埇桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心 2023 年预算

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 度主要工作任务

第二部分 2023 部门(单位)预算表

- 1.埭桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心 2023 年财政拨款收支总表
- 2.埭桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心 2023 年一般公共预算支出预算表
- 3.埭桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心 2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.埭桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心 2023 年财政府性基金预算支出表
- 5.埭桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心 2023 年部门预算收支预算总表
- 6.埭桥区 城镇职工基本医疗保险基金管理中心 2023 年部门收入预算表
- 7.埭桥区 城镇职工基本医疗保险基金管理中心 2023 年部门支出预算表
- 8.埭桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心 2023 年国有资本

经营预算支出表

9. 埭桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心 2023 年项目支出表

10. 埭桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心 2023 年政府采购支出表

11. 埭桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心 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 年财政拨款收支总表的说明

2. 关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明

3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明

4. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

5. 关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明

6. 关于 2023 年部门收入预算表的说明

7. 关于 2023 年部门支出预算表的说明

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) 负责全区城镇职工基本医疗保险(生育保险)、大额救助、公务员补助、大病保险,离休干部医疗保险工作;

(二) 宣传、贯彻城镇职工基本医疗保险(生育保险)、大额救助、公务员补助、大病保险及离休干部医疗保险有关政策法律和法规规章;

(三) 参与拟定城镇职工基本医疗保险(生育保险)、大额救助、公务员补助、大病保险及离休干部医疗保险有关政策并组织实施;

(四) 负责城镇职工基本医疗保险(生育保险)、大额救助、公务员补助、大病保险及离休干部医疗保险基金的管理和支付;

(五) 负责参保人员个人账户的管理,办理参保人员待遇审核、医疗费用报销;

(六) 对全区 84 家定点医疗机构(其中区管乡镇定点医疗机构 46 家)、264 家定点零售药店(其中区管乡镇定点药房 43 家)的费用结算和服务管理,并配合有关部门对定点医疗机构、药店的收费及医保服务质量进行监督检查。

二、单位预算构成

从预算单位构成看,埇桥区城镇职工基本医疗保险基金管理

中心仅包括本单位预算，无下属单位预算。纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	涌桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）深入开展党建工作和党风廉政建设

工作目标：围绕医保中心强化服务、务实发展的总体工作思路，大力推进党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，严格落实“一岗双责”，进一步提高党建工作科学化水平，为推进我区医保事业发展，提供坚强思想和组织保障。

（二）落实岗位职责，优化工作流程，强化内控制度

工作目标：根据“科学定岗、清晰定责、合理定权、精准定能”目标，不折不扣贯彻落实岗位职责。结合现在干部性格特点、能力素质进行人岗适配，科学轮岗，通过岗位职责来加强干部队伍管理。结合医保新信息系统平台上线，在使用过程中不断提出优化流程意见建议，精简办事材料，优化服务流程，建立健全内审制度，完善经办管理制度。

（三）开展业务和政策培训，提升服务质量

工作目标：以群众满意为核心，以提高业务办理质量和办理速度为抓手，组织学习医疗保障法律法规、政策条例，提炼和传授各项业务经验，内强素质，外塑形象，为群众提供便捷优质的

服务，解决群众“最后一公里”问题。

（四）深化医保制度改革，确保各项改革举措落地见效

工作目标：深入推行门诊统筹、按病种付费（DIP）多元复合式医保支付方式改革试点工作，落实职工医保门诊共济保障政策，努力实现医疗费用和医疗服务“双控”目标，发挥医保对医改的牵引作用，维护医保基金安全。

（五）推动最多跑一次改革，深入开展“我为群众办实事”实践工作，提升就医满意度

工作目标：紧盯患者急难愁盼问题，结合职工医保特点，积极开展“我为群众办实事”活动，从群众身边事做起，从点滴小事做起，切实把为民服务落到实处。

（六）强化医保基金监管，做好定点医药机构的协议管理和监督指导

工作目标：加强基金运行分析，确保基金安全高效运行。完善我市医疗保险定点服务机构协议管理制度，加强对定点机构的日常巡查工作，着重加强事中、事后监管，提高定点医药机构医疗保险服务质量。同时建立“阳光、公开、透明”、标准化的稽核工作机制，规范稽核制度和流程。

