

附件 3

天长市医疗保障基金管理中心 2022 年
单位预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 天长市医疗保障基金管理中心 2022 年收支总表
2. 天长市医疗保障基金管理中心 2022 年收入总表
3. 天长市医疗保障基金管理中心 2022 年支出总表
4. 天长市医疗保障基金管理中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 天长市医疗保障基金管理中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 天长市医疗保障基金管理中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 天长市医疗保障基金管理中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 天长市医疗保障基金管理中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 天长市医疗保障基金管理中心 2022 年项目支出表
10. 天长市医疗保障基金管理中心 2022 年政府采购支出表
11. 天长市医疗保障基金管理中心 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明

- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 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 单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、滁州市关于城乡居民、城镇职工医保征缴、基本医疗(生育)保险、大病保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准。

(二) 负责职工、居民征缴工作; 承办基本医疗(生育)保险各项待遇享受及离休干部医疗费用结算等业务。

(三) 负责定点医疗机构、定点零售药店费用的审核、结算; 负责两定医药机构评审、协议管理和稽核

(四) 负责基本医疗保险网络系统数据库与定点医疗机构、定点零售药店联网运行数据维护, 系统升级和综合管理。

(五) 负责政府医保窗口业务受理和规范化的建设

(六) 负责对基本医疗、补充医疗保险基金运行情况分析

(七) 负责完成市委、市政府及有关部门交办的其他任务。

二、2022 年度主要工作任务

(一) 职工、居民的征缴工作。做好居民参保登记、审核等业务经办工作; 做好职工医保变更、转移、退休的相关工作; 做好参保缴费人员的数据信息进行维护工作。

（二）加强基金管理，推进医保支付方式改革。推进多元复合式医保支付方式改革，综合发挥总额控制、按床日付费、DRG 付费等作用，完善县域医共体医保基金按人头总额预算管理机制，促进医疗机构主动控费、规范行为。

（三）建立困难群众医保台账；开展困难群众慢性病专场评审会，对困难群众慢性病情况进行摸底，确保应办尽办；大力实施城乡医疗救助。

（四）加强城乡居民医保基金收支运行分析，摸排存在的风险与问题，完善应对举措。持续开展打击欺诈骗保工作，对定点医药机构现场检查全覆盖，专项治理和飞行检查相结合，大力查处定点医药机构违法违规行为。使用全省统一的医保定点协议范本，将异地就医管理纳入协议管理范围，落实就医地监管责任，规范并约束医疗机构诊疗行为。

（五）持续推进医保经办标准化、规范化建设，建立完善医保行风建设工作体系和长效机制，深入开展效能建设，推进窗口服务创先争优。

（六）做好信访工作，认真排查工作中存在的社会不稳定因素，及时化解矛盾，确保医保工作的安全稳定。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

天长市医疗保障基金管理中心 2022 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	1178.60	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	42.50
		九、卫生健康支出	1106.00
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	30.10
		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	1178.60	本 年 支 出 小 计	1178.60
上年结转结余		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	1178.60	支 出 总 计	1178.60

天长市医疗保障基金管理中心 2022 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	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						小计	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
							小计	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						
天长市医疗保障基金管理中心	1178 .60	1178 .60	1178 .60															

天门市医疗保障基金管理中心 2022 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	42.50	42.50				
20805	行政事业单位离退休	42.50	42.50				
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70				
2080505	机关事业单位养老保险	22.50	22.50				
2080506	机关事业单位职业年金	11.30	11.30				
210	卫生健康支出	1106	265.2	840.8			
21011	行政事业单位医疗	16.6	16.6				
2101102	事业单位医疗	9.6	9.6				
2101103	公务员医疗补助	5.6	5.6				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.4	1.4				
21015	医疗保障管理事务	1089.4	248.6	840.8			
2101506	医疗保障经办事务	1089.40	248.6	840.8			
221	住房保障支出	30.1	30.1				
22102	住房改革支出	30.1	30.1				
2210201	住房公积金	23.3	23.3				
2210202	提租补贴	6.8	6.8				
	合计	1178.6 0	337.8 0	840.8 0			

单位公开表 4

天长市医疗保障基金管理中心 2022 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	1178.60	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1178.60	（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	42.50
		（九）卫生健康支出	1106.00
		（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	30.1
		（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	1178.60	支 出 总 计	1178.60

