

达州市通川区医疗保障局
2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区医疗保障局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区医疗保障局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区医疗保障局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市通川区医疗保障局概况

一、基本职能及主要工作

（一）区医疗保障局职能简介。

1.拟订全区医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，强化全区医疗保障基金安全运行监督管理。

3.组织拟定并实施医疗保障筹资和待遇政策，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动态调整机制。实施长期护理保险制度改革方案。

4.根据全省、全市医疗保障目录，按照城乡统一的医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准组织实施。

5.组织拟定落实药品、医用耗材和医疗服务项目、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。

6.负责国家和省、市药品、医用耗材招标采购政策的监督实施工作。

7.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全区医疗保障定点机构的管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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。

8.负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟订和完善异地就医管理等政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.负责规划实施全区医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13.有关职责分工。区卫生健康局、区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）区医疗保障局 2023 年重点工作。

1.认真学习贯彻落实党的二十大、省市区系列会议精神，持续做好“四心”作风教育整顿工作。

2.加大医保政策宣传力度，动员群众主动参保，确保全民医保政策落到实处。

3.抓好“两病”门诊用药保障工作，深入宣传“两病”政策，优化经办服务，实现一站办理，强化督促检查。

4.广泛宣传医疗救助政策，加强医保工作人员培训，严格执行医疗救助政策，确保资金发挥最大效益。

5.持续做好医保定点医药机构监督管理工作，充分利用“医保四合一住院监管平台”、药械进销存监管平台进行线上监管，实时线上抓取分析定点医药机构违法违规行为，基本实现事前、事中监管。

6.积极探索并建成乡镇（街委）、村（社区）、小区四级医保公共服务体系，争创医保经办服务权限下放示范区。

7.推进医保付费总额控制，强化协议管理。同时开展按疾病诊断相关分组（DRG）结合点数法支付方式。

二、部门单位构成

区医疗保障局下属单位2个，其中达州市通川区医疗保障事务中心属参照公务员法管理的事业单位1个，达州市通川区医疗保障信息中心属公益性一类事业单位1个。

第二部分 达州市通川区医疗保局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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。区医疗保障局 2023 年收支预算总数 265.65 万元，比 2022 年收支预算总数增加 57.91 万元，主要原因是人员经费政策性增支。

（一）收入预算情况

区医疗保障局 2023 年收入预算 265.65 万元，其中：上年结转 13.65 万元，占 5.14%；一般公共预算拨款收入 252 万元，占 94.86%。

（二）支出预算情况

区医疗保障局 2023 年支出预算 265.65 万元，其中：基本支出 214.5 万元，占 80.75%；项目支出 51.15 万元，占 19.25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区医疗保障局 2023 年财政拨款收支预算总数 265.65 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 57.91 万元，主要原因是人员经费政策性增支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 265.65 万元；支出包括：社会保障和就业支出 22.8 万元、卫生健康支出 224.79 万元、农林水支出 2 万元、住房保障支出 16.06 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区医疗保障局 2023 年一般公共预算当年拨款 252 万元，

比 2022 年预算数增加 55.7 万元，主要原因是人员经费政策性增支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 22.8 万元，占 9.05%；卫生健康支出 211.14 万元，占 83.79%；农林水支出 2 万元，占 0.79%；住房保障支出 16.06 万元，占 6.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（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 年预算数为 21.42 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（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 年预算数为 1.39 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 5.18 万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 2.9 万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.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年预算数为2.22万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为114.18万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费，保障部门正常运转。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为15万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费，保障部门正常运转。

8.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年预算数为22.5万元，主要用于：开展打击欺诈骗保，维护基金安全的项目支出。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为49.17万元，主要用于：基本工资、基本工资、奖金等人员经费以及邮电费、工会经费、伙食补助费等日常公用经费，保障部门正常运转。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为2万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年预算数为 16.06 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出 214.5 万元，其中：

人员经费 193.15 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、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、住房公积金等支出。

公用经费 21.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区医疗保障局 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

区医疗保障局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区医疗保障局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，区医疗保障局机关运行经费财政拨款预算为 21.35 万元，比 2022 年预算增加 3.83 万元，增长 17.94%。

主要原因是派驻第一书记工作经费。

（二）政府采购情况

区医疗保障局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年区医疗保障局开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 58.85 万元。其中：运转类项目 4 个，涉及预算 21.35 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 37.5 万元。

第三部分 达州市通川区医疗保局

2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表1

部门收支总表

部门：达州市通川区医疗保障局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	252.00	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	22.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	224.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2.00
		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	16.06
		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	
		三十一、与财政专户往来支出	
本 年 收 入 合 计	252.00	本 年 支 出 合 计	265.65
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	13.65	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	265.65	支 出 总 计	265.65

