

**乐山市医疗保障局
2022 年部门预算**

目 录

| | |
|------------------------------------|----|
| 第一部分 乐山市医疗保障局部门概况 | 1 |
| 一、基本职能及主要工作 | 2 |
| 二、部门预算单位构成 | 6 |
| 第二部分 乐山市医疗保障局 2022 年部门预算表 | 7 |
| 一、部门收支总表 | 9 |
| 二、部门收入总表 | 10 |
| 三、部门支出总表 | 11 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 12 |
| 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | 13 |
| 六、一般公共预算支出预算表 | 19 |
| 七、一般公共预算基本支出预算表 | 20 |
| 八、一般公共预算项目支出预算表 | 22 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 23 |
| 十、政府性基金预算支出表 | 24 |
| 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | 25 |
| 十二、国有资本经营预算支出表 | 26 |
| 十三、市级部门预算项目绩效目标申报表 | 27 |
| 十四、整体支出绩效目标申报表 | 32 |
| 十五、政府采购预算表 | 33 |
| 第三部分 乐山市医疗保障局 2022 年部门预算情况说明 | 34 |
| 第四部分 名词解释 | 42 |

第一部分 乐山市医疗保障局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 组织拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的发展规划、政策以及相关的规范性文件，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，监督全市医疗保障基金的运行管理。

3. 组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4. 组织执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医疗保障目录准入谈判规则。监督管理全市药品、医用耗材的招标采购政策实施，组织参与药品、医用耗材招标采购平台建设。

5. 组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、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. 推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全市医疗保障定点机构管

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。

7. 负责全市医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，拟订全民参保计划，推进医疗、生育保险费征收管理。监督管理全市医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

8. 负责规划实施全市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。

9. 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。

(二) 2022 年重点工作任务

1. 坚持党的全面领导，建设高素质医保队伍

落实意识形态工作责任制，加大对外宣传力度，提升医保政策的知晓率。强化法律法规学习宣传，全面推进全市医保法治政府建设。持续加大医保干部人才队伍建设，举办全市医保业务和政策法规培训班，完善干部多岗位锻炼机制，提高干部综合素质和执法能力，锻造新时代忠诚、干净、担当的医保干部队伍。

2. 不断完善医保制度体系，满足群众多元化保障需求

落地 2021 版国家医保目录和谈判药品，配合省局更新维护药品、诊疗、耗材目录库。建立健全职工医保门诊共济保障机制，

改革职工医保个人账户，确保10月底前出台实施细则，2023年1月起执行。完善生育保险有关政策，逐步扩大保障范围，优化待遇享受条件。健全重特大疾病医疗保险和救助制度，探索医疗救助市级统筹。继续开展职工补充医疗保险、大病保险，发展普惠性商业健康保险，提升服务保障能力，不断完善多层次医疗保障体系。

3. 巩固脱贫攻坚和疫情防控成果，筑牢兜底坚固防线

做好巩固医保脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，进一步优化调整分类参保资助政策，健全防范化解因病致贫长效机制，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向统筹基本医保、大病保险、医疗救助三重制度常态化保障平稳过渡。及时做好重点人员参保工作，确保应保尽保。

4. 织密扎牢医保基金“安全网”，管好用好百姓“救命钱”

建立第三方参与基金监管机制，继续引入第三方参与市级监督检查。制定乐山市医保基金监管信用管理实施方案，确保四川省医保基金监管信用管理办法及信用评价指标体系在乐山落地落实。市、县两级医保部门进一步把握本区域医保基金监管特点，探索创新监管思路。修订完善定点医药机构医保服务协议。加大医保基金监管相关政策宣传力度，畅通各类举报渠道，用好医保基金社会监督员制度，营造维护医保基金人人有责的良好社会氛围。

5. 持续深化医疗服务价格改革，提高人民健康水平

按照中央深改委《深化医疗服务价格改革试点方案》要求，在市委市政府的统一调度领导和国家、省医保局的直接领导下，扎实推进国家深化医疗服务价格改革试点工作。加强医疗服务价格和成本监测，做好医疗服务价格改革运行情况评估，构建监测考核评估与医疗服务价格之间的激励约束关系和传导机制，确保价格机制稳定运行。落实全省“互联网+”医疗服务价格政策，促进“互联网+”医疗服务健康发展。

6. 继续深化医保支付方式改革，提升基金使用效率

扎实开展 DRG 支付方式改革，持续完善政策制度，提升改革的符合性、标准性和科学性，力争 2022 年底前进入实质付费阶段。

7. 全面提升医保经办服务能力，增强群众医保获得感

持续做好医保参保缴费工作，开展重复参保专项核查治理，确保全市基本医疗保险参保率稳定在 98% 以上。加强经办精细化管理，开展医保经办“规范年”建设，严格落实乐山市医疗保障经办政务服务事项清单，积极参与推进“出生一件事”一次办，深入对接一体化政务服务平台，实现生育保险待遇核定和支付“跨省通办”。

8. 拓展异地就医直接结算服务，实现群众就医更便捷

持续扩大异地就医直接结算覆盖范围和定点医药机构数量。全面推动门诊费用跨省直接结算县域内全覆盖。按照国家和省局要求，2022 年底各区（市、县）异地就医直接结算率须达到 70%

以上。

9. 加快推进医保信息化建设，确保“智能医保”更高效

配合做好国家医保信息平台优化工作，开展乐山医保“平台系统优化年”行动。根据全省安排部署，结合本地医保政策需求，优化业务系统，配合完成15个业务子系统建设部署，补齐短板缺项，确保系统有力支撑医保业务办理。优化线上公共服务，大力推广应用医保电子凭证，持续拓展医保电子凭证应用场景和服务功能。围绕医保业务办理相关数据采集规定和国家统一编码标准的宣贯工作要求，持续推进医保数据治理，保障数据全面、适时、准确。完善医保骨干专网架构，提高网络传输速率，实现专网向基层延伸。加大信息安全等级保护投入，强化网络安全防护能力，配合省主管部门完成全省医保骨干专网安全测试，积极参加国家、省、市平台系统安全攻防演练，提升平台、系统和数据的安全防范整体能力。

二、部门预算单位构成

乐山市医疗保障局预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：乐山市医疗保障局机关、乐山市医疗保障事务中心、乐山市医疗保障数据与医疗保险异地结算中心。

第二部分 乐山市医疗保障局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）
- 十五、政府采购预算表（公开表 8）

表 1

部门收支总表

部门：乐山市医疗保障局

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 | 3,434.42 | 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 | 496.81 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 2,881.21 |
| | | 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 | 56.40 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 3,434.42 | 本年支出合计 | 3,434.42 |
| 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 | | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 3,434.42 | 支出总计 | 3,434.42 |

