

附件1

## 郎溪县医保中心2023年（单位）预算

2023年2月

# 目 录

## 第一部分 （单位）概况

1. 主要职责
2. （单位）预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年（单位）预算表

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

## 第三部分 2023年（单位）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 单位 概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、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，根据省市

要求，拟订有关政策、规划和标准，并组织实施。

（二）贯彻执行国家、省、市关于医疗保障基金监督管理的办法和规定，健全落实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，负责监督管理全县医疗保障基金，承担县级医疗保障基金管理工作。

（三）贯彻执行国家、省、市关于医疗保障的筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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）根据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，建立动态调节机制，制定县级医保目录准入谈判制度并组织实施。

（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，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）拟定药品、医用耗材的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、医用耗材集中采购的监督管理工作。

（七）制定医疗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建

设，组织拟定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、（单位）预算构成**

郎溪县医保中心 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2023 年度主要工作任务**

2023 年，我们将以保障医保基金安全为前提，以维护参保人员切身利益为重点，以控制医疗费用不合理增长和加强定点医药机构监管为核心，积极履行服务、监管、宣传职能，不断创新管理体制，加强经办队伍建设，提升服务能力和水平，推动全县医疗保障各项工作全面、协调、可持续发展，不断提升参保对象满意度与获得感。

**（一）认真落实全面从严治党要求。**坚持“党建引领、统筹发展”的工作主基调，认真学习贯彻落实党的二十大精神和国家、省市县在医疗保障领域的重大决策部署，坚持“以人民为中心”的发展思想，及时研究解决群众痛点、难点、焦点问题，积极推动各项医保改革措施落地见效。

**（二）持续加强医保基金安全监管。**以高压态势严厉打击定点医药机构医保违法违规行为，积极发挥第三方力量，强化第三方病历评审结果运用，配合上级部门开展基金监管飞行检查工作，加强查处问题曝光力度，持续加强与编办部

门的对接，推进医保基金监管机构建设，选优配齐监管队伍。进一步提高基金运行分析质量和调控作用。

**（三）持续优化医保经办服务。**践行省委“一改两为五做到”工作要求，深入开展医疗保障行风建设。不断推进医保经办服务规范化、标准化。大力推行医保异地就医直接结算，积极推广使用异地就医备案“小程序”，落实省内定点零售药店异地就医联网结算。健全完善基层医保服务体系，结合医疗保障服务示范工程示范点建设，力争在各镇（街道）、村配备和明确医保专职工作人员，将部分医保服务事项下放，方便群众就近办事；落实新冠肺炎临时综合保障服务，做好新冠病毒疫苗及接种费用保障工作。

**（四）深入推进长三角医疗保障一体化。**在省市政策指导下，高质量推进苏皖合作示范区和“一地六县”合作区建设工作，重点抓好异地就医直接结算、医保异地就医协查、异地代收代办等跨省通办事项，不断促进跨区域医保公共服务工作取得新成效。

**（五）积极做好医保电子凭证推广等医保信息化工作。**多渠道提高全县医保电子凭证激活率和使用率，继续推进医保电子凭证应用场景搭建工作，切实方便参保患者就诊报销；继续做好国家医保信息业务编码标准动态维护。

**（六）做好药品耗材集中招标采购、医药服务价格工作。**做好国家和省带量采购药品、耗材落地执行和相关政策衔接工作。落实“两病”谈判药品在乡村落地使用。扩大定点零

售药店药品及医用器材价格监测范围，加快监测频次，保障老百姓利益不受损失。落实落细医药机构购买国谈药“双通道”建设管理。

**（七）同步做好文明创建、招商引资等其他各项工作。**

按照我县文明城市创建工作要求，全力做好文明创建相关工作。积极开展招商引资，多种途径收集招商引资信息，增进与客商的交流，争取早日实现招商项目签约落地。加强工作梳理，对标对表，早谋划、早发动，力争我县医保各项工作考核在全市取得较好位次。

## 第二部分 2023 年医保中心（单位）预算表

部门（单位）公开表 1

### 郎溪县医保中心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	784.19	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	54.81
		九、卫生健康支出	692.50
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	



