

乐山市医疗保障局

2023 年部门预算

乐山市医疗保障局	- 1 -
2023 年部门预算	- 1 -
第一部分 乐山市医疗保障局概况	- 1 -
一、基本职能及主要工作.....	- 1 -
二、部门预算单位构成.....	- 5 -
第二部分 乐山市医疗保障局	- 1 -
2023 年部门预算表	- 1 -
一、部门收支总表（公开表 1）.....	- 7 -
二、部门收入总表（公开表 1-1）.....	- 10 -
三、部门支出总表（公开表 1-2）.....	- 10 -
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）.....	- 12 -
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开.....	- 14 -
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）.....	- 20 -
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）.....	- 22 -
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）.....	- 27 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）.....	- 28 -
十、政府性基金预算支出表（公开表 4）.....	- 28 -
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开.....	- 29 -
十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）.....	- 29 -
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）.....	- 30 -
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）.....	- 46 -
十五、政府采购预算表（公开表 8）.....	- 48 -
第三部分 乐山市医疗保障局	- 49 -
2023 年部门预算情况说明	- 49 -
一、收支预算情况说明.....	- 50 -
（一）收入预算情况.....	- 50 -
（二）支出预算情况.....	- 50 -

二、财政拨款收支预算情况说明.....	- 50 -
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	- 51 -
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	- 51 -
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	- 51 -
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	- 51 -
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	- 53 -
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	- 54 -
六、政府性基金预算支出情况说明.....	- 54 -
七、国有资本经营预算情况说明.....	- 54 -
八、其他重要事项的情况说明.....	- 55 -
(一) 机关运行经费情况.....	- 55 -
(二) 政府采购情况.....	- 55 -
(三) 国有资产占有使用情况.....	- 55 -
(四) 预算绩效情况.....	- 55 -
第四部分 名词解释.....	- 57 -
(一) 财政拨款收支情况:	- 58 -
(二) 一般公共预算拨款收入.....	- 58 -
(三) 事业收入.....	- 58 -
(四) 事业单位经营收入.....	- 58 -
(五) 其他收入.....	- 58 -
(六) 上年结转.....	- 58 -
(七) 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):	- 58 -
(八) 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)	- 58 -
(九) 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)	- 58 -
(十) 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)	- 58 -
(十一) 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)	- 59 -

(十二) 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）：	- 59 -
(十三) 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）：	- 59 -
(十四) 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）：	- 59 -
(十五) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）	- 59 -
(十六) 基本支出	- 59 -
(十七) 项目支出	- 59 -
(十八) 三公经费	- 59 -

第一部分 乐山市医疗保障局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 乐山市医疗保障局职能简介

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）乐山市医疗保障局 2023 年重点工作

1. 持续深化医保制度改革，更好减轻人民负担。保持深化医保改革的“乐山速度”，总结首轮医疗服务价格改革国家试点工作成效，持续完善价格改革机制设定，推动开展新一轮价格调整，努力通过 3 至 5 年的试点尽早形成可实施、可借鉴的乐山改革经验在全国推广。继续推进按疾病诊断相关分组（DRG）付费省级试点工作，在首批 29 家定点医疗机构试点的基础上，扩大试点医疗机构范围，确保 2023 年底前开展 DRG 付费的定点医疗机构数达 70%。持续开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理。严格执行国家、省际组织药品、耗材集中采购中选结果，配合省医保局做好“三

流合一”平台建设，持续做好医保基金直接结算、医保支付标准执行、医保资金结余留用政策落实等工作。坚持以深化医保改革为动力，加速实现乐山医保事业提档升级，推动医保、医疗、医药协同发展和治理，将人民群众的“需求侧”和医疗卫生服务的“供给侧”协同起来，充分释放医保改革红利。

