附件 1

# 明光市医保中心 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.部门预算单位构成

3.2023 年度主要工作任务

**第二部分 2023 年部门预算表**

1. 明光市医保中心 2023 年收支总表

2. 明光市医保中心 2023 年收入总表

3. 明光市医保中心 2023 年支出总表

4. 明光市医保中心 2023 年财政拨款收支总表

5. 明光市医保中心 2023 年一般公共预算支出表

6. 明光市医保中心 2023 年一般公共预算基本支出表

7. 明光市医保中心 2023 年政府性基金预算支出表

8. 明光市医保中心 2023 年国有资本经营预算支出表

9. 明光市医保中心 2023 年项目支出表

10. 明光市医保中心 2023 年政府采购支出表

11. 明光市医保中心 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）（一）贯彻执行国家、省关于城乡居民、城镇职工基本医疗（生育）保险（以下简称“基本医疗<生育>保险”）法律、法规和政策。

（二）负责全市基本医疗（生育）保险基金筹集、预决算、支付和管理，编制会计和统计报表。

（三）负责公立医疗机构限价目录药品结算。

（四）负责全市城乡居民参保登记；承办基本医疗（生育）保险各项待遇享受及离休干部、保健对象医疗费用结算等业务。

（五）负责全市定点医疗机构、定点零售药店费用的审核、结算。负责两定机构评审、协议管理和稽核。

（六）负责全市基本医疗保险网络系统数据库与定点医疗机构、定点零售药店联网运行数据维护，系统升级和综合管理。

（七）负责全市基本医疗（生育）保险与补充医疗（生育）保险的衔接协调。

（八）负责对各协议医疗机构、药店业务指导，加强对各协议医疗机构、药店监督检查。

（九）负责医保窗口业务服务受理和规范化建设；负责对全市基本医疗(生育)、补充医疗保险基金运行情况分析。

（十）负责全市医疗救助业务待遇审核，做好医疗救助基金运行分析。

（十一）完成上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，**明光市医保中心** 2021 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 1 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 明光市医保中心本级 | 公益一类事业单位 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| | | |
| | | |

## 三、2023 年度主要工作任务

（一）拟订并组织实施基本医疗（生育）保险内控制度。规范全市医疗待遇审核业务，负责全市基本医疗（生育）保险各项待遇医疗费用审核工作；负责全市离休干部、保健对象医疗费用的审核工作；负责全市基本医疗(生育）保险定点医疗机构、定点零售药店医疗费用审核工作；负责全市省内、外异地联网医疗费用审核工作；负责全市基本医疗（生育）保险基金先行支付的费用审核工作；组织开展基本医疗（生育）保险待遇审核业务培训；协助做好定点医疗机构、定点零售药店稽核工作。

（二）拟订并组织实施内控制度，规范全市基金结算业务，负责全市基本医疗（生育）保险各项待遇的医疗费用结

算工作；负责全市离休干部、保健对象医疗费用的结算工作；负责全市基本医疗（生育)保险定点医疗机构、定点零售药店医疗费用结算工作；负责全市省内、外异地联网医疗费用结算工作；负责全市医疗保险基金先行支付的结算工作；负责公立医疗机构限价目录药品结算，做好各项业务报表收集、统计；做好基金、药品结算业务培训；做好相关业务档案整理、建档工作。

# 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表1

# 明光市医保中心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 | 556.78 | 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 | 64.13 |
| | | 九、卫生健康支出 | 455.64 |
| 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 | 37.02 |
| | | 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 | | 本　年　支　出　小　计 | |
| 上年结转结余 | | 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 | 556.78 | 支　出　总　计 | 556.78 |

部门公开表 2

# 明光市医保中心 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 | | | | | | |
| 明光市医保中心 | | | 556.78 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

部门公开表3

# 明光市医保中心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 | 64.13 | 64.13 | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.64 | 0.64 | | | | |
| 2080109 | 社会保障经办机构 | 0.64 | 0.64 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.78 | 61.78 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.32 | 3.32 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 38.98 | 38.98 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 19.49 | 19.49 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.71 | 1.71 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.71 | 1.71 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 455.64 | 307.64 | 148 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.31 | 26.31 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.56 | 16.56 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.74 | 9.74 | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 429.33 | 281.33 | 148 | | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 429.33 | 281.33 | 148 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.02 | 37.02 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.02 | 37.02 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.23 | 29.23 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.79 | 7.79 | | | | |
| | 合 计 | 556.78 | 408.78 | 148 | | | |

