

绩溪县医疗保障局 2023 年部门预算

2023 年 2 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.绩溪县医疗保障局 2023 年收支总表
- 2.绩溪县医疗保障局 2023 年收入总表
- 3.绩溪县医疗保障局 2023 年支出总表
- 4.绩溪县医疗保障局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县医疗保障局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县医疗保障局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县医疗保障局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县医疗保障局 2023 年基本支出表
- 10.绩溪县医疗保障局 2023 年项目支出表
- 11.绩溪县医疗保障局 2023 年政府采购支出表
- 12.绩溪县医疗保障局 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 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.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、省关于医疗保险、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，拟订我县医疗保障相关实施办法并组织实施。

(二)贯彻执行并实施医疗保障基金监督管理办法和规定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，承担县级医疗保障基金管理工作。

(三)组织拟定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

(四)组织使用和执行全县城乡统一的药品、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，执行医保目录准入谈判规则并组织实施。

(五)组织拟定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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，建立执行价格信息监测和信息发布制度。

(六)执行药品、医用耗材招标采购政策并监督实施，指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购工作，指导药品、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)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县医疗保障局 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

(一)对标线，推动党建和业务深度融合。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。坚持党建引领，把党的建设贯穿医保工作的全过程、各方面。深入开展党支部“三抓三提三促”行动，坚持全员办信息制度、推深做实干部定向性课题研究制度，不断丰富“医保先锋守护一生”党建品牌内涵，推动基层党建与医保工作互促互进、整体提升。

(二)拉高线，持续深化医疗保障制度改革。健全工作会商机制，充分听取医疗机构的意见，确保 DRG 支付方式改革各项工作落地见效。扎实开展日间病床试点工作。采用“线上线下一体化”模式开展专项培训，提升医疗机构和经办机构工作人员业务能力。持续加大药品耗材集采工作业务培训和政策宣传力度，指导、督促全县各定点医疗机构做好报量、采购、

回款等工作，着力提升集采工作常态化制度化水平。

(三)抓主线，着力提升医保经办服务效能。积极推进医保服务网格建设，优化提升“15 分钟医保便民服务圈”。开展医保经办服务示范点建设，全面落实医保服务窗口日常考核激励机制，常态化开展“夜学、随评、月考”活动。强化医保信息化建设，用好新上线的国家医保信息平台，大力推进医保电子凭证激活和使用，优化、拓展医保电子凭证服务功能、应用场景。

(四)守底线，全力确保医保基金安全运行。开展日常监管“全覆盖”检查及专项检查，引入第三方稽核力量参与基金监管，同时加强基金监管行政执法与司法审判的有效衔接，加快建设医保监管信用体系，深入推进打击欺诈骗保专项整治行动，持续保持打击欺诈骗保高压态势，确保医保基金安全高效运行。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县医疗保障局 2023 年收支总表

部门名称:绩溪县医疗保障局

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、一般公共预算收入	2,197.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	2,227.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2,197.10	本年支出小计	2,227.15
上年结转	30.05	结转下年	
一般公共预算	30.05	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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	2,227.15	支出总计	2,227.15

绩溪县医疗保障局 2023 年收入总表

部门名称:绩溪县医疗保障局

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	其他收入						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	其他资金
							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						
绩溪县医疗保障局	2,227.15	2,197.10	2,197.10										30.05	30.05				
绩溪县医疗保障局本级	2,227.15	2,197.10	2,197.10										30.05	30.05				

绩溪县医疗保障局 2023 年支出总表

部门名称:绩溪县医疗保障局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,227.15	496.60	1,730.55
210	卫生健康支出	2,227.15	496.60	1,730.55
21002	公立医院	30.05		30.05
2100201	综合医院	30.05		30.05
21011	行政事业单位医疗	94.00		94.00
2101101	行政单位医疗	94.00		94.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	812.50		812.50
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	812.50		812.50
21013	医疗救助	600.00		600.00
2101301	城乡医疗救助	600.00		600.00
21015	医疗保障管理事务	690.60	496.60	194.00
2101501	行政运行	690.60	496.60	194.00

绩溪县医疗保障局 2023 年财政拨款收支总表

部门名称:绩溪县医疗保障局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	2,197.10	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2,227.15	2,227.15		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	2,197.10	本年支出小计	2,227.15	2,227.15		
上年结转	30.05	结转下年				
一般公共预算	30.05	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				
收入总计	2,227.15	支出总计	2,227.15	2,227.15		

