

附件 1

# 天长市医疗保障局 2023 年部门预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1.天长市医疗保障局 2023 年收支总表
- 2.天长市医疗保障局 2023 年收入总表
- 3.天长市天长市医疗保障局 2023 年支出总表
- 4.天长市医疗保障局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.天长市医疗保障局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.天长市医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.天长市医疗保障局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.天长市医疗保障局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.天长市医疗保障局 2023 年项目支出表
- 10.天长市医疗保障局 2023 年政府采购支出表
- 11.天长市医疗保障局 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明

8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 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 2023 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、2023 年度主要工作任务

（一）持续加大医疗保障宣传力度。加强宣传阵地建设，经常性开展医保政策宣讲，加强舆情监测、引导和应对，开展一批群众喜闻乐见、更接地气的宣传活动。

（二）持续强化医保基金监管。扎实开展基金监管提升年活动，进一步加强定点医药机构协议管理，严格准入退出，引导合理布局。加强与长三角等重点就医地建立跨省联合检查、异地协查、问题线索移送等工作机制。

（三）持续保障基金安全运行。加快整合医保、医疗、医药等信息资源，推进相关职能部门之间、医疗机构之间的信息数据联网，搭建统一的门诊慢性病信息监管平台。实现门诊慢性病相关控费数据预警、违规嫌疑信息提醒等功能，提高医保审核监控能力和基金监管效率。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 天长市医疗保障局 2023 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	4287.75	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	308.98
		九、卫生健康支出	3990.49
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、资源勘探信息等事务支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等事务支出	
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	40.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	4287.75	本 年 支 出 小 计	4339.75
上年结转结余	52.00	结转下年	
一般公共预算	52.00	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	4339.75	支 出 总 计	4339.75

### 天长市医疗保障局 2023 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						
天长市医疗保障局	4339.75	4287.75	4287.75									52.00	52.00				
天长市医疗保障局	322.58	270.58	270.58									52.00	52.00				
天长市医疗保障基金管理中心	4017.17	4017.17	4017.17														



## 天长市医疗保障局 2023 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	308.98	58.98	250.00			
20805	行政事业单位养老支出	58.98	58.98				
2080502	事业单位离退休	12.34	12.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55				
20830	财政代缴社会保险费支出	250.00		250.00			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	250.00		250.00			
210	卫生健康支出	3990.49	356.69	3633.80			
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52				
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23				
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99				
2101103	公务员医疗补助	7.77	7.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2500.00		2500.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2500.00		2500.00			
21015	医疗保障管理事务	1467.97	334.17	1133.80			
2101501	行政运行	56.82	56.82				
2101502	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2101504	信息化建设	52.00		52.00			
2101506	医疗保障经办事务	1163.15	277.35	885.80			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	186.00		186.00			
221	住房保障支出	40.28	40.28				
22102	住房改革支出	40.28	40.28				
2210201	住房公积金	31.30	31.30				
2210202	提租补贴	8.97	8.97				
	合计	4339.75	455.95	3883.80			

## 天长市医疗保障局 2023 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	4287.75	一、本年支出	4339.75
(一) 一般公共预算拨款	4287.75	(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	52.00	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	52.00	(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	308.98
		(九) 卫生健康支出	3990.49
		(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) 资源勘探信息等事务支出	
		(十五) 商业服务业等事务支出	
		(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	40.28
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 国有资本经营预算支出	
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十三) 预备费	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 转移性支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务利息支出	
		(二十八) 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	4339.75	支 出 总 计	4339.75

## 天长市医疗保障局 2023 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	308.98	58.98	58.98		250.00
20805	行政事业单位养老支出	58.98	58.98	58.98		
2080502	事业单位离退休	12.34	12.34	12.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	31.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55	15.55		
20830	财政代缴社会保险费支出	250.00				250.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费	250.00				250.00
210	卫生健康支出	3990.49	356.69	222.69	134.00	3633.80
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52	22.52		
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	2.23		
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99	10.99		
2101103	公务员医疗补助	7.77	7.77	7.77		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	1.53		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2500.00				2500.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金	2500.00				2500.00
21015	医疗保障管理事务	1467.97	334.17	200.17	134.00	1133.80
2101501	行政运行	56.82	56.82	36.82	20.00	
2101502	一般行政管理事务	10.00				10.00
2101504	信息化建设	52.00				52.00
2101506	医疗保障经办事务	1163.15	277.35	163.35	114.00	885.80
2101599	其他医疗保障管理事务支出	186.00				186.00
221	住房保障支出	40.28	40.28	40.28		
22102	住房改革支出	40.28	40.28	40.28		
2210201	住房公积金	31.30	31.30	31.30		
2210202	提租补贴	8.97	8.97	8.97		
	合计	4339.75	455.95	321.95	134.00	3883.80