收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	36.88
		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	784.19	本 年 支 出 小 计	784.19
上年结转数		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	784.19	支 出 总 计	784.19

郎溪县医保中心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							其他 收入
郎溪县医疗保障服务中心	784.19	784.19																

## 郎溪县医保中心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	54.81	54.81				
20805	行政事业单位养老支出	53.26	53.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51	35.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.75	17.75				
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
210	卫生健康支出	692.50	271.20	421.30			
21011	行政事业单位医疗	18.68	18.68				
2101102	事业单位医疗	16.46	16.46				
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22				
21015	医疗保障管理事务	647.01	225.71	421.30			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	647.01	225.71	421.30			
21099	其他卫生健康支出	26.80	26.80				
2109999	其他卫生健康支出	26.80	26.80				
221	住房保障支出	36.88	36.88				
22102	住房改革支出	36.88	36.88				
2210201	住房公积金	29.83	29.83				
2210202	提租补贴	7.05	7.05				

合 计	784.19	362.89	421.30			
-----	--------	--------	--------	--	--	--

## 郎溪县医保中心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	784.19	一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	784.19	(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	54.81
		(九)卫生健康支出	692.50
		(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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	36.88
		(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	784.19	支 出 总 计	784.19

## 郎溪县 医保中心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	54.81	54.81	54.81		
20805	行政事业单位养老支出	53.26	53.26	53.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51	35.51	35.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.75	17.75	17.75		
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55		
210	卫生健康支出	692.50	271.20	246.20	25.00	421.30
21011	行政事业单位医疗	18.68	18.68	18.68		
2101102	事业单位医疗	16.46	16.46	16.46		
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	2.22		
21015	医疗保障管理事务	647.01	225.71	225.71		421.30
2101599	其他医疗保障管理事务支出	647.01	225.71	225.71		421.30
21099	其他卫生健康支出	26.80	26.80	1.80		25
2109999	其他卫生健康支出	26.80	26.80	1.80		25
221	住房保障支出	36.88	36.88	36.88		
22102	住房改革支出	36.88	36.88	36.88		
2210201	住房公积金	29.83	29.83	29.83		
2210202	提租补贴	7.05	7.05	7.05		
合 计		784.19	362.89	337.89	25.00	421.30

## 郎溪县 医保中心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	331.02	331.02	
30101	基本工资	89.88	89.88	
30102	津贴补贴	106.99	106.99	
30103	奖金	7.49	7.49	
30107	绩效工资	24.21	24.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.51	35.51	
30109	职业年金缴费	17.75	17.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.59	15.59	
30111	公务员医疗补助缴费	2.22	2.22	
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	29.83	29.83	
302	商品和服务支出	25.00		25.00
30201	办公费	9.90		9.90
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.50		3.50
30217	公务接待费	1.70		1.70
30228	工会经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	0.80		0.80



30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303	对个人和家庭的补助	6.87	6.87	
30302	退休费	4.18	4.18	
30307	医疗费补助	0.87	0.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	1.81	
<b>合 计</b>		362.89	337.89	25





郎溪县医保中心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		
	医保经办标准化服务经费	郎溪县医疗保障服务中心	21.30	21.30							
	2022年商保公司承办费	郎溪县医疗保障服务中心	50.00	50.00							
	2023年商保公司承办费	郎溪县医疗保障服务中心	55.00	55.00							
	“两种人”医疗费	郎溪县医疗保障服务中心	295.00	295.00							
合 计											



郎溪县医保中心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
合 计						

注：郎溪县医保中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

（上述公开表 1、表 4 收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示 0 值。公开表 2、表 3、表 5、表 6、表 7、表 8、表 9、表 10、表 11 公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门(单位) 安排预算的相应内容)

### 第三部分 2023 年医保中心（单位）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，郎溪县医保中心所有收入和支出均纳入（单位）预算管理。郎溪县医保中心 2023 年收支总预算 784.19 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 2023 年收入总表的说明