绩溪县医疗保障局 2023 年一般公共预算支出表

部门名称:绩溪县医疗保障局

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	
	合计	2,227.15	496.60	465.70	30.90	1,730.55
210	卫生健康支出	2,227.15	496.60	465.70	30.90	1,730.55
21002	公立医院	30.05				30.05
2100201	综合医院	30.05				30.05
21011	行政事业单位医疗	94.00				94.00
2101101	行政单位医疗	94.00				94.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	812.50				812.50
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	812.50				812.50
21013	医疗救助	600.00				600.00
2101301	城乡医疗救助	600.00				600.00
21015	医疗保障管理事务	690.60	496.60	465.70	30.90	194.00
2101501	行政运行	690.60	496.60	465.70	30.90	194.00

绩溪县医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称:绩溪县医疗保障局

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	496.60	465.70	30.90
301	工资福利支出	451.55	451.55	
30101	基本工资	150.31	150.31	
30102	津贴补贴	25.48	25.48	
30103	奖金	68.84	68.84	
30107	绩效工资	72.29	72.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.04	49.04	
30109	职业年金缴费	24.52	24.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.15	21.15	
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
30113	住房公积金	38.04	38.04	
302	商品和服务支出	30.90		30.90
30201	办公费	8.72		8.72
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	8.00		8.00
30215	会议费	2.01		2.01
30216	培训费	1.90		1.90
30217	公务接待费	5.36		5.36
303	对个人和家庭的补助	14.15	14.15	
30302	退休费	11.54	11.54	
30307	医疗费补助	2.57	2.57	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

绩溪县医疗保障局 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称:绩溪县医疗保障局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪县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。

绩溪县医疗保障局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称:绩溪县医疗保障局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪县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。

绩溪县医疗保障局 2023 年基本支出表

部门名称:绩溪县医疗保障局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	496.60	496.60
301	工资福利支出	451.55	451.55
30101	基本工资	150.31	150.31
30102	津贴补贴	25.48	25.48
30103	奖金	68.84	68.84
30107	绩效工资	72.29	72.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.04	49.04
30109	职业年金缴费	24.52	24.52
30110	职工基本医疗保险缴费	21.15	21.15
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88
30113	住房公积金	38.04	38.04
302	商品和服务支出	30.90	30.90
30201	办公费	8.72	8.72
30205	水费	0.11	0.11
30206	电费	4.00	4.00
30207	邮电费	0.80	0.80
30211	差旅费	8.00	8.00
30215	会议费	2.01	2.01
30216	培训费	1.90	1.90
30217	公务接待费	5.36	5.36
303	对个人和家庭的补助	14.15	14.15
30302	退休费	11.54	11.54
30307	医疗费补助	2.57	2.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05

绩溪县医疗保障局 2023 年项目支出表

部门名称:绩溪县医疗保障局

单位: 万元

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	其他资金
			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		
	合计	1,730.55	1,700.50			30.05				
	绩溪县医疗保障局	1,730.55	1,700.50			30.05				
城乡居民基本医疗保险补助资金	绩溪县医疗保障局	812.50	812.50							
打击欺诈骗保专项业务费	绩溪县医疗保障局	30.00	30.00							
医疗保障业务(信息系统配套维护费)	绩溪县医疗保障局	25.00	25.00							
绩溪平和康复医院杆线迁移补偿费用	绩溪县医疗保障局	30.05				30.05				
保险公司经办基本医疗保险业务服务费	绩溪县医疗保障局	36.00	36.00							
离休干部、二等乙级伤残军人医疗费	绩溪县医疗保障局	84.00	84.00							
城乡困难群众医疗救助	绩溪县医疗保障局	600.00	600.00							
省管干部医疗费用补助	绩溪县医疗保障局	10.00	10.00							
乡镇城乡居民医疗保险筹资工作经费	绩溪县医疗保障局	20.00	20.00							
城乡居民基本医疗保险专项业务	绩溪县医疗保障局	43.00	43.00							

