

附件 1

郎溪县医保局 2023 年（部门）预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门（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. 郎溪县医保局 2023 年收支总表
2. 郎溪县医保局 2023 年收入总表
3. 郎溪县医保局 2023 年支出总表
4. 郎溪县医保局 2023 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县医保局 2023 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县医保局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县医保局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县医保局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县医保局 2023 年项目支出表
10. 郎溪县医保局 2023 年政府采购支出表
11. 郎溪县医保局 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、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、部门预算构成

从预算单位构成看，郎溪县医保局 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，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	郎溪县医疗保障局本级	行政单位
2	郎溪县医疗保障服务中心	公益一类事业单位

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

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。

第二部分 2023 年（部门）预算表

部门（单位）公开表 1

郎溪县医保局 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	1,703.91	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	69.59
		九、卫生健康支出	1,587.47
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	46.92
		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	1,703.91	本 年 支 出 小 计	1,703.98
上年结转结余	0.07	结转下年	
一般公共预算	0.07	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	1,703.98	支 出 总 计	1,703.98

郎溪县医保局 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	其他收入						
郎溪县医保局	1,703.98	1,703.91	1,703.91										0.07	0.07				
郎溪县医保局	919.79	919.72	919.72										0.07	0.07				
郎溪县医疗保障服务中心	784.19	784.19	784.19															

郎溪县医保局 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	69.59	69.59				
20805	行政事业单位养老支出	67.92	67.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.28	45.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64				
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	1,587.47	349.16	1,238.31			
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57				
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28				
2101102	事业单位医疗	16.46	16.46				
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83				
21013	医疗救助	714.09		714.09			
2101301	城乡医疗救助	714.09		714.09			
21015	医疗保障管理事务	823.01	298.79	524.22			
2101501	行政运行	175.92	73.07	102.85			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	647.09	225.71	421.37			
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	46.92	46.92				
22102	住房改革支出	46.92	46.92				
2210201	住房公积金	38.04	38.04				
2210202	提租补贴	8.88	8.88				
	合 计	1,703.98	465.67	1,238.31			

郎溪县医保局 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	1,703.91	一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款		(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	0.07	(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款	0.07	(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	69.59
		(九)卫生健康支出	1,587.47
		(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	46.92
		(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	1,703.98	支 出 总 计	1,703.98

郎溪县医保局 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	69.59	69.59	69.59		
20805	行政事业单位养老支出	67.92	67.92	67.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.28	45.28	45.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64	22.64		
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	1.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	1.68		
210	卫生健康支出	1,587.47	349.16	312.16	37.00	1,238.31
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57	23.57		
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	4.28		
2101102	事业单位医疗	16.46	16.46	16.46		
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83	2.83		
21013	医疗救助	714.09				714.09
2101301	城乡医疗救助	714.09				714.09
21015	医疗保障管理事务	823.01	298.79	286.79	12.00	524.22
2101501	行政运行	175.92	73.07	61.07	12.00	102.85
2101599	其他医疗保障管理事务支出	647.09	225.71	225.71		421.37
21099	其他卫生健康支出	26.80	26.80	1.80	25.00	
2109999	其他卫生健康支出	26.80	26.80	1.80	25.00	
221	住房保障支出	46.92	46.92	46.92		
22102	住房改革支出	46.92	46.92	46.92		
2210201	住房公积金	38.04	38.04	38.04		
2210202	提租补贴	8.88	8.88	8.88		
	合 计	1,703.98	465.67	428.67	37.00	1,238.31

郎溪县医保局 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	421.80	421.80	
30101	基本工资	113.31	113.31	
30102	津贴补贴	144.51	144.51	
30103	奖金	9.44	9.44	
30107	绩效工资	24.21	24.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.28	45.28	
30109	职业年金缴费	22.64	22.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	19.87	
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	2.83	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	38.04	38.04	
302	商品和服务支出	37.00		37.00
30201	办公费	16.00		16.00
30205	水费	0.10		0.10
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.50		3.50
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	8.00		8.00
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	1.80		1.80
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	
	合 计	465.67	428.67	37.00