郎溪县医保局 2023 年收入预算 784.19 万元，其中，本年收入 784.19 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 784.19 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 784.19 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 208.17 万元，增长 36%，增长原因主要是增加两个新建项目及人员待遇提高。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县医保中心 2023 年支出预算 784.19 万元，比 2022 年预算增加 208.17 万元，增长 36%，增长原因主要是增加两个新建项目及人员待遇提高其中，基本支出 362.89 万元，占 46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 421.3 万元，占 54%，主要用

于医保标准化经办服务、2022 年商保公司承办费、2023 年商保公司承办费、“两种人”医疗费四个项目支出。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

郎溪县医保中心 2023 年财政拨款收支 预算 784.19 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 784.19 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 784.19 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 54.81 万元，占 7%；卫生健康支出 692.5 万元，占 88.31%；住房保障支出 36.88 万元，占 4.69%。

#### **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。**

郎溪县医保中心 2023 年一般公共预算支出 784.18 万元，比 2022 年预算增加 208.17 万元，增长 36%，主要原因：一是增加两个新建项目支出；二是人员待遇提高。

##### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 54.81 万元，占 7%；卫生健康支出 692.5 万元，占 88.31%；住房保障支出 36.88 万元，占 4.69%。

##### **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

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) 2023 年预算 54.81 万元，比 2022 年预算增加 31.72 万元，增长



137.37%增长原因主要是人员工资标准提高，缴纳基数提高。

2、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692.5万元，比2022年预算增加160.59万元，增长30%，增长原因主要是医保基数调整，增加公务员医疗补助及医疗救助预算增加。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金（项）2023年预算36.88万元，比2022年预算增加15.86万元，增长43%，增长原因主要是住房公积金缴纳基数提高。

## 六、关于2023 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县医保中心 2023 年一般公共预算基本支出 362.89 万元，其中，人员经费 337.89 万元，公用经费 25 万元。

（一）人员经费 337.89 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、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、专用材料费

劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出其他支出等。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

郎溪县医保中心 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**

郎溪县医保中心 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**

郎溪县医保中心 2023 年预算共安排项目支出 421.3 万元，比 2022 年预算增加 65 万元，增长 18%，增长原因主要是新建两个项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 421.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 421.3 万元）。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

郎溪县医保中心 2023 年预算安排政府采购支出0.8万元，比2022年预算减少5.68万元，下降88%，下降原因主要是单位厉行单位办公用品采购开源节流。其中，一般公共预算安排0.8万元，占100%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县医保中心 2023 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. “2022年商保公司承办费”项目。

（1）项目概述。基本医保经办服务，提高我县基本医保基金使用效率，保障我县基本医保基金安全使用，需安排资金50万元，用于采购1家商业保险公司负责我县职工基本医保（含生育保险）经办业务、城乡居民基本医保经办业务和职工大额医疗补助、城乡居民大病保险、职工基本医保意外伤害、城乡居民基本医保意外伤害承办业务。

（2）立项依据。县政府批示、商保经办协议

（3）实施主体。郎溪县医疗保障服务中心

（4）起止时间。2023.1.1—2023.12.31

（5）项目内容。采购1家商业保险公司，开展基本医保零星手工报销审核、城乡居民大病保险和职工大额医疗补助资金发放、基本医保意外伤害报销审核等工作，提高经办服务能力、提升受益参保对象满意度。