费										
城镇职工基本医疗保险专项业务 费(异地就医管理等)	绩溪县医疗保障局	40.00	40.00							

绩溪县医疗保障局 2023 年政府采购支出表

部门名称:绩溪县医疗保障局

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	其他资金
合计		7.81	7.81				
医疗保障业务(信息系统配套维护费)	便携式计算机	1.80	1.80				
医疗保障业务(信息系统配套维护费)	扫描仪	0.20	0.20				
医疗保障业务(信息系统配套维护费)	操作系统	0.77	0.77				
医疗保障业务(信息系统配套维护费)	台式计算机	3.60	3.60				
医疗保障业务(信息系统配套维护费)	碎纸机	0.24	0.24				
医疗保障业务(信息系统配套维护费)	多功能一体机	1.20	1.20				

绩溪县医疗保障局 2023 年政府购买服务支出表

部门名称:绩溪县医疗保障局

单位: 万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：绩溪县医疗保障局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购买服务支出，故本表无数据。

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，绩溪县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县医疗保障局 2023 年收支总预算 2227.15 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

绩溪县医疗保障局 2023 年收入预算 2227.15 万元，其中：本年收入 2197.1 万元，上年结转结余 30.05 万元。

（一）本年收入 2197.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 25.74 万元，下降 1.16%，下降原因主要是政策调整，不再执行“351”“180”政策补助。

（二）上年结转结余 30.05 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 30.05 万元，主要包括平和康复医院杆线迁移补偿费用 30.05 万元结转至本年度支付。原因主要是 2022 年项目费用未支付，结转至本年度予以支付。

三、关于 2023 年支出总表的说明

绩溪县医疗保障局 2023 年支出预算 2227.15 万元，比 2022 年预算增加 4.31 万元，增长 0.19%，增长原因主要是人员较上年增加。其中，基本支出 496.6 万元，占 22.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 1730.55 万元，占 77.7%，主要用于一是对城乡居民基本医疗

保险基金的补助；二是城乡医疗救助；三是医疗保障管理事务，包括信息化建设费用、医疗保障政策管理支出、医疗保障经办支出及事业运行。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县医疗保障局 2023 年财政拨款收支预算 2227.15 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2227.15 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2197.1 万元，上年结转 30.05 万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出 2227.15 万元，占 100%。

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。

绩溪县医疗保障局 2023 年一般公共预算支出 2227.15 万元，比 2022 年预算增加 4.31 万元，增长 0.19%，主要原因：人员较上年增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 2227.15 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）
2023 年预算 30.05 万元，比 2022 年预算增加 30.05 万元，增长原因主要是 2022 年项目资金结转至本年度。

2.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 94 万元，比 2022 年预算增加 94

万元，增长原因主要是功能科目调整所致。

3.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812.5万元，比2022年预算减少32.5万元，下降3.85%，下降原因主要是城乡居民参保人数减少。

4.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2023年预算600万元，比2022年预算增加100万元，增长20%，增长原因主要是由于政策调整，财政对城乡医疗救助补助增加。

5.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690.6万元，比2022年预算增加361.76万元，增长110.01%，增长原因主要是本年度行政运行包含信息化建设费用、医疗保障政策管理支出、医疗保障经办支出及事业运行，上年上述项目单独列示，未包含在行政运行。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县医疗保障局2023年一般公共预算基本支出496.6万元，其中，人员经费465.7万元，公用经费30.9万元。

（一）人员经费465.7万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 30.9 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县医疗保障局 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支出表的说明

绩溪县医疗保障局 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 年基本支出表的说明

绩溪县医疗保障局 2023 年预算共安排基本支出 496.6 万元，比 2022 年预算增加 167.76 万元，增长 51.02%，增长原因主要是人员较上年增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

绩溪县医疗保障局 2023 年预算共安排项目支出 1730.55 万元，比 2022 年预算减少 163.45 万元，下降 8.63%，下降原因主要是一是城乡居民参保人数减少，城乡居民配套补助较上年减少；二是离休人员较上年减少，离休干部的医疗费较上年减少。主要包括：本年财政拨款安排 1700.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1700.5 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 30.05 万元（其中，一般公共预算拨款安排 30.05 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。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

绩溪县医疗保障局 2023 年预算安排政府采购支出 7.81 万元，比 2022 年预算减少 12.36 万元，下降 61.28%，下降原因主要是节约经费，本年度减少办公设备的购置。其中，一般公共预算安排 7.81 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县医疗保障局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “城乡居民基本医疗保险补助资金”项目。

（1）项目概述。城乡居民医疗保险制度是由政府组织、引导、支持，居民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的居民医疗互助共济制度。

