

宣城市医疗保障局
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市医疗保障局单位概况

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. 宣城市医疗保障局2023年收支总表
2. 宣城市医疗保障局2023年收入总表
3. 宣城市医疗保障局2023年支出总表
4. 宣城市医疗保障局2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市医疗保障局2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市医疗保障局2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市医疗保障局2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市医疗保障局2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市医疗保障局2023年基本支出表
10. 宣城市医疗保障局2023年项目支出表
11. 宣城市医疗保障局2023年政府采购支出表
12. 宣城市医疗保障局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 宣城市医疗保障局单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省关于医疗保险、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。研究制定我市医疗保障相关实施办法并组织实施。

（二）贯彻执行国家、省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。负责监督管理全市医疗保障基金，承担市级医疗保障基金管理工作。

（三）贯彻执行国家、省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）组织制定全市城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定药品、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）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全市医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。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建设。组织制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。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局应完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、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、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市医疗保障局2023年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的二级预算单位共2个，具体情况见下表。

非独立核算二级机构说明：我单位下属单位宣城市医疗保险基金管理中心为非独立核算二级机构，不进行预算编制，特此说明。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市医疗保障局本级	行政单位
2	宣城市医疗保险保险基金管理中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）完善医疗保障体系。深化医保基金市级统收统支，助力基本医疗保险省级统筹。持续巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略，健全防范化解因病致贫返贫风险的长效机制，坚决防止规模性因病返贫。完善重特大疾病医疗保险和医疗救助制度、“双通道”定点药店准入退出等机制。落实“两个确保”政策，做好新冠疫情防控医疗保障。按照上级部署，探索建立长期护理保险制度。

（二）深化医保基金监管。优化行政监管体系，逐步理顺医保行政监管、行政执法、经办协议管理关系。持续推进打击欺诈骗保，突出重点领域专项整治。创新监管手段，围绕DRG医保支付方式改革，依托智能监管平台，实施全方位、全流程监管。推进医保信用体系建设，强化信用评价结果与预算管理、检查稽核、协议管理等相关联，依法依规实施守信激励和失信惩戒。

（三）推进医保重大改革。大力推进区域总额预算管理下的按疾病诊断相关分组点数付费、“日间病床”、“同病同保障”等支付方式改革试点，开展康复类住院按床日付费省级试点工作。落实国家、省级谈判药品（耗材）采购和使用。按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的原则，稳步开展医疗服务价格调整。巩固扩大“双扩”行动成果。

（四）升级医保公共服务。深化医保行风建设。落实“贯标”、医保电子凭证激活和使用；推进医保移动支付、“刷联支付”在更大范围开展，加强信息安全防护。持续促进医保服务规范化、标准化，打造“医保15分钟服务圈”，推进医保服务下沉。助力长三角医保一体化发展，推进城乡居民基本医疗保险参保登记等高频政务服务事项“跨省通办”，拓展“待遇差”试点成效；统筹推进与沪苏浙地区联

审互查等工作。

（五）落实全面从严治党。全面学习宣传贯彻党的二十大精神。紧盯“一改两为五做到”，深入开展“三比三学三赶超”“五聚焦五查找”、市直单位百名科长“五比五评”“为民办实事为企优环境”等工作。落实全面从严治党，扎实开展市管干部日常细微管理、“两违规”问题专项整治、群众身边腐败和作风问题专项整治等工作。落实意识形态工作责任制，加大医保政策宣传力度；做好党建+信访、舆情应对、法治医保建设等各项工作，为全市医保事业高质量发展提供坚实保障。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市医疗保障局2023年收支总表

单位：宣城市医疗保障局

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	592.05	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	69.58
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	990.85
		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	73.46
		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	592.05	本年支出小计	1133.89
上年结转	541.84	结转下年	
一般公共预算	541.84	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	1133.89	支出总计	1133.89

宣城市医疗保障局2023年收入总表

单位：宣城市医疗保障局

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						
合计	1133.89	592.05	592.05										541.84	541.84				
宣城市医疗保障局	1133.89	592.05	592.05										541.84	541.84				