(6) 年度预算安排。50万元。

(7) 绩效目标。目标1: 按照1.6元每人, 根据郎溪县2022年截止七月底的参保人数31万人, 在正常人口增长情况下, 预估2022年需50万元, 用于采购1家商业保险公司, 开展基本医保零星手工报销审核、城乡居民大病保险和职工大额医疗补助资金发放、基本医保意外伤害报销审核等工作, 以提升基本医疗保险费用零星手工报销审核准确率、意外伤害医疗费用另行手工报销审核准确率、大病保险报销资金发放率; 保证城乡居民基本医保政策范围内实际补偿比、职工基本医保政策范围内实际补偿比、城乡居民大病保险政策范围内实际补偿比达标; 提高经办服务能力、提升受益参保对象满意度。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2022年商保公司承办费			
实施单位	郎溪县医疗保障服务中心			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	50.00	年度资金总额:	50.00
	其中: 财政拨款	50.00	其中: 财政拨款	50.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标 (2023年—2023年)		年度目标	
	目标1: 按照1.6元每人, 根据郎溪县2022年截止七月底的参保人数31万人, 在正常人口增长情况下, 预估2022年需50万元, 用于采购1家商业保险公司, 开展基本医保零星手工报销审核、城乡居民大病保险和职工大额医疗补助资金发放、基本医保意外伤害报销审核等工作, 以提升基本医疗保险费用零星手工报销审核准确率、意外伤害医疗费用另行手工报销审核准确率、大病保险报销资金发放率; 保证城乡居民基本医保政策范围内实际补偿比、职工基本医保政策范围内实际补偿比、城乡居民大病保险政策范围内实际补偿比达标; 提高经办服务能力、提升受益参保对象满意度。		目标1: 按照1.6元每人, 根据郎溪县2022年截止七月底的参保人数31万人, 在正常人口增长情况下, 预估2022年需50万元, 用于采购1家商业保险公司, 开展基本医保零星手工报销审核、城乡居民大病保险和职工大额医疗补助资金发放、基本医保意外伤害报销审核等工作, 以提升基本医疗保险费用零星手工报销审核准确率、意外伤害医疗费用另行手工报销审核准确率、大病保险报销资金发放率; 保证城乡居民基本医保政策范围内	

						实际补偿比、职工基本医保政策范围内实际补偿比、城乡居民大病保险政策范围内实际补偿比达标；提高经办服务能力、提升受益参保对象满意度。			
	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	数量指标	采购商业保险经办机构数	1个		数量指标	采购商业保险经办机构数	1个	
			采购商业保险经办机构服务人数	≥31万人			采购商业保险经办机构服务人数	≥31万人	
		质量指标	采购商业保险经办机构项目快速开展	快速开展		质量指标	采购商业保险经办机构项目快速开展	快速开展	
			商业保险经办机构服务人员工作高效	高效			商业保险经办机构服务人员工作高效	高效	
		时效指标	基本医保手工零星报销初审完成时限	≤15工作日		时效指标	基本医保手工零星报销初审完成时限	≤15工作日	
			意外伤害案件调查时限	≤60工作日			意外伤害案件调查时限	≤60工作日	
		成本指标	2022年商保承办费用	50万元		成本指标	2022年商保承办费用	50万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高人口健康数据分析能力和业务智能处理水平	有效提升		社会效益指标	提高人口健康数据分析能力和业务智能处理水平	有效提升	
		生态效益指标	保障实现基金收支平衡与安全运行	有效保障			保障实现基金收支平衡与安全运行	有效保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	提高经办服务能力	提高		可持续影响指标	提高经办服务能力	提高	
			提高我县基本医保基金使用效率	提高			提高我县基本医保	提高	

							基金使用效率		
			健全医疗保障体系	有效健全			健全医疗保障体系	有效健全	
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥95%		满意度指标	参保群众满意度	≥95%	

## 2. “医保经办标准化服务经费”项目。

### （1）项目概述。

以医疗保障行风建设为抓手，通过组织人员培训、加强硬件建设等方式，不断提升医保经办标准化水平，为参保对象提供优质的医疗保障服务。

### （2）立项依据。

根据《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》（中发〔2020〕5号）《中共安徽省委 安徽省人民政府关于深化医疗保障制度改革的实施意见》（皖发〔2020〕27号）等文件精神，努力提升医保经办服务水平。

### （3）实施主体。郎溪县医疗保障服务中心。

### （4）起止时间。2023.1.1—2023.12.31。

### （5）项目内容。

全面实施全民参保计划，督促居民及时参保。加强业务技能和礼仪培训，提高服务意识、服务质量和效率。强化政策宣传，印制宣传资料，努力提升参保对象对医保政策的知晓度和满意度。下沉医保服务，为基层医保代办点提供必要的设施设备。

### （6）年度预算安排。21.3万元。

### （7）绩效目标。

目标1：保障城乡居民医保参保率达95 % 以上的目标要求，参保对象待遇保障水平稳步提高。

目标2：与定点医药机构协议签订覆盖率达100 %，并强化协议执行情况监督检查。

目标3：医保经办服务水平明显提高，社会公众和服务对象满意度显著提升。

项目支出绩效目标表  
(2023 年度)

