

# 涡阳县医疗保险服务中心 2023 年预算

2023 年 2 月

# 目录

## 第一部分涡阳县医疗保险服务中心概况

1. 主要职责
2. 涡阳县医疗保险服务中心预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年涡阳县医疗保险服务中心预算表

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

## 第三部分 2023 年涡阳县医疗保险服务中心预算情况说明

- 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**

## **第一部分涡阳县医疗保险服务中心概况**

### **一、主要职责**

（一）承担本县行政区域内的基本医疗保险、大病医疗保险、医疗救助等医疗保险服务管理工作。

（二）负责社会医疗保险个人账户管理、异地就医确认。

（三）负责社会医疗保险基金管理，预、决算的编制，审查、拨付医保医疗费用。

（四）负责与社会保险医疗定点（协议）医、药机构签订服务协议，并对其进行指导、考评、监督。

（五）负责为社会医疗保险运行分析、决策和信息系统建设等提供数据，并对医疗服务信息系统数据标准库管理、维护。

### **二、涡阳县医疗保险服务中心预算构成**

从预算单位构成看，涡阳县医疗保险服务中心 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**

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求。

一、找准差距，补齐短板，努力完成全年既定工作任务

（一）配合省、市开展新一轮公立医疗机构药品带量采购。坚持公开透明、公平竞争的原则，进一步提高医疗卫生机构在药品集中采购中的参与度，健全药品供应保障制度，通过带量

采购、量价挂钩，切实保障药品有效供应，降低药品虚高价格，更好地满足人民群众看病就医需求，维护人民群众健康权益。

（二）继续做好健康脱贫医疗保障工作。为贫困人口代缴城乡居民基本医保，加强与乡村振兴局数据对接，做到应保尽保，确保不漏一人，全面落实“三保障一兜底一补充”健康脱贫综合医疗保障政策。坚持又快又准原则，做好贫困人员慢性病鉴定工作。在实行基本医保、大病保险、医疗救助“一站式”即时结算的基础上优化医疗保障经办管理服务，医疗费用结算更加便。

二、发挥优势，拉长长板，不断提高服务群众的能力。持续加强医保系统行风建设。进一步精简证明材料，规范办事流程，简化办事程序，压缩办事时间，推进医疗保障服务事项网上办理，全面实施“好差评”制度，让群众办事更加透明高效、舒心顺心。

三、组牢底线，不断巩固底板，守住人民群众的“救命钱”。

（一）继续开展依法打击欺诈骗保工作。结合国家即将出台的《医疗保障基金使用监督管理条例》，加强医保行政执法监督体系建设，建立健全医保行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，强化执法队伍建设，规范执法流程。不断加大打击力度，注重监管方式创新，建立完善医保智能监控系统，深化宣传引导，开展国家打击欺诈骗保集中宣传月活动，切实守护好老百姓的“救命钱”。

（二）推进诚信体系建设。结合国家诚信体系建设试点，探索建立严重违规定点医药机构、医保医师和参保人员“黑名单”制度，建立失信惩戒制度。

（三）坚持全面从严治党。深入贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》等文件精神。健全机关党的组织体系，积极开展五星级党支部建设。加强党员干部日常教育监管，严肃查处违规违纪违法人员。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续不断加强政治理论及业务知识学习，加强作风建设，不断健全廉政风险防控体系。

## 第二部分 2023 年涡阳县医疗保险服务中心预算表

部门（单位）公开表 1

### 2023 年涡阳县医疗保险服务中心收支预算总表

部门（单位）名称：

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	370.30	一、一般公共服务支出	2.61
		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	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	57.11
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	277.98
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	32.60
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	370.30	支出总计	370.30

涡阳县医疗保险服务中心 2023 年收入总表

部门（单位）名称：单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余	
		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）		上级转移支付（政府性基金）
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	370.30	370.30	370.30												
涡阳县医疗保障局	370.30	370.30	370.30												
涡阳县医疗保险服务中心	370.30	370.30	370.30												