宣城市医疗保障局2023年支出总表

单位：宣城市医疗保障局

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	1133.89	551.05	582.84
208	社会保障和就业支出	69.58	69.58	
20805	行政事业单位养老支出	67.89	67.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.26	45.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.63	22.63	
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	990.85	408.01	582.84
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	
21015	医疗保障管理事务	977.49	394.65	582.84
2101501	行政运行	394.65	394.65	
2101505	医疗保障政策管理	41		41
2101599	其他医疗保障管理事务支出	541.84		541.84
221	住房保障支出	73.46	73.46	
22102	住房改革支出	73.46	73.46	
2210201	住房公积金	65.57	67.571462	
2210202	提租补贴	5.89	5.89	

宣城市医疗保障局2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市医疗保障局

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	592.05	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	69.58	69.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	990.85	990.85		
		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	73.46	73.46		
		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	592.05	本年支出小计	1133.89	1133.89		
上年结转	541.84	结转下年				
一般公共预算	541.84	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	1133.89	本年支出小计	1133.89	1133.89		

宣城市医疗保障局2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市医疗保障局

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	1133.89	551.05	491.71	59.34	582.84
208	社会保障和就业支出	69.58	69.58	69.58		
20805	行政事业单位养老支出	67.89	67.89	67.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.26	45.26	45.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.63	22.63	22.63		
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69		
210	卫生健康支出	990.85	408.01	348.67	59.34	582.84
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	13.37		
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	13.37		
21015	医疗保障管理事务	977.49	394.65	335.3	59.34	582.84
2101501	行政运行	394.65	394.65	335.3	59.34	
2101505	医疗保障政策管理	41				41
2101599	其他医疗保障管理事务支出	541.84				541.84
221	住房保障支出	73.46	73.46	73.46		
22102	住房改革支出	73.46	73.46	73.46		
2210201	住房公积金	67.57	67.57	67.57		
2210202	提租补贴	5.89	5.89	5.89		

宣城市医疗保障局2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市医疗保障局

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	551.05	491.71	59.34
301	工资福利支出	491.71	491.71	
30101	基本工资	113.09	113.09	
30102	津贴补贴	49.49	49.49	
30103	奖金	128.88	128.88	
30107	绩效工资	39.55	39.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.26	45.26	
30109	职业年金缴费	22.63	22.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	13.37	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	67.57	67.57	
30199	其他工资福利支出	10.18	10.18	
302	商品和服务支出	59.34		59.34
30201	办公费	8.4		8.4
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	3		3
30213	维修（护）费	5.5		5.5
30215	会议费	4		4
30216	培训费	2.94		2.94
30217	公务接待费	4		4
30226	劳务费	1.8		1.8
30228	工会经费	6.36		6.36
30229	福利费	2.94		2.94
30239	其他交通费用	20.2		20.2

宣城市医疗保障局2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市医疗保障局

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

宣城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。

宣城市医疗保障局2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市医疗保障局

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

宣城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。

宣城市医疗保障局2023年基本支出表

单位：宣城市医疗保障局

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	551.05	551.05
301	工资福利支出	491.71	491.71
30101	基本工资	113.09	113.09
30102	津贴补贴	49.49	49.49
30103	奖金	128.88	128.88
30107	绩效工资	39.55	39.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.26	45.26
30109	职业年金缴费	22.63	22.63
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	13.37
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69
30113	住房公积金	67.57	67.57
30199	其他工资福利支出	10.18	10.18
302	商品和服务支出	59.34	59.34
30201	办公费	8.4	8.4
30205	水费	0.2	0.2
30206	电费	3	3
30213	维修（护）费	5.5	5.5
30215	会议费	4	4
30216	培训费	2.94	2.94
30217	公务接待费	4	4
30226	劳务费	1.8	1.8
30228	工会经费	6.36	6.36
30229	福利费	2.94	2.94
30239	其他交通费用	20.2	20.2

宣城市医疗保障局2023年项目支出表

单位：宣城市医疗保障局

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	582.84	41			541.84				
	宣城市医疗保障局	582.84	41			541.84				
2022年中央补助医疗服务与保障能力提升(医疗保障服务能力提升部分)资金	宣城市医疗保障局	491.89				491.89				
医疗保障经办服务	宣城市医疗保障局	26	26							
文明创建、乡村振兴等项目支出	宣城市医疗保障局	5	5							
基金监管、医保管理工作经费	宣城市医疗保障局	10	10							
2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力提升部分)	宣城市医疗保障局	49.95				49.95				

