

附件 1

天长市医疗保障局 2022 年部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 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 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、滁州市医疗保险、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，拟定有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）严格执行省、滁州市医疗保障基金监督管理办法，落实健全医疗保障基金安全防控机制，推进落实医疗保障基金支付方式改革。

（三）严格执行省、滁州市医疗保障筹资和待遇政策规定。

（四）严格执行省、滁州市城乡统一的药品、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。

（五）严格执行省、滁州市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行价格信息监测和信息发布制度。

（六）严格执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，开展医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定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息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，落实和完善异地就医管理和费用结算政策。落实医疗保障关系转移接续政策。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十) 职能调整。市医疗保障局应完善严格执行上级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) 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，天长市医疗保障局 2022 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	天长市医疗保障局本级	行政单位
2	天长市医疗保障基金管理中心	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）坚持基金精细化管理。保持打击欺诈骗保高压态势，加强典型案例公开曝光和宣传力度，健全完善定点医药机构管理制度机制，提升基金管理精细化和科学化水平，维护医保基金安全。

（二）强化监管执法队伍。建立健全基金监督管理执法体制，加强和完善基金执法机构、人员队伍建设，确保开展正常基金监管工作。

（三）积极向上争取政策支持。针对群众呼声较高的诉求，我们一方面按照国家、省医保局政策规定做好解释工作，同时积极将这些诉求向上级部门进行反馈，争取纳入医保报销范围。

（四）不断加大医保政策宣传力度。拓宽宣传渠道，加强与传统媒体、新媒体的合作，及时对外发布最新的医保政策，力争做到家喻户晓。

（五）巩固拓展医保脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。在总结运用医保脱贫攻坚实践经验的基础上，有针对性研究解决保障不足和过度保障问题，确保医保脱贫成果更加稳固。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

天长市医疗保障局 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	1450.6	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	51.8
		九、卫生健康支出	1361.1
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	37.7
		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	1450.6	本 年 支 出 小 计	1450.6
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	1450.6	支 出 总 计	1450.6

天长市医疗保障局 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						
天长市医疗保障局	1450.6	1450.6	1450.8															
天长市医疗保障局本级	272.1	272.1	272.1															
天长市医疗保障局基金管理中心	1178.6	1178.6	1178.6															

天长市医疗保障局 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	51.8	51.8				
20805	行政事业单位养老支出	51.8	51.8				
2080502	事业单位离退休	8.7	8.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.7	28.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.4	14.4				
210	卫生健康支出	1,361.1	337.1	1,024			
21011	行政事业单位医疗	20.8	20.8				
2101101	行政单位医疗	2.6	2.6				
2101102	事业单位医疗	9.6	9.6				
2101103	公务员医疗补助	7.2	7.2				
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	1,340.4	316.4	1024			
2101501	行政运行	67.8	67.8				
2101506	医疗保障经办事务	1,089.4	248.6	840.8			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	183.2		183.2			
221	住房保障支出	37.7	37.7				
22102	住房改革支出	37.7	37.7				
2210201	住房公积金	29.3	29.3				
222210202	提租补贴	8.4	8.4				
	合计	1450.6	426.6	1024.0			

天长市医疗保障局 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	1450.6	一、本年支出	1450.6
（一）一般公共预算拨款	1450.6	（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	51.8
		（九）卫生健康支出	1361.1
		（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	37.7
		（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	1450.6	支 出 总 计	1450.6

天门市医疗保障局 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	51.8	51.8	51.8		
20805	行政事业单位养老支出	51.8	51.8	51.8		
2080502	事业单位离退休	8.7	8.7	8.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.7	28.7	28.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.4	14.4	14.4		
210	卫生健康支出	1,361.1	337.1	206.7	130.4	1,024.0
21011	行政事业单位医疗	20.8	20.8	20.8		
2101101	行政单位医疗	2.6	2.6	2.6		
2101102	事业单位医疗	9.6	9.6	9.6		
2101103	公务员医疗补助	7.2	7.2	7.2		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.4	1.4	1.4		
21015	医疗保障管理事务	1,340.4	316.4	186.0	130.4	1,024.0
2101501	行政运行	67.8	67.8	43.8	24.0	
2101506	医疗保障经办事务	1,089.4	248.6	142.2	106.4	840.8
2101599	其他医疗保障管理事务支出	183.2				183.2
221	住房保障支出	37.7	37.7	37.7		
22102	住房改革支出	37.7	37.7	37.7		
2210201	住房公积金	29.3	29.3	29.3		
222210202	提租补贴	8.4	8.4	8.4		
	合计	1450.6	426.6	296.2	130.4	1024.0