部门公开表4

# 明光市医保中心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 | | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 556.78 | （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 | 64.13 |
| | | （九）卫生健康支出 | 455.64 |
| | | （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 | 37.02 |
| | | （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 | 556.78 | 支　出　总　计 | 556.78 |

部门公开表 5

# 明光市医保中心 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 | 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 | 64.13 | 64.13 | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.64 | 0.64 | | | | |
| 2080109 | 社会保障经办机构 | 0.64 | 0.64 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.78 | 61.78 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.32 | 3.32 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 38.98 | 38.98 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 19.49 | 19.49 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.71 | 1.71 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.71 | 1.71 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 455.64 | 307.64 | 148 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.31 | 26.31 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.56 | 16.56 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.74 | 9.74 | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 429.33 | 281.33 | 148 | | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 429.33 | 281.33 | 148 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.02 | 37.02 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.02 | 37.02 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.23 | 29.23 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.79 | 7.79 | | | | |
| | 合 计 | 556.78 | 408.78 | 148 | | | |

部门公开表 6

# 明光市医保中心 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 | 366.62 | 366.62 | |
| 30101 | 基本工资 | 106.68 | 106.68 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.31 | 7.31 | |
| 30107 | 绩效工资 | 71.02 | 71.02 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.98 | 38.98 | |
| 20109 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.49 | 19.49 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.56 | 16.56 | |
| 30111 | 公务员医疗救助 | 9.74 | 9.74 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.71 | 1.71 | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.23 | 29.23 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.13 | 2.13 | 18 |
| 30201 | 办公费 | 6.4 | | 6.4 |
| 30202 | 印刷费 | 4.4 | | 4.4 |
| 30207 | 邮电费 | 7 | | 7 |
| 30217 | 公务接待费 | 4 | | 4 |
| 30228 | 工会经费 | 2.13 | 2.13 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.6 | | 2.6 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.03 | 22.03 | |
| 30302 | 退休费 | 3.8 | 3.8 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30305 | 生活补助 | 2.59 | 2.59 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.64 | 0.64 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 15 | 15 | |
| | 合计 | 408.78 | 390.78 | 18 |

部门公开表 7

# 明光市医保中心 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 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | | | |
| 2070701 | 资助影片放映 | | | |
| …… | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

（注：“明光市医保中心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”。）

部门公开表 8

# 明光市医保中心 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 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | | | |
| …… | …… | | | |
| | | | | |

（注：“明光市医保中心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”。）

部门公开表 9

# 明光市医保中心 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 | | |
| | XXX 项目 | | | | | | | | | | |
| | XXX 项目 | | | | | | | | | | |
| | XXX 项目 | | | | | | | | | | |
| | …… | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

（注：没有项目支出预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“明光市医保中心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项目支出，故本表无数据”。）

部门公开表 10

# 明光市医保中心 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

“明光市医保中心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”。）

部门公开表 11

# 明光市医保中心 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：“明光市医保中心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，**明光市医保中心**所有收入和支出均纳入部门预算管理。**明光市医保中心** 2023 年收支总预算 432.04 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

**明光市医保中心** 2023 年收入预算 556.78 万元，其中：本年收入 556.78 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 556.78 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 556.78 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 124.74 万元，增长 28.87%，增长原因主要是本年新招录工作人员；一般公共预算拨款收入 556.78 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 124.74 万元，增长 28.87%，增长原因主要是本年新招录工作人员及各项工作福利提高；

## 三、关于 2023 年支出总表的说明

**明光市医保中心** 2023 年支出预算 556.78 万元，比 2022 年预算增加 124.74 万元，增长 28.87%，增长原因主要是本年新招录工作人员及工资福利提高。其中，基本支出 556.78 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；

## 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

明光市医保中心2023年财政拨款收支预算556.78万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款556.78万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入556.78万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出64.13万元，占11.52%；卫生健康支出455.64万元，占81.83%；住房保障支出37.02万元，占6.65%。

## 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。**

明光市医保中心2023年一般公共预算支出556.78万元，比2022年预算增加124.74万元，增长28.87%，主要原因：一是新招录工作人员；二是提租补贴及退休人员福利保障。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出64.13万元，占11.52%；卫生健康支出455.64万元，占81.83%；住房保障支出37.02万元，占6.65%。

**（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）人力资源和社会保障管理事务（款）事业单位离退休（项）**2023年预算3.32万元，比2022年预算增加3.22万元，增长原因主要是退休人员待遇提高。

**2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2023年预算38.98万元，比2022年预算增加14.26万元，增长

36.58%，增长原因主要是新招录工作人员。

3.**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2023 年预算 19.49 万元，比 2022 年预算增加 7.13 万元，增长 57.68%，增长原因本年度新招录工作人员。