（2）立项依据。安徽省医疗保障局 安徽省财政厅 国家税务总局安徽省税务局《关于做好 2022 年城乡居民基本医疗保障工作的通知》、关于印发《宣城市城乡居民基本医疗保险实施办法》《宣城市城乡居民大病保险实施办法的通

知》、《宣城市城乡居民医疗保险和大病保险市级统筹实施细则（试行）的通知》。

（3）实施主体。绩溪县医疗保障局。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

（5）项目内容。依据中央和国务院深化医疗保障制度改革的意见进行决策，遵照财政部和国家医疗保障局下达的年度总体目标和具体绩效指标，结合实际进行分解细化，申报 2023 年城乡居民基本医疗保险配套补助资金。

（6）年度预算安排。812.5 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		城乡居民基本医疗保险补助资金			
主管部门及代码		[045]绩溪县医疗保障局		实施单位	绩溪县医疗保障局
项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		812.50	
		其中:财政拨款		812.50	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	目标一:巩固参保率;目标二:稳步提高保障水平;目标三:实现基金收支平衡。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	参保人数		≥116000 人
			以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率		≥95%
		质量指标	基金使用合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定,专账核算专款专用
			决策程序规范		严格执行相关财经法规、制度等规定,程序合规完整
		时效指标	资金拨付及时性		按规定及时拨付
		成本指标	项目成本		812.5 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	对健全基本医疗保险制度体系,完善基本医保筹资机制和待遇保障政策更好保障全省人民群众就医需求、减轻医药费用负担的持续影响		影响程度明显
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	对健全完整的医疗保障体系,保障广大群众基本医疗需求的持续影响		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度		≥90%

2. “城乡困难群众医疗救助”项目。

（1）项目概述。为保障困难群众基本医疗需求，最大限度减轻困难群众医疗支出负担，维护社会和谐稳定，坚持托底线、救急难、可持续的原则开展医疗救助。坚持公开、公平、公正和及时原则，做到应救尽救，对重点救助对象实行倾斜救助，有效防止因病返贫致贫，充分发挥托底作用。

（2）立项依据。宣医保（2022）17号关于印发《宣城市城乡医疗救助保障待遇实施办法》的通知。

（3）实施主体。绩溪县医疗保障局。

（4）起止时间。2023年1月1日-12月31日。

（5）项目内容。按照《社会救助暂行办法》等文件要求，不断完善城乡医疗救助制度，全面开展重特大疾病医疗救助，实现困难群众享有基本医疗保障，做到住院救助和门诊救助应救尽救，资助困难群众参保，以保障困难群众基本医疗权益为目标，最大限度减轻群众医疗支出负担，申报2023年度城乡医疗救助资金。

（6）年度预算安排。600.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		城乡困难群众医疗救助		
主管部门及代码		[045]绩溪县医疗保障局	实施单位	绩溪县医疗保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	600.00	
		其中:财政拨款	600.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标一:持续实施重特大疾病医疗救助;目标二:重点对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于 70%;目标三:强化医疗救助规范管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围,应救尽救
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	救助资金拨付及时性	按计划及时拨付
		成本指标	项目成本	600 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	影响程度明显
			对健全医疗保障制度体系的作用	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

绩溪县医疗保障局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 30.9 万元，比 2022 年增加 1.83 万元，增长 6.3%，增长主要原因是人员较上年增加。

（三）政府采购情况。

绩溪县医疗保障局 2023 年政府采购预算 7.81 万元。其中：政府采购货物预算 7.81 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，绩溪县医疗保障局固定资产总金额（原值）72.49 万元，较上年增加 15.9 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 61.77 万元、专用设备 0 万元、其他资产 10.72 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，绩溪县医疗保障局 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 1700.5 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 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。

附件：绩溪县医疗保障局 2023 年度项目支出绩效目标

绩溪县医疗保障局 2023 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	城乡居民基本医疗保险补助资金	812.5
2	城乡困难群众医疗救助	600.0
3	城乡居民基本医疗保险专项业务费	43.0
4	城镇职工基本医疗保险专项业务费(异地就医管理等)	40.0
5	打击欺诈骗保专项业务费	30.0
6	离休干部、二等乙级伤残军人医疗费	84.0
7	省管干部医疗费用补助	10.0
8	乡镇城乡居民医疗保险筹资工作经费	20.0
9	保险公司经办基本医疗保险业务服务费	36.0
10	医疗保障业务(信息系统配套维护费)	25.0
11	绩溪平和康复医院杆线迁移补偿费用	30.05