天长市医疗保障基金管理中心 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	42.50	42.50	42.50		
20805	行政事业单位离退休	42.50	42.50	42.50		
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70	8.70		
2080505	机关事业单位养老保险	22.50	22.50	22.50		
2080506	机关事业单位职业年金	11.30	11.30	11.30		
210	卫生健康支出	1106.00	265.20	194.80	70.40	840.80
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	16.60		
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60			
2101103	公务员医疗救助	5.60	5.60			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40			
21015	医疗保障管理事务	1089.40	248.60	178.20	70.40	840.80
2101506	医疗保障经办事务	1089.40	248.60	178.20	70.40	840.80
221	住房保障支出	30.10	30.10	30.10		
2210201	住房公积金	23.30	23.30	23.30		
2210202	提租补贴	6.80	6.80	6.80		
	合计	1178.60	337.80	267.40	70.40	840.80

天长市医疗保障基金管理中心 2022 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	258.70	258.70	
30101	基本工资	103.50	103.50	
30102	津贴补贴	42.60	42.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.50	22.50	
30109	职业年金缴费	11.30	11.30	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60	
30111	公务员医疗补助	5.60	5.60	
30112	其他社会保险	0.30	0.30	
30113	住房公积金	23.30	23.30	
30199	其他工资福利支出	40.00	40.00	
302	商品和服务支出	66.40		66.40
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30206	电费	9.70		9.70
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维护费	2.00		2.00
30214	租赁费	25.00		25.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	11.70		11.70
303	对个人和家庭的补助	8.70	8.70	
30202	退休费	8.70	8.70	

310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00
	合 计	337.80	267.40	70.40

天长市医疗保障基金管理中心 2022 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
	合计			

天长市医疗保障基金管理中心没有政府基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

天长市医疗保障基金管理中心 2022 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
合 计				

注：天长市医疗保障基金管理中心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支出，故本表无数据。

天长市医疗保障基金管理中心 2022 年项目支出表

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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		
专项业务支出	医疗保障管理	天长市医疗保障基金管理中心	40.00	40.00							
专项业务支出	医保中心运转	天长市医疗保障基金管理中心	220.00	220.00							
专项业务支出	城乡医疗救助工作	天长市医疗保障基金管理中心	20.00	20.00							
专项业务支出	医保刷卡维护费	天长市医疗保障基金管理中心	10.80	10.80							
社会保障支出	离退休医药费	天长市医疗保障基金管理中心	550.00	550.00							
合计			840.80	840.80							

天长市医疗保障基金管理中心 2022 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
合计							

天长市医疗保障基金管理中心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，故本表无数据。

单位公开表 11

天长市医疗保障基金管理中心 2022 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
合计						

天长市医疗保障基金管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，天长市医疗保障基金管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。天长市医疗保障基金管理中心 2022 年收支总预算 1178.60 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 42.50 万元，占 0.04%；卫生健康支出 1106 万元，占 93.84%；住房保障支出 30.10 万元，占 6.12%。

二、关于 2022 年收入总表的说明

天长市医疗保障基金管理中心 2022 年收入预算 1178.60 万元，其中：本年收入 1178.60 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1178.60 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 53.97 万元，增长 0.05%，增长原因主要是 2021 年新入编 2 人，人员经费和公用经费增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

天长市医疗保障基金管理中心 2022 年支出预算 1178.60 万元，比 2021 年预算增加 53.97 万元，增长 0.05%，增长原因主要是 2021 年新入编 2 人，人员经费及公用经费增加。其中，基本支出 337.80 万元，占 28.67%，主要用于人员工资、社保缴费、公积金等经费支出；项目支出 840.80 万元，

占 71.33%，主要用于医保中心正常运转，医疗保障管理；离休人员医药费。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

天长市医疗保障基金管理中心 2022 年财政拨款收支预算 1178.60 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。

五、关于 2022 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。

天长市医疗保障基金管理中心 2022 年一般公共预算支出 1178.60 万元，比 2021 年预算增加 53.97 万元，增长 0.05%，主要原因：是 2021 年新入编 2 人，人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 42.50 万元，占 0.04%；卫生健康支出 1106 万元，占 93.84%；住房保障支出 30.10 万元，占 6.12%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022 年预算 42.50 万元。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 30.10 万元，比 2021 年预算增加（减少）23.30 万元，增长原因主要是 2021 年新入编 2 人，人员经费

增加。

3.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务(项)2022年预算1106万元，比2021年预算增加30.67万元，增长2.8%，增长原因主要是2021年新入编2人，人员经费及公用经费增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

天长市医疗保障基金管理中心2022年一般公共预算基本支出337.80万元，其中人员经费267.40万元，公用经费70.40万元。

（一）人员经费267.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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，住房公积金、退休费、生活补助、其他工资福利支出。