# 涡阳县医疗保险服务中心 2023 年支出总表

部门（单位）名称：

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	370.30	335.30	35.00
201	一般公共服务支出	2.61	2.61	
20129	群众团体事务	2.61	2.61	
2012906	工会事务	2.61	2.61	
208	社会保障和就业支出	57.11	57.11	
20805	行政事业单位养老支出	54.77	54.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51	36.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	18.26	
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
210	卫生健康支出	277.98	242.98	35.00
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96	
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
21015	医疗保障管理事务	261.01	226.01	35.00
2101501	行政运行	71.45	71.45	
2101550	事业运行	154.56	154.56	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.00		35.00

221	住房保障支出	32.6 0	32.60	
22102	住房改革支出	32.6 0	32.60	
2210201	住房公积金	26.0 8	26.08	
2210202	提租补贴	6.52	6.52	

部门（单位）公开  
表 4

## 2023 年涡阳县医疗保险服务中心财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：

单位：万  
元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数	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	370.30	一、一般公共服务支出	2.61	2.61		
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、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	57.11	57.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	277.98	277.98		
		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	32.60	32.60		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资产经营预算支出				
收入总计	370.30	支 出 总 计	370.30	370.30		

部门（单位）

公开表 5

# 涡阳县医疗保险服务中心 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：

单位：  
万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	370.30	335.30	325.40	9.90	35.00
201	一般公共服务支出	2.61	2.61	2.61		
20129	群众团体事务	2.61	2.61	2.61		
2012906	工会事务	2.61	2.61	2.61		
208	社会保障和就业支出	57.11	57.11	57.11		
20805	行政事业单位养老支出	54.77	54.77	54.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51	36.51	36.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	18.26	18.26		
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34		
210	卫生健康支出	277.98	242.98	233.08	9.90	35.00
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96	16.96		
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47	16.47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49		
21015	医疗保障管理事务	261.01	226.01	216.11	9.90	35.00
2101501	行政运行	71.45	71.45	71.45		

2101550	事业运行	154.56	154.56	144.66	9.90	
2101599	其他医疗保障 管理事务支出	35.00				35.00
221	住房保障支出	32.60	32.60	32.60		
22102	住房改革支出	32.60	32.60	32.60		
2210201	住房公积金	26.08	26.08	26.08		
2210202	提租补贴	6.52	6.52	6.52		

部门（单位）公  
开表 6

涡阳县医疗保险服务中心 2023 年一般公共预  
算基本支出表

部门（单位）  
名称：单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	335.30	325.40	9.90
301	工资福利支出	316.37	316.37	
30101	基本工资	137.31	137.31	
30102	津贴补贴	26.77	26.77	
30103	奖金	3.36	3.36	
30107	绩效工资	48.77	48.77	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	36.51	36.51	
30109	职业年金缴费	18.26	18.26	
30110	职工基本医疗保险 缴费	16.47	16.47	
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
30113	住房公积金	26.08	26.08	
302	商品和服务支出	18.93	9.03	9.90
30201	办公费	4.30		4.30
30228	工会经费	6.31	2.61	3.70
30239	其他交通费用	6.42	6.42	
30299	其他商品和服务支 出	1.90		1.90

部门（单位）公开表 7

涡阳县医疗保险服务中心 2023 年政府性基金支出表

部门（单位）  
名称：

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

注：涡阳县医疗保险服务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（单位）公开表 8

涡阳县医疗保险服务中心 2023 年国有资本  
经营预算支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县医疗保险服务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。

涡阳县医疗保险服务中心 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	35.00	35.00							
		涡阳县医疗保障局	35.00	35.00							
部门运转类项目	医疗保险事业专项经费	涡阳县医疗保险服务中心	35.00	35.00							

2023 年涡阳县医疗保险服务中心政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

单位：  
万元

单位编 码	单位、采 购项目名 称	采购品 目	采购数 量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金）
								单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他		