郎溪县医保局 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			

注：郎溪县医保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。

郎溪县医保局 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				

注：郎溪县医保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”。

郎溪县医保局 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		
		郎溪县医疗保障局	817.01	816.94			0.07				
	医保基金监管	郎溪县医疗保障局	52.85	52.85							
	上划全市医保信息平台建设资金	郎溪县医疗保障局	50.00	50.00							
	中央直达资金-医疗服务与保障能力提升补助资金	郎溪县医疗保障局	0.07				0.07				
	县级配套-城乡医疗救助	郎溪县医疗保障局	714.09	714.09							
		郎溪县医疗保障局	421.30	421.30							
	2023 年商保公司承办费	郎溪县医疗保障服务中心	55.00	55.00							

	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							
	“两种人”医疗费	郎溪县医疗保障服务中心	295.00	295.00							
	2022 年商保公司承办费	郎溪县医疗保障服务中心	50.00	50.00							
合 计			1,238.31	1,238.24			0.07				

郎溪县医保局 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
医保基金 监管	台式计算 机	2.40	2.40				
医保基金 监管	激光打印 机	1.00	1.00				
医保经办 标准化服 务经费	台式计算 机	0.80	0.80				
合 计		4.2	4.2				

郎溪县医保局 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
合 计						

注：郎溪县医保局没有安排政府购买服务支出，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，郎溪县医保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县医保局 2023 年收支总预算 1703.98 万元，收入包括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

郎溪县医保局 2023 年收入预算 1703.98 万元，其中，本年收入 1703.91 万元，上年结转结余 0.07 万元。

（一）本年收入 1703.91 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1703.91 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 320.98 万元，增长 23.21%，增长原因主要是人员经费增加及增加医疗救助项目 2023 年预算。

（二）上年结转结余 0.07 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0.07 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 0.07 元，增长 100%，增长原因主要是医疗服务与保障能力提升水平年底结余 0.07 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县医保局 2023 年支出预算 1703.98 万元，比 2022 年预算增加 321.05 万元，增长 23.22%，增长原因主要是人员经费增加及增加 2023 年医疗救助项目资金。其中，基本支出 465.67 万元，占 27%，主要用于保障机构日常运转、完

成日常工作任务及人员经费；项目支出 1238.31 万元，占 73%，主要用于城乡医疗救助、全市医保信息平台建设资金及医保基金监管经费支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县医保局 2023 年财政拨款收支预算 1703.98 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1703.91 万元，上年结转收入 0.07 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 69.59 万元，占 4.08%；卫生健康支出 1587.48 万元，占 93%；住房保障支出 46.92 万元，占 2.92%。

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。

郎溪县医保局 2023 年一般公共预算支出 1703.98 万元，比 2022 年预算增加 321.05 万元，增长 23.22%，主要原因：一是人员经费增加；二是增加 2023 年医疗救助支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 69.59 万元，占 4.08%；卫生健康支出 1587.48 万元，占 93%；住房保障支出 46.92 万元，占 2.92%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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 1587.48 万元，比 2022 年预算增加 259.49 万元，增长 19.54%，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。

2. 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 69.59 万元，比 2022 年预算增加 40.87 万元，增长 142.31%，增长原因主要是人员工资标准提高，缴纳基数提高。

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 46.92 万元，比 2022 年预算增加 20.69 万元，增长 78.88%，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

郎溪县医保局 2023 年一般公共预算基本支出 465.67 万元，其中，人员经费 428.67 万元，公用经费 37 万元。

（一）人员经费 428.67 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、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、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

郎溪县医保局 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

郎溪县医保局 2023 年预算共安排项目支出 1238.31 万元，比 2022 年预算增加 129.16 万元，增长 11.64%，增长原因主要是城乡医疗救助项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 1238.314 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1238.31 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 2023 年政府采购支出表的说明

郎溪县医保局 2023 年预算安排政府采购支出 4.2 万元，比 2022 年预算减少 4.15 万元，下降 55%，下降原因主要是单位办公用品采购开源节流。其中，一般公共预算安排 9.83 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县医保局 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. “医保基金监管”项目。