## 天长市医疗保障局 2023 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	390.50	301.50	89.00
30101	基本工资	142.79	142.79	
30102	津贴补贴	18.43	18.43	
30103	奖金	1.71	1.71	
30107	绩效工资	39.25	39.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.10	31.10	
30109	职业年金缴费	15.55	15.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	13.22	
30111	公务员医疗补助缴费	7.77	7.77	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	31.30	31.30	
30199	其他工资福利支出	89.00		89.00
302	商品和服务支出	50.43	5.43	45.00
30201	办公费	3.50		3.50
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30224	被装购置费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.71	1.71	
30239	其他交通费用	3.72	3.72	
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	15.02	15.02	
30302	退休费	13.49	13.49	
30307	医疗费补助	1.53	1.53	
	合计	455.95	321.95	134.00

## 天长市医疗保障局 2023 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 2023 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 2023 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		
其他运转类	医保局运转经费	天长市医疗保障局	100.00	100.00							
特定目标类	基层医保监管队伍建设	天长市医疗保障局	96.00	96.00							
特定目标类	一刻钟医保服务圈建设补助	天长市医疗保障局	52.00				52.00				
其他运转类	医保刷卡维护费	天长市医疗保障基金管理中心	10.80	10.80							
其他运转类	城乡医疗救助工作经费	天长市医疗保障基金管理中心	20.00	20.00							
其他运转类	原民生工程项目---城乡居民医保县级财政补助	天长市医疗保障基金管理中心	1500.00	1500.00							
其他运转类	原民生工程项目---医疗救助资助低保、特困等重点对象城乡居民保	天长市医疗保障基金管理中心	1000.00	1000.00							
其他运转类	原民生工程项目--财政代缴重残、计生家庭特别帮扶对象城乡居民	天长市医疗保障基金管理中心	250.00	250.00							
其他运转类	医疗保障管理	天长市医疗保障基金管理中心	65.00	65.00							
其他运转类	医保中心运转	天长市医疗保障基金管理中心	240.00	240.00							
特定目标类	离退休医药费	天长市医疗保障基金管理中心	550.00	550.00							
		合计	3883.80	3831.80			52.00				

## 天长市医疗保障局 2023 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	其他服务	10.00	10.00				
医保刷卡维护费	激光打印机	0.50	0.50				
医保刷卡维护费	台式计算机	1.50	1.50				
合计		12.00	12.00				



### 天长市医疗保障局 2023 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	办公设备	10	10.00
合计						10.00

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 4339.75 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、住房保障支出。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

天长市医疗保障局 2023 年收入预算 4339.75 万元，其中：本年收入 4287.75 万元，上年结转结余 52.00 万元。

（一）本年收入 4287.75 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 2837.15 万元，增长 195.58%，增长原因主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金补助资金纳入单位预算。

（二）上年结转结余 52.00 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 52.00 万元，增长原因主要是拨付分配一刻钟医保服务建设补助资金结转。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

天长市医疗局 2023 年支出预算 4339.75 万元，比 2022 年预算增加 2889.15 万元，增长 199.17%，增长原因主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金补助。其中，基本支出 455.95 万元，占 10.51%，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 3883.80 万元，占 89.49%，主要用于完成特定行政任务和事业发展目标。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

天长市医疗保障局 2023 年财政拨款收支预算 4339.75 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4287.75 万元，上年结转 52.00 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 308.98 万元，占 7.12%；卫生健康支出 3990.49 万元，占 91.95%；住房保障支出 40.28 万元，占 0.93%。

#### 五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 4339.75 万元，比 2022 年预算增加 2889.15 万元，增长 199.17%，主要原因：财政对城乡居民基本医疗保险基金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 308.98 万元，占 7.12%；卫生健康支出 399.49 万元，占 91.95%；住房保障支出 40.28 万元，占 0.93%。