2. 持续完善医保体系建设，更好保障人民健康。锚定兜紧兜牢医保民生保障底线工作目标，助力提升社会事业发展能级工作目标。做好《乐山市建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制实施细则》政策落地工作，按规定将门诊费用纳入职工医保统筹基金支付范围，改革职工医保个人账户，建立健全门诊共济保障机制，提高医保基金使用效率，逐步减轻参保人员医疗费用负担，确保2023年1月1日起，参保群众相关医保待遇及时足额兑现。按照《乐山市健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施细则》要求，2023年实现医疗救助资金全市统筹，促进医疗救助统筹层次与基本医保统筹层次相协调，切实减轻困难群众罹患大病医疗费用负担，防范因病致贫、返贫，助力乡村振兴。协同相关部门加快推进我市普惠型商业健康保险工作，进一步健全我市多层次医疗保障体系，力争到2025年，全面建成与乐山经济社会发展水平相适应的多层次医疗保障体系。

3. 持续高压打击欺诈骗保，更好守护基金安全。严格落实国家、省医保局各项工作部署，认真贯彻《医疗保障基金

使用监督管理条例》。加强与公安、卫健、市场监管等部门的联动，强化医保领域违法违规行为的行刑衔接、行纪衔接，持续保持打击欺诈骗取医保基金行为的高压态势。组织开展对全市定点医药机构的监督检查，加强医疗保障基金使用信用评价结果运用，促进定点医药机构规范自律使用医保基金。修订完善定点医药机构医保服务协议，强化协议管理。运用全省医保信息平台智能监控子系统，加强对定点医药机构纳入医保支付范围的医药服务行为和费用的智能监管。完善医疗保障违法违规行为举报奖励制度，依法依规对举报予以奖励，鼓励群众和社会监督员积极参与医保基金监管。组织开展医保基金监管宣传活动，强化典型案例曝光震慑，充分发动多方力量参与监管，持续营造不敢骗、不能骗、不想骗的社会氛围。

4. 持续优化医保经办服务，更好服务人民群众。紧扣全省民生事业发展“一盘棋”，推动乐山医保事业积极融入全省、全国医保工作大局。围绕“服务质量最优、所需材料最少、办理时限最短、办事流程最简”等目标的基础上进一步精简医保办事材料和时限，提高服务时效和水平。全面铺开全市医保经办大厅标准化建设专项行动，加速乡镇（街道）医保窗口、村（社区）医保服务点建设。突出暖心便民，推进医保服务事项全面入驻乡镇（街道）、村（社区），建设更多一体化医保服务网点，打造距离更近、响应更快的“15分钟”医保服务圈。推进医保信息化建设，不断拓展医保异

地就医直接结算覆盖范围，合规推广应用国家医保服务平台 App、医保电子凭证、四川医保 App，拓展更多智能化、信息化服务场景和渠道，统筹提高适老化水平，推动越来越多的服务事项实现“掌上办”“指尖办”和“全程网办”，让医保服务既有速度更有温度。

二、部门预算单位构成

乐山市医疗保障局及局属二级预算单位 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：

序号	预算单位名称
1	乐山市医疗保障局机关
2	乐山市医疗保障事务中心
3	乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心

第二部分 乐山市医疗保障局
2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表 1

部门收支总表

金额单位：

部门：

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	2,772.38	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	760.91
		九、社会保险基金支	

		出	
		十、卫生健康支出	1,920.56
		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	90.92
		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	2,772.38	本年支出合计	2,772.38
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	2,772.38	支出总计	2,772.38

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一般公共 预算拨款 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	2,772.38		2,772.38	
		2,772.38		2,772.38	
315001	乐山市医疗保障局机关	1,893.33		1,893.33	
315302	乐山市医疗保障事务中心	817.18		817.18	
315303	乐山市医疗保障数据和医疗 保险异地结算中心	61.87		61.87	

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：
万元

项 目			单 位 代 码	单 位 名 称（科 目）	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科 目 编 码	类	款 项						
				合 计	2,772.38	1,270.08	1,502.30	
					2,772.38	1,270.08	1,502.30	
				乐山市医疗 保障局机关	1,893.33	443.63	1,449.70	
208	05	05	315001	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	37.78	37.78		
208	05	06	315001	机关事业单 位职业年金 缴费支出	18.89	18.89		
208	99	99	315001	其他社会保 障和就业支	2.81	2.81		