（1）项目概述。通过多种形式加强医保基金安全监管，

保障医保基金安全高效使用，有效维护参保人员“救命钱”，稳定参保人员待遇保障水平，不断提高服务对象对医保政策的满意度和知晓度。

(2) 立项依据。加强医保基金安全监管，保障医保基金安全高效使用，有效维护参保人员“救命钱”，稳定参保人员待遇保障水平，不断提高服务对象对医保政策的满意度和知晓度。

(3) 实施主体。郎溪县医疗保障局

(4) 起止时间。2023.1.1—2023.12.31

(5) 项目内容。

1. 加强参保扩面，巩固城乡居民参保率。
2. 加强基金运行管理，创新管理方式，强化对医保基金的监管。
3. 调高参保对象医保待遇保障水平。
4. 加强培训宣传，提高政策知晓率与满意度。

(6) 年度预算安排。52.85 万元

(7) 绩效目标。

目标 1：总计 9.25 万元用于单位 10 个系统运行维护，保证医保基金监管网络有序运行，优化医保办事流程，提升线上医保服务效率，减少参保群众等待时间。目标 2：总计 10 万元用于医保基金监管政策宣传，印刷医保政策宣传资料不少于 50000 份，并与县融媒体中心合作，铺设广告，开展线上线下同步宣传，扩大医保基金监管政策宣传面，提升群众医保政策知晓率。目标 3：总计 0.5 万用于本年度聘请 1 次法律顾问，严格医保基金监管工作做到有法可依，确保医保基金监管各项工作有序运转。目标 4：预计 2 万元用于开展

2 次以上医保政策业务培训，通过医保政策业务培训，提升医保基金监管经办人员的业务能力与专业素养，优化医保服务，提升工作效率，更好地地位参保群众服务。 预计申请 5.3 万元开展专家评审会，对医保机构、病例病案等工作开展共 10 次以上评审会，以提高医院基金使用效率，避免医疗机构过度医疗损害群众利益，规范药店销售药品及诊所诊疗行为。

目标 5: 预计申请 14.2 万元用于开展 200 次以上医保基金监管的监督检查，多形式扎实开展医保基金监管工作，确保医保基金监管工作落到实处，真正为参保群众办实事。

目标 6: 预计申请 1 万元用于 2 名群众举报奖励金发放，以鼓励群众参加举报欺诈骗保工作；

目标：7: 申请 2 万元，主要用于 10 次落实医保政策改革会议，以推动医保政策改革落实。

目标 8: 申请 8.6 万元，主要用于劳务派遣 3 人，以充实医保经办力量，提高工作效率。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		医保基金监管			
实施单位		郎溪县医疗保障局			
项目属性		常年项目			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	52.85	年度资金总额:	52.85
		其中:财政拨款	52.85	其中:财政拨款	52.85
		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 9.25 万元用于单位 10 个系统运行维护，保证医保基金监管网络有序运行，优化医保办事流程，提升线上医保服务效率，减少参保群众等待时间。 目标 2: 总计 10 万元用于医保基金监管政策宣传，印刷医保政策宣传资料不少于 50000 份，并与县融媒体中心合作，铺设广告，开展线上线下同步宣传，扩大医保基金监管政策宣传面，提升群众医保政策知晓率。 目标 3: 总计 0.5 万用于本年度聘请 1 次法律顾问，严格医保基金监管工作做到有法可依，确保医保基金监管各项工作有序运转。 目标 4: 预计 2 万元用于开展			目标 1: 总计 9.25 万元用于单位 10 个系统运行维护，保证医保基金监管网络有序运行，优化医保办事流程，提升线上医保服务效率，减少参保群众等待时间。 目标 2: 总计 10 万元用于医保基金监管政策宣传，印刷医保政策宣传资料不少于 50000 份，并与县融媒体中心合作，铺设广告，开展线上线下同步宣传，扩大医保基金监管政策宣传面，提升群众医保政策知晓率。 目标 3: 总计 0.5 万用于本年度聘请 1 次法律顾问，严格医保基金监管工作做到有法可依，确保医保基金监管各项工作有序运转。	

