

许昌市医疗生育保险中心
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 许昌市医疗生育保险中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

第二部分 2023 年许昌市医疗生育保险中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年许昌市医疗生育保险中心预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

四、2023 年财政拨款收支总体情况表；

五、2023 年一般公共预算支出预算表；

六、2023 年一般公共预算基本支出表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；

九、2023 年政府性基金支出预算表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

第一部分

许昌市医疗生育保险中心单位概况

一、主要职责

为职工、城乡居民提供基本医疗保险与生育保险服务。包含职工医疗保险、生育保险、城乡居民医疗保险、大病保险、长期护理保险服务、医疗救助、医疗保障监测与离休干部医疗保障服务；涉医保案件受理、核查 市直单位职工、行业单位医疗保险、生育保险、长期护理保险、职工大额医疗费补充保险、公务员医疗补助、异地就医直接结算、离休干部医疗保障服务。

二、机构设置

许昌市医疗生育保险中心隶属于许昌市医疗保障局管理，内设科室 10 个，包括：办公室、基金管理科、异地就医管理科、住院待遇保障科、门诊待遇保障科、城乡居民医疗保障科、统计分析科、稽核科、综合管理科、参保登记科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市医疗生育保险中心本级预算。

四、人员构成

许昌市医疗生育保险中心共有编制 44 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 44 名（管理岗位 42 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 2 名）。现有在职人数 35 人，离退休人数 6 人。

第二部分

2023 年度许昌市医疗生育保险中心 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市医疗生育保险中心 2023 年收入总计 151869.59 万元，支出总计 151869.59 万元，与上年相比，收入增加 151259.79 万元，增长 24804.82%，支出增加 151259.79 万元，增长 24804.82%。主要原因：将项目预算金额（包含 6 个医保基金项目 and 1 个医疗服务与保障能力提升资金项目）计入预算收入与支出。

二、收入预算总体情况说明

许昌市医疗生育保险中心 2023 年收入总计 151869.59 万元，其中：一般公共预算收入 151869.59 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市医疗生育保险中心 2023 年支出合计 151869.59 万元，其中：基本支出 659.59 万元，占 0.43%；项目支出 151210 万元，占 99.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市医疗生育保险中心 2023 年一般公共预算收支预算

151869.59 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，许昌市医疗生育保险中心一般公共预算收支预算增加 151259.79 万元，增长 24804.82%，主要原因：将项目预算金额（包含 6 个医保基金项目 and 1 个医疗服务与保障能力提升资金项目）计入预算收入与支出。

许昌市医疗生育保险中心 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市医疗生育保险中心 2023 年一般公共预算支出预算 151869.59。其中：基本支出 659.59 万元，占 0.43%；项目支出 151210 万元，占 99.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市医疗生育保险中心 2023 年一般公共预算基本支出 659.59 万元，其中：**人员经费 577.94 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费；**公用经费 81.65 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、福利费、其他商品和服务支出、委托业务费和其他交通费用、工会经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设

部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市医疗生育保险中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市医疗生育保险中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2022 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，一是公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费 0 万元，与 2022 年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 0 万元，与 2022 年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市医疗生育保险中心没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市医疗生育保险中心没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市医疗生育保险中心 2023 年机关运行经费支出预算 81.65 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市医疗生育保险中心 2023 年政府采购预算安排 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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，许昌市医疗生育保险中心对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 151869.59 万元，其中：基本支出 659.59 万元，项目支出 151210 万元，支出项目 7 个。

许昌市医疗生育保险中心 2023 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

2023 年度我单位无预算项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，许昌市医疗生育保险中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市医疗生育保险中心 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 3 项，主要是：提前下达 2023 年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金-代扣大病保险（上级提前下达）项目 16300 万元、提前下达 2023 年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金-实际下达（上级提前下达）项目 49960 万元、提前下达 2023 年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金-代扣 2023 年异地就医（上级提前下达）项目 65252 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门

按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度许昌市医疗生育保险中心预算表（因四舍五入原因，报表可能存在尾差）

2023年收支预算表

部门（单位）名称：许昌市医疗生育保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	151,869.59	一、一般公共服务	3.11
其中：财政拨款	151,869.59	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	55.12
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	151,774.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	36.50
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	151,869.59	本年支出合计	151,869.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	151,869.59	支出总计	151,869.59