第二部分 2023 年部门(单位)预算表

表 1

2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：捅桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	1248.54	1248.54		
（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				
二、本年收入	1248.54	（三）国防支出				
（一）一般公共预算 拨款	1248.54	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	1248.54	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算 收入		（七）文化旅游体育 与传媒支出				
一般公共预算基数 供给		（八）社会保障和就 业支出	44.27	44.27		
（二）政府性基金预 算拨款		（九）社会保险基金 支出				
		（十）卫生健康支出	1175.72	1175.72		
		（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	28.55	28.55		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(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				
		结转下年				
收入总计	1248.54	支出总计	1248.54	1248.54		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2023 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称：捅桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,248.54	323.54	925.00
208	社会保障和就业支出	44.27	44.27	
20805	行政事业单位养老支出	44.27	44.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	
210	卫生健康支出	1,175.72	250.72	925.00
21011	行政事业单位医疗	911.99	11.99	900.00
2101102	事业单位医疗	908.69	8.69	900.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31	
21015	医疗保障管理事务	263.73	238.73	25.00
2101550	事业运行	263.73	238.73	25.00
221	住房保障支出	28.55	28.55	
22102	住房改革支出	28.55	28.55	
2210201	住房公积金	22.13	22.13	
2210202	提租补贴	6.42	6.42	

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：捅桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	323.54
301	工资福利支出	268.72
30101	基本工资	88.91
30102	津贴补贴	5.53
30103	奖金	48.73
30107	绩效工资	29.39
30107	绩效工资	17.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.51
30109	职业年金缴费	14.76
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69
30111	公务员医疗补助缴费	2.71
30112	其他社会保障缴费	0.27
30112	其他社会保障缴费	0.68
30113	住房公积金	22.13
302	商品和服务支出	42.61
30201	办公费	38.84
30228	工会经费	1.09
30228	工会经费	1.63
30239	其他交通费用	0.76
30299	其他商品和服务支出	0.30
303	对个人和家庭的补助	12.21
30302	退休费	10.73
30302	退休费	0.89
30307	医疗费补助	0.59

表 4

2023 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：埭桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“埭桥区城镇职工基本医疗保险基金管理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”。

表 5

2023 年部门收支预算总表

单位名称：埭桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心

单位：万元

收 入	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	1248.54	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(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	44.27
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	1175.72
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(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	28.55
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
		结转下年	
收 入 总 计	1248.54	支 出 总 计	1248.54

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2023 年部门收入预算总表

单位名称：桶桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	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预算）	单位资金					
科目编码	科目名称							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
合计		1248.54	1248.54										
208	社会保障和就业支出	44.27	44.27										
20805	行政事业单位养老支出	44.27	44.27										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76										
210	卫生健康支出	1175.72	1175.72										
21011	行政事业单位医疗	911.99	911.99										
2101102	事业单位医疗	908.69	908.69										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31										
21015	医疗保障管理事务	263.73	263.73										
2101550	事业运行	263.73	263.73										
221	住房保障支出	28.55	28.55										
22102	住房改革支出	28.55	28.55										
2210201	住房公积金	22.13	22.13										
2210202	提租补贴	6.42	6.42										

表 7

2023 年部门支出预算总表

单位名称：埭桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心

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			
		1,248.54	323.54	925.00
208	社会保障和就业支出	44.27	44.27	
20805	行政事业单位养老支出	44.27	44.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	
210	卫生健康支出	1,175.72	250.72	925.00
21011	行政事业单位医疗	911.99	11.99	900.00
2101102	事业单位医疗	908.69	8.69	900.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31	
21015	医疗保障管理事务	263.73	238.73	25.00
2101550	事业运行	263.73	238.73	25.00
221	住房保障支出	28.55	28.55	
22102	住房改革支出	28.55	28.55	
2210201	住房公积金	22.13	22.13	
2210202	提租补贴	6.42	6.42	

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称：埭桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心

单位：万元

科目编码	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

注：“埭桥区城镇职工基本医疗保险基金管理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”。

表 9

2023 年项目支出表

单位名称：甬桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心

单位:万元

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	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）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	925.00	925.00									
离休干部业务服务费	甬桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心	5.00	5.00									
离休干部医疗费	甬桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心	900.00	900.00									
区域点数法总额预算和按病种分值付费(DIP)专项业务费	甬桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心	20.00	20.00									

表 10

2023 年部门政府采购支出表

单位名称：涌桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会保 险基金 预算	财政专 户管理 资金	单位资金

注：“涌桥区城镇职工基本医疗保险基金管理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”。

表 11

2023 年部门政府购买服务支出表

单位名称：涌桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心

单位：万元

单位名 称	项 目 名 称	一 级 目 录 代 码	一 级 目 录 名 称	二 级 目 录 代 码	二 级 目 录 名 称	三 级 目 录 代 码	三 级 目 录 名 称	政 府 购 买 服 务 内 容	购 买 数 量	购 买 金 额