注：涡阳县医疗保险服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 11

## 涡阳县医疗保险服务中心 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县医疗保险服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年涡阳县医疗保险服务中心预算情况 说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县医疗保险服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县医疗保险服务中心 2023 年收支总预算 370.30 万元，收入全部是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

涡阳县医疗保险服务中心 2023 年收入预算 370.30 万元，其中，本年收入 370.30 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 370.30 万元，全部为一般公共预算拨款收入 370.30 万元，比 2022 年预算增加 35.07 万元，增长 10.46%，增长原因主要是新增加两名工作人员及社保基数调整。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县医疗保险服务中心 2023 年支出预算 370.30 万元，比 2022 年预算增加 35.07 万元，增长 10.46%，增长原因一是新增加两名工作人员及社保、公积金基数调整；二是 10 名参公人员工资及人员综合定额、伙食补助等从医保局迁出，纳入医保中心核算。其中，基本支出 335.30 万元，占 90.55%，主要用于保障机构人员工资待遇，完成经办服务等日常工作任务；项目支出 35 万元，占 9.45%，主要是用于日常医保经办服务办公经费、保障机构正常运转。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

涡阳县医疗保险服务中心 2023 年财政拨款收支预算 370.30 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2.61 万元，占 0.71%；社会保障和就业支出 57.11 万元，占 15.42%；卫生健康支出 277.98 万元，占 75.07%；住房保障支出 32.60 万元，占 8.8%。

#### **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。**

涡阳县医疗保险服务中心 2023 年一般公共预算支出 370.30 万元，比 2022 年预算增加 35.07 万元，增长 10.46%，主要原因一是新增加两名工作人员及社保、公积金基数调整；二是 10 名参公人员工资及人员综合定额、伙食补助等均从医保局迁出，纳入医保中心核算。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 2.61 万元，占 0.71%；社会保障和就业支出 57.11 万元，占 15.42%；卫生健康支出 277.98 万元，占 75.07%；住房保障支出 32.60 万元，占 8.8%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023 年预算 2.61 万元，比 2022 年预算增加 0.47 万元，增加 21.96%，增加原因主要是新增加两名工作人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 36.51

万元，比 2022 年预算增加 6.52 万元，增长 21.74%，增长原因主要是我单位增加两名工作人员及缴费基数调整。

3. 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 18.26 万元，比 2022 年预算增加 18.26 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年职业年金未纳入机关事业单位职业年金缴费支出科目核算，2023 年调整了职业年金缴费预算科目。

4. 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 2.34 万元，比 2022 年预算增加 2.34 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年工伤和失业保险费纳入其他行政事业单位医疗支出科目进行核算，2023 年调整了预算科目。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 0.49 万元，比 2022 年预算减少 0.84 万元，下降 63.16%，下降原因主要是 2022 年工伤和失业保险费纳入其他行政事业单位医疗支出科目进行核算，2023 年调整预算科目至其他社会保障和就业支出。

6. 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 16.47 万元，比 2022 年预算增加 2.81 万元，增长 20.57%，增长原因主要是 2022 年有 3.08 万元应计本科目错计入行政单位医疗科目核算。

7. 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 71.45 万元，比 2022 年预算增加 71.45 万

元，增长 100%，增长原因主要是 10 名参公人员工资待遇及人员综合定额等均从医保局迁出，纳入医保中心核算。

**8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）**2023 年预算 154.56 万元，比 2022 年预算增加 30.39 万元，增长 24.47%，增长原因主要是我单位增加两名工作人员及缴费基数调整。