2023年支出预算表

部门（单位）名称：许昌市医疗生育保险中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	151,869.59	659.59	560.94	17.00	81.65		151,210.00		151,210.00
201	29	06		工会事务	3.11	3.11			3.11				
208	05	01		行政单位离退休	14.69	14.69		14.69					
208	05	02		事业单位离退休	2.30	2.30		2.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.12	38.12	38.12						
210	11	01		行政单位医疗	18.13	18.13	18.13						
210	11	02		事业单位医疗	1.03	1.03	1.03						
210	11	03		公务员医疗补助	21.29	21.29	21.29						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险 基金的补助	150,574.00						150,574.00		150,574.00
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基 金的补助	500.00						500.00		500.00
210	15	06		医疗保障经办事务	524.40	524.40	445.87		78.54				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	136.00						136.00		136.00
221	02	01		住房公积金	36.50	36.50	36.50						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：许昌市医疗生育保险中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	151,869.59	一、本年支出	151,869.59	151,869.59	151,869.59		
（一）一般公共预算拨款	151,869.59	（一）一般公共服务支出	3.11	3.11	3.11		
其中：财政拨款	151,869.59	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	55.12	55.12	55.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	151,774.86	151,774.86	151,774.86		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	36.50	36.50	36.50		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：许昌市医疗生育保险中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	151,869.59	支出合计	151,869.59	151,869.59	151,869.59		

2023年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：许昌市医疗生育保险中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	151,869.59	659.59	560.94	17.00	81.65		151,210.00		151,210.00
201	29	06		工会事务	3.11	3.11			3.11				
208	05	01		行政单位离退休	14.69	14.69		14.69					
208	05	02		事业单位离退休	2.30	2.30		2.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.12	38.12	38.12						
210	11	01		行政单位医疗	18.13	18.13	18.13						
210	11	02		事业单位医疗	1.03	1.03	1.03						
210	11	03		公务员医疗补助	21.29	21.29	21.29						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	150,574.00						150,574.00		150,574.00
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基 金的补助	500.00						500.00		500.00
210	15	06		医疗保障经办事务	524.40	524.40	445.87		78.54				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	136.00						136.00		136.00
221	02	01		住房公积金	36.50	36.50	36.50						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：许昌市医疗生育保险中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				659.59	577.94	81.65
30228	工会经费	50201	办公经费	3.11		3.11
30302	退休费	50905	离退休费	17.00	17.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.12	38.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.16	19.16	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.29	21.29	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.17	10.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176.74	176.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.76	0.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.41	101.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.19	5.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.23	142.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.29	8.29	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	22.60		22.60
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.76		3.76
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.33		7.33
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.84		27.84
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.50	36.50	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）名称:许昌市医疗生育保险中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：我部门（单位）2023年度无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门（单位）名称：许昌市医疗生育保险中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计									

备注：我部门（单位）2023年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市医疗生育保险中心

单位：万元

类型	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	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		
			151,210.00	151,210.00							
特定目标类	提前下达2023年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金-代扣大病保险（上级提前下达）	许昌市医疗生育保险中心	16,300.00	16,300.00							
特定目标类	提前下达2023年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金-实际下达（上级提前下达）	许昌市医疗生育保险中心	49,960.00	49,960.00							
特定目标类	2022年新冠病毒疫苗及接种费用中央财政补助资金（结转上级资金）	许昌市医疗生育保险中心	2,006.00	2,006.00							
特定目标类	提前下达2023年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金-代扣2023年异地就医（上级提前下达）	许昌市医疗生育保险中心	65,252.00	65,252.00							
特定目标类	城乡居民基本医疗保险市级配套资金（上级配套支出）	许昌市医疗生育保险中心	17,056.00	17,056.00							
特定目标类	离休干部医药费超支（市级奖补支出）	许昌市医疗生育保险中心	500.00	500.00							
特定目标类	2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）（结转上级资金）	许昌市医疗生育保险中心	136.00	136.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		许昌市医疗生育保险中心		
年度履职目标	目标1：提升医疗保险经办服务能力。 目标2：强化医保基金监管。 目标3：适时调整我市医疗保障待遇标准。 目标4：加强医疗保障信息化建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：强化医保基金监管		贯彻落实医疗保障基金使用监督管理条例；持续开展规范使用医保基金行为专项治理；建立健全基金监管长效机制	
	任务2：加强医疗保障信息化建设		实现电子凭证移动支付；价款推进医保电子凭证激活；做好医保网上办理平台宣传维护工作；推进医保智能服务终端建设	
	任务3：加强医保政策宣传		加强医保政策宣传，督促各县（市、区）医保经办机构做好政策宣传工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		151,869.59	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		151,869.59	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		659.59	
	（2）项目支出		151,210.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关性高	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥90%	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	10%左右	
		结转结余率	5%左右	
		“三公经费”控制率	≥90%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	100%	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	及时公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	≥90%
	绩效监控完成率		≥90%	
	绩效自评完成率		≥90%	
	部门绩效评价完成率		≥90%	
评价结果应用率	≥90%			
产出指标	重点工作任务完成		≥90%	
	履职目标实现		≥90%	
效益指标	履职效益		≥90%	
	满意度		≥85%	