部门收入总表

部门：乐山市医疗保障局

金额单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 上年 结转 | 一般公共 预算拨款 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 |
|--------|----------------------|----------|----------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|----------|------------|--------------|-----------------|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 3,434.42 | | 3,434.42 | | | | | | | | |
| | | 3,434.42 | | 3,434.42 | | | | | | | | |
| 315001 | 乐山市医疗保障局机关 | 2,796.03 | | 2,796.03 | | | | | | | | |
| 315302 | 乐山市医疗保障事务中心 | 614.65 | | 614.65 | | | | | | | | |
| 315303 | 乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心 | 23.74 | | 23.74 | | | | | | | | |

部门支出总表

部门：乐山市医疗保障局

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 项 目 单位名称(科目) | 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 | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 3,434.42 | 869.23 | 2,565.19 | | |
| | | | | 乐山市医疗保障局机关 | 2,796.03 | 279.34 | 2,516.69 | | |
| 208 | 05 | 05 | 315001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.20 | 20.20 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 315001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.10 | 10.10 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 315001 | 其他社会保障和就业支出 | 2.32 | 2.32 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 315001 | 行政单位医疗 | 7.70 | 7.70 | | | |
| 210 | 12 | 02 | 315001 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1,062.06 | | 1,062.06 | | |
| 210 | 12 | 99 | 315001 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 137.94 | | 137.94 | | |
| 210 | 13 | 01 | 315001 | 城乡医疗救助 | 700.00 | | 700.00 | | |
| 210 | 15 | 01 | 315001 | 行政运行 | 216.26 | 216.26 | | | |
| 210 | 15 | 02 | 315001 | 一般行政管理事务 | 558.54 | 3.65 | 554.89 | | |
| 210 | 15 | 04 | 315001 | 信息化建设 | 61.80 | | 61.80 | | |
| 221 | 02 | 01 | 315001 | 住房公积金 | 19.12 | 19.12 | | | |
| | | | | 乐山市医疗保障事务中心 | 614.65 | 566.15 | 48.50 | | |
| 208 | 01 | 01 | 315302 | 行政运行 | 397.80 | 397.80 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 315302 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.08 | 39.08 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 315302 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.54 | 19.54 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 315302 | 其他社会保障和就业支出 | 4.62 | 4.62 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 315302 | 行政单位医疗 | 14.90 | 14.90 | | | |
| 210 | 15 | 06 | 315302 | 医疗保障经办事务 | 103.50 | 55.00 | 48.50 | | |
| 221 | 02 | 01 | 315302 | 住房公积金 | 35.22 | 35.22 | | | |
| | | | | 乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心 | 23.74 | 23.74 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 315303 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.91 | 1.91 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 315303 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.96 | 0.96 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 315303 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 315303 | 事业单位医疗 | 0.73 | 0.73 | | | |
| 210 | 15 | 50 | 315303 | 事业运行 | 17.78 | 17.78 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 315303 | 住房公积金 | 2.07 | 2.07 | | | |

财政拨款收支预算总表

部门：乐山市医疗保障局

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 | 3,434.42 | 一、本年支出 | 3,434.42 | 3,434.42 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 3,434.42 | 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 | | | | |
| 二、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 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 | 496.81 | 496.81 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 2,881.21 | 2,881.21 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 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 | 56.40 | 56.40 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市医疗保障局

| 科目编码 | | | 项 目 | | 市级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | |
|------|----|--------|----------------|----------|------------|----------|--------|----------|----|------|------------|----|------|------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | |
| | | | | | 合计 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合 计 | 3,434.42 | 3,434.42 | 3,434.42 | 869.23 | 2,565.19 | | | | | | |
| | | | 乐山市医疗保障局机关 | 2,796.03 | 2,796.03 | 2,796.03 | 279.34 | 2,516.69 | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | 185.65 | 185.65 | 185.65 | 185.65 | | | | | | | |
| | | | 基本工资 | 70.44 | 70.44 | 70.44 | 70.44 | | | | | | | |
| | | | 津贴补贴 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 315001 | 地方津贴补贴 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | | | | | | | |
| | | | 奖金 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 315001 | 年终一次性奖金 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | | | | | | | |
| | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | | | | | | | |
| | | | 职业年金缴费 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | | | | | | | |
| | | | 职工基本医疗保险缴费 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | | | | | | | |
| | | | 其他社会保障缴费 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 315001 | 工伤保险 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 315001 | 残疾人就业保障金 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | | | | | | | |
| | | | 住房公积金 | 19.12 | 19.12 | 19.12 | 19.12 | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 269.09 | 269.09 | 269.09 | 93.69 | 175.40 | | | | | | |
| | | | 办公费 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | | | | | | | |
| | | | 日常办公用品 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 315001 | 书报杂志 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | | | | | | |
| | | | 印刷费 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 3.63 | 15.00 | | | | | | |
| 302 | 02 | 315001 | 办公印刷费 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | | | | | | | |
| 302 | 02 | 315001 | 其他印刷费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | | | | | | |
| | | | 水费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | |
| 302 | 05 | 315001 | 办公卫生用水 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | |
| 302 | 05 | 315001 | 饮用水 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| | | | 电费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 302 | 06 | 315001 | 办公用电费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| | | | 邮电费 | 42.87 | 42.87 | 42.87 | 5.67 | 37.20 | | | | | | |
| | | | 邮寄费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | |
| 302 | 07 | 315001 | 电话费 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 0.70 | 3.60 | | | | | | |
| 302 | 07 | 315001 | 网络通讯费 | 38.47 | 38.47 | 38.47 | 4.87 | 33.60 | | | | | | |
| | | | 差旅费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 5.00 | | | | | | |
| 302 | 11 | 315001 | 差旅城市间交通费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 11 | 315001 | 差旅住宿费 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.00 | 0.80 | | | | | | |
| 302 | 11 | 315001 | 差旅伙食补助费 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 7.00 | 2.50 | | | | | | |
| 302 | 11 | 315001 | 差旅杂费 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.00 | 0.70 | | | | | | |
| | | | 维修（护）费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | |
| 302 | 13 | 315001 | 零星维修（护）费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | |
| | | | 租赁费 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | | 28.20 | | | | | | |
| 302 | 14 | 315001 | 专用通讯网租赁费 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | | 28.20 | | | | | | |
| | | | 会议费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | |
| 302 | 15 | 315001 | 三类、四类会议费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | |
| | | | 公务接待费 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | | | | | | | |
| 302 | 17 | 315001 | 公务接待费 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | | | | | | | |
| | | | 劳务费 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | | | | |
| 302 | 26 | 315001 | 其他劳务费 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | | | | |
| | | | 委托业务费 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | 85.00 | | | | | | |
| 302 | 27 | 315001 | 其他委托业务费 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | 85.00 | | | | | | |
| | | | 工会经费 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 315001 | 工会经费（比例） | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 315001 | 工会经费（补充） | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | | | | | | | |
| | | | 福利费 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | | | | | | | |
| | | | 公务用车运行维护费 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | | | | | | | |
| 302 | 31 | 315001 | 燃料费 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | | | |
| 302 | 31 | 315001 | 维修费 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | | | | | | |
| 302 | 31 | 315001 | 过路过桥费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | |
| 302 | 31 | 315001 | 保险费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | |
| 302 | 31 | 315001 | 其他公务用车运行维护费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | |
| | | | 其他交通费用 | 25.05 | 25.05 | 25.05 | 20.05 | 5.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 315001 | 公务交通补贴 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 315001 | 租车费用 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 5.10 | 5.00 | | | | | | |
| | | | 其他商品和服务支出 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 315001 | 午餐补助费 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 315001 | 公用经费预留 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | | 1,900.00 | | | | | | |
| | | | 其他对个人和家庭的补助 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | | 1,900.00 | | | | | | |
| 303 | 99 | 315001 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | | 1,900.00 | | | | | | |
| | | | 资本性支出 | 441.29 | 441.29 | 441.29 | | 441.29 | | | | | | |
| | | | 信息网络及软件购置更新 | 441.29 | 441.29 | 441.29 | | 441.29 | | | | | | |
| | | | 乐山市医疗保障事务中心 | 614.65 | 614.65 | 614.65 | 566.15 | 48.50 | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | 357.59 | 357.59 | 357.59 | 357.59 | | | | | | | |
| | | | 基本工资 | 136.60 | 136.60 | 136.60 | 136.60 | | | | | | | |
| | | | 津贴补贴 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 315302 | 地方津贴补贴 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | | | | | | | |
| | | | 奖金 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 315302 | 年终一次性奖金 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | | | | | | | |
| | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.08 | 39.08 | 39.08 | 39.08 | | | | | | | |
| | | | 职业年金缴费 | 19.54 | 19.54 | 19.54 | 19.54 | | | | | | | |
| | | | 职工基本医疗保险缴费 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | | | | | | | |
| | | | 其他社会保障缴费 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 315302 | 工伤保险 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 315302 | 失业保险 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 315302 | 残疾人就业保障金 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | | | | | | | |
| | | | 住房公积金 | 35.22 | 35.22 | 35.22 | 35.22 | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 257.06 | 257.06 | 257.06 | 208.56 | 48.50 | | | | | | |
| | | | 办公费 | 25.85 | 25.85 | 25.85 | 25.85 | | | | | | | |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市医疗保障局