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		城乡居民基本医疗保险补助资金			
主管部门及代码		[045]绩溪县医疗保障局		实施单位	绩溪县医疗保障局
项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		812.50	
		其中:财政拨款		812.50	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	目标一:巩固参保率;目标二:稳步提高保障水平;目标三:实现基金收支平衡。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	参保人数		≥116000 人
			以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率		≥95%
		质量指标	基金使用合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定,专账核算专款专用
			决策程序规范		严格执行相关财经法规、制度等规定,程序合规完整
		时效指标	资金拨付及时性		按规定及时拨付
		成本指标	项目成本		812.5 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	对健全基本医疗保险制度体系,完善基本医保筹资机制和待遇保障政策更好保障全省人民群众就医需求、减轻医药费用负担的持续影响		影响程度明显
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	对健全完整的医疗保障体系,保障广大群众基本医疗需求的持续影响		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		城乡困难群众医疗救助		
主管部门及代码		[045]绩溪县医疗保障局	实施单位	绩溪县医疗保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	600.00	
		其中：财政拨款	600.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标一：持续实施重特大疾病医疗救助；目标二：重点对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于 70%；目标三：强化医疗救助规范管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围，应救尽救
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	救助资金拨付及时性	按计划及时拨付
		成本指标	项目成本	600 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	影响程度明显
			对健全医疗保障制度体系的作用	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		城乡居民基本医疗保险专项业务费				
主管部门及代码		[045]绩溪县医疗保障局		实施单位	绩溪县医疗保障局	
项目来源		本级申报项目		项目期	3 年	
项目资金 （万元）		年度资金总额：		43.00		
		其中：财政拨款		43.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	目标一：落实医疗保障各项政策，稳步提高保障水平，切实减轻参保群众就医费用的负担，持续优化“互联网+”医保服务，方便参保群众办理各项业务，提高人民群众的满意度；目标二：加强基金管理，实现基本医疗保险基金收支平衡。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	提供信息审核、登记的参保人员数量		≥125000 人	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度的规定	
			时效指标	经费支出时效性		经费按计划及时拨付
				工作任务完成及时性		按计划及时完成
		成本指标	项目成本		43 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	医保经办管理服务水平		影响程度明显	
			加强基金核算，保证基金良性运转		影响程度明显	
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响指标	对提升医保基金管理工作水平，维护医保基金安全，推动医保事业可持续发展的影响程度		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度（%）		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		城镇职工基本医疗保险专项业务费(异地就医管理等)		
主管部门及代码		[045]绩溪县医疗保障局	实施单位	绩溪县医疗保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标一:持续做好城镇职工基本医疗保险和生育保险各项工作,不断完善基本医疗保障各项政策,发挥好基金共济作用,提高基金抗风险的能力,让我县的参保职工享受到更加便捷、高效、优质的服务,提高人民群众的满意度; 目标二:积极推进异地就医结算,真正实现高效、便捷、零距离的医疗保险便民服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城镇职工基本医疗保险、生育保险参保人数	≥28870 人
			纳入医保协议管理定点医药机构数	≥68 家
		质量指标	落实医疗保障异地就医政策	按政策规定严格落实
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度的规定
		时效指标	经费支出时效性	经费按计划及时拨付
		成本指标	项目总成本	40 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高异地就医医保经办管理服务水平	影响程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	异地就医对形成长期有效的医保基金监管机制的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	参保对象的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			打击欺诈骗保专项业务费		
主管部门及代码			[045]绩溪县医疗保障局		实施单位 绩溪县医疗保障局
项目来源			本级申报项目		项目期 3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:		30.00
			其中:财政拨款		30.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	目标一: 加强医疗保障基金监督管理, 保障基金安全, 提高基金使用效率, 维护医疗保障相关主体的合法权益; 目标 2 持续开展打击欺诈骗保专项治理工作, 不断提升基金监管能力建设, 切实维护好百姓的“救命钱”, 筑牢医疗保险“生命线”, 推动我县医疗保障基金安全稳定运行; 目标二: 强化宣传, 充分发挥社会的监督力量, 实现内部监管与外部监督的有效结合, 确保基金安全完整。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	纳入监管的“两定”机构数量		≥68 家
			监督检查次数		≥80 次
		质量指标	监督检查覆盖率		≥98%
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度的规定
			检查程序规范性		严格按规定的程序进行检查
		时效指标	经费支出时效性		经费按计划及时拨付
		成本指标	项目计划总成本		30 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度		提升程度明显
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	对提升医保基金监管工作水平, 维护医保基金安全, 推动医保事业可持续发展的影响程度		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		离休干部、二等乙级伤残军人医疗费			