**9. 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 35 万元，比 2022 年预算减少 7.08 万元，下降 16.83%，下降原因主要是 2022 年其他交通费用 7.08 万元纳入其他医疗保障管理事务支出科目核算，2023 年纳入事业运行科目核算。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023 年预算 26.08 万元，比 2022 年预算增加 4.24 万元，增长 19.41%，增长原因一是新增加两名工作人员及公积金基数调整；二是 10 名参公人员工资数据均从医保局迁出，公积金纳入医保中心核算。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023 年预算 6.52 万元，比 2022 年预算增加 1.03 万元，增长 18.76%，增长原因一是新增加两名工作人员；二是 10 名参公人员工资数据均从医保局迁出，提租补贴纳入医保中心核算。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

涡阳县医疗保险服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 335.30 万元，其中，人员经费 325.40 万元，公用经费 9.9 万元。



（一）人员经费 325.40 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、住房公积金等。

（二）公用经费 9.9 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

涡阳县医疗保险服务中心 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**

涡阳县医疗保险服务中心 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**

涡阳县医疗保险服务中心 2023 年预算共安排项目支出 35 万元，比 2022 年预算增加 35 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年将日常办公经费纳入项目支出管理。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。

### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

涡阳县医疗保险服务中心 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、单位资金和上级转移支付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**

涡阳县医疗保险服务中心 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.“基本医疗保险经办服务专项经费”项目。

（1）项目概述：为保障全县基本医保参保群众政策咨询、转诊备案、医保报销结算、慢性病待遇证办理等基本民生所需的基本经费支出

（2）立项依据：关于印发《2021 年亳州市定点医疗机构医保违法违规行为专项治理工作实施方案》的通知（亳医保〔2021〕2 号）、医保经办服务管理规程（省医保发〔2020〕18 号）

（3）实施主体：涡阳县医疗保险服务中心

（4）起止时间：长期（按国家政策执行）

（5）项目内容：保障全县所有医保参保群众医保政策咨询、转诊备案、医保报销结算、慢性病证办理等基本民生

（6）年度预算安排：35 万元

（7）绩效目标：目标 1：完成本年医保基金征缴工作，为全县约 139 万城乡居民和约 6 万城镇职工提供医保政策咨询，转诊备案，医保报销结算、慢性病待遇证办理等服务，在服务的过程针对欺诈骗保行为予以监督；目标 2：负责与定点医疗机构和定点零售药店签订服务协议，对其业务工作给予指导和管理、定期对定点医疗机构进行日常监督检查。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			基本医疗保险经办服务专项经费					
实施单位			涡阳县医疗保险服务中心					
项目属性			常年					
项目资金（万元）			中期资金总额：		105	年度资金总额：		35
			其中：财政拨款		105	其中：财政拨款		35
			其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年-2025 年）					年度目标		
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	指标 1：服务参保群众数	>429 万人	数量指标	指标 1：全年服务参保群众数	>143 万人	
			指标 2：办理群众医保报销结算人次	>600 万人次		指标 2：全年办理群众医保报销结算人次	>200 万人次	
			指标 3：定点医疗机构（600 多家）监督检查覆盖率	=100%		指标 3：定点医疗机构（600 多家）监督检查覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	社会效益指标	指标 1：参保群众政策知晓率	>60%	质量指标	指标 1：市局公布城乡居民参保率	≥ 100%	
			指标 2：医保经办服务能力	逐步提升		指标 2：医保信访投诉案件	减少	
			服务对象满意度	90%				
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：医保政策体系 指标 2：医保服务水平	1. 不断完善 2. 持续提升	社会效益指标	指标 1：参保群众政策知晓率 指标 2：医保经办服务能力	1. >60% 2. 逐步提升	
			服务对象满意度指标	参保群众的幸福感和获得感（满意度）	满意	可持续影响指标	指标 1：医保政策体系 指标 2：医保服务水平	1. 不断完善 2. 持

							持续提升
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

## （二）机关运行经费。

涡阳县医疗保险服务中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

## （三）政府采购情况。

涡阳县医疗保险服务中心 2023 年政府采购预算 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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县医疗保险服务中心共有车辆 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 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，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，涡阳县医疗保险服务中心 1 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 35 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。