4.**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）**2023 年预算 1.71 万元，比 2022 年预算增加 0.63 万元，增长 58.33%，增长原因新招录工作人员。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023 年预算 37.02 万元，比 2022 年预算增加 18.47 万元，增长 99.62%，增长原因主要是新招录工作人员。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023 年预算 7.79 万元，比 2022 年预算增加 0.73 万元，增长 18.67%，增长原因主要是新招录工作人员。

**7.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 16.56 万元，比 2022 年预算增加 6.06 万元，增长 57.71%，增长原因主要是新招录工作人员。

8.**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 9.74 万元，比 2022 年预算增加 3.54 万元，增长 57.1%，增长原因主要是新招录工作人员。

9.**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 429.33 万元，比 2022 年预算

增加 75.83 万元，增长 21.45%，增长原因主要是新招录工作人员及经济科目汇总申报预算。

**六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

**明光市医保中心** 2023 年一般公共预算基本支出 408.78 万元，其中人员经费 376.74 万元，公用经费 32.04 万元。

（一）人员经费 376.74 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助 15 万。

（二）公用经费 32.04 万元，主要包括办公费、印刷费、、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

**七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

**明光市医保中心** 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拨款情况说明**

**明光市医保中心** 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**

**明光市医保中心**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项目支出。

## 十、关于2023年政府采购支出表的说明

**明光市医保中心**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。

## 十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

**明光市医保中心**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.“经常性业务经费”项目。**

（1）项目概述。医保中心日常经费

（2）立项依据。省财政厅、民政厅（2012）1093号文件，2.省卫生厅、财政厅、民政厅《转发卫生部、财政部、民政部关于做好2012年医保中心 的通知》（2012）491号文件

（3）实施主体。医保中心

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月31日

（5）项目内容。加强对医疗机构的监督管理，严格控制医药费用不合理增长，保障基金补偿规范运行；联合公安部门，加大打击、查处各种涉嫌造假骗保行为，保障参合患者权益

（6）年度预算安排。严格按照季度拨付使用

（7）绩效目标

# 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">经常性业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="8">医保中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="8">一次性项目</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td>50</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">80</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>50</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">80</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">中期目标（20××年—20××+n 年）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：加强对医疗机构的监督管理，严格控制医药费用不合理增长，保障基金补偿规范运行；联合公安部门，加大打击、查处各种涉嫌造假骗保行为，保障参合患者权益</td><td colspan="3">目标 1：按照医保中心政策制度要求，协调、督促乡镇按时完成参合年度新农合筹资工作任务；加强医保中心基金管理，实行专款专用，专户管理，封闭运行；按月审核、结算、拨付医疗机构垫付款和患者补偿款；</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>尽可能早的让报销患者早日拿到报销款</td><td>>95%</td><td></td><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>城乡居民医疗保险保费收入 16800 万元</td><td>16800</td><td></td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>增加对社会保障的投入，积极解决群众的就医以及其他与</td><td>增加对社会保障的投</td><td></td><td>社会效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 群众日常生活最为密切的问题、让广大群众共享经济发展成果，是政府应尽职责任。 | 入，积极解决群众的就医以及其他与群众日常生活最为密切的问题、让广大群众共享经济发展成果，是政府应尽职责任。 | | | | | |
| | | | …… | | | | …… | | |
| | | 生态效益指标 | 1. 积极组织人员进入包保小区新天地开展文明创建，安排人员在重要交通路口进行文明劝导，着力打造国家文明城市。 | 1. 积极组织人员进入包保小区新天地开展文明创建，安排人员在重要交通路口进行文明劝导，着力打造国家文明城市。 | | 生态效益指标 | 指标 1： | | |
| | | | …… | | | | …… | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1： | | | 可持续影响指标 | 指标 1： | | |
| | | | …… | | | | …… | | |
| | | …… | | | | …… | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 | 不断提高医保工作满意度。 | 满意度要达到 | | 服务对象满意 | 指标 1： | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 度指标 | | 95%以上 | | 度指标 | | | |
| | | | …… | | | | …… | | |
| | | …… | | | | …… | | | |

**（二）事业（单位）运行经费**

**明光市医保中心** 2023 年事业（单位）运行经费财政拨款预算 556.78 万元，比 2022 年增加 124.74 万元，增长 28.87%，增长主要原因是新招录工作人员。

**（三）政府采购情况。**

**明光市医保中心** 2023 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

**（三）国有资产占有使用情况。**

**截至 2022 年 12 月 31 日，明光市医保中心**共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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，**明光市医保中心**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133万元、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、“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。