注：“涌桥区城镇职工基本医疗保险基金管理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 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心 2023 年财政拨款收支预算 1248.54 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1248.54 万元、按资金年度分全部为当年财政拨款收入 1248.54 万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出 44.27 万元,占 3.55%;卫生健康支出 1175.72 万元,占 94.17%;住房保障支出 28.55 万元,占 2.28%。

二、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。

埭桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心 2023 年一般公共预算支出 1248.54 万元,比 2022 年预算增加 95.54 万元,增长 8.28%, 主要原因:基本支出的人员经费比 2022 年增加 95.54 万元, 人员增加 1 人,基础绩效奖按月发放。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 44.27 万元,占 3.55%;卫生健康支出 1175.72 万元,占 94.17%;住房保障支出 28.55 万元,占 2.28%。

(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)归口管理的行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算 29.51 万元,比 2022 年预算增加 9.38 万元,增长 46.59%,增长原

因主要是涨工资和人员增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算14.76万元,比2022年预算增加4.70万元,增长46.72%,增长原因主要是涨工资和人员增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)归口管理的事业单位医疗(项)2023年预算908.69万元,比2022年预算增加0.64万元,增长0.01%,增长原因是2023年起,离休干部医疗费放入事业单位医疗科目,2022年预算放在行政单位医疗科目。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)归口管理的其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算3.31万元,比2022年预算增加0.38万元,增长12.97%,增长原因是增加1人,相应人员经费增加。

5. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)归口管理的事业运行(项)2023年预算263.73万元,比2022年预算增加71.39万元,增长37.12%,增长原因主要是工资福利支出增加基础绩效奖。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算22.13万元,比2022年预算增加7.03万元,增长46.55%,增长原因主要是人员增加和涨工资。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算6.42万元,比2022年预算增加2.03万元,增长46.24%,

增长原因主要是人员增加和涨工资。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 323.54 万元，其中，人员经费 280.93 万元，公用经费 42.61 万元。

(一)人员经费 280.93 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费 42.61 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。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心 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。

五、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埭桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。埭桥区 2023 年收支总预算 1248.54 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。

六、关于 2023 年收入总表的说明

埭桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心 2023 年收入预算 1248.54 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2022 年预算增加 95.54 万元，增长 8.28%，增长原因主要是工资福利支出增加。

七、关于 2023 年支出总表的说明

埭桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心 2023 年支出预算 1248.54 万元，比 2022 年预算增加 95.54 万元，增长 8.28%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出 323.54 万元，占 25.91%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 925 万元，占 74.09%，主要用于支付离休干部医疗费、离休干部业务服务费、区域点数法总额预算和按病种分值付费的专项业务费。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心 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

埭桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心 2023 年预算共安排项目支出 925 万元，和 2022 年预算持平。本年财政拨款安排 925 万元全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

埭桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心 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

埭桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心 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. “离休干部医疗费”项目。

(1)项目概述。

我区 2022 年 10 月有离休干部 129 人,平均年龄 89 岁。为保障离休干部医疗费用预算安排工作落实离休干部医疗待遇水平,切实加强离休干部医疗服务管理,提高服务效能等工作,提供足额经费保障。对离休干部的需求,医疗保障经办机构即多元化为他们着想,又严格按照政策审核医疗费用,做到人性化管理。一是缩短异地就医报销周期,二是严格把审核关,简化离休干部就诊程序,按照规定随时为离休干部办理医保服务,三是坚持逐一审核、逐一复核、让离休干部享受到贴心服务。

(2)立项依据。

宿老字【2020】22 号关于健全完善离休干部看病就医绿色通道建设工作的实施意见

(3)实施主体。

捅桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心

(4)起止时间。

2023年1月1日-2023年12月31日

(5)项目内容。

离休干部是一个特殊群体，做好服务工作是医保部门的责任和义务，经办机构认真落实区委、区政府关于离休干部医疗保障的一系列方针政策，离休干部医疗保障服务水平得到了显著提升，受到离休干部的一致好评。做好离休干部医疗费用预算安排及结算工作，落实离休干部医疗待遇水平，切实加强离休干部医疗服务管理，提高服务效能

(6)年度预算安排。

2023年一般公共预算安排资金900万元

(7)绩效目标。做好离休干部医疗费用年度费用预算安排及结算工作。落实离休干部医疗待遇水平，切实加强离休干部医疗服务管理，提高服务效能。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	离休干部医疗费		
主管部门	捅桥区医疗保障局	实施单位	捅桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心
项目属性	☐ 新增项目 ☐ 延续项目	项目期	2023年1月1日至2023年12月31日
项目资金 (万元)	中期资金 总额:	年度资金总额:	900万元
	其中: 财政拨款	其中:财政拨款	900万元