				出				
210	11	01	315001	行政单位医疗	9.77	9.77		
210	11	03	315001	公务员医疗补助	1.20	1.20		
210	12	02	315001	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,200.00		1,200.00	
210	15	01	315001	行政运行	339.98	339.98		
210	15	02	315001	一般行政管理事务	187.90		187.90	
210	15	04	315001	信息化建设	61.80		61.80	
221	02	01	315001	住房公积金	33.19	33.19		
				乐山市医疗保障事务中心	817.18	764.58	52.60	
208	01	01	315302	行政运行	596.13	596.13		
208	05	05	315302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.40	61.40		
208	05	06	315302	机关事业单位职业年金缴费支出	30.70	30.70		
208	99	99	315302	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79		
210	11	01	315302	行政单位医疗	16.17	16.17		
210	11	03	315302	公务员医疗补助	2.34	2.34		
210	15	06	315302	医疗保障经办事务	52.60		52.60	
221	02	01	315302	住房公积金	53.05	53.05		
				乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心	61.87	61.87		
208	05	05	315303	机关事业单位基本养老保险缴费支	5.60	5.60		

				出				
208	05	06	315303	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80		
210	11	02	315303	事业单位医疗	1.46	1.46		
210	15	50	315303	事业运行	47.33	47.33		
221	02	01	315303	住房公积金	4.68	4.68		

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：

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	2,772.38	一、本年支出	2,772.38	2,772.38		
一般公共预算拨款收入	2,772.38	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		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	760.91	760.91		

		障和就 业支出				
		社会保 险基金 支出				
		卫生健 康支出	1,920.56	1,920.56		
		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	90.92	90.92		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排									
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			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
			合 计	2,772.38	2,772.38	2,772.38	1,270.08	1,502.30						
				2,772.38	2,772.38	2,772.38	1,270.08	1,502.30						
			乐山市医疗保障局机关	1,893.33	1,893.33	1,893.33	443.63	1,449.70						
			工资福利支出	339.78	339.78	339.78	339.78							
301	01	315001	基本工资	92.84	92.84	92.84	92.84							
301	02	315001	津贴补贴	59.61	59.61	59.61	59.61							
301	02	315001	地方津贴补贴	59.61	59.61	59.61	59.61							
301	03	315001	奖金	83.67	83.67	83.67	83.67							
301	03	315001	年终一次性奖金	7.74	7.74	7.74	7.74							
301	03	315001	行政基础绩效奖	75.94	75.94	75.94	75.94							
301	08	315001	机关事业单位基本养老保险缴费	37.78	37.78	37.78	37.78							
301	09	315001	职业年金缴费	18.89	18.89	18.89	18.89							
301	10	315001	职工基本医疗保险缴费	9.77	9.77	9.77	9.77							
301	11	315001	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	1.20	1.20							
301	12	315001	其他社会保障缴费	2.81	2.81	2.81	2.81							
301	12	315001	工伤保险	1.22	1.22	1.22	1.22							
301	12	315001	残疾人就业保障金	1.59	1.59	1.59	1.59							
301	13	315001	住房公积金	33.19	33.19	33.19	33.19							

			商品和服务支出	250.65	250.65	250.65	103.85	146.80						
302	01	315001	办公费	10.00	10.00	10.00	10.00							
302	01	315001	日常办公用品	8.00	8.00	8.00	8.00							
302	01	315001	书报杂志	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	02	315001	印刷费	14.00	14.00	14.00	4.00	10.00						
302	02	315001	办公印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	02	315001	其他印刷费	10.00	10.00	10.00		10.00						
302	05	315001	水费	2.25	2.25	2.25	2.25							
302	05	315001	办公卫生用水	0.60	0.60	0.60	0.60							
302	05	315001	饮用水	1.65	1.65	1.65	1.65							
302	06	315001	电费	3.50	3.50	3.50	3.50							
302	06	315001	办公用电费	3.50	3.50	3.50	3.50							
302	07	315001	邮电费	44.94	44.94	44.94	5.34	39.60						
302	07	315001	邮寄费	0.10	0.10	0.10	0.10							
302	07	315001	电话费	0.37	0.37	0.37	0.37							
302	07	315001	网络通讯费	44.47	44.47	44.47	4.87	39.60						
302	11	315001	差旅费	16.50	16.50	16.50	16.50							
302	11	315001	差旅城市间交通费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	11	315001	差旅住宿费	4.50	4.50	4.50	4.50							
302	11	315001	差旅伙食补助费	7.00	7.00	7.00	7.00							
302	11	315001	差旅公杂费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	13	315001	维修（护）费	0.30	0.30	0.30	0.30							
302	13	315001	零星维修（护）费	0.30	0.30	0.30	0.30							
302	14	315001	租赁费	28.20	28.20	28.20		28.20						
302	14	315001	其他租赁费	28.20	28.20	28.20		28.20						