（二）公用经费70.40万元，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

天长市医疗保障基金管理中心2022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2022年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市医疗保障基金管理中心 2022 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 2022 年项目支出表的说明

天长市医疗保障基金管理中心 2022 年预算共安排项目支出 840.80 万元，比 2021 年预算增加 40 万元，增长 4.8%，增长原因主要是 2021 年原人社部门职工征缴职能划入医保中心，运转经费增加。（其中，一般公共预算拨款安排 840.80 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），财政拨款结转结余安排 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 2022 年政府采购支出表的说明

天长市医疗保障基金管理中心 2022 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 2022 年政府购买服务支出表的说明

天长市医疗保障基金管理中心 2022 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. 医疗保障管理项目。

- (1) 项目概述。医疗保障管理
- (2) 立项依据。医保档案规范化建设、打击欺诈骗保、激活电子凭证信息化建设、智能监控、窗口服务提升等。
- (3) 实施主体。天长市医疗保障基金管理中心
- (4) 起止时间。2022年1月-12月
- (5) 项目内容。
- (6) 年度预算安排。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		医疗保障管理							
实施单位		天长市医疗保障基金管理中心							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			40	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			40	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2021年—2023年)					年度目标			
	电子凭证使用、医保档案规范化、窗口服务提升、打击欺诈骗保					电子凭证使用、医保档案规范化、窗口服务提升、打击欺诈骗保			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 档案规范化、窗口提升	100%		数量指标	指标 1: 档案规范化、窗口提升	100%	
	质量指标	指标 1: 优化报销服务流程, 提高窗口服务质量	100%		质量指标	指标 1: 优化报销服务流	100%		

						程, 提高窗口服务质量		
	时效指标	指标 1: 执行各级医保政策及时性	100%		时效指标	指标 1: 执行各级医保政策及时性	100%	
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
							
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
	社会效益指标	指标 1: 提高群众满意度	100%		社会效益指标	指标 1: 提高群众满意度	100%	
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1: 窗口服务稳定提升	100%		可持续影响指标	指标 1: 窗口服务稳定提升	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参保群众满意度	100%		服务对象满意度指标	指标 1: 参保群众满意度	100%	

2. 医保中心运转项目。

(1) 项目概述。医保中心日常工作运转

(2) 立项依据。根据安徽省民生办对民生工程的考核要求。(卫农秘【2013】662号文)

(3) 实施主体。天长市医疗保障基金管理中心

(4) 起止时间。2022年1月--12月

(5) 项目内容。

(6) 年度预算安排。

(7) 绩效目标和指标见下表

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		医保中心运转							
实施单位		天长市医疗保障基金管理中心							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:					年度资金总额:		220
		其中:财政拨款					其中:财政拨款		220
		其他资金					其他资金		
总体目标	中期目标(2021年—2022年)					年度目标			
	医保中心日常工作正常运转、信息系统平台建设正常运转					医保中心日常工作正常运转、信息系统平台建设正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 办理符合条件人员医保报销	100%		数量指标	指标 1: 办理符合条件人员医保报销	100%	
		质量指标	指标 1: 提高报销服务质量	100%		质量指标	指标 1: 提高报销服务质量	100%	
	时效指标	指标 1: 执行各级医保政策及时性	100%		时效指标	指标 1: 执行各级医保政策及时性	100%		
	成本指标	指标 1: 医保中心运行成本	220万元		成本指标	指标 1: 医保中心运行成本	220万元		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高医保基金使用效率	100%		经济效益指标	指标 1: 提高医保基金使用	100%		

标						效率		
	社会效益指标	指标 1: 提高群众满意度	100%		社会效益指标	指标 1: 提高群众满意度	100%	
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
	可持续发展影响指标	指标 1: 医保工作有序进行	100%		可持续发展影响指标	指标 1: 医保工作有序进行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参保群众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标 1: 参保群众满意度	100%	

3. 城乡医疗救助工作经费项目。

(1) 项目概述。城乡医疗救助工作经费

(2) 立项依据。关于印发《2020 年天长市城乡医疗救助实施方案》的通知（天医保【2020】21 号）

(3) 实施主体。天长市医疗保障基金管理中心

(4) 起止时间。2022 年 1 月-12 月

(5) 项目内容。

(6) 年度预算安排。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	城乡医疗救助工作经费			
实施单位	天长市医疗保障基金管理中心			
项目属性	延续项目			
项目资金	中期资金总额:		年度资金总额:	20