宣城市医疗保障局2023年政府采购支出表

单位：宣城市医疗保障局

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	其他收入

宣城市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采购支出，故本表无数据。

宣城市医疗保障局2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市医疗保障局

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

宣城市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，宣城市医疗保障局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市医疗保障局2023年收支总预算1133.89万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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

宣城市医疗保障局2023年收入预算1133.89万元，其中，本年收入592.05万元，上年结转结余541.84万元。

（一）本年收入592.05万元。全部为一般公共预算拨款收入592.05万元，占100.00%，比2022年预算增加22.65万元，增长3.98%，增长原因主要是一是人员招录，二是工资基数调整。

（二）上年结转结余541.84万元。全部为一般公共预算拨款收入541.84万元，占100.00%，主要包括医保能力提升资金专项项目经费。原因主要是部分项目为跨年度项目，项目费用分年度支出。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市医疗保障局2023年支出预算1133.89万元，比2022年预算增加564.49万元，增长99.14%，增长原因主要是一是人员招录，二是工资基数调整。其中，基本支出551.05万元，占48.60%，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582.84万元，占51.40%，主要用于医疗保障经办服务、医疗保险基金监管、开展文明创建、招商引资工作、支付方式改革、医保宣传和信息化建设等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市医疗保障局2023年财政拨款收支预算1133.89万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1133.89万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入592.05万元，上年结转541.84万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出69.58万元，占6.14%；卫生健康支出990.85万元，占87.39%；住房保障支出73.46万元，占6.48%。与2022年预算相比，收、支总计各增加564.49万元，增长99.14%。主要原因：一是人员招录，二是工资基数调整，三是存在上年结转结余的项目费用。

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。

宣城市医疗保障局2023年一般公共预算支出1133.89万元，比2022年预算增加564.49万元，增长99.14%，主要原因：一是人员招录，二是工资基数调整，三是存在上年结转结余的项目费用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出69.58万元，占6.14%；卫生健康支出990.85万元，占87.39%；住房保障支出73.46万元，占6.48%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算45.26万元，比2022年预算增加13.25万元，增长41.39%，增长原因主要是招录工作人员及工资基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算22.63万元，比2022年预算增加6.63万元，增长41.44%，增

长原因主要是招录工作人员及工资基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算1.69万元，比2022年预算增加0.76万元，增长81.72%，增长原因主要是招录工作人员及工资基数调整。

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13.37万元，比2022年预算减少0.43万元，下降3.12%，下降原因主要是医保基数调整。

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394.65万元，比2022年预算增加9.72万元，增长2.53%，增长原因主要是招录工作人员及工资基数调整。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2023年预算41万元，比2022年预算减少29万元，下降41.43%，下降原因主要是财政调减预算和医保能力提升资金的下达。

7. 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541.84万元，比2022年预算增加541.84万元，增长100.00%，增长原因主要是医保能力提升资金的结转（2022年预算中不包含此项资金结转）。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算67.57万元，比2022年预算增加21.58万元，增长46.92%，增长原因主要是招录工作人员及工资基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算5.89万元，比2022年预算增加0.15万元，增长2.61%，增长原因主要是招录工作人员及工资基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市医疗保障局2023年一般公共预算基本支出551.05万元。其中，人员经费491.71万元，公用经费59.34万元。

（一）人员经费491.71万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费59.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市医疗保障局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支出表的说明

宣城市医疗保障局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年基本支出表的说明

宣城市医疗保障局2023年预算共安排基本支出551.05万元，比2022年预算减少137.38万元，下降19.96%，下降原因主要是进一步加强对机关运行成本的管理，厉行节约精简支出。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市医疗保障局2023年预算共安排项目支出582.84万元，比2022年预算增加512.84万元，增长732.63%，增长原因主要是待支付医保能力提升项目资金的结转。主要包括：本年财政拨款安排 41万元（其中，一般公共预算拨款安排41万元，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541.84万元
（其

中，一般公共预算拨款安排541.84万元，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0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市医疗保障局2023年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采购支出，原因主要是进一步加强对政府采购支出的管理，厉行节约精简支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市医疗保障局2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是进一步加强对政府采购支出的管理，厉行节约精简支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 医疗保障经办服务