<p>2 次以上医保政策业务培训，通过医保政策业务培训，提升医保基金监管经办人员的业务能力与专业素养，优化医保服务，提升工作效率，更好地位参保群众服务。 预计申请 5.3 万元开展专家评审会，对医保机构、病例病案等工作开展共 10 次以上评审会，以提高医院基金使用效率，避免医疗机构过度医疗损害群众利益，规范药店销售药品及诊所诊疗行为。 目标 5：预计申请 14.2 万元用于开展 200 次以上医保基金监管的监督检查，多形式扎实开展医保基金监管工作，确保医保基金监管工作落到实处，真正为参保群众办实事。 目标 6：预计申请 1 万元用于 2 名群众举报奖励金发放，以鼓励群众参加举报欺诈骗保工作； 目标 7：申请 2 万元，主要用于 10 次落实医保政策改革会议，以推动医保政策改革落实。 目标 8：申请 8.6 万元，主要用于劳务派遣 3 人，以充实医保经办力量，提高工作效率。</p> <p>目标 4：预计 2 万元用于开展 2 次以上医保政策业务培训，通过医保政策业务培训，提升医保基金监管经办人员的业务能力与专业素养，优化医保服务，提升工作效率，更好地位参保群众服务。 预计申请 5.3 万元开展专家评审会，对医保机构、病例病案等工作开展共 10 次以上评审会，以提高医院基金使用效率，避免医疗机构过度医疗损害群众利益，规范药店销售药品及诊所诊疗行为。 目标 5：预计申请 14.2 万元用于开展 200 次以上医保基金监管的监督检查，多形式扎实开展医保基金监管工作，确保医保基金监管工作落到实处，真正为参保群众办实事。 目标 6：预计申请 1 万元用于 2 名群众举报奖励金发放，以鼓励群众参加举报欺诈骗保工作； 目标 7：申请 2 万元，主要用于 10 次落实医保政策改革会议，以推动医保政策改革落实。 目标 8：申请 8.6 万元，主要用于劳务派遣 3 人，以充实医保经办力量，提高工作效率。</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	印制医保政策宣传资料	≥ 50000 份		数量指标	印制医保政策宣传资料	≥ 50000 份		
			维护系统数量	10 个			维护系统数量	10 个		
			医保政策宣传次数	≥ 50 次			医保政策宣传次数	≥ 50 次		
			法律顾问咨询服务	1 次			法律顾问咨询服务	1 次		
			落实医保政策改革会议	≥ 10 次			落实医保政策改革会议	≥ 10 次		
			医疗质量专家评审	≥ 10 次			医疗质量专家评审	≥ 10 次		
			开展医保监督检查	≥ 200 次			开展医保监督检查	≥ 200 次		
			举报欺诈骗保奖励数量	≥ 2 人			举报欺诈骗保奖励数量	≥ 2 人		
			劳务派遣人数	≤ 3 人			劳务派遣人数	≤ 3 人		
			开展政策业务培训	≥ 2 次			开展政策业务培训	≥ 2 次		
		质量指标	专家评审报告合格率	≥ 95%		质量指标	宣传政策知晓率	≥ 90%		
			开展政策业务培训目标完成率	≥ 95%			维护系统完好率	≥ 90%		
			奖金兑现过程合规性	合规			法律咨询服务质量达标率	≥ 90%		

			监督检查覆盖率	100%			落实医保政策改革会议目标完成率	≥90%	
			法律咨询服务质量达标率	≥90%			劳务派遣人员服务质量达标率	≥90%	
			宣传政策知晓率	≥90%			奖金兑现过程合规性	合规	
			维护系统完好率	≥90%			专家评审报告合格率	≥95%	
			落实医保政策改革会议目标完成率	≥90%			开展政策业务培训目标完成率	≥95%	
			劳务派遣人员服务质量达标率	≥90%			监督检查覆盖率	100%	
	时效指标		工作开展时效性	及时		时效指标	工作开展时效性	及时	
	成本指标		项目总成本	52.85万元		成本指标	项目总成本	52.85万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对建立健全医保基金监管长效机制的影响程度	明显		社会效益指标	对建立健全医保基金监管长效机制的影响程度	明显	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	定点医药机构和参保人员自觉守法意识持续提升	明显		可持续影响指标	定点医药机构和参保人员自觉守法意识持续提升	明显	
			稳步提升医保基金监管水平	明显			稳步提升医保基金监管水平	明显	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%		满意度指标	受益对象满意度	≥90%	
			社会公众满意度	≥90%			社会公众满意度	≥90%	