| 科目编码 类 款 | 单位代码 | 项 目 单位名称（科目） | 合计 | 中央、省提前通知专项转移支付等 | | | | | | | | |
|-------------|------|-----------------|----|-----------------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|
| | | | | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | |
| | | 合 计 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 乐山市医疗保障局机关 | | | | | | | | | | |
| | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | |
| | | 基本工资 | | | | | | | | | | |
| | | 津贴补贴 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 地方津贴补贴 | | | | | | | | | | |
| | | 奖金 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 年终一次性奖金 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 工伤保险 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 残疾人就业保障金 | | | | | | | | | | |
| | | 住房公积金 | | | | | | | | | | |
| | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
| | | 办公费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 日常办公用品 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 书报杂志 | | | | | | | | | | |
| | | 印刷费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 办公印刷费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 其他印刷费 | | | | | | | | | | |
| | | 水费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 办公卫生用水 | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 饮用水 | | | | | | | | | | |
| | | 电费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 办公用电费 | | | | | | | | | | |
| | | 邮电费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 邮寄费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 电话费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 网络通讯费 | | | | | | | | | | |
| | | 差旅费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 差旅城市间交通费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 差旅住宿费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 差旅伙食补助费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 差旅公杂费 | | | | | | | | | | |
| | | 维修（护）费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 零星维修（护）费 | | | | | | | | | | |
| | | 租赁费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 专用通讯网租赁费 | | | | | | | | | | |
| | | 会议费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 三类、四类会议费 | | | | | | | | | | |
| | | 公务接待费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 公务接待费 | | | | | | | | | | |
| | | 劳务费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 其他劳务费 | | | | | | | | | | |
| | | 委托业务费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 其他委托业务费 | | | | | | | | | | |
| | | 工会经费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 工会经费（比例） | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 工会经费（补充） | | | | | | | | | | |
| | | 福利费 | | | | | | | | | | |
| | | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 燃料费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 维修费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 过路过桥费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 保险费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 其他公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | |
| | | 其他交通费用 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 公务交通补贴 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 租车费用 | | | | | | | | | | |
| | | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 午餐补助费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 公用经费预留 | | | | | | | | | | |
| | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | |
| | | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 315001 | | | | | | | | | | |
| | | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | |
| | | 资本性支出 | | | | | | | | | | |
| | | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | | | | | |
| | | 乐山市医疗保障事务中心 | | | | | | | | | | |
| | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | |
| | | 基本工资 | | | | | | | | | | |
| | | 津贴补贴 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 315302 | | | | | | | | | | |
| | | 地方津贴补贴 | | | | | | | | | | |
| | | 奖金 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 315302 | | | | | | | | | | |
| | | 年终一次性奖金 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 315302 | | | | | | | | | | |
| | | 工伤保险 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 315302 | | | | | | | | | | |
| | | 失业保险 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 315302 | | | | | | | | | | |
| | | 残疾人就业保障金 | | | | | | | | | | |
| | | 住房公积金 | | | | | | | | | | |
| | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
| | | 办公费 | | | | | | | | | | |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市医疗保障局

金额单位：万元

| 科目编码 类 款 | 单位代码 | 项 目 单位名称（科目） | 合 计 | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----------------|----------------|----------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|-----------|------|------|
| | | | | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 上年应返还额度结转 | | |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 合 计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 乐山市医疗保障局机关 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 基本工资 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 津贴补贴 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 315001 | 地方津贴补贴 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 奖金 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 315001 | 年终一次性奖金 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 315001 | 工伤保险 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 315001 | 残疾人就业保障金 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 办公费 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 315001 | 日常办公用品 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 315001 | 书报杂志 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 印刷费 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 315001 | 办公印刷费 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 315001 | 其他印刷费 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 水费 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 315001 | 办公卫生用水 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 315001 | 饮用水 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 电费 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 315001 | 办公用电费 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 邮电费 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 315001 | 邮寄费 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 315001 | 电话费 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 315001 | 网络通讯费 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 差旅费 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 315001 | 差旅城市间交通费 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 315001 | 差旅住宿费 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 315001 | 差旅伙食补助费 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 315001 | 差旅杂费 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 维修（护）费 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 315001 | 零星维修（护）费 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 租赁费 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 315001 | 专用通讯网租赁费 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 会议费 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 315001 | 三类、四类会议费 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 公务接待费 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 315001 | 公务接待费 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 劳务费 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 315001 | 其他劳务费 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 委托业务费 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 315001 | 其他委托业务费 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 工会经费 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 315001 | 工会经费（比例） | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 315001 | 工会经费（补充） | | | | | | | | | | | | |
| | | | 福利费 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 315001 | 燃料费 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 315001 | 维修费 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 315001 | 过路过桥费 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 315001 | 保险费 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 315001 | 其他公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他交通费用 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 315001 | 公务交通补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 315001 | 租车费用 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 315001 | 午餐补助 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 315001 | 公用经费预留 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 315001 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 资本性支出 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 乐山市医疗保障事务中心 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 基本工资 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 津贴补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 315302 | 地方津贴补贴 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 奖金 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 315302 | 年终一次性奖金 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 315302 | 工伤保险 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 315302 | 失业保险 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 315302 | 残疾人就业保障金 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算支出预算表