（1）项目概述。经办事项所需办公耗材、邮电费等用品购置，保障经办服务正常运行费用；印刷医保政策宣传材料，开展职工医保、城乡居民医保报销和健康脱贫政策宣传；大额稽核、疑点稽核、外伤稽核；经办服务调研、培训，两定机构现场核查，健康扶贫督查；委托第三方专家对病案进行审核；每月进行一次慢性病专家评审。

（2）立项依据。常年安排项目。

（3）实施主体。宣城市医疗保障局。

（4）起止时间。2022年-2024年。

（5）项目内容。大额稽核、疑点稽核、外伤稽核，慢性病月度专家评审，医保政策宣传，经办服务调研、培训，

两定机构核查，医保经办机构检查，异地结算相关工作，医保行风建设运转、评价、检查，保障经办服务所需日常耗材购置、邮电费、差旅费等。

(6) 年度预算安排。26万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			医疗保障经办服务						
主管部门及代码			[048]宣城市医疗保障局		实施单位		宣城市医疗保障局		
项目属性			常年项目		项目期		3年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		78.00	年度资金总额：		26.00	
			其中：财政拨款		78.00	其中：财政拨款		26.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标			
	目标1：保障医疗经办服务工作稳定运行；目标2：提升医保经办服务水平，为参保群众提供更好的参保、结算服务，推动社会整体公共服务水平提升，维持全市医疗保障领域民生工作稳定。					目标1：保障医疗经办服务工作稳定运行；目标2：提升医保经办服务水平，为参保群众提供更好的参保、结算服务，推动社会整体公共服务水平提升，维持全市医疗保障领域民生工作稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	邀请专家开展病案评审次数		≥36次	数量指标	开展全市医保行风建设专项检查		≥1次
			邀请专家开展医保经办服务业务培训		≥9次		邀请专家开展病案评审次数		≥12次
			开展全市医保行风建设专项检查		≥3次		邀请专家开展医保经办服务业务培训		≥3次
		质量指标	经费支出合规性		合规	质量指标	经费支出合规性		合规
			按国家医保局规定开展经办服务场所及服务效能规范工作		符合标准，满足要求		按国家医保局规定开展经办服务场所及服务效能规范工作		符合标准，满足要求
		时效指标	完成医疗保障经办服务工作及时程度		及时	时效指标	赴参保职工就医地开展大额稽核、疑点稽核和外伤稽核工作时限		及时开展稽核工作
			赴参保职工就医地开展大额稽核、疑点稽核和外伤稽核工作时限		及时开展稽核工作		完成医疗保障经办服务工作及时程度		及时
		成本指标	项目总成本		小于或等于预算数	成本指标	项目总成本		小于或等于预算数
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对医疗保障公共服务水平的提升程度		显著提升	社会效益指标	对医疗保障公共服务水平的提升程度		有效提升
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	体现政策导向，持续为群众做好参保、报销等服务工作，长期保障经办服		持续保障	可持续影响指标	体现政策导向，持续为群众做好参保、报销等服务工作，长期保障经办服		不断推进

	满意度 指标	满意度 指标	群众对医保服务工 作的满意度	≥90%	满意度 指标	群众对医保服务工 作的满意度	≥90%
项目负责人:							

2. 基金监管、医保管理工作经费

(1) 项目概述。开展医保基金相关工作运行、管理和监督。如开展打击欺诈骗保现场核查、飞行检查及交叉互查；召开医保联席会议；对打击骗保举报进行核查、奖励；委托第三方对全市经办机构内控及基金使用进行监审；委托第三方对医疗服务价格成本进行监审等。

(2) 立项依据。常年安排项目。

(3) 实施主体。宣城市医疗保障局。

(4) 起止时间。2022年-2024年。

(5) 项目内容。对医疗服务价格成本进行监审，政府采购监管监察设备，对全市经办机构内控及基金使用进行监审，邀请专家进行病案评审，召开医保联席会议，开展打击欺诈骗保现场核查、飞行检查以及交叉互查。