302	15	315001	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	15	315001	三类、四类会议费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	16	315001	培训费	3.50	3.50	3.50	3.50							
302	16	315001	其他培训费	3.50	3.50	3.50	3.50							
302	17	315001	公务接待费	1.30	1.30	1.30	1.30							
302	17	315001	公务接待费	1.30	1.30	1.30	1.30							
302	26	315001	劳务费	1.80	1.80	1.80	1.80							
302	26	315001	其他劳务费	1.80	1.80	1.80	1.80							
302	27	315001	委托业务费	69.00	69.00	69.00		69.00						
302	27	315001	其他委托业务费	69.00	69.00	69.00		69.00						
302	28	315001	工会经费	7.85	7.85	7.85	7.85							
302	28	315001	工会经费（比例）	3.05	3.05	3.05	3.05							
302	28	315001	工会经费（补充）	4.80	4.80	4.80	4.80							
302	29	315001	福利费	4.57	4.57	4.57	4.57							
302	31	315001	公务用车运行维护费	3.80	3.80	3.80	3.80							
302	31	315001	燃料费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	31	315001	维修费	0.60	0.60	0.60	0.60							
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	0.40	0.40	0.40	0.40							
302	39	315001	其他交通费用	23.21	23.21	23.21	23.21							
302	39	315001	公务交通补贴	18.41	18.41	18.41	18.41							
302	39	315001	租车费用	4.80	4.80	4.80	4.80							
302	99	315001	其他商品和服务支出	13.93	13.93	13.93	13.93							
302	99	315001	午餐补助费	10.56	10.56	10.56	10.56							

302	99	315001	公用经费预留	2.66	2.66	2.66	2.66							
302	99	315001	其他商品和服务支出	0.71	0.71	0.71	0.71							
			资本性支出	102.90	102.90	102.90		102.90						
310	07	315001	信息网络及软件购置更新	102.90	102.90	102.90		102.90						
			对社会保障基金补助	1,200.00	1,200.00	1,200.00		1,200.00						
313	02	315001	对社会保险基金补助	1,200.00	1,200.00	1,200.00		1,200.00						
			乐山市医疗保障事务中心	817.18	817.18	817.18	764.58	52.60						
			工资福利支出	552.21	552.21	552.21	552.21							
301	01	315302	基本工资	154.94	154.94	154.94	154.94							
301	02	315302	津贴补贴	97.28	97.28	97.28	97.28							
301	02	315302	地方津贴补贴	97.28	97.28	97.28	97.28							
301	03	315302	奖金	131.53	131.53	131.53	131.53							
301	03	315302	年终一次性奖金	12.91	12.91	12.91	12.91							
301	03	315302	行政基础绩效奖	118.62	118.62	118.62	118.62							
301	08	315302	机关事业单位基本养老保险缴费	61.40	61.40	61.40	61.40							
301	09	315302	职业年金缴费	30.70	30.70	30.70	30.70							
301	10	315302	职工基本医疗保险缴费	16.17	16.17	16.17	16.17							
301	11	315302	公务员医疗补助缴费	2.34	2.34	2.34	2.34							
301	12	315302	其他社会保障缴费	4.79	4.79	4.79	4.79							
301	12	315302	工伤保险	2.02	2.02	2.02	2.02							
301	12	315302	失业保险	0.06	0.06	0.06	0.06							
301	12	315302	残疾人就业保障金	2.71	2.71	2.71	2.71							
301	13	315302	住房公积金	53.05	53.05	53.05	53.05							
			商品和服务支出	264.97	264.97	264.97	212.37	52.60						