部门：乐山市医疗保障局

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 合 计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | | | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | 3,434.42 | 3,434.42 | |
| | | | | 3,434.42 | 3,434.42 | |
| | | | 乐山市医疗保障局 | 3,434.42 | 3,434.42 | |
| 208 | 01 | 01 | 315 行政运行 | 397.80 | 397.80 | |
| 208 | 05 | 05 | 315 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.19 | 61.19 | |
| 208 | 05 | 06 | 315 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.59 | 30.59 | |
| 208 | 99 | 99 | 315 其他社会保障和就业支出 | 7.24 | 7.24 | |
| 210 | 11 | 01 | 315 行政单位医疗 | 22.60 | 22.60 | |
| 210 | 11 | 02 | 315 事业单位医疗 | 0.73 | 0.73 | |
| 210 | 12 | 02 | 315 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1,062.06 | 1,062.06 | |
| 210 | 12 | 99 | 315 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 137.94 | 137.94 | |
| 210 | 13 | 01 | 315 城乡医疗救助 | 700.00 | 700.00 | |
| 210 | 15 | 01 | 315 行政运行 | 216.26 | 216.26 | |
| 210 | 15 | 02 | 315 一般行政管理事务 | 558.54 | 558.54 | |
| 210 | 15 | 04 | 315 信息化建设 | 61.80 | 61.80 | |
| 210 | 15 | 06 | 315 医疗保障经办事务 | 103.50 | 103.50 | |
| 210 | 15 | 50 | 315 事业运行 | 17.78 | 17.78 | |
| 221 | 02 | 01 | 315 住房公积金 | 56.40 | 56.40 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市医疗保障局

金额单位：万元

| 科目编码 类 款 | 单位代码 | 项 目 | | 合计 | 基本支出 | |
|-------------|--------|----------|----------------|--------|--------|--------|
| | | 单位名称(科目) | | | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合 计 | 869.23 | 616.16 | 253.07 |
| | | | | 869.23 | 616.16 | 253.07 |
| | 315001 | | 乐山市医疗保障局机关 | 279.34 | 185.65 | 93.69 |
| | 301 | | 工资福利支出 | 185.65 | 185.65 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 70.44 | 70.44 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 49.92 | 49.92 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 地方津贴补贴 | 49.92 | 49.92 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 5.87 | 5.87 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金 | 5.87 | 5.87 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.20 | 20.20 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.10 | 10.10 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.70 | 7.70 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.32 | 2.32 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.96 | 0.96 | |
| 301 | 12 | 3011203 | 残疾人就业保障金 | 1.36 | 1.36 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 19.12 | 19.12 | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 93.69 | | 93.69 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 11.10 | | 11.10 |
| 302 | 01 | 3020101 | 日常办公用品 | 9.00 | | 9.00 |
| 302 | 01 | 3020102 | 书报杂志 | 2.10 | | 2.10 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 3.63 | | 3.63 |
| 302 | 02 | 3020201 | 办公印刷费 | 3.63 | | 3.63 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 05 | 3020501 | 办公卫生用水 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 05 | 3020502 | 饮用水 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 06 | 3020601 | 办公用电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 5.67 | | 5.67 |
| 302 | 07 | 3020701 | 邮寄费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 07 | 3020702 | 电话费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 07 | 3020705 | 网络通讯费 | 4.87 | | 4.87 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 11 | 3021101 | 差旅城市间交通费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 11 | 3021102 | 差旅住宿费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 11 | 3021104 | 差旅公杂费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 13 | 3021312 | 零星维修(护)费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 15 | 3021501 | 三类、四类会议费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.90 | | 1.90 |
| 302 | 17 | 3021701 | 公务接待费 | 1.90 | | 1.90 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 2.60 | | 2.60 |
| 302 | 26 | 3022699 | 其他劳务费 | 2.60 | | 2.60 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 6.49 | | 6.49 |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费(比例) | 2.41 | | 2.41 |
| 302 | 28 | 3022802 | 工会经费(补充) | 4.08 | | 4.08 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 3.61 | | 3.61 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.80 | | 3.80 |
| 302 | 31 | 3023101 | 燃料费 | 2.20 | | 2.20 |
| 302 | 31 | 3023102 | 维修费 | 0.65 | | 0.65 |
| 302 | 31 | 3023103 | 过路过桥费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 31 | 3023104 | 保险费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 31 | 3023199 | 其他公务用车运行维护费 | 0.15 | | 0.15 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 20.05 | | 20.05 |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通补贴 | 14.95 | | 14.95 |
| 302 | 39 | 3023903 | 租车费用 | 5.10 | | 5.10 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.64 | | 11.64 |
| 302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费 | 8.98 | | 8.98 |
| 302 | 99 | 3029998 | 公用经费预留 | 2.66 | | 2.66 |
| | 315302 | | 乐山市医疗保障事务中心 | 566.15 | 412.59 | 153.56 |
| | 301 | | 工资福利支出 | 357.59 | 357.59 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 136.60 | 136.60 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 96.26 | 96.26 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 地方津贴补贴 | 96.26 | 96.26 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 11.38 | 11.38 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金 | 11.38 | 11.38 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.08 | 39.08 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 19.54 | 19.54 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.90 | 14.90 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.62 | 4.62 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 1.86 | 1.86 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.04 | 0.04 | |
| 301 | 12 | 3011203 | 残疾人就业保障金 | 2.71 | 2.71 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 35.22 | 35.22 | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 208.56 | 55.00 | 153.56 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-----------------------------|-------|-------|-------|
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 25.85 | | 25.85 |
| 302 | 01 | 3020101 | 日常办公用品 | 23.85 | | 23.85 |
| 302 | 01 | 3020102 | 书报杂志 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 02 | 3020201 | 办公印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 05 | 3020501 | 办公卫生用水 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 05 | 3020502 | 饮用水 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 9.00 | | 9.00 |
| 302 | 06 | 3020601 | 办公用电费 | 9.00 | | 9.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 7.05 | | 7.05 |
| 302 | 07 | 3020701 | 邮寄费 | 0.35 | | 0.35 |
| 302 | 07 | 3020702 | 电话费 | 5.50 | | 5.50 |
| 302 | 07 | 3020705 | 网络通讯费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 20.30 | | 20.30 |
| 302 | 11 | 3021101 | 差旅城市间交通费 | 2.30 | | 2.30 |
| 302 | 11 | 3021102 | 差旅住宿费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 11 | 3021104 | 差旅公杂费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 13 | 3021312 | 零星维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 17 | 3021701 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 56.00 | 55.00 | 1.00 |
| 302 | 26 | 3022601 | 劳务派遣人员经费 | 55.00 | 55.00 | |
| 302 | 26 | 3022699 | 其他劳务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 12.82 | | 12.82 |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费(比例) | 4.66 | | 4.66 |
| 302 | 28 | 3022802 | 工会经费(补充) | 8.16 | | 8.16 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 6.99 | | 6.99 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 32.56 | | 32.56 |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通补贴 | 27.56 | | 27.56 |
| 302 | 39 | 3023903 | 租车费用 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.99 | | 27.99 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休人员活动费 | 0.32 | | 0.32 |
| 302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费 | 23.76 | | 23.76 |
| 302 | 99 | 3029998 | 公用经费预留 | 3.91 | | 3.91 |
| | | 315303 | 乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心 | 23.74 | 17.92 | 5.83 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 17.92 | 17.92 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 6.30 | 6.30 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 0.28 | 0.28 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 地方津贴补贴 | 0.28 | 0.28 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 5.38 | 5.38 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.91 | 1.91 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.96 | 0.96 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.73 | 0.73 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.08 | 0.08 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.06 | 0.06 | |
| 301 | 12 | 3011203 | 残疾人就业保障金 | 0.16 | 0.16 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 2.07 | 2.07 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 5.83 | | 5.83 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 1.25 | | 1.25 |
| 302 | 01 | 3020101 | 日常办公用品 | 1.25 | | 1.25 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 02 | 3020201 | 办公印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.15 | | 0.15 |
| 302 | 05 | 3020501 | 办公卫生用水 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 05 | 3020502 | 饮用水 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 06 | 3020601 | 办公用电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 07 | 3020702 | 电话费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 11 | 3021101 | 差旅城市间交通费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 11 | 3021102 | 差旅住宿费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 11 | 3021104 | 差旅公杂费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 17 | 3021701 | 公务接待费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.68 | | 0.68 |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费(比例) | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 28 | 3022802 | 工会经费(补充) | 0.48 | | 0.48 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 0.31 | | 0.31 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 39 | 3023902 | 事业单位出租车费用 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 39 | 3023903 | 租车费用 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.24 | | 1.24 |
| 302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费 | 1.06 | | 1.06 |
| 302 | 99 | 3029998 | 公用经费预留 | 0.18 | | 0.18 |