项目名称		医保经办标准化服务经费							
实施单位		郎溪县医疗保障服务中心							
项目属性		常年项目							
项目资金 （万元）		中期资金总额：		21.30		年度资金总额：		21.30	
		其中：财政拨款		21.30		其中：财政拨款		21.30	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	1. 保障城乡居民医保参保率达95%以上的目标要求，参保对象待遇保障水平稳步提高。 2. 与定点医药机构协议签订覆盖率达100%，并强化协议执行情况监督检查。 3. 医保经办服务水平明显提高，社会公众和服务对象满意度显著提升。					1. 保障城乡居民医保参保率达95%以上的目标要求，参保对象待遇保障水平稳步提高。 2. 与定点医药机构协议签订覆盖率达100%，并强化协议执行情况监督检查。 3. 医保经办服务水平明显提高，社会公众和服务对象满意度显著提升。			
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	服务定点零售药店数量	≥90家		数量指标	服务定点零售药店数量	≥90家	
			医保支付方式改革	≥3项			医保支付方式改革	≥3项	
			电脑、打印机采购	≥3台			电脑、打印机采购	≥3台	
			医保自助服务设备	1套			医保自助服务设备	1套	
			政策宣传资料印刷	≥10000份			政策宣传资料印刷	≥10000份	
			服务定点医疗机构数量	≥110家			服务定点医疗机构数量	≥110	



							家	
			城镇医保参保人数	≥30000人		城镇医保参保人数	≥30000人	
			城乡居民医保参保人数	≥290000人		城乡居民医保参保人数	≥290000人	
		质量指标	特殊人群参保率	100%	质量指标	特殊人群参保率	100%	
			经费支持合规性	合规支出		经费支持合规性	合规支出	
			异地就医即时结算受益人次	明显提升		异地就医即时结算受益人次	明显提升	
			城乡参保患者政策范围内补偿比	≥70%		城乡参保患者政策范围内补偿比	≥70%	
			定点医药机构协议签订率	100%		定点医药机构协议签订率	100%	
			县内定点医疗机构“一站式”结算覆盖率	100%		县内定点医疗机构“一站式”结算覆盖率	100%	
			城乡居民医保参保率	≥95%		城乡居民医保参保率	≥95%	
		时效指标	财政配套资金到位及时率	100%	时效指标	财政配套资金到位及时率	100%	
			政策咨询答复及时率	100%		政策咨询答复及时率	100%	
			协议管理医药机构现场检查覆盖率	100%		协议管理医药机构现场检查覆盖率	100%	
			定点医药机构基金结算拨付及时率	100%		定点医药机构基金结算拨付及时率	100%	
			参保患者费用补偿及时率	100%		参保患者费用补偿及时率	100%	
		成本指标	经办服务经费	213000元	成本指标	经办服务经费	213000元	
	效益指标	经济效益指标	医保基金收支	收支平衡	经济效益指标	医保基金收支	收支平衡	
		社会效益指标	群众就医负担	明显减轻	社会效益指标	群众就医负担	明显减轻	
			参保对象待遇保障水平稳步提升	稳步提升		参保对象待遇保障水平稳步提升	稳步提升	
		可持续影响指标	医保经办服务明显提升	明显提升	可持续影响指标	医保经办服务明显提升	明显提升	
			参保人员和定点医药机构自觉守法意识	有效提升		参保人员和定点医药机构自觉守法意识	有效提升	
	满意	满意	社会公众政策满意度	100%	满意	社会公众政策满意度	100%	

	度指 标	度指 标	受益对象服务 满意度	100%		度指 标	受益对象服务满 意度	100%	
--	---------	---------	---------------	------	--	---------	---------------	------	--

### 3. “两种人”医疗费项目。

（1）项目概述。为切实做好本县离休干部及二乙军残人员的医疗保障工作，结合本县实际，制定此项目支出。本项目295万元用于保障离休老干部和二等乙级以上革命伤残军人及时享受到职工医疗保险现行相关政策，促进经济社会全面发展。