表1-1

部门收入汇总表

项 目			金额单位：万元									
单位代码	单位名称（科目）	合 计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收 入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收 入	用事业基金弥补 收支差额
	合 计	265.65	13.65	252.00								
		265.65	13.65	252.00								
183001	达州市通川区医疗保险局	265.65	13.65	252.00								

表1-2

部门支出汇总表

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	265.65	214.50	51.15		
					265.65	214.50	51.15		
				达州市通川区医疗保障局	265.65	214.50	51.15		
208	05	05	183001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42			
208	99	99	183001	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39			
210	11	01	183001	行政单位医疗	5.18	5.18			
210	11	02	183001	事业单位医疗	2.90	2.90			
210	11	03	183001	公务员医疗补助	2.22	2.22			
210	15	01	183001	行政运行	114.18	114.18			
210	15	02	183001	一般行政管理事务	15.00		15.00		
210	15	04	183001	信息化建设	13.65		13.65		
210	15	05	183001	医疗保障政策管理	22.50		22.50		
210	15	50	183001	事业运行	49.17	49.17			
213	05	99	183001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00			
221	02	01	183001	住房公积金	16.06	16.06			

部门：达州市通川区医疗保障局

金额单位：万元

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区医疗保障局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入	252.00	一、本年支出	265.65	265.65	
一般公共预算拨款收入	252.00	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
一、上年结转	13.65	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	13.65	教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	22.80	22.80	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	224.79	224.79	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	2.00	2.00	

			交通运输支出						
			资源勘探工业信息等支出						
			商业服务业等支出						
			金融支出						
			援助其他地区支出						
			自然资源海洋气象等支出						
			住房保障支出	16.06	16.06				
			粮油物资储备支出						
			国有资本经营预算支出						
			灾害防治及应急管理支出						
			其他支出						
			债务还本支出						
			债务付息支出						
			债务发行费用支出						
			抗疫特别国债安排的支出						
			与财政专户往来支出						

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区医疗保障局

金额单位：万元

项 目		单位代 码	单位名称（科目）	总计	区级当年财政拨款安排				上年结转安排	
					合计	小计	基本支出	项目支出	合计	一般公共预算拨款
科目编码	类 款		合 计							
				265.65	252.00	252.00	214.50	37.50	13.65	13.65
				265.65	252.00	252.00	214.50	37.50	13.65	13.65
			达州市通川区医疗保障局	265.65	252.00	252.00	214.50	37.50	13.65	13.65
			工资福利支出	190.89	190.89	190.89	190.89			
301	01	183001	基本工资	52.57	52.57	52.57	52.57			
301	02	183001	津贴补贴	25.25	25.25	25.25	25.25			
301	03	183001	奖金	43.32	43.32	43.32	43.32			
301	06	183001	伙食补助费	7.92	7.92	7.92	7.92			
301	07	183001	绩效工资	12.68	12.68	12.68	12.68			
301	08	183001	机关事业单位基本养老保险缴费	21.42	21.42	21.42	21.42			
301	10	183001	职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08	8.08	8.08			
301	11	183001	公务员医疗补助缴费	2.22	2.22	2.22	2.22			

301	12	183001	其他社会保障缴费	1.39	1.39	1.39	1.39						
301	12	183001	工伤保险	0.39	0.39	0.39	0.39						
301	12	183001	失业保险	0.15	0.15	0.15	0.15						
301	12	183001	残保金	0.84	0.84	0.84	0.84						
301	13	183001	住房公积金	16.06	16.06	16.06	16.06						
			商品和服务支出	60.66	60.66	60.66	60.66	37.50					
302	01	183001	办公费	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00					
302	02	183001	印刷费	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70					
302	07	183001	邮电费	12.00	12.00	12.00	12.00	10.00					
302	11	183001	差旅费	17.30	17.30	17.30	17.30	15.80					
302	28	183001	工会经费	4.80	4.80	4.80	4.80						
302	29	183001	福利费	1.84	1.84	1.84	1.84						
302	39	183001	其他交通费用	7.45	7.45	7.45	7.45						
302	99	183001	其他商品和服务支出	6.57	6.57	6.57	6.57	3.00					
			对个人和家庭的补助	0.46	0.46	0.46	0.46						
303	09	183001	奖金	0.04	0.04	0.04	0.04						
303	99	183001	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.42	0.42						
			资本性支出	13.65					13.65	13.65	13.65	13.65	13.65
310	07	183001	信息网络及软件购置更新	13.65					13.65	13.65	13.65	13.65	13.65