2. “上划全市医保信息平台建设资金”项目。

(1) 项目概述。整合宣城市下辖的各县市区医保信息系统，实现全市参保人员、医保结算的集中统一管理。

(2) 立项依据。宣城市人民政府常务会议纪要（2019年第41号）

(3) 实施主体。郎溪县医疗保障局

(4) 起止时间。2023.1.1—2023.12.31

(5) 项目内容。宣城市医保信息平台建设按照“统一、高效、兼容、便捷、安全”的原则，对照省医保局下发的任务清单实施，实现全市医保信息平台统一。

(6) 年度预算安排。50 万元。

(7) 绩效目标。申请 50 万元向市医保局支付，主要用于建设 1 个全市医保信息平台系统，将全县 33 万名郎溪县参保人员纳入统计，确保全市医保数据统一，方便参保人员查询参保信息、就医信息、报销信息、医疗机构等信息。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		上划全市医保信息平台建设资金							
实施单位		郎溪县医疗保障局							
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: 申请 50 万元向市医保局支付, 主要用于建设 1 个全市医保信息平台系统, 将全县 33 万名郎溪县参保人员纳入统计, 确保全市医保数据统一, 方便参保人员查询参保信息、就医信息、报销信息、医疗机构等信息。					目标 1: 申请 50 万元向市医保局支付, 主要用于建设 1 个全市医保信息平台系统, 将全县 33 万名郎溪县参保人员纳入统计, 确保全市医保数据统一, 方便参保人员查询参保信息、就医信息、报销信息、医疗机构等信息。			
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	数量	惠及参保人数	≥33 万		数量	建设全市统一的医	1 个	

标	指标	指标		人		指标	保信息平台		
			建设全市统一的医保信息平台	1 个			惠及参保人数	≥33 万人	
		质量指标	医保信息平台使用率	100%		质量指标	医保信息平台使用率	100%	
			经费支出合规性	合规			经费支出合规性	合规	
		时效指标	资金拨付及时率	及时		时效指标	资金拨付及时率	及时	
		成本指标	医保信息平台第一期建设资金成本	50 万元		成本指标	医保信息平台第一期建设资金成本	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	医保信息平台对参保人员的方便程度	明显		社会效益指标	医保信息平台对参保人员的方便程度	明显	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提高医保经办服务效率，对建立医保信息共享的影响程度	明显		可持续影响指标	持续提高医保经办服务效率，对建立医保信息共享的影响程度	明显	
		满意度指标	受益对象满意度	≥90%		满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

3. “中央直达资金-医疗服务与保障能力提升补助资金”项目。

(1) 项目概述。根据郎溪县财政局《关于下达 2022 年中央财政医疗保障服务能力补助资金和城乡医疗救助补助资金的函》（财社函[2022]11 号文件），下达我县中央财政医疗保障金 30 万元，用于我县医保经办服务、业务培训、基金监管、政策宣传等能力提升方面。通过合理运用补助资