天长市医疗保障局 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	298.5	279.0	19.5
30101	基本工资	127.9	127.9	
30102	津贴补贴	20.1	20.1	
30103	奖金	2.0	2.0	
30107	绩效工资	36.8	36.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.7	28.7	
30109	职业年金缴费	14.4	14.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.2	12.2	
30111	公务员医疗补助缴费	7.2	7.2	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	29.3	29.3	
30199	其他工资福利支出	19.5		19.5
302	商品和服务支出	112.9	6.0	106.9
30201	办公费	15.0		15.0
30202	印刷费	3.0		3.0
30206	电费	12.4		12.4
30207	邮电费	6.0		6.0
30209	物业管理费	2.5		2.5
30211	差旅费	7.0		7.0
30213	维修(护)费	2.5		2.5
30214	租赁费	38.0		38.0
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	4.0		4.0
30217	公务接待费	2.5		2.5
30224	被装购置费	2.0		2.0
30226	劳务费	2.0		2.0
30228	工会经费	11.0	1.5	9.5
30239	其他交通费用	4.5	4.5	

303	对个人和家庭的补助	11.2	11.2	
30302	退休费	9.8	9.8	
30307	医疗费补助	1.4	1.4	
310	资本性支出	4.0		4.0
31002	办公设备购置	4.0		4.0
	合计	426.6	296.2	130.4

天长市医疗保障局 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

天长市医疗保障局 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				

天长市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

天长市医疗保障局 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		
特定目标类	基层医保监督队伍建设	天长市医疗保障局	83.2	83.2							
特定目标类	医保局运转经费	天长市医疗保障局	100.0	100.0							
特定目标类	城乡医疗救助工作经费	天长市医疗保障基金管理中心	20.0	20.0							
特定目标类	离退休医药费	天长市医疗保障基金管理中心	550.0	550.0							
特定目标类	医保刷卡维护费	天长市医疗保障基金管理中心	10.8	10.8							
特定目标类	医保中心运转	天长市医疗保障基金管理中心	220.0	220.0							
特定目标类	医疗保障管理	天长市医疗保障基金管理中心	40.0	40.0							
合计			1024	1024							

天长市医疗保障局 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
医保局运转经费	其他计算机设备	20.0	20.0	医保局运转经费			
合计		20.0	20.0				

天长市医疗保障局 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
医保局运转经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	通用设备	20.0	20.0
合 计					20.0	20.0

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，天长市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市医疗保障局 2022 年收支总预算 1450.6 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

二、关于 2022 年收入总表的说明

天长市医疗保障局 2022 年收入预算 1450.6 万元，其中：本年收入 1450.6 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1450.6 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 55.59 万元，增长 4.0%，增长原因主要 2022 年中央、省级财政医疗救助补助资金纳入单位预算。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

天长市医疗保障局 2022 年支出预算 1450.6 万元，比 2021 年预算增加 55.59 万元，增长 4.0%，增长原因主要 2022 年中央、省级财政医疗救助补助资金纳入单位预算。其中，基本支出 426.6 万元，占 29.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1024 万元，占 70.6%，主要用于完成特定行政任务和事业发展目标。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

天长市医疗保障局 2022 年财政拨款收支预算 1450.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 51.8 万元，占 3.6%；卫生健康支出 1361.1 万元，占 93.8%；住房保障支出 37.7 万元，占 2.6%。

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。

天长市医疗保障局 2022 年一般公共预算支出 1450.6 万元，比 2021 年预算增加 55.59 万元，增长 4.0%，主要原因是 2022 年中央、省级财政医疗救助补助资金纳入单位预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 51.8 万元，占 3.6%；卫生健康支出 1361.1 万元，占 93.8%；住房保障支出 37.7 万元，占 2.6%。

（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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 8.7 万元。

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）2022 年预算 28.7 万元。

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）2022 年预算 14.4 万元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2022年预算2.6万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算9.6万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算7.2万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2022年预算1.4万元。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算67.8万元，比2021年预算增加11.41万元，增长20.2%，增长原因主要是2022年中央、省级财政医疗救助补助资金纳入单位预算。

9. 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）2022年预算1089.4万元，比2021年预算增加375.15万元，增长52.5%，增长原因主要是2022年中央、省级财政医疗救助补助资金纳入单位预算。

10. 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）2022年预算183.2万元。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算29.3万元。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算8.4万元。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

天长市医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出 426.6 万元，其中人员经费 296.2 万元，公用经费 130.4 万元。

（一）人员经费 296.2 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、住房公积金、工会经费、其他交通费用、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 130.4 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市医疗保障局 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

天长市医疗保障局 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

天长市医疗保障局 2022 年预算共安排项目支出 1024 万元，比 2021 年预算增加 9.2 万元，增长 0.9%，增长原因主要是 2022 年中央、省级财政医疗救助补助资金纳入单位预算。主要包括：一般公共预算拨款安排 1024 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

天长市医疗保障局 2022 年预算安排政府采购支出 20 万元，。其中，一般公共预算安排 20.0 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

天长市医疗保障局 2022 年预算安排政府购买服务支出 20.0 万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 医保局运转经费项目。

（1）项目概述。贯彻执行滁州市医疗保障局和中共天长市委、天长市人民政府关于医疗保障工作的方针政策和决策部署。

（2）立项依据。中共天长市委办公室 天长市人民政府办公室关于印发《天长市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（天办〔2019〕50 号）