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区医疗保障局

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码		单位代码					
类	款	项					
				合 计	265.65	252.00	13.65
					265.65	252.00	13.65
				达州市通川区医疗保障局部门	265.65	252.00	13.65
208	05	05	183	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42	
208	99	99	183	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
210	11	01	183	行政单位医疗	5.18	5.18	
210	11	02	183	事业单位医疗	2.90	2.90	
210	11	03	183	公务员医疗补助	2.22	2.22	
210	15	01	183	行政运行	114.18	114.18	
210	15	02	183	一般行政管理事务	15.00	15.00	
210	15	04	183	信息化建设	13.65		13.65
210	15	05	183	医疗保障政策管理	22.50	22.50	
210	15	50	183	事业运行	49.17	49.17	
213	05	99	183	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	
221	02	01	183	住房公积金	16.06	16.06	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区医疗保障局

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	214.50	193.15	21.35
				214.50	193.15	21.35
		183001	达州市通川区医疗保障局	214.50	193.15	21.35
		301	工资福利支出	190.89	182.97	7.92
301	01	30101	基本工资	52.57	52.57	
301	02	30102	津贴补贴	25.25	25.25	
301	03	30103	奖金	43.32	43.32	
301	06	30106	伙食补助费	7.92		7.92
301	07	30107	绩效工资	12.68	12.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.42	21.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.22	2.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	

301	12	3011201	工伤保险		0.39	0.39	
301	12	3011202	失业保险		0.15	0.15	
301	12	3011203	残保金		0.84	0.84	
301	13	30113	住房公积金		16.06	16.06	
		302	商品和服务支出		23.16	9.72	13.43
302	01	30201	办公费		2.00		2.00
302	07	30207	邮电费		2.00		2.00
302	11	30211	差旅费		1.50		1.50
302	28	30228	工会经费		4.80	0.94	3.86
302	29	30229	福利费		1.84	1.84	
302	39	30239	其他交通费用		7.45	6.95	0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出		3.57		3.57
		303	对个人和家庭的补助		0.46	0.46	
303	09	30309	奖励金		0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助		0.42	0.42	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区医疗保障局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	51.15
					51.15
				达州市通川区医疗保障局	51.15
				一般行政管理事务	15.00
210	15	02	183001	专项业务类-事权下放、“四合一”监管网络运行费	15.00
				信息化建设	13.65
210	15	04	183001	医保“四合一”住院监管平台、加强对“一把手”和领导班子监督管理平台	13.65
				医疗保障政策管理	22.50
210	15	05	183001	专项业务类-打击欺诈骗保，维护基金安全	22.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区医疗保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
183001	达州市通川区医疗保障局						

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区医疗保障局

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出		
类	科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计
	款	项			
				合 计	

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区医疗保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合 计					

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区医疗保障局

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	项目支出
类	款	项	合 计			

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
183-达州市通川区医疗保障局部门		58.85									
183001-达州市通川区医疗保障局	日常公用经费	16.80	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	党建经费	1.05	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	派驻第一书记工作经费	2.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标

				产出指 标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指 标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	劳务派遣工作经 费	1.50	提高预算编制质 量,严格执行预算, 保障单位日常运 转。	效益指 标	经济效益 指标	“三公经费”控制 率[计算方法为: (三公经费实际 支出数/预算安排 数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指 标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指 标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	专项业务类-打 击欺诈骗保, 维 护基金安全	22.50	对辖区内定点医 药机构进行医保基 金专项检查, 存在 违规行为的医药机	产出指 标	数量指标	查处违规机构	≥	5	家	20	
				产出指 标	数量指标	追回违规金额	≥	20	万元	10	

构进行约谈，对违规基金追回，维护了基金安全，为参保就医提供了保障			产出指标	数量指标	开展打击欺诈骗保 维护基金安全政策宣传工作	≥	20	场次	10	
			效益指标	可持续影响指标	有效控制医保费用不必要支出	定性	20		20	
			产出指标	数量指标	进行医保基金专项检查	≥	20	场次	10	
			产出指标	时效指标	持续开展打击欺诈骗保活动	定性	20		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保工作人员满意度	≥	90	%	10	

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区医疗保障局部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	机关运行经费	单位人员及公用经费支出			
	打击欺诈骗保，维护基金安全	对辖区内定点医院开展专项行动，形成打击欺诈骗保的高压态势，规范医疗服务行为，切实维护医保基金安全，维护人民切身利益			
	事权下放、“四合一”监管网络运行费	进一步推进医保服务事项入驻基层便民服务机构办理工作，减少办事群众不跑路、少跑路			
	资金总额		财政拨款	其他资金	
年度部门整体支出预算		265.65	265.65	0.00	
年度 总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	居民参保人数	≥400000 人	

			开展对辖区内医药机构检查	≥350 家
			开展辖区内医保政策宣传活动	≥42 次
			追回违规金额	≥30 万元
	效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥95%
			异地就医直接结算率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥90%

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项)：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项)：指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

（五）社会保障和就业(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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费：纳入区医疗保障局预算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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

常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。