（2）立项依据。《郎溪县离休干部、二乙以上革命伤残军人医疗管理办法》及补充规定。

（3）实施主体。郎溪县医疗保障服务中心。

（4）起止时间。2023.1.1—2023.12.31

（5）项目内容。保障离休老干部和二等乙级以上革命伤残军人及时享受到职工医疗保险现行相关政策，提高“两种人”定向享受医保待遇的满意度，全面贯彻医疗保障制度，维护社会的和谐稳定。

（6）年度预算安排。295.00万元

（7）绩效目标。

目标1：总计290万用于保障离休和二乙“两种人”公费医疗待遇的足额给付，进一步规范本县离休干部、二等乙级以上革命伤残军人的就医管理，全面贯彻医疗保障制度，维护社会的和谐稳定。

目标2：总计5万用于医疗机构审核人员的劳务费，加快审核的进度，提高医保审核的准确率，提高“两种人”定向享受医保待遇的满意度。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			“两种人”医疗费							
实施单位			郎溪县医疗保障服务中心							
项目属性			常年项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		295.00		年度资金总额:		295.00	
			其中: 财政拨款		295.00		其中: 财政拨款		295.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标				
	目标1: 总计290万用于保障离休和二乙“两种人”公费医疗待遇的足额给付, 进一步规范本县离休干部、二等乙级以上革命伤残军人的就医管理, 全面贯彻医疗保障制度, 维护社会的和谐稳定。 目标2: 总计5万用于医疗机构审核人员的劳务费, 加快审核的进度, 提高医保审核的准确率, 提高“两种人”定向享受医保待遇的满意度。					目标1: 总计290万用于保障离休和二乙“两种人”公费医疗待遇的足额给付, 进一步规范本县离休干部、二等乙级以上革命伤残军人的就医管理, 全面贯彻医疗保障制度, 维护社会的和谐稳定。 目标2: 总计5万用于医疗机构审核人员的劳务费, 加快审核的进度, 提高医保审核的准确率, 提高“两种人”定向享受医保待遇的满意度。				
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	审核人员	2人		数量指标	“二乙”享受待遇人数	50人		
			“二乙”享受待遇人数	50人			“离休”享受待遇人数	24人		
			“离休”享受待遇人数	24人			审核人员	2人		
		质量指标	资金发放准确率	100%		质量指标	资金发放准确率	100%		
			医疗费用审核准确率	100%			医疗费用审核准确率	100%		
		时效指标	审核及时性	及时		时效指标	报销时限的及时率	及时		
			报销时限的及时率	及时			审核及时性	及时		
		成本指标	审核费用	5万元		成本指标	审核费用	5万元		
			“离休、二乙”两种人资金	290万元			“离休、二乙”两种人资金	290万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	老有所医和军人优抚的政策服务率	100%		社会效益指标	老有所医和军人优抚的政策服务率	100%		
			特定人群就医负担的保障率	100%			特定人群就医负担的保障率	100%		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持	对健全社会保障	十分明		可持	对健全社会保障体	十分		

		续影响指标	体系的作用值	显		续影响指标	体系的作用值	明显	
	满意度指标	满意度指标	特定受众人群的满意度	100%		满意度指标	特定受众人群的满意度	100%	

#### 4. “2023年商保公司承办费”项目。

（1）项目概述。基本医保经办服务，提高我县基本医保基金使用效率，保障我县基本医保基金安全使用，需安排资金55万元，用于采购1家商业保险公司负责我县职工基本医保（含生育保险）经办业务、城乡居民基本医保经办业务和职工大额医疗补助、城乡居民大病保险、职工基本医保意外伤害、城乡居民基本医保意外伤害承办业务。

（2）立项依据。县政府批示、商保经办协议

（3）实施主体。郎溪县医疗保障服务中心

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。采购1家商业保险公司，开展基本医保零星手工报销审核、城乡居民大病保险和职工大额医疗补助资金发放、基本医保意外伤害报销审核等工作，提高经办服务能力、提升受益参保对象满意度。