(万元)		其中：财政拨款			其中：财政拨款			20		
		其他资金			其他资金					
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）					年度目标				
	保证城乡医疗救助工作的正常运转，提高群众对医疗救助工作的满意度					保证城乡医疗救助工作的正常运转，提高群众对医疗救助工作的满意度				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准	
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1: 提高医疗救助工作服务质量	100%		数量 指标	指标 1: 提高医疗救助工作服务质量	100%		
		质量 指标	指标 1:			质量 指标	指标 1:			
		时效 指标	时效 指标	指标 1: 执行各级医疗救助政策及时性	100%		时效 指标	指标 1: 执行各级医疗救助政策及时性	100%	
	成本 指标	成本 指标	指标 1:			成本 指标	指标 1:			
	效 益 指 标	经济效 益指标	经济效 益指标	指标 1: 提高医保基金使用效率	100%		经济效 益指标	指标 1: 提高医保基金使用效率	100%	
		社会效 益指标	社会效 益指标	指标 1: 提高群众满意度	100%		社会效 益指标	指标 1: 提高群众满意度	100%	
		生态效 益指标	生态效 益指标	指标 1:			生态效 益指标	指标 1:		
可持续 影响 指标		可持续 影响 指标	指标 1: 医疗救助工作有序进行	100%		可持续 影响 指标	指标 1: 医疗救助工作有序进行	100%		
满意度	服务对	指标 1: 参保群众满	100%		服务对	指标 1:	100			

	指标	象满意	意度			象满意	参保群众	%	
		度指标				度指标	满意度		
				
				

4. 医保刷卡维护费项目。

- (1) 项目概述。定点医疗机构、药房医保刷卡维护费
- (2) 立项依据。原人社项目转入
- (3) 实施主体。天长市医疗保障基金管理中心
- (4) 起止时间。2022年1月-12月
- (5) 项目内容。
- (6) 年度预算安排。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	医保刷卡维护费			
实施单位	天长市医疗保障基金管理中心			
项目属性				
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	10.8
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	10.8
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标			
	保证定点医疗机构、药房刷卡系统正常运转					保证定点医疗机构、药房刷卡系统正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
									产出指标
质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:				
时效指标	指标 1: 及时刷卡	100%		时效指标	指标 1: 及时刷卡	100%			
成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:				
绩效指标	经济效益指标	指标 1: 提高医保基金使用效率	100%		经济效益指标	指标 1: 提高医保基金使用效率	100%		
	社会效益指标	指标 1: 提高群众满意度	100%		社会效益指标	指标 1:	100%		
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:			
可持续影响指标	指标 1: 医保工作有序进行	100%		可持续影响指标	指标 1:	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参保群众满意度	100%		服务对象满意度指标	指标 1:	100%		
								

5. 离退休医药费项目。

- (1) 项目概述。离休人员医药费
- (2) 立项依据。确保离休干部医药费实报实销
- (3) 实施主体。天长市医疗保障基金管理中心
- (4) 起止时间。2022年1月-12月
- (5) 项目内容。
- (6) 年度预算安排。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	离退休医药费								
实施单位	天长市医疗保障基金管理中心								
项目属性	延续项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:			550	
	其中:财政拨款				其中:财政拨款			550	
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2021年—2023年)					年度目标			
	确保离休干部在国家、省统一范围内的医疗费实报实销					确保离休干部在国家、省统一范围内的医疗费实报实销			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 离休人医保及时报销	100%		数量指标	指标1: 离休人医保及时报销	100%	
			指标1: 提高医保报销服务质量	100%			质量指标	指标1: 提高医保报销服务质量	100%

	时效指标	指标 1: 离休干部及时报销医药费	100%		时效指标	指标 1: 离休干部及时报销医药费	100%	
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高医保基金使用效率	100%		经济效益指标	指标 1: 提高医保基金使用效率	100%	
	社会效益指标	指标 1: 提高群众满意度	100%		社会效益指标	指标 1: 提高群众满意度	100%	
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
可持续影响指标	指标 1: 离休干部报销药费有序进行	100%		可持续影响指标	指标 1: 离休干部报销药费有序进行	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 离休干部满意度	100%		服务对象满意度指标	指标 1: 离休干部满意度	100%	

(二) 机关(单位)运行经费

天长市医疗保障基金管理中心 2022 年运行经费财政拨款预算 70.40 万元,比 2021 年增加 13.93 万元,增长 19.78%,增长主要原因是原人社职工征缴工作转入医保中心运行经费增加。

(三) 政府采购情况。

天长市医疗保障基金管理中心 2022 年各单位政府采购预算总额 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 2021 年 12 月 31 日，天长市医疗保障基金管理中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、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）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

2022 年，天长市医疗保障基金管理中心 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 840.80 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 万元和单位资金安排安排 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。

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。