一般公共预算项目支出预算表

部门：乐山市医疗保障局

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 | 2,565.19 |
| | | | | | 2,565.19 |
| | | | | 乐山市医疗保障局机关 | 2,516.69 |
| | | | | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1,062.06 |
| 210 | 12 | 02 | 315001 | 城乡居民基本医疗保险补助资金 | 1,062.06 |
| | | | | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 137.94 |
| 210 | 12 | 99 | 315001 | 城乡居民基本医疗保险补助资金 | 137.94 |
| | | | | 城乡医疗救助 | 700.00 |
| 210 | 13 | 01 | 315001 | 城乡医疗救助补助资金 | 700.00 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 554.89 |
| 210 | 15 | 02 | 315001 | 医疗保障基金监管及宣传费 | 60.00 |
| 210 | 15 | 02 | 315001 | 乐山市医疗保险按疾病诊断相关分组（DRG）付费建设项目 | 441.29 |
| 210 | 15 | 02 | 315001 | 医保网上办事大厅短信认证费用 | 3.60 |
| 210 | 15 | 02 | 315001 | 医疗服务价格改革试点工作经费 | 50.00 |
| | | | | 信息化建设 | 61.80 |
| 210 | 15 | 04 | 315001 | IDC 机房租赁费用 | 28.20 |
| 210 | 15 | 04 | 315001 | 医保骨干网络接入费用 | 33.60 |
| | | | | 乐山市医疗保障事务中心 | 48.50 |
| | | | | 医疗保障经办事务 | 48.50 |
| 210 | 15 | 06 | 315302 | 乐山医保智能监控系统软件维护服务费用 | 6.00 |
| 210 | 15 | 06 | 315302 | 医保基金专项审计 | 27.50 |
| 210 | 15 | 06 | 315302 | 市级医疗机构监管经费 | 15.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市医疗保障局

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 | 6.80 | | 3.80 | | 3.80 | 3.00 |
| | | 6.80 | | 3.80 | | 3.80 | 3.00 |
| 315001 | 乐山市医疗保障局机关 | 5.70 | | 3.80 | | 3.80 | 1.90 |
| 315302 | 乐山市医疗保障事务中心 | 1.00 | | | | | 1.00 |
| 315303 | 乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心 | 0.10 | | | | | 0.10 |

政府性基金预算支出表

部门：乐山市医疗保障局

金额单位：万元

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市医疗保障局

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） 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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

国有资本经营预算支出表

部门：乐山市医疗保障局

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 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表6

