《国务院办公厅关于加强医疗保险基金使用常态化监管的实施意见》安徽省人民政府第305号令《安徽省医疗保障基金监督管理办法》

（3）实施主体。淮北市医疗生育保险基金安全管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日--2024年12月31日

（5）项目内容。专项检查、日常监管。国家飞检、异地监管，每年一次联合专项行动，外出考察学习培训等，智能化监管平台维护费，医保监管政策、医保电子凭证、移动支付、刷脸支付宣传、宣传月集中宣传及海报、手册、宣传用品的印制；每年两定机构的政策业务培训、信息化培训及集中宣传月、专项检查行动会议安排；日常监管车辆维修、燃油费、过路费等。

（6）年度预算安排。24万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 医保基金监管工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [107]淮北市医疗生育保险基金安全管理中心 | | 实施单位 | | 淮北市医疗生育保险基金安全管理中心 | |
| 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： | 25.00 | 年度资金总额： | | 24.00 | |
| 其中：财政拨款 | 25.00 | 其中：财政拨款 | | 24.00 | |
| 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 | | | |
| 深入开展打击欺诈骗保专项治理工作，宣传贯彻医疗保障“一条例两办法”，强化医保定点准入，积极做好医保信息化平台建设工作，做好日常监管、驻点督察、投诉举报等工作，有力维护医保基金安全。 | | | | 深入开展打击欺诈骗保专项治理工作，宣传贯彻医疗保障“一条例两办法”，强化医保定点准入，积极做好医保信息化平台建设工作，做好日常监管、驻点督察、投诉举报等工作，有力维护医保基金安全。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查医药机构 | ＞500家次 | 数量指标 | 检查医药机构 | | ＞500家次 |
| 举办监督检查业务培训次数 | ≥2次 | 举办监督检查业务培训次数 | | ≥2次 |
| 监督检查次数 | ≥2次 | 监督检查次数 | | ≥2次 |
| 形成监督检查报告数量 | ≥20份 | 形成监督检查报告数量 | | ≥20份 |
| 质量指标 | 监督检查覆盖率 | 100百分比 | 质量指标 | 监督检查覆盖率 | | 100百分比 |
| 检查程序规范性 | 逐步规范 | 检查程序规范性 | | 逐步规范 |
| 符合受理条件的线索受理率 | 全覆盖 | 符合受理条件的线索受理率 | | 全覆盖 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年 | 时效指标 | 项目完成时间 | | 2024年 |
| 成本指标 | 医疗保障基金管理中 | ≤250000元 | 成本指标 | 医疗保障基金管理中 | | ≤250000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医保综合监管能力 | 显著提升 | 经济效益指标 | 医保综合监管能力 | | 显著提升 |
| 社会效益指标 | 医保监管制度建设 | 逐步完善 | 社会效益指标 | 医保监管制度建设 | | 逐步完善 |
| 生态效益指标 | 医保宣传能力 | 显著提升 | 生态效益指标 | 医保宣传能力 | | 显著提升 |
| 可持续影响指标 | 对提升监督检查水平及能力的持续影响程度 | 影响显著 | 可持续影响指标 | 对提升监督检查水平及能力的持续影响程度 | | 影响显著 |
| 对形成长期有效的医保基金监督管理机制的影响程度 | 有效提升 | 对形成长期有效的医保基金监督管理机制的影响程度 | | 有效提升 |
| 对提升全省医保基金监管工作水平，维护全省医保基金安全，推动医保事业可持续发展的影响程度 | 有效提升 | 对提升全省医保基金监管工作水平，维护全省医保基金安全，推动医保事业可持续发展的影响程度 | | 有效提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90百分比 |

**（二）机关运行经费。**

淮北市医疗生育保险基金安全管理中心是全额事业单位，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市医疗生育保险基金安全管理中心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，淮北市医疗生育保险基金安全管理中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价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0万元；安排购置单价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，淮北市医疗生育保险基金安全管理中心1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24万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

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。