		款							
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)					年度目标			
	目标 1:					做好离休干部医疗费用年度费用预算安排及结算工作。落实离休干部医疗待遇水平，切实加强离休干部医疗服务管理，提高服务效能。			
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	指标 1:			数量指标	指标 1:		
									
		质量指标	指标 1:			质量指标	付费及时、合理、准确。	≥99%	计划标准
									
		时效指标	指标 1:			时效指标	项目完成时间:	2023年12月31日	计划标准
		成本指标				成本指标	项目总成本	900万元	计划标准
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
									
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	不断提高医保经办服务水平	较高	计划标准
									
生态效益指标		指标 1:			生态效益指标	节能降耗情况	达标	计划标准	
		指标 2:				指标 2:			
									

	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	项目每年实施	较高	计划标准
		指标 2:				指标 2:		
								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	
		指标 2:				指标 2:		
								
								

2. “区域点数法总额预算和按病种分值付费（DIP）专项业务费”项目。

(1)项目概述。

DIP 试点工作正式启动之后，我区严格按照国家、省、市医保局统一部署，树立“有实效、可复制、能推广”的高阶目标，统筹推进各项工作。在我区实现医保总额预算与点数法相结合，以按病种分值付费为主体的多元复合支付方式。通过建立以病种为基本单元、以结果为导向的医保付费体系，有效控制医疗费用不合理增长，不断提升参保群众的获得感、幸福感与安全感。

新一轮医改以来，我区积极探索医保支付方式改革，在保障参保人员权益、控制医保基金不合理支出等方面取得积极成效。宿州市被国家医疗保障局确定为区域点数法总额预算和按病种分值付费（DIP）国家试点城市。入选 DIP 国家试点之后，我中心作为宿州市 DIP 工作实施经办机构积极开展前期筹备，已成立宿州市埇桥区城镇职工区域点数法总额预算和按病种分值付费

试点领导小组，出台相关实施方案，制定工作推进计划并积极开展培训动员工作。

(2) 立项依据。

安徽省区域点数法总额预算和按病种分值付费（DIP）试点工作指导方案》、《宿州市基本医保区域点数法总额预算和按病种分值付费国家试点工作实施方案》等文件要求和《中华人民共和国社会保险法》、《医疗保障基金使用监督管理条例》等法律法规，制定本办法。

(3) 实施主体。

埇桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心

(4) 起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。

落实“预算管理、总额控制、病种赋值、月预结算、年度清算”的原则，做好经办人员培训学习，督促试点医疗机构病案上传、病历分组、反馈调整工作，并做好政策宣传及合理预期引导，确保DIP付费及时、合理、准确。

(6) 年度预算安排。

2023年一般公共预算安排资金20万元

(7) 绩效目标。

(8) 深入推行门诊统筹、按病种付费（DIP）多元复合式医保支付方式改革试点工作，落实职工医保门诊共济保障政策，努力实现医疗费用和医疗服务“双控”目标，发挥医保对医改的牵引作用，维护医保基金安全。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		区域点数法总额预算和按病种分值付费（DIP）专项业务费							
主管部门		甬桥区医疗保障局			实施单位			甬桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心	
项目属性		☒ 新增项目 ☐ 延续项目			项目期			2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		20 万元	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		20 万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
		目标 1:				深入推行门诊统筹、按病种付费（DIP）多元复合式医保支付方式改革试点工作，落实职工医保门诊共济保障政策，努力实现医疗费用和医疗服务“双控”目标，发挥医保对医改的牵引作用，维护医保基金安全。			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
									
		质量指标	指标 1:			质量指标	付费及时、合理、准确。	≥99%	计划标准
									
		时效指标	指标 1:			时效指标	项目完成时间:	2023 年 12 月 31 日	计划标准
	成本指标				成本指标	项目总成本	20 万元	计划标准	
									
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
									
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	不断提高医保经办服务水平	较高	计划标准
									
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	节能降耗情况	达标	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
									
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	项目每年实施	较高	计划标准	
		指标 2:				指标 2:			
.....									
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%		
		指标 2:				指标 2:			
									
									

(一)机关运行经费。

埇桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心为事业单位，

2023 年无机关运行经费。

(三)政府采购情况。

埭桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心 2023 年无政府采购情况。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，埭桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心共有车辆 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，埭桥区城镇职工基本医疗保险基金管理中心对 2 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 920 万元。