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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 |
| 315-乐山市医疗保障局 | | 2,565.19 | | 产出指标 | 数量指标 | 开展医保集中宣传次数(次) | ≥ | 2 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 聘请第三方专业人员协助开展监督检查(万元) | = | 30 | 万元 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 参保群众对医保政策的知晓率(%) | ≥ | 90 | % | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 基金预警和风险控制能力 | ≥ | 10 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 医保宣传覆盖率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 医保政策及业务培训天数 | ≥ | 2 | 天 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成对25家定点医疗机构的第三方监督检查 | ≥ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 微信公众账号每月更新次数(次) | ≥ | 5 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 第三方监管制覆盖全市定点医药机构范围 | ≥ | 5 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 宣传费用使用量(万元) | ≤ | 30 | 万元 | 4 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众对医保工作的满意度(%) | ≥ | 90 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 医保政策法规及业务培训期数(期) | = | 2 | 期 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 在市级及以上媒体宣传次数(次) | ≥ | 8 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 市局对全域定点医疗机构的复查率(第三方监管) | ≥ | 10 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 医保综合监管能力提升认可度 | ≥ | 80 | % | 7 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展医保基金监管工作会议或培训 | ≥ | 1 | 次 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全市定点医药机构的检查覆盖率 | ≥ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 医保政策知晓度覆盖完成时间 | ≥ | 100 | % | 0 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成医保新媒体宣传工作及时性 | ≥ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 医保政策及业务政策培训完成时间 | ≥ | 100 | % | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 医保干部队伍业务能力提升率 | ≥ | 10 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对医保改革工作的促进程度(%) | ≥ | 80 | % | 3 | 正向指标 |
| | 城乡居民基本医疗保险补助资金 | 1,200.00 | 1.巩固参保率 2.稳步提高保障水平目标 3.实现基金收支平衡 4.提高居民满意度 | 产出指标 | 质量指标 | 以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 实行按病种(组)、按人头、付费等支付 | 定性 | 高中低 | | 5 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|-----------|--------------------------|----|-----|-----|--|----|------|
| | | | | | | 方式改革 | | | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 开展门诊统筹,逐步向门诊统筹过渡 | 定性 | 高中低 | | | 5 | 正向指标 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效减轻参保人员医疗费用负担 | 定性 | 高中低 | | | 5 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 参保人住院费用实际报销比例 | ≥ | 50 | % | | 5 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 全年补助资金 | = | 10 | 亿元 | | 5 | 正向指标 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对城乡居民医保补助政策满意度 | ≥ | 90 | % | | 5 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 当年各级财政实际补助到位率 | = | 100 | % | | 5 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 各级财政实际补助标准(元) | ≥ | 580 | 元 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参保居民缴费标准 | = | 320 | 元 | | 5 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 参保人政策范围内住院费用报销比例 | ≥ | 70 | % | | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 基金滚存可支配月数 | 定性 | 高中低 | | | 5 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 虚报参保人数 | = | 0 | 人 | | 5 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参保人数(万人) | ≥ | 254 | 万人 | | 5 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 以户籍人口数为基数的基本医保综合参保率 | ≥ | 92 | % | | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 代缴城乡居民基本医疗保险个人缴费人数 | = | 100 | % | | 5 | 正向指标 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众看病就医方便程度 | 定性 | 高中低 | | | 5 | 正向指标 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗救助对象覆盖范围 | 定性 | 高中低 | | | 5 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 重点救助对象自付费用按规定年度限额内住院救助比例 | ≥ | 70 | % | | 4 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资助参保人次数 | = | 9 | 万人 | | 5 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | “一站式”即时结算覆盖率 | 定性 | 高中低 | | | 4 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 门诊医疗费用救助比例 | 定性 | 高中低 | | | 5 | 正向指标 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对困难群体的促进作用 | 定性 | 高中低 | | | 5 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 代缴城乡居民基本医疗保险最低标准 | 定性 | 高中低 | | | 4 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 全年补助资金 | = | 450 | 万元 | | 5 | 正向指标 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众医疗费用负担减轻程度 | 定性 | 高中低 | | | 5 | 正向指标 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥ | 85 | % | | 5 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 住院医疗费用救助比例 | 定性 | 高中低 | | | 5 | 正向指标 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建档立卡贫困人口满意度 | ≥ | 95 | % | | 4 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 住院救助人次 | = | 3.5 | 万人次 | | 5 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | = | 100 | % | | 5 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 门诊救助人次 | = | 10 | 万人次 | | 5 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 困难群体 | ≥ | 80 | % | | 5 | 正向指标 |

通过实施城乡医疗救助,开展重大疾病医疗救助工作,将符合条件的救助对象按规定纳入救助范围。重点救助对象政策范围内个人自付费用年度救助限额内住院救助比例达到70%。医疗救助对象覆盖范围稳步扩展。一、资助参保。对符合条件的困难群众参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分进行补助,包括对特困人员进行全额资助,对低保对象、返贫致贫人口、脱贫不稳定人口纳入相关部门检测范围的农村低收入人口进行定额资助。二、困难群众参保率。实现纳入资助参保范围的困难群众应保尽保。三、医保待遇落实。确保符合条件的困难群众按规定享受基本医疗保险、大病保险、医疗救助待遇,坚决防范因病致贫返贫。

城乡医疗救助补助资金

700.00

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-------|--|-------|-----------|--|----|------|----|----|------|
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备日常巡检次数 | > | 22 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众对医保业务办理速度的满意度 | ≥ | 80 | % | 15 | 正向指标 |
| | 医保骨干网络接入费用 | 33.60 | 全市各医保经办机构终端接入乐山市医保骨干网络横向接入区,有力支撑医保业务平稳开展。 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预计花费资金 | = | 33.6 | 万元 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 医保业务数据传输效率 | ≥ | 70 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 网络故障发生率 | ≤ | 5 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 网络故障维修人员到场时间 | ≤ | 30 | 分钟 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对医保业务办理的促进作用 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保线上公共服务的满意度 | > | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | 医保网上办事大厅短信认证费用 | 3.60 | 通过购买使用网络运营商云MSA短信包服务费,有效验证登录人员身份信息,确保账号安全,方便用户登录固定账号进行业务申报和查询。 | 产出指标 | 数量指标 | 短信发送指令响应时间 | ≤ | 7 | 秒 | 15 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对医保业务办理效率的促进作用 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 短信准确发送率 | ≥ | 98 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 短信送达率 | ≥ | 99 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 短信云MAS服务包费用 | = | 3.6 | 万元 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 短信服务期限 | = | 1 | 年 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 医保公共服务水平 | 定性 | 高中低 | | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 效果指标 | 完成经费预算数 | > | 30 | 万元 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 专家座谈会 | ≥ | 2 | 次 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 控制人民群众医药费用负担 | ≥ | 80 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗保障基金使用效率,保障人民群众获得高质量、有效率、能负担的医疗卫生服务 | 定性 | 高中低 | | 10 | 正向指标 |
| | 医疗服务价格改革试点工作经费 | 50.00 | 持续深化医疗服务价格改革,建立健全适应经济社会发展、更好发挥政府作用、医疗机构充分参与、体现劳务价值的医疗服务价格形成机制,进一步发挥医疗服务价格在深化医药服务供给侧改革中的引领作用,促进医疗服务创新发展,控制人民群众医药费用负担,提升医疗保障基金使用效率,保障人民群众获得高质量、有效率、能负担的医疗卫生服务。到2025年,在全国率先完成医疗服务价格改革试点,形成可操作、可复制、可推广的医疗服务价格改革经验,为全面推进医疗服务价格改革贡献乐山经验。 | 产出指标 | 质量指标 | 进一步发挥医疗服务价格在深化医药服务供给侧改革中的引领作用,促进医疗服务创新发展,控制人民群众医药费用负担,提升医疗保障基金使用效率 | ≥ | 80 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 基金使用效率 | ≥ | 10 | 万元 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 监控定点医院医疗行为有效性 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 定点医院机构覆盖率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 到达现场时间 | ≤ | 60 | 分钟 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医疗保险基金安全 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 医保监控资金支付金额软件年度使用费 | = | 6 | 万元 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 315302-乐山市医疗保障事务中心 | 乐山医保智能监控系统软件维护服务费用 | 6.00 | 1、对我单位出现故障的计算机系统、办公设备进行及时的维修维护以及提供相应的技术咨询服务,保障我单位计算机系统、办公设备正常运行使用。2、继续维护监管指标源数据,保证监管功能的正常运行,保证每月监管指标的正确性,为医疗保险的精细化管理奠定基础;保证监管数据正常运行;保证监管系统正常运行,正常维护及正常升级功能。3、反映医疗保险基金收入;反映医疗保险基金支出; | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------|-----------|-----------------------|---|------|----|--|----|------|--|
| | | | 反映医疗保险基金结余。 | | | | | | | | | |
| 医保基金专项审计 | 27.50 | 目标1:检查城乡居民医疗保险基金收入。目标2:检查城乡居民医疗保险基金支出。目标3:检查职工医疗保险基金收入。目标4:检查职工医疗保险基金支出。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障参保人员的缴费信息和待遇领取信息完整 | ≥ | 90 | % | | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 审计医保凭证完成率 | ≥ | 90 | % | | 20 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 审计准确率 | ≥ | 90 | % | | 20 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保基金的安全完整,保障参保群众的医疗待遇 | ≥ | 90 | % | | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 资金支付金额 | = | 27.5 | 万元 | | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 审计医保凭证的时间 | ≤ | 4 | 月 | | 20 | 反向指标 | |
| 市级医疗机构监管经费 | 15.00 | 1、检查涉及病历约800份。2、检查涉及药品、耗材约120个品种。3、利用大数据手段对发现的问题进行统计分析。4、对上述检查发现的问题形成详实的证据材料移送中心进一步处理。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障参保群众切身利益 | ≥ | 90 | % | | 10 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保医疗保险基金安全性 | ≥ | 90 | % | | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 检查涉及药品耗材品种 | = | 120 | 个 | | 20 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 稽核检查准确性 | ≥ | 90 | % | | 20 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 稽核检查持续时间 | = | 40 | 天 | | 20 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 稽核监管经费 | = | 15 | 万元 | | 10 | 正向指标 | |