302	01	315302	办公费	32.10	32.10	32.10	32.10						
302	01	315302	日常办公用品	30.10	30.10	30.10	30.10						
302	01	315302	书报杂志	2.00	2.00	2.00	2.00						
302	02	315302	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00						
302	02	315302	办公印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00						
302	05	315302	水费	2.50	2.50	2.50	2.50						
302	05	315302	办公卫生用水	0.50	0.50	0.50	0.50						
302	05	315302	饮用水	2.00	2.00	2.00	2.00						
302	06	315302	电费	4.50	4.50	4.50	4.50						
302	06	315302	办公用电费	4.50	4.50	4.50	4.50						
302	07	315302	邮电费	10.30	10.30	10.30	6.70	3.60					
302	07	315302	邮寄费	1.00	1.00	1.00	1.00						
302	07	315302	电话费	4.50	4.50	4.50	4.50						
302	07	315302	网络通讯费	4.80	4.80	4.80	1.20	3.60					
302	11	315302	差旅费	20.00	20.00	20.00	20.00						
302	11	315302	差旅城市间交通费	2.00	2.00	2.00	2.00						
302	11	315302	差旅住宿费	3.00	3.00	3.00	3.00						
302	11	315302	差旅伙食补助费	10.00	10.00	10.00	10.00						
302	11	315302	差旅公杂费	5.00	5.00	5.00	5.00						
302	13	315302	维修(护)费	4.50	4.50	4.50	1.50	3.00					
302	13	315302	零星维修(护)费	1.50	1.50	1.50	1.50						
302	13	315302	网络信息系统运行和维护费用	3.00	3.00	3.00		3.00					
302	17	315302	公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.60						
302	17	315302	公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.60						

302	11	315303	差旅住宿费	0.30	0.30	0.30	0.30						
302	11	315303	差旅伙食补助费	0.40	0.40	0.40	0.40						
302	11	315303	差旅公杂费	0.20	0.20	0.20	0.20						
302	13	315303	维修(护)费	0.02	0.02	0.02	0.02						
302	13	315303	零星维修(护)费	0.02	0.02	0.02	0.02						
302	17	315303	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20						
302	17	315303	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20						
302	26	315303	劳务费	0.06	0.06	0.06	0.06						
302	26	315303	其他劳务费	0.06	0.06	0.06	0.06						
302	27	315303	委托业务费	0.10	0.10	0.10	0.10						
302	27	315303	零星委托业务费	0.10	0.10	0.10	0.10						
302	28	315303	工会经费	1.37	1.37	1.37	1.37						
302	28	315303	工会经费(比例)	0.41	0.41	0.41	0.41						
302	28	315303	工会经费(补充)	0.96	0.96	0.96	0.96						
302	29	315303	福利费	0.61	0.61	0.61	0.61						
302	39	315303	其他交通费用	0.30	0.30	0.30	0.30						
302	39	315303	事业单位出租车费用	0.10	0.10	0.10	0.10						
302	39	315303	租车费用	0.20	0.20	0.20	0.20						
302	99	315303	其他商品和服务支出	2.47	2.47	2.47	2.47						
302	99	315303	午餐补助费	2.11	2.11	2.11	2.11						
302	99	315303	公用经费预留	0.36	0.36	0.36	0.36						

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,772.38	2,772.38	
					2,772.38	2,772.38	
				乐山市医疗保障局	2,772.38	2,772.38	
208	01	01	315	行政运行	596.13	596.13	
208	05	05	315	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.78	104.78	
208	05	06	315	机关事业单位职业年金缴费支出	52.39	52.39	
208	99	99	315	其他社会保障和就业支出	7.61	7.61	
210	11	01	315	行政单位医疗	25.94	25.94	
210	11	02	315	事业单位医疗	1.46	1.46	
210	11	03	315	公务员医疗补助	3.54	3.54	
210	12	02	315	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,200.00	1,200.00	
210	15	01	315	行政运行	339.98	339.98	
210	15	02	315	一般行政管理事务	187.90	187.90	
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	52.60	52.60	
210	15	50	315	事业运行	47.33	47.33	
221	02	01	315	住房公积金	90.92	90.92	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,270.08	999.87	270.21
				1,270.08	999.87	270.21
		315001	乐山市医疗保障局机关	443.63	339.78	103.85
		301	工资福利支出	339.78	339.78	
301	01	30101	基本工资	92.84	92.84	
301	02	30102	津贴补贴	59.61	59.61	
301	02	3010201	地方津贴补贴	59.61	59.61	
301	03	30103	奖金	83.67	83.67	
301	03	3010301	年终一次性奖金	7.74	7.74	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	75.94	75.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.78	37.78	
301	09	30109	职业年金缴费	18.89	18.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	9.77	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
301	12	3011201	工伤保险	1.22	1.22	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.59	1.59	
301	13	30113	住房公积金	33.19	33.19	
		302	商品和服务支出	103.85		103.85
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	01	3020101	日常办公用品	8.00		8.00
302	01	3020102	书报杂志	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	02	3020201	办公印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	2.25		2.25
302	05	3020501	办公卫生用水	0.60		0.60