(6) 年度预算安排。10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		基金监管、医保管理工作经费					
主管部门及代码		[048]宣城市医疗保障局		实施单位		宣城市医疗保障局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		30	年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		30	其中：财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	全面遏制欺诈骗保事件，规范医药经营行为和医保基金使用，确保医保基金运行平稳安全；推动医保经办机构内控体制建立健全，提升全市医保基金风险防控程度。				全面遏制欺诈骗保事件，规范医药经营行为和医保基金使用，确保医保基金运行平稳安全；推动医保经办机构内控体制建立健全，提升全市医保基金风险防控程度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	现场核查、飞行检查以及带队交叉互查累计检查次数	≥30次	数量指标	现场核查、飞行检查以及带队交叉互查累计检查次数	≥10次
			全市基金监管专项宣传会议次数	≥3次		全市基金监管专项宣传会议次数	≥1次
			检查定点医疗机构数量	≥90家		邀请专家开展病案评审次数	≥2次
			邀请专家开展病案评审次数	≥6次		检查定点医疗机构数量	≥30家

		质量指标	追回、核减违规医保基金	≥6000万元	质量指标	追回、核减违规医保基金	≥2000万元
			检查程序规范性	严格按照规定程序		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		检查程序规范性	按照规定程序
		时效指标	基金监管检查工作 时间	每年12月底前完成当年任务	时效指标	基金监管检查工作 时间	每年12月底前完成当年任务
		成本指标	项目总成本	小于或等于预算数	成本指标	项目总成本	小于或等于预算数
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	深化实施社会监督员制度，主动曝光典型案例和发布打击欺诈骗保进展和成效，回应社会关切	持续开展	社会效益指标	深化实施社会监督员制度，主动曝光典型案例和发布打击欺诈骗保进展和成效，回应社会关切	有效开展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续开展基金安全维护政策宣传和执行，强化联合惩戒，加快完善医保基金使用监管长效机制，营造“不能骗、不敢骗、不想骗”的持续良好氛	持续提升	可持续影响指标	持续开展基金安全维护政策宣传和执行，强化联合惩戒，加快完善医保基金使用监管长效机制，营造“不能骗、不敢骗、不想骗”的持续良好氛	有效提升
	满意度指标	满意度指标	群众对基金监管工作的满意度	≥90%	满意度指标	群众对基金监管工作的满意度	≥90%
项目负责人：							

3. 文明创建、乡村振兴等项目支出

(1) 项目概述。1. 按照市文明办加强市区“联点共建”活动的工作要求，市级文明单位帮扶资金原则上不少于3万元，帮扶资金纳入财政预算或专项计划。2. 根据市委办、市政府办对市直单位支持定点帮扶村巩固拓展脱贫攻坚成果的部署安排，要求加大帮扶资金支持力度，单位资助或协调引进定点帮扶村资金不少于5万元。3. 根据《关于2021年度市级领导和市直单位联系美丽乡村建设工作的通知》（宣办电【2021】89号）文件要求，市直单位要落实美丽乡村建设帮扶资金3-5万元。4. 为营造更好的营商环境，提升企业来宣投资积极性，促进城市经济发展，根据招商工

作组的安排，需开展与招商引资相关的接待、考察等事宜，完成招商引资任务。

(2) 立项依据。常年安排项目。

(3) 实施主体。宣城市医疗保障局。

(4) 起止时间。2022年-2024年。

(5) 项目内容。招商引资接待、考察，完成招商引资工作，贯彻“联点共建”活动，为定点帮扶村提供资金支持，助力美丽乡村建设。

(6) 年度预算安排。5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			文明创建、乡村振兴等项目支出						
主管部门及代码			[048]宣城市医疗保障局		实施单位	宣城市医疗保障局			
项目属性			常年项目		项目期	3年			
项目资金（万元）			中期资金总额：	15	年度资金总额：	5.00			
			其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	5.00			
			其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标				
	提升城市文明程度；全面巩固乡村振兴成果；推进美丽乡村建设；营造良好的招商环境，推动宣城经济持续稳定发展。				目标1：根据文明办的部署和社区的安排开展文明创建入户走访和路段巡查工作，及时向联点共建社区拨付帮扶资金；目标2：为帮扶村发展和美丽乡村建设提供资金、智力支撑，为乡村振兴工作整体提质增效增添新动能；目标3：按照招商组的要求积极开展招商接待、调研工作，报送招商信息。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	联点共建社区文明创建工作调度、调研次数		≥9次	数量指标	联点共建社区文明创建工作调度、调研次数		≥3次
			路段和网格巡查次数		≥36次		路段和网格巡查次数		≥12次
			赴定点帮扶村考察、慰问及政策宣讲		≥15次		赴定点帮扶村考察、慰问及政策宣讲		≥5次
			招商接待、调研次数		≥18次		招商接待、调研次数		≥6次
		质量指标	文明创建工作落实情况		严格按照文明办和社区的要求落实工作	质量指标	文明创建工作落实情况		严格按照文明办和社区的要求落实工作