整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

| 部门名称 | | 乐山市医疗保障局 | | |
|--------|---|---|---|----------------|
| 任务名称 | | 主要内容 | | |
| 年度主要任务 | 医疗保障基金监管及宣传费 | <p>目标 1: 学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记系列重要指示精神</p> <p>目标 2: 全面贯彻落实《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》(中发〔2020〕5号)《国务院办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》(国办发〔2020〕20号)《国家医疗保障局关于印发〈医疗保障行政执法事项指导目录〉的通知》(医保发〔2020〕35号)《基本医疗保险用药管理暂行办法》(国家医疗保障局令第1号)等文件要求, 适应医保新形势新要求。</p> <p>目标 3: 增强责任担当意识, 提升干部队伍对医保政策的理解和实际操作的业务能力, 强化医疗保障队伍廉政建设, 提升党员干部廉洁自律意识。</p> <p>目标 4: 探索建立第三方监管机制。通过购买服务引入财务审计、医疗专家、保险稽核等第三方监管力量, 补充医保基金监管力量的不足, 加强对定点医疗机构监管力度</p> <p>目标 5: 组织对全市定点医药机构进行全覆盖检查</p> <p>目标 6: 组织开展医保基金监管政策宣传</p> <p>目标 7: 组织对全市经办机构进行检查</p> <p>目标 8: 市局组织开展对全域定点医疗机构的抽查复查</p> <p>目标 9: 不断提升群众对医保政策的知晓度和普及面, 树立医保良好形象, 为全市经济社会发展贡献医保力量</p> | | |
| | IDC 机房租赁费用 | 提供可靠稳定的外部机房环境(含恒定电压、温湿度控制、消防设施等), 妥善存放和使用乐山市医保骨干网横向接入区网络安全设备, 确保医保业务数据安全、平稳传输。 | | |
| | 医保基金专项审计 | 委托会计师事务所对 12 个医疗保险经办机构 2021 年的医疗保险基金收支结余情况进行审计。审计经办机构是否存在应收未收、应支未支、多支等情况发生。 | | |
| | 乐山市医疗保险按疾病诊断相关分组(DRG)付费建设项目 | <p>目标 1: 建立我市“按疾病诊断相关分组(DRG)付费”模板。</p> <p>对全市规模较大的医疗机构先行试点, 再稳步推进到所有住院医疗机构, 基本覆盖全病种。</p> <p>目标 2: 建立更科学的医保基金支付的精细化管理体系。</p> <p>将目前我市医保付费模式的主体(即“总额预算前提下的总控付费”)过渡至更科学的按疾病诊断相关分组(DRG)付费的模式。在进一步加强医保基金预算管理的同时, 建立以基金总额预算为基础, 按病种结合分值、按人头、按床日等多种付费相结合的多元复合式医保支付方式。</p> <p>目标 3: 实现医保基金支付与卫生绩效管理考核体系的统一。</p> <p>将医保支付方式改革覆盖全市所有定点医疗机构和医疗服务, 促进医疗机构之间分工协作、有序竞争和资源合理配置。更好地保障参保人员权益、提高医保基金使用效率、规范医疗服务行为、控制医疗费用不合理上涨, 促进医保基金安全可持续运行。</p> <p>目标 4: 建立本土化、开放化、常态化的自我完善机制。</p> <p>在通过购买专家服务满足当前项目建设需求的同时, 寻求建立符合乐山市本地实情及未来管理需要的专业化人才的培训机制和谈判机制, 发挥医保支付方式的杠杆调节作用, 变单纯的基金支付方式为整体化、专业化、智能化、精细化的可持续自我完善的管理工具。</p> | | |
| | 医保骨干网络接入费用 | 全市各医保经办机构终端接入乐山市医保骨干网络横向接入区, 有力支撑医保业务平稳开展。 | | |
| | 医保网上办事大厅短信认证费用 | 通过购买使用网络运营商云 MSA 短信包服务费, 有效验证登录人员身份信息, 确保单位及个人账号安全, 方便用户登录固定账号进行业务申报和查询。 | | |
| | 医疗服务价格改革试点工作经费 | 持续深化医疗服务价格改革, 建立健全适应经济社会发展、更好发挥政府作用、医疗机构充分参与、体现基金劳务价值的医疗服务价格形成机制, 进一步发挥医疗服务价格在深化医药服务供给侧改革中的引领作用, 促进医疗服务创新发展, 控制人民群众医药费用负担, 提升医疗保障基金使用效率, 保障人民群众获得高质量、有效率、能负担的医疗卫生服务。到 2025 年, 在全国率先完成医疗服务价格改革试点, 形成可操作、可复制、可推广的医疗服务价格改革经验, 为全面推进医疗服务价格改革贡献乐山经验。 | | |
| | 年度部门整体支出预算 | | 资金总额 | 财政拨款 |
| | | 3,434.42 | 3,434.42 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 持续强化基金监管; 1. 做好医保各项发展规划; 2. 健全完善医疗保障体系; 3. 深化医保支付方式改革。加快推进按疾病诊断相关分组(DRG)付费改革, 构建完善多元复合支付方式, 提高医保基金使用绩效; 4. 持续打击欺诈骗保行为; 5. 健全医药服务价格调整; 6. 推进医保政风行风建设; 7. 持续深化全面从严治党; 医保系统验收合格率达 90%以上; | | | |
| 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 | 机房温湿度控制系统故障发生率 | <2% |
| | | | 网络故障发生率 | ≤5% |
| | | | DRG 系统验收合格率 | ≥90% |
| | | | 微信公众号每月更新次数(次) | ≥5 次 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 进一步发挥医疗服务价格在深化医药服务供给侧改革中的引领作用, 促进医疗服务创新发展, 控制人民群众医药费用负担, 提升医疗保障基金使用效率 | ≥80% |
| | | | 医保经办服务水平 | ≥10% |
| | | | 医保业务数据传输效率 | ≥70% |
| | | | 医保综合监管能力提升认可度 | ≥80% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 短信服务期限 | =1 年 |
| | | | 乐山市医疗保险按疾病诊断相关分组(DRG)付费建设项目建设 | =2022 年 |
| | | | 完成医保新媒体宣传及时性 | ≥100% |
| 产出指标 | 成本指标 | 短信云 MAS 服务包费用 | =3.6 万元 | |
| | | 对医保业务办理效率的促进作用 | ≥80% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障参保人员的缴费信息和待遇领取信息准确完整 | ≥90% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保线上公共服务的满意度 | ≥90% | |