302	05	3020502	饮用水	1.65		1.65
302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	06	3020601	办公用电费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	5.34		5.34
302	07	3020701	邮寄费	0.10		0.10
302	07	3020702	电话费	0.37		0.37
302	07	3020705	网络通讯费	4.87		4.87
302	11	30211	差旅费	16.50		16.50
302	11	3021101	差旅城市间交通费	2.00		2.00
302	11	3021102	差旅住宿费	4.50		4.50
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	0.30		0.30
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.30		0.30
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	15	3021501	三类、四类会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	3.50		3.50
302	16	3021699	其他培训费	3.50		3.50
302	17	30217	公务接待费	1.30		1.30
302	17	3021701	公务接待费	1.30		1.30
302	26	30226	劳务费	1.80		1.80
302	26	3022699	其他劳务费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	7.85		7.85
302	28	3022801	工会经费（比例）	3.05		3.05
302	28	3022802	工会经费（补充）	4.80		4.80
302	29	30229	福利费	4.57		4.57
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023101	燃料费	2.00		2.00
302	31	3023102	维修费	0.60		0.60
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	0.40		0.40
302	39	30239	其他交通费用	23.21		23.21

302	39	3023901	公务交通补贴	18.41		18.41
302	39	3023903	租车费用	4.80		4.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.93		13.93
302	99	3029902	午餐补助费	10.56		10.56
302	99	3029998	公用经费预留	2.66		2.66
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.71		0.71
		315302	乐山市医疗保障事务中心	764.58	609.88	154.71
		301	工资福利支出	552.21	552.21	
301	01	30101	基本工资	154.94	154.94	
301	02	30102	津贴补贴	97.28	97.28	
301	02	3010201	地方津贴补贴	97.28	97.28	
301	03	30103	奖金	131.53	131.53	
301	03	3010301	年终一次性奖金	12.91	12.91	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	118.62	118.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.40	61.40	
301	09	30109	职业年金缴费	30.70	30.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	16.17	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.34	2.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.79	4.79	
301	12	3011201	工伤保险	2.02	2.02	
301	12	3011202	失业保险	0.06	0.06	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	2.71	2.71	
301	13	30113	住房公积金	53.05	53.05	
		302	商品和服务支出	212.37	57.67	154.71
302	01	30201	办公费	32.10		32.10
302	01	3020101	日常办公用品	30.10		30.10
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	2.50		2.50
302	05	3020501	办公卫生用水	0.50		0.50
302	05	3020502	饮用水	2.00		2.00
302	06	30206	电费	4.50		4.50

302	06	3020601	办公用电费	4.50		4.50
302	07	30207	邮电费	6.70		6.70
302	07	3020701	邮寄费	1.00		1.00
302	07	3020702	电话费	4.50		4.50
302	07	3020705	网络通讯费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	2.00		2.00
302	11	3021102	差旅住宿费	3.00		3.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	10.00		10.00
302	11	3021104	差旅公杂费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	13	3021312	零星维修（护）费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	0.60		0.60
302	17	3021701	公务接待费	0.60		0.60
302	26	30226	劳务费	59.20	57.20	2.00
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	57.20	57.20	
302	26	3022699	其他劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	13.20		13.20
302	28	3022801	工会经费（比例）	5.04		5.04
302	28	3022802	工会经费（补充）	8.16		8.16
302	29	30229	福利费	7.57		7.57
302	39	30239	其他交通费用	31.21	0.47	30.74
302	39	3023901	公务交通补贴	28.21	0.47	27.74
302	39	3023903	租车费用	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	28.29		28.29
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
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.30		0.30
		315303	乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心	61.87	50.22	11.65
		301	工资福利支出	50.22	50.22	
301	01	30101	基本工资	12.85	12.85	
301	02	30102	津贴补贴	0.56	0.56	