金，全面提升我县医疗保障与服务能力。其中 23 年结转金额 0.07 万元。

(2) 立项依据。财社函【2022】11 号文件规定。

(3) 实施主体。郎溪县医疗保障局

(4) 起止时间。2023.1.1—2023.12.31

(5) 项目内容。提升医保经办服务、业务培训、基金监管、政策宣传等能力。通过合理运用补助资金，全面提升我县医疗保障与服务能力。

(6) 年度预算安排。 上年结转 0.07 万元。

(7) 绩效目标。1. 加强医保基金安全监管力度，切实保障医保基金合理有效使用； 2. 提升信息化水平，加强网络、信息安全等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行； 3. 加快推进医保支付方式改革。 4. 有效提升宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中央直达资金-医疗服务与保障能力提升补助资金				
实施单位	郎溪县医疗保障局				
项目属性	常年项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:	0.07	年度资金总额:	0.07	
	其中: 财政拨款	0.00	其中: 财政拨款	0.00	
	其他资金	0.07	其他资金	0.07	
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)			年度目标	
	1. 加强医保基金安全监管力度，切实保障医保基金合理有效使用； 2. 提升信息化水平，加强网络、信息安全等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行； 3. 加快推进			1. 加强医保基金安全监管力度，切实保障医保基金合理有效使用； 2. 提升信息化水平，加强网络、信息安全等方	

<p>医保支付方式改革。 4. 有效提升宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。</p> <p>面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行； 3. 加快推进医保支付方式改革。 4. 有效提升宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。</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	医保信息系统验收合格率	≥90%		数量指标	医保信息系统验收合格率	≥90%	
			医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查	全覆盖			医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查	全覆盖	
			召开医保新闻发布会、政策吹风会次数	≥2 次			召开医保新闻发布会、政策吹风会次数	≥2 次	
			医保信息系统正常运行率	≥90%			医保信息系统正常运行率	≥90%	
			医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟			医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟	
			普通门诊费用跨省直接结算（职工刷卡）	实现			普通门诊费用跨省直接结算（职工刷卡）	实现	
			定点医药机构监督检查覆盖率	100%			定点医药机构监督检查覆盖率	100%	
			自助查询机	1 台			自助查询机	1 台	
			推行医保支付方式改革和 DRG 试点	逐步推开			推行医保支付方式改革和	逐步推开	

						DRG 试点		
			基本医保参保率	≥95%		基本医保参保率	≥95%	
			医保信息系统运行维护响应时间	≤30 分钟		医保信息系统运行维护响应时间	≤30 分钟	
		质量指标	医保标准化水平	显著提升		医保标准化水平	显著提升	
			基金预警和风险控制能力	有所提高		基金预警和风险控制能力	有所提高	
			医保法治建设能力	有所提高		医保法治建设能力	有所提高	
			跨省异地就医直接结算率	有所提高		跨省异地就医直接结算率	有所提高	
			医保综合监管能力	显著提升		医保综合监管能力	显著提升	
			医保经办服务能力	有所提升		医保经办服务能力	有所提升	
			医药招标采购政策落实和执行情况	药品、医用耗材招标采购政策落实和执行情况		医药招标采购政策落实和执行情况	药品、医用耗材招标采购政策落实和执行情况	
			有所提高	按时按要求落实医疗服务、药品价格政策		有所提高	按时按要求落实医疗服务、药品价格政策	
			医保新闻宣传、政府信息工作和政策研究能力等方面培训	有所提高		医保新闻宣传、政府信息工	有所提高	
		质量指标						

							作和政策 研究能力 等方面培 训		
		时效指 标	医保行政处罚案件 及时办结率	100%		时效指 标	医保行政 处罚案件 及时办结 率	100%	
			医保服务事项及时 办结率	100%			医保服务 事项及时 办结率	100%	
			定点医药机构基金 结算及时率	100%			定点医药 机构基金 结算及时 率	100%	
		成本指 标	医疗服务与保障能 力提升补助资金	30 万元		成本指 标	医疗服务 与保障能 力提升补 助资金	30 万元	
	效益指 标	经济效 益指标	减轻参保人员医疗 费用负担	降低个 人支出 医疗费 用		经济效 益指标	减轻参保 人员医疗 费用负担	降低 个人 支出 医疗 费用	
		社会效 益指标	公共服务事项网上 可办件	逐步提 升		社会效 益指标	公共服务 事项网上 可办件	逐步 提升	
			公共服务事项限时 办结率	≥90%			公共服务 事项限时 办结率	≥ 90%	
		生态效 益指标				生态效 益指标			
		可持续 影响指 标	医保基金监管水平	有效提 升		可持续 影响指 标	医保基金 监管水平	有效 提升	
			医保信息系统长期 有效运行	长期有 效运行			医保信息 系统长期 有效运行	长期 有效 运行	
	满意度 指标	满意度 指标	工作满意度	≥85%		满意度 指标	工作满意 度	≥ 85%	