政府 采 购 预 算 表

部门：乐山市医疗保障局

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 采 购 数 量 | 面 向 中 小 企 业 | 政 府 采 购 预 算 |
|---------|-------------------------------|-----------|-----------|---------|-------------|-------------|
| 单 位 代 码 | 单 位 名 称 (科 目) | 品 目 序 号 | 品 目 名 称 | | | |
| | 合 计 | | | | | 57.35 |
| | 乐山市医疗保障局机关 | | | | | 57.35 |
| 315001 | 乐山市医疗保险按疾病诊断相关分组 (DRG) 付费建设项目 | A02010103 | 服务器 | 3 | 是 | 54.00 |
| 315001 | 公务用车运行维护费 | C15040201 | 机动车保险服务 | 1 | 否 | 0.50 |
| 315001 | 公务用车运行维护费 | C050301 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 是 | 0.65 |
| 315001 | 公务用车运行维护费 | C050302 | 车辆加油服务 | 1 | 否 | 2.20 |

**第三部分 乐山市医疗保障局
2022 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，乐山市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年乐山市医疗保障局收入预算总额为3434.42万元，较上年预算数减少47.85万元。其中：当年财政拨款收入3434.42万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算3434.42万元，其中：基本支出预算869.23万元（人员经费616.16万元，公用经费253.07万元），项目支出预算2565.19万元。

二、财政拨款支出预算安排情况

乐山市医疗保障局2022年财政拨款收支总预算3434.42万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医保事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障乐山市医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。

项目支出，是用于保障乐山市医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出。

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及变化情况

乐山市医疗保障局2022年一般公共预算当年拨款3434.24

万元，较上年预算数减少 47.85 万元。主要是因为项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 496.81 万元，占 14.47%；医疗卫生与计划生育支出 2881.21 万元，占 83.89%；住房保障支出 56.40 万元，占 1.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2101501-行政运行: 2022 年预算数为 216.26 万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2. 2080101-行政运行: 2022 年预算数为 397.80 万元，主要用于：参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休人员等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

3. 2101502-一般行政管理事务: 2022 年预算数为 558.54 万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4. 2101506-医疗保障经办事务: 2022 年预算数为 103.50 万元，主要用于：开展医保经办相关事项所需的公用经费及项目支出。

5. 2101550-事业运行运行: 2022 年预算数为 17.78 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

6. 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2021 年预算数为 61.19 万元，主要用于：乐山市医疗保障局、乐山市医疗保障事务中心、乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心，实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

7. 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：2021 年预算数为 30.6 万元，主要用于：乐山市医疗保障局、乐山市医疗保障事务中心、乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心，实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8. 2101101-行政单位医疗：2021 年预算数为 22.6 元，主要用于：乐山市医疗保障局、乐山市医疗保障事务中心基本医疗保险缴费支出。

9. 2101102-事业单位医疗：2021 年预算数为 0.73 万元，主要用于：乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心基本医疗保险缴费支出。

10. 2210201-住房公积金.：2021 年预算数为 56.41 万元，主要用于：乐山市医疗保障局、乐山市医疗保障事务中心、乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11. 2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：2021 年预算数为 1062.06 万元，主要用于为全市参加居民基本

医疗保险人员提供财政补助。

12.2101299-财政对其他基本医疗保险基金的补助：2021年预算数为137.94万元，主要用于为全市参加居民基本医疗保险人员提供财政补助。

13.2101301-城乡医疗救助：2021年预算数为700万元，主要用于为全市参加居民医疗救助补助资金。

14.2101504-信息化建设：2021年预算数为61.80万元，主要用于IDC机房租赁费用和医保骨干网络接入费用。

15.2089999-其他社会保障和就业支出：2021年预算数为7.24万元，主要用于：乐山市医疗保障局、乐山市医疗保障事务中心、乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心工伤保险、失业保险缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市医疗保障局2022年一般公共预算基本支出869.23万元，其中：

人员经费616.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费253.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

乐山市医疗保障局 2022 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，较上年预算数增加（减少）0 万元。主要是因为无。

六、“三公”经费预算安排情况说明

乐山市医疗保障局 2022 年“三公”经费预算数 6.8 万元，较上年“三公”经费预算数较少 0.1 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 6.8 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 3.8 万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无。根据 2022 年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0 人次。主要包括无。

（二）公务接待费较上年预算减少 0.1 万元，下降 3.33%。主要原因是按照厉行节约的要求，压减该项开支。

2022 年公务接待费计划用于接待各省部级领导及各市州对我部门业务进行调研。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

（四）单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 3.8 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，乐山市医疗保障局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为253.07万元，较上年预算增加11.53万元，增长4.77%。以上科目主要来自于公用经费及部分项目支出科目。

（二）政府采购情况

2022年，乐山市医疗保障局安排政府采购预算57.35万元，较上年预算减少592.15万元，主要用于采购公务用车车辆加油服务、保险服务和维修保养服务以及DRG项目硬件费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，乐山市医疗保障局共有车辆1。单位无价值200万元以上大型设备。

2022年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0元。

（四）绩效目标设置情况

2022年，乐山市医疗保障局按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排3434.24万元，其中编制了项目绩效目标的预算2565.19万元，主要为城乡居民基本医疗保险补助资金项目、城乡医疗救助补助资金项目、乐山市医疗保险按疾病

诊断相关分组（DRG）付费建设项目、医保网上办事大厅短信认证费用项目、医疗保障基金监管及宣传费项目、医疗服务价格改革试点工作经费项目、IDC 机房租赁费用项目、医保骨干网络接入费用项目、乐山医保智能监控系统软件维护服务费用项目、医保基金专项审计项目、市级医疗机构监管经费项目。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6. 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。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

11. 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。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16. 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。

17. 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。

18. 纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。