（6）年度预算安排。55万元。

（7）绩效目标。目标1：按照1.6元每人，根据郎溪县2022年现有户籍人口33万人，在正常人口增长情况下，预估2023年需55万元，用于采购1家商业保险公司，开展基本医保零星手工报销审核、城乡居民大病保险和职工大额医疗补助资金发放、基本医保意外伤害报销审核等工作，以提升基本

医疗保险费用零星手工报销审核准确率、意外伤害医疗费用另行手工报销审核准确率、大病保险报销资金发放率；保证城乡居民基本医保政策范围内实际补偿比、职工基本医保政策范围内实际补偿比、城乡居民大病保险政策范围内实际补偿比达标；提高经办服务能力、提升受益参保对象满意度。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023年商保公司承办费								
实施单位		郎溪县医疗保障服务中心								
项目属性		常年项目								
项目资金 （万元）			中期资金总额：		55.00		年度资金总额：		55.00	
			其中：财政拨款		55.00		其中：财政拨款		55.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标				
	目标1：按照1.6元每人，根据郎溪县2022年现有户籍人口33万人，在正常人口增长情况下，预估2023年需55万元，用于采购1家商业保险公司，开展基本医保零星手工报销审核、城乡居民大病保险和职工大额医疗补助资金发放、基本医保意外伤害报销审核等工作，以提升基本医疗保险费用零星手工报销审核准确率、意外伤害医疗费用另行手工报销审核准确率、大病保险报销资金发放率；保证城乡居民基本医保政策范围内实际补偿比、职工基本医保政策范围内实际补偿比、城乡居民大病保险政策范围内实际补偿比达标；提高经办服务能力、提升受益参保对象满意度					目标1：按照1.6元每人，根据郎溪县2022年现有户籍人口33万人，在正常人口增长情况下，预估2023年需55万元，用于采购1家商业保险公司，开展基本医保零星手工报销审核、城乡居民大病保险和职工大额医疗补助资金发放、基本医保意外伤害报销审核等工作，以提升基本医疗保险费用零星手工报销审核准确率、意外伤害医疗费用另行手工报销审核准确率、大病保险报销资金发放率；保证城乡居民基本医保政策范围内实际补偿比、职工基本医保政策范围内实际补偿比、城乡居民大病保险政策范围内实际补偿比达标；提高经办服务能力、提升受益参保对象满意度。				
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	医保参保人数	≥33万人		数量指标	医保参保人数	≥33万人		
			采购商业保险经办机构数	1个			采购商业保险经办机构数	1个		
		质量指标	采购商业保险经办机构项目快速开展	快速展开		质量指标	采购商业保险经办机构项目快速开展	快速展开		
			商业保险经办机构服务人员工作高效	高效			商业保险经办机构服务人员工作高效	高效		
	时效	基本医保手工	≤15工作		时效	意外伤害案件调	≤60			

		指标	零星报销初审完成时限	日		指标	查时限	工作日	
			大病保险报销资金发放及时率	100%			基本医保手工零星报销初审完成时限	≤15工作日	
			意外伤害案件调查时限	≤60工作日			大病保险报销资金发放及时率	100%	
		成本指标	2023年商保承办费用	55万元		成本指标	2023年商保承办费用	55万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障实现基金收支平衡与安全运行	有效保障		社会效益指标	提高人口健康数据分析能力和业务智能处理水平	有效提升	
			提高人口健康数据分析能力和业务智能处理水平	有效提升			保障实现基金收支平衡与安全运行	有效保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	提高我县基本医保基金使用效率	提高		可持续影响指标	提高经办服务能力	提高	
			健全医疗保障体系	有效健全			提高我县基本医保基金使用效率	提高	
			提高经办服务能力	提高			健全医疗保障体系	有效健全	
	满意度指标	满意度指标	受益参保对象的满意度	≥90%		满意度指标	受益参保对象的满意度	≥90%	

## （二）机关运行经费。

郎溪县医保中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

郎溪县医保中心2023年政府采购预算0.8万元。其中：政府采购货物预算0.8万元，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，郎溪县医保中心共有车辆1辆，其中：其他用车1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（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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，郎溪县医保中心4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421.3万元、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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映郎溪县医疗保障服务中心用于国库集中收付业务方面的支出。