4. “县级配套-城乡医疗救助”项目。

(1) 项目概述。

保障困难群众基本医疗需求，对特殊困难群体开展资助参保和医疗费用救助。

(2) 立项依据。

根据《关于印发〈宣城市城乡医疗救助保障待遇实施办法〉的通知》宣医保〔2022〕17号规定。

(3) 实施主体。郎溪县医疗保障局。

(4) 起止时间。2023.1.1—2023.12.31。

(5) 项目内容。

1. 对特困人员、低保对象、返贫致贫人口、防止返贫监测对象进行资助参保；

2. 对医疗救助对象在参保地定点医疗机构或按规定转诊异地就医发生的住院费用及门诊慢性病、特殊病医疗费用进行医疗费用救助。

(6) 年度预算安排。714.09 万元。

(7) 绩效目标。

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。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	县级配套-城乡医疗救助			
实施单位	郎溪县医疗保障局			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	945.00	年度资金总额:	714.09
	其中:财政拨款	945.00	其中:财政拨款	714.09
	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：预计申请 595 万元，用于对大约 40000 名符合救助条件的救助对象应救尽救，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。 目标 2：预计申请 350 万元，用于资助大约 14000 名困难群众，以实现困难群众参保覆盖率达 100%，解决困难群众参保问题，健全医疗保障体系。					目标 1：预计申请 595 万元，用于对大约 40000 名符合救助条件的救助对象应救尽救，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。 目标 2：预计申请 350 万元，用于资助大约 14000 名困难群众，以实现困难群众参保覆盖率达 100%，解决困难群众参保问题，健全医疗保障体系。			
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	医疗救助对象人次规模	> 40000 人次		数量指标	医疗救助对象人次规模	> 40000 人次	
			资助参保人员	> 14000 人			资助参保人员	> 14000 人	
		质量指标	直接救助完成率	100%		质量指标	直接救助完成率	100%	
			资助参保完成率	100%			资助参保完成率	100%	
		时效指标	按照相关标准及时支付上述款项	及时		时效指标	按照相关标准及时支付上述款项	及时	
			按照救助程序，及时完成救助任务	及时			按照救助程序，及时完成救助任务	及时	
			如期完成本年度资助参保任务	及时			如期完成本年度资助参保任务	及时	
		成本指标	医疗救助资金成本	595 万元		成本指标	城乡医疗救助项目	945 万元	
			城乡医疗救助项目	945 万元			资助参保资金成本	350 万元	
			资助参保资金成本	350 万元			医疗救助资金成本	595 万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	减轻困难群众就医负担程度	明显		社会效益指标	减轻困难群众就医负担程度	明显	
			稳步扩展医疗救助对象覆盖范围	明显			稳步扩展医疗救助对象覆盖范围	明显	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续	对健全医疗保障体	明显		可持续	对健全医疗保障	明显	

		续影响指标	体系的作用			续影响指标	体系的作用		
			对健全社会救助体系的影响成效	明显			对健全社会救助体系的影响成效	明显	
	满意度指标	满意度指标	资助参保对象满意度	≥85%		满意度指标	医疗救助对象满意度	≥85%	
			医疗救助对象满意度	≥85%			资助参保对象满意度	≥85%	

（二）机关运行经费。

郎溪县医保局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 102.78 万元，比 2022 年预算增加 48.72 万元，增长 90%，增长主要原因是人员经费工资提高。

（三）政府采购情况。

郎溪县医保局 2023 年政府采购预算 4.2 万元。其中：政府采购货物预算 4.2 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，郎溪县医保局共有车辆 1 辆，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 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 年部门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，郎溪县医保局 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 817.01 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局用于国库集中收付业务方面的支出。