			招商引资任务完成情况	完成招商组要求的工作任务		招商引资任务完成情况	完成招商组要求的工作任务
			定点帮扶村党建、人居环境、基础设施建设等方面工作成效	显著提升		定点帮扶村党建、人居环境、基础设施建设等方面工作成效	有效提升
		时效指标	联点共建、定点帮扶等资金拨付时间	12月底前	时效指标	联点共建、定点帮扶等资金拨付时间	12月底前
		成本指标	项目总成本	小于或等于预算数	成本指标	项目总成本	小于或等于预算数
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提升城市文明程度和企业投资积极性、巩固乡村振兴成果和优化乡村环境的影响程度	持续提升	社会效益指标	对提升城市文明程度和企业投资积极性、巩固乡村振兴成果和优化乡村环境的影响程度	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为改善城市环境、营商环境和乡村治理水平提供助力	持续推进	可持续影响指标	持续为改善城市环境、营商环境和乡村治理水平提供助力	有效推进
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
	项目负责人:						

4. 2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 (医疗保障服务能力提升部分)(结转结余)

(1) 项目概述。根据安徽省财政厅 安徽省医疗保障局关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知(皖财社[2021]1344号)要求, 下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力提升部分), 重点用于医保信息化、基金监管、支付方式改革等医保能力提升补助。

(2) 立项依据。安徽省财政厅 安徽省医疗保障局关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知(皖财社[2021]1344号)。

(3) 实施主体。宣城市医疗保障局。

(4) 起止时间。2022年-2023年。

(5) 项目内容。医保经办服务提升, 医保基金监管和政策法规宣传, 支付方式改革, 医药价格监管, 医保信息化建设。

(6) 年度预算安排。49.95万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力提升部分)					
主管部门及代码		[048]宣城市医疗保障局		实施单位		宣城市医疗保障局	
项目属性		常年项目（结转项目）		项目期		2年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		50	年度资金总额：		49.95
		其中：财政拨款		50	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0	其他资金		49.95
总体目标	中期目标（2022年—2023年）				年度目标		
	提升医保信息化标准化水平；加强基金监管工作；推进支付方式改革和DIP试点工作；有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。				目标1：提升医保信息化标准化水平；目标2：加强基金监管工作；目标3：推进支付方式改革和DIP试点工作；目标4：有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会	≥2次	数量指标	召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会	≥2次
		质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%
			医药价格和招标采购政策落实和执行情况	按时按要求落实和执行医药价格和招标采购政策		医药价格和招标采购政策落实和执行情况	按时按要求落实和执行医药价格和招标采购政策
			医保标准化水平	显著提升		医保标准化水平	显著提升
			医保宣传能力	显著提升		医保宣传能力	显著提升
			医保综合监管能力	有所提高		医保综合监管能力	有所提高
			医保经办服务能力	有所提高		医保经办服务能力	有所提高
			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
			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
			医保人才培养合格率	100%		医保人才培养合格率	100%
			定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%		定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%
			医保法制建设能力	有所提高		医保法制建设能力	有所提高
			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
		时效指标	建设安徽省医保信息平台	按时上线接受验收	时效指标	建设安徽省医保信息平台	按时上线接受验收
		成本指标	项目总成本	小于等于预算数	成本指标	项目总成本	小于等于预算数

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	跨省异地就医直接结算率	有所提高	社会效益指标	跨省异地就医直接结算率	有所提高
			医保重要政策知晓率	≥90%		医保重要政策知晓率	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展影响指标	推进医保支付方式改革和DRG试点	逐步推开		可持续发展影响指标	推进医保支付方式改革和DRG试点	逐步推开
	满意度指标	满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥90%
项目负责人：							