（3）实施主体。天长市医疗保障局本级。

（4）起止时间。2022 年 1 月--2022 年 12 月

（5）项目内容。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；组织实施医疗保障基金监督管理办法；严格执行省、市医疗保障筹资和待遇政策；严格执行省、市城乡统一的药品、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；严格执行省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；严格执行药品、医用耗材的招标

采购政策并监督实施；依法查处医疗保障领域违法违规行为；落实和完善异地就医管理和费用结算政策。

(6) 年度预算安排。100 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	医保局运转经费								
实施单位	天长市医疗保障局本级								
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:			100		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款			100		
	其他资金			其他资金			0		
总体目标	中期目标(2021年—2023年)					年度目标			
	<p>目标1: 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; 组织实施医疗保障基金监督管理办法; 严格执行省、市医疗保障筹资和待遇政策;</p> <p>目标2: 严格执行省、市城乡统一的药品、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; 严格执行省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策;</p> <p>目标3: 严格执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施; 依法查处医疗保障领域违法违规行为; 落实和完善异地就医管理和费用结算政策</p>					<p>目标1: 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; 组织实施医疗保障基金监督管理办法; 严格执行省、市医疗保障筹资和待遇政策;</p> <p>目标2: 严格执行省、市城乡统一的药品、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; 严格执行省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策;</p> <p>目标3: 严格执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施; 依法查处医疗保障领域违法违规行为; 落实和完善异地就医管理和费用结算政策</p>			
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%	
			指标1: 提高医疗服务质量	100%			质量指标	指标1: 提高医疗服务质量	100%

	时效指标	指标 1: 医保政策及时落实	100%		时效指标	指标 1: 医保政策及时落实	100%	
	成本指标	指标 1: 医保局机关运行成本	100%		成本指标	指标 1: 医保局机关运行成本	100%	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻群众就医负担	100%		经济效益指标	指标 1: 减轻群众就医负担	100%	
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
	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: 确保医疗保障工作有序进行	100%		可持续影响指标	指标 1: 确保医疗保障工作有序进行	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%	
		指标 2: 医疗机构满意度	100%			指标 2: 医疗机构满意度	100%	

2. 基层医保监管队伍建设项目。

(1) 项目概述。加强医保监管队伍建设，提高医疗服务质量，维护医保基金安全。

(2) 立项依据。滁医保领导组[2019]5号文件

(3) 实施主体。天长市医疗保障局

(4) 起止时间。2022年1月-2022年12月

(5) 项目内容。加强医保监管队伍建设，提高医疗服务质量，维护医保基金安全。

(6) 年度预算安排。83.2 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	基层医保监管队伍建设								
实施单位	天长市医疗保障局本级								
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:			83.2		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			83.2		
	其他资金			其他资金			0		
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)					年度目标			
	目标: 加强医保监管队伍建设, 提高医疗服务质量, 维护医保基金安全					目标: 加强医保监管队伍建设, 提高医疗服务质量, 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	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: 确保基层医保监管队伍人数稳定	100%		数量指标	指标 1: 确保基层医保监管队伍人数稳定	100%	
		质量指标	指标 1: 提高医保基金使用效率	100%		质量指标	指标 1: 提高医保基金使用效率	100%	
	时效指标	指标 1: 医保监管任务及时完成	100%		时效指标	指标 1: 医保监管任务及时完成	100%		
	成本指标	指标 1: 医保监管队伍建设成本	100%		成本指标	指标 1: 医保监管队伍建设成本	100%		
	效	经济效	指标 1: 维护基金	100%		经济	指标 1: 维护		

益 指 标	益指标	安全			效 益 指 标	基金安全	100%	
	社会效 益指标	指标 1: 提高群众 信任度	100%		社会 效 益 指 标	指标 1: 提高 群众信任度	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: 确保医保 监管工作有序进 行	100%		可持 续 影 响 指 标	指标 1: 确保 医保监管工 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%	
		指标 2: 医疗机构 满意度	100%			指标 2: 医疗 机构满意度	100%	

3. 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: 优化报销服务流程, 提高窗口服务质量	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:				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%	

4.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。2021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	

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	
绩效指标	产出指标	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%		
		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%		
		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: 医保工作有序进行	100%		可持续影响指标	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%		

5. 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 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:			20	
	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	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	100	

						医疗救助政策及时性	%	
	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: 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%	
			

6. 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			
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: 医保刷卡顺畅	100%		数量指标	指标 1: 医保刷卡顺畅	100%	
			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:	
	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:
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续	指标 1: 医保工作有				可持续	指标 1:	

		影响 指标	序进行	100%		影响 指标		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 %	
								

7. 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	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	100 %	

标						报销		
	质量指标	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

天长市医疗保障局 2022 年机关运行经费财政拨款预算

130.4 万元，比 2021 年减少 10.41 万元，下降 8.7%，下降主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（三）政府采购情况。

天长市医疗保障局 2022 年各单位政府采购预算总额 20.0 万元。其中：政府采购货物预算 20.0 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，天长市医疗保障局共有车辆 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，天长市医疗保障局 7 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 1024 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。