301	02	3010201	地方津贴补贴	0.56	0.56	
301	07	30107	绩效工资	10.56	10.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.60	5.60	
301	09	30109	职业年金缴费	2.80	2.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.46	1.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	12	3011201	工伤保险	0.16	0.16	
301	12	3011202	失业保险	0.19	0.19	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.32	0.32	
301	13	30113	住房公积金	4.68	4.68	
301	99	30199	其他工资福利支出	11.04	11.04	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	11.04	11.04	
		302	商品和服务支出	11.65		11.65
302	01	30201	办公费	3.80		3.80
302	01	3020101	日常办公用品	3.80		3.80
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	02	3020201	办公印刷费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	05	3020501	办公卫生用水	0.20		0.20
302	05	3020502	饮用水	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.60		0.60
302	06	3020601	办公用电费	0.60		0.60
302	07	30207	邮电费	0.42		0.42
302	07	3020701	邮寄费	0.02		0.02
302	07	3020702	电话费	0.40		0.40
302	11	30211	差旅费	1.20		1.20
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.30		0.30
302	11	3021102	差旅住宿费	0.30		0.30
302	11	3021103	差旅伙食补助费	0.40		0.40
302	11	3021104	差旅公杂费	0.20		0.20
302	13	30213	维修(护)费	0.02		0.02
302	13	3021312	零星维修(护)费	0.02		0.02
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20

302	17	3021701	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	0.06		0.06
302	26	3022699	其他劳务费	0.06		0.06
302	27	30227	委托业务费	0.10		0.10
302	27	3022701	零星委托业务费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	1.37		1.37
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.41		0.41
302	28	3022802	工会经费（补充）	0.96		0.96
302	29	30229	福利费	0.61		0.61
302	39	30239	其他交通费用	0.30		0.30
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.10		0.10
302	39	3023903	租车费用	0.20		0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.47		2.47
302	99	3029902	午餐补助费	2.11		2.11
302	99	3029998	公用经费预留	0.36		0.36

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	1,502.30
					1,502.30
				乐山市医疗保障局机关	1,449.70
				财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,200.00
210	12	02	315001	城乡居民基本医疗保险财政补助资金	1,200.00
				一般行政管理事务	187.90
210	15	02	315001	2023年医疗服务价格改革试点工作经费	25.00
210	15	02	315001	2023年乐山市医疗保险按疾病诊断相关分组（DRG）付费建设项目	102.90
210	15	02	315001	2023年医疗保障基金监管及宣传费	60.00
				信息化建设	61.80

210	15	04	315001	2023年IDC机房租赁费用	28.20
210	15	04	315001	医保骨干网接入费用	33.60
				乐山市医疗保障事务中心	52.60
				医疗保障经办事务	52.60
210	15	06	315302	2023年医疗保险基金委托审计项目	25.00
210	15	06	315302	2023年市级医疗机构监管经费	21.00
210	15	06	315302	2023年医保系统运维费用	3.00
210	15	06	315302	2023年医保网上办事大厅短信认证费用	3.60

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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	5.90		3.80		3.80	2.10
		5.90		3.80		3.80	2.10
315001	乐山市医疗保障局机关	5.10		3.80		3.80	1.30
315302	乐山市医疗保障事务中心	0.60					0.60
315303	乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心	0.20					0.20

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

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
315-乐山市医疗保障局		1,772.51									
315001-乐山市医疗保障局机关	日常公用经费	56.00	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
				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	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

非定额公用经费	44.05	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
			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	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
公务用车运行维护费	3.80	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	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
				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
城乡居民基本医疗保险财政补助资金	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	数量指标	参保居民个人缴费标准	=	350	元	10	
				产出指标	数量指标	当年各级财政实际补助到位率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	参保人住院费用实际报销比例	≥	50	%	5	
				产出指标	时效指标	基金滚存可支配月数	定性	高中低		5	
				产出指标	质量指标	虚报参保人数	=	0	人	5	
				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	%	5	
				产出指标	数量指标	各级财政实际补助标准	≥	640	元	5	