5. 2022年中央补助医疗服务与保障能力提升(医疗保障服务能力提升部分)资金（结转结余）

（1）项目概述。根据安徽省财政厅 安徽省医疗保障局关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知（皖财社[2021]号）要求，下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分），重点用于医保信息化、基金监管、支付方式改革等医保能力提升补助。

（2）立项依据。安徽省财政厅 安徽省医疗保障局关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知（皖财社[2021]1344号）。

（3）实施主体。宣城市医疗保障局。

（4）起止时间。2022年-2024年。

（5）项目内容。医保经办服务水平提升，医保基金监管和政策法规宣传，支付方式改革，医药价格监管，医保信息化建设等。

（6）年度预算安排。491.89万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：
项目名称	2022年中央补助医疗服务与保障能力提升(医疗保障服务能力提升部分)资金			
主管部门及代码	[048]宣城市医疗保障局		实施单位	宣城市医疗保障局
项目属性	常年项目		项目期	3年
项目资金（万元）	中期资金总额：	679	年度资金总额：	491.89
	其中：财政拨款	679	其中：财政拨款	0

			其他资金	0.00	其他资金	491.89	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	一、提升医疗保障经办服务能力，强化行风建设和窗口服务水平，更好地使医保相关政策落地，提供便民惠民服务；二是加强基金监管力度，打击欺诈骗保，扎紧医保基金的口袋，让基金为民所用；三是扩大医保相关政策和制度的宣传面，使惠民政策走入群众心底，同时加强群众监督，提升医保服务和基金效能；四是扎实推进医保支付方式改革，完善医保信息系统建设，提升基金使用效能，便民利民。				提升医疗保障经办服务能力，强化行风建设和窗口服务水平；加强基金监管力度，打击欺诈骗保；扩大医保相关政策和制度的宣传面，使惠民政策走入群众心底；推进医保支付方式改革，完善医保信息系统建设，提升基金使用效能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会	≥3次	数量指标	召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会	≥1次
			开展全市医保政策宣传和业务培训	≥9次		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		开展全市医保政策宣传和业务培训	≥3次
		质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%	质量指标	医保经办服务能力	有所提高
			医保法制建设能力	有所提高		医药价格和招标采购政策落实和执行情况	按时按要求落实和执行医药价格和招标采购政策
			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
			医保经办服务能力	有所提高		医保法制建设能力	有所提高
			医保人才培养合格率	100%		医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟
			医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟		医保人才培养合格率	100%
			医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟		医保信息系统正常运行率	≥90%
			医保综合监管能力	有所提高		医保标准化水平	显著提升
			医保信息系统正常运行率	≥90%		医保宣传能力	显著提升
			医药价格和招标采购政策落实和执行情况	按时按要求落实和执行医药价格和招标采购政策		医保综合监管能力	有所提高
			医保标准化水平	显著提升		定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%
			医保宣传能力	显著提升		医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟
		时效指标	建设医保信息平台	按时上线接受验收	时效指标	建设医保信息平台	按时上线接受验收
		成本指标	项目总成本	小于等于预算数	成本指标	项目总成本	小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		

	社会效益指标	跨省异地就医直接结算率	有所提高	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥90%
		医保重要政策知晓率	≥90%	社会效益指标	跨省异地就医直接结算率	有所提高
		生态效益指标		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进医保支付方式改革和DRG试点	可持续影响指标	推进医保支付方式改革和DRG试点	逐步推开
	满意度指标	满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥90%
项目负责人:						

（二）机关运行经费。

宣城市医疗保障局2023年机关运行经费财政拨款预算100.34万元，比2022年预算（去年预算数128.26万元）减少27.92万元，下降21.77%，下降主要原因是进一步加强对机关运行成本的管理，厉行节约精简支出。

（三）政府采购情况。

宣城市医疗保障局2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是进一步加强对政府采购支出的管理，厉行节约精简支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市医疗保障局固定资产总金额（原值）90.41万元，较上年增加9.19万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备79.31万元、专用设备0万元、其他资产11.1万元。

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年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值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，宣城市医疗保障局有5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582.84万元、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、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、：卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）
医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保险基金监管等支出。