##### （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）2023 年预算 12.34 万元，比 2022

年预算增加 3.64 万元，增长 41.84%，增长原因主要是人员经费支出增加。

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）2023 年预算 31.10 万元，比 2022 年预算增加 2.4 万元，增长 8.36%，增长原因主要是人员经费支出增加。

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）2023 年预算 15.55 万元，比 2022 年预算增加 1.15 万元，增长 7.99%，增长原因主要是人员经费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 2.23 万元，比 2022 年预算减少 0.37 万元，下降 14.23%，下降原因主要是人员经费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 10.99 万元，比 2022 年预算增加 1.39 万元，增长 14.48%，增长原因主要是人员经费增加。

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）2023 年预算 7.77 万元，比 2022 年预算增加 0.57 万元，增长 7.92%，增长原因主要是人员经费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 1.53 万元，比 2022

年预算增加 0.13 万元，增长 9.29%，增长原因主要是人员经费增加。

8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2023 年预算 2500.00 万元，比 2022 年预算增加 2500.00 万元，增长原因主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 56.82 万元，比 2022 年预算减少 10.98 万元，下降 16.19%，下降原因主要是行政运行经费减少。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 10.00 万元，比 2022 年预算增加 10.00 万元，增长原因主要是医保管理工作经费增加。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2023 年预算 52.00 万元。比 2022 年预算增加 52.00 万元，增加原因主要是一刻钟医保服务建设。

12. 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）2023 年预算 1163.15 万元，比 2022 年预算增加 73.75 万元，增长 6.77%，增长原因主要是医保管理工作经费增加。

13. 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)2023年预算186.00万元,比2022年预算增加2.8万元,增长1.53%,增长原因主要是医保管理工作经费增加。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算31.30万元,比2022年预算增加2.00万元,增长6.83%,增长原因主要是人员经费增加。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算8.97万元,比2022年预算增加0.57万元,增长6.78%,增长原因主要是人员经费增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

天长市医疗保障局2023年一般公共预算基本支455.95万元,其中人员经费321.95万元,公用经费134.00万元。

(一)人员经费321.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、工会经费、其他交通费用、离休费、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费134.00万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)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、其他商品服务支出。

## 七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

天长市医疗保障局 2023 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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

天长市医疗保障局 2023 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 2023 年项目支出表的说明**

天长市医疗保障局 2023 年预算共安排项目支出 3883.80 万元，比 2022 年预算增加 2859.80 万元，增长 279.28%，增长原因主要是城乡居民医保财政补贴，医疗救助资助重点对象。主要包括：本年财政拨款安排 3831.80 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3831.80 万元），财政拨款结转结余安排 52.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 52.00 万元，）。

#### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

天长市医疗保障局（单位）2023 年预算安排政府采购支出 12.00 万元，比 2022 年预算减少 8 万元，下降 60%，下降原因主要是厉行节俭，支出减少。其中，一般公共预算安排 12.00 万元，占 100%。

#### **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

天长市医疗保障局 2023 年预算安排政府购买服务支出 10 万元，比 2022 年预算减少 10 万元，下降 50%，下降原因主要是厉行节俭，支出减少。

#### **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。2023年1月--2023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

（2023 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:			100.00		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			100.00		
	其他资金			其他资金					
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%	
			质量	指标 1: 提高医疗服			质量	指标 1:	

	指标	务质量	100%		指标	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、“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。2023 年 1 月-12 月

(5) 项目内容。

(6) 年度预算安排。 65.00 万元

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023 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:	65.00
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	65.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标(2021年—2023年)		年度目标	
	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; 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; 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		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; 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； 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			
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	100%			

							有序进行		
	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、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。2023 年 1 月-12 月
- (5) 项目内容。
- (6) 年度预算安排。 550 万元
- (7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 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:	550.00
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	550.00

		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：离休干部医保及时报销	100%		数量指标	指标 1：离休干部医保及时报销	100%	
		质量指标	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：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				成本指标				
	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：确保医疗保障工作	100%			

							有序进行		
	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) 机关运行经费

天长市医疗保障局 2023 年机关（单位）运行经费财政拨款预算 134.00 万元，比 2022 年增加 3.6 万元，增长 2.76%，增长主要原因是医疗保障经办事务增加。

## (三) 政府采购情况。

天长市医疗保障局 2023 年各单位政府采购预算总额 12.00 万元。其中：政府采购货物预算 12.00 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 2022 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）。

2023 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。

2023 年，天门市医疗保障局 11 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 3883.8 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 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、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。