主管部门及代码		[045]绩溪县医疗保障局		实施单位	绩溪县医疗保障局
项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		84.00	
		其中:财政拨款		84.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	落实离休干部、二等乙级伤残军人医疗保障待遇政策,持续优化推进离休干部、二等乙级伤残军人医疗服务保障机制,妥善解决离休干部、二等乙级伤残军人就医过程中出现的各种问题,让离休干部、二等乙级伤残军人充分享受到党和政府的关怀和温暖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	提供离休干部、伤残军人信息审核、登记的参保人员数量		≤34 人
		质量指标	离休干部、伤残军人医疗费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度的规定
		时效指标	离休干部、伤残军人医疗费支出及时性		经费按月及时拨付
		成本指标	离休干部伤残军人医疗费项目总成本		84 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	持续优化推进离休干部、伤残军人医疗服务保障机制		影响程度明显
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	对健全完整的医疗保障体系,保障离休干部、伤残军人基本医疗需求的持续影响		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	离休干部、伤残军人的满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		省管干部医疗费用补助		
主管部门及代码		[045]绩溪县医疗保障局	实施单位	绩溪县医疗保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	高度重视省管干部医疗服务保障工作，进一步完善省管干部医疗费用补助政策，妥善解决省管干部就医过程中出现的各种问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提供省管干部信息审核、登记的参保人员数量	≤10 人
		质量指标	省管干部医疗费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度的规定
		时效指标	省管干部医疗费支出及时性	经费按计划及时拨付
		成本指标	省管干部医疗费补助项目总成本	10 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	持续优化推进省管干部医疗服务保障机制	影响程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	建立健全多层次的医疗保障体系，保障省管干部基本医疗需求的持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	省管干部的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		乡镇城乡居民医疗保险筹资工作经费		
主管部门及代码		[045]绩溪县医疗保障局	实施单位	绩溪县医疗保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	切实做好我县城乡居民基本医疗保险筹资工作，确保我县城乡居民基本医疗保险工作持续、稳定、健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提供信息审核、登记的参保人员数量	≥125000 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度的规定
		时效指标	经费支出时效性	经费按计划及时拨付
		成本指标	项目成本	20 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	建立科学稳定的筹资机制,实现医保政策落地	影响程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对健全完整的医疗保障体系,保障广大群众基本医疗需求额持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		保险公司经办基本医疗保险业务服务费			
主管部门及代码		[045]绩溪县医疗保障局		实施单位	绩溪县医疗保障局
项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		36.00	
		其中：财政拨款		36.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	建立以提高服务水平和参保职工满意度为核心目标，为全县参保群众提供更好的医保服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	提供信息审核、登记的城乡居民参保人员数量		≥125000 人
			提供信息审核、登记的城镇职工参保人员数量		≥28870 人
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度的规定
		时效指标	经费支出时效性		按合同约定及时拨付
		成本指标	基本医疗保险经办服务费		36 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提升医保经办管理服务水平		影响程度明显
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	对落实新医改政策及健全完整的医疗保障体系，保障广大群众基本医疗需求的持续影响		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意程度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		医疗保障业务(信息系统配套维护费)		
主管部门及代码		[045]绩溪县医疗保障局	实施单位	绩溪县医疗保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	“目标一:落实医疗保障各项政策,优化医保经办流程,提高人民群众的满意度;目标二:强化医保信息化建设,搭建医保便民平台,为参保群众提供便捷服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标任务完成率	≥95%
			日常维护信息系统数量	1 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度的规定
			时效指标	工作任务完成及时性
		经费支出时效性		经费按计划及时拨付
		成本指标	项目成本	25 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对信息系统可用性及稳定性的提升程度	提升程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对提高医保公共服务能力和效率的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		绩溪平和康复医院杆线迁移补偿费用		
主管部门及代码		[045]绩溪县医疗保障局	实施单位	绩溪县医疗保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.05	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	30.05	
		其他资金	0.00	
年度目标	为招商引资企业的建设提供良好的投资环境,依法保障其合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程项目数量	1 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费按规定及时支付
		成本指标	项目成本	30.05 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对方便群众看病就医的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%