2023年预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市医疗生育保险中心

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
507		151,210.00	151,210.00										
507002	许昌市医疗生育保险中心	151,210.00	151,210.00										
41100023000000011394	城乡居民基本医疗保险市级配套资金（上级配套支出）	17,056.00	17,056.00			优化参保流程	方便快捷	参保人数	≥390万人	保障参保对象正常享受医疗保障待遇	有效保障	医疗机构对医疗经办服务满意度	≥90%
						居民参保率	应参尽参	各级财政实际补助标准	640元/人	保障参保居民身体状况	有效保障	参保居民政策知晓率	≥90%
								实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革	逐步推开	基金运行	收支平衡，安全高效	参保群众满意度	≥90%
								基金支出及时率	≤100%				
								以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率	≥90%				
								异地就医及时结算率	≤100%				
								开展门诊统筹	全面开展				
								参保人住院费用实际报销比例	≥50%				
								参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%				
								当年各级财政补助资金到位率	≤100%				
								个人实际缴费标准	350元/人				
								以户籍人口为基数计算的基本医保综合参保率	≥85%				
								基金滚存结余可支配月数	6-9月				
								打击欺诈骗保基金监督检查活动	全面开展				
411000230000000	离休干部医药费超支（市级	500.00	500.00			解决了特困企事业单位的缴费负担	支持	市直离休干部参保人数	≤117人	保障参保离休干部正常享受医疗保障待遇	有效保障	离休干部满意度	≥96%
						保证了参保离休干部的个人利益	有效保障	参保离休干部住院、门诊费用在规定范围内实报实销	≤100%	切实保障了离休干部的医药费权益，维护了社会稳定。	有效保障		

2023年预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市医疗生育保险中心

单位编码 （项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0011404	奖补支出）					离休干部医疗待遇	应保尽保	通过每年对离休费用超支款项的拨付，保证了医保基金的收支平衡，保证了离休基金的安全运行。	≤100%				
41100023000000 0031188	2022年新冠病毒疫苗及接种费用中央财政补助资金（结转上级资金）	2,006.00	2,006.00			疫苗接种率	应接种尽接种	接种人数	≥10238773人次	保障接种人员的免费享受接种	100%	接种群众满意	≥90%
								实现接种人员免费享受接种	100%				
41100023000000 0031225	提前下达2023年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金-实际下达（上级提前下达）	49,960.00	49,960.00			参保人个人利益	有效保障	参保人数	≥3600000人	基金运行	收支平衡，安全高效	参保群众满意度	≥90%
						优化参保流程	方便快捷	重复参保人数	≤0人	保障参保对象正常享受医疗保障待遇	有效保障	参保居民政策知晓率	≥90%
						居民参保	应参尽参	参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%	保障参保居民身体状况	健康		
								以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率	≥90%				
								当年各级财政补助资金到位率	100%				
								个人实际缴费标准	≥350元				
								基金支出及时率	100%				
41100023000000 0031227	提前下达2023年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金-代扣大病保险（上级提前下达）	16,300.00	16,300.00			优化参保流程	方便快捷	人均筹资标准	≥45元	保障参保对象正常享受医疗保障待遇	有效保障	参保群众满意度	≥90%
						参保人个人利益	有效保障	基金支出及时率	100%	基金运行	收支平衡，安全高效	参保居民政策知晓率	≥90%
						居民参保	应参尽参	参保人政策范围内住院费用报销比例	≥60%	保障参保居民身体状况	健康		
								打击欺诈骗保基金监督检查活动	全面开展				
								异地就医及时结算率	100%				
								实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革	逐步推开				
								享受待遇人数	≥3600000人				

2023年预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市医疗生育保险中心

单位编码 （项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41100023000000031241	提前下达2023年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金-代扣2023年异地就医（上级提前下达）	65,252.00	65,252.00			优化参保流程	方便快捷	异地就医登记备案人数	≥40000人	基金运行	收支平衡，安全高效	参保群众满意度	≥90%
						居民参保	应参尽参	基金支出及时率	100%	保障参保居民身体状况	健康	参保居民政策知晓率	≥90%
						参保人个人利益	有效保障	打击欺诈骗保基金监督检查活动	全面开展	保障参保对象正常享受医疗保障待遇	有效保障		
								参保人政策范围内住院费用报销比例	≥50%				
								异地就医人数	≥80000人				
								当年各级财政补助资金到位率	100%				
41100023000000035006	2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）（结转上级资金）	136.00	136.00					医保信息系统正常运行率（%）	≥90%	参保群众重要政策知晓率	≥90%	参保人员对医保服务满意度（%）	≥85%
								定点医药机构监督检查覆盖率（%）	≥90	医保保障服务能力	稳步提高		
								推行医保支付方式改革和DRG及DIP试点	逐步推开				
								基本医保参保率（%）	≥95%				
								普通门诊费用跨省直接结算统筹区覆盖率（%）	100%				
								医保法治建设能力	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				
								医保宣传能力	显著提升				

2023年国有资本经营支出预算表

部门（单位）名称：许昌市医疗生育保险中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计									

备注：我部门（单位）2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。