						(元)					
				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		20	
				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	%	10	
				产出指标	质量指标	以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	参保人数(万人)	≥	249	万人	10	
				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	
	2023年 IDC 机房 租赁费用	28.20	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	产出指标	时效指标	机房故障维修人员到场时间	≤	30	分钟	5	
				产出指标	数量指标	托管设备故障发生率	<	5	%	10	

			设施等),妥善存放和使用乐山市医保骨干专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。	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保经办服务满意度	≥	80	%	10		
				效益指标	社会效益指标	有效支撑医保业务数据传输	≥	80	%	20		
				产出指标	质量指标	设备日常巡检次数	>	22	次	5		
				产出指标	数量指标	机房温湿度控制系统故障发生率	<	2	%	10		
				产出指标	质量指标	设备故障应急处置响应速度	≤	60	分钟	10		
				产出指标	数量指标	机房电路故障发生率	<	2	%	10		
				产出指标	数量指标	机房消防事故发生率	=	0	%	10		
	医保骨干网接入费用	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	数量指标	网络全年运行合格率	=		%		
					产出指标	质量指标	医保业务数据传输效率	≥	70	%	20	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	≥	85	%	10	正向指标

				效益指标	社会效益指标	医保业务办结便捷程度	≥		%		
				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
				产出指标	时效指标	网络建设完成时间	定性				
				效益指标	社会效益指标	对医保业务办理的促进作用	≥	85	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预计花费资金	=	33.6	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医保参保人员和工作人员对骨干网络运行质量和数据传输效率的满意度	≥		%		
				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	质量指标	医保公共服务能力	≥		%		

2023年 医疗服务价格改革 试点工作经费	25.00	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、体现基数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	效益指标	社会效益指标	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	≥	80	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障人民群众获得高质量、有效率、能负担的医疗卫生服务	≥	80	%	10	
			产出指标	数量指标	专家座谈会	≥	5	次	20	
			产出指标	质量指标	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	%	20	

			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	时效指标	系统建成时间	=	100	%	20	
2023年乐山市医疗保险按疾病诊断相关分组(DRG)付费建设项	102.90	建立我市“按疾病诊断相关分组(DRG)付费”模板。对全市规模较大的医疗机构先行试	产出指标	数量指标	DRG专家座谈会	=	2	次	10		
			产出指标	时效指标	纳入DRG医疗机构数量	≥	70	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保服务的满意度	≥	70	%	10		

	目		点,再稳步推进到所有住院医疗机构,基本覆盖全病种。	产出指标	数量指标	DRG系统运行维护响应时间	=	30	分钟	5	
				产出指标	数量指标	DRG系统正常运行率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	DRG系统验收合格率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	医保基金使用效率	≥	10	%	20	
				产出指标	数量指标	DRG系统重大安全事件响应时间	=	60	分钟	5	
				产出指标	质量指标	医保经办服务水平	≥	10	%	10	
	2023年医疗保障基金监管及宣传费	60.00	目标1:深入贯彻落实党的二十大精神,持续加大医保基金监管力度,严厉打击医保领域违法违规行为,切实维护医保基金安全。按照省	产出指标	质量指标	医保宣传覆盖率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	医保政策法规及业务培训期数(期)	=	2	次	5	
				产出指标	数量指标	开展医保集中宣传次数(次)	≥	2	次	5	
				产出指标	数量指标	微信公众号每月更新次数(次)	≥	5	次	10	

			<p>医保局工作部署,组织开展“2023年度医保基金监管政策宣传月”等活动; 目标 2: 不断提升参保群众对医保政策的知晓度和普及面,树立医保良好形象,为建设社会主义现代化强国新征程上谱写美丽、宜居现代化乐山不断贡献医保力量。</p>	产出指标	数量指标	购买第三方服务,完成对定点医疗机构的监督检查次数	≥	2	次	5	
				产出指标	质量指标	医保综合监管能力提升认可度	≥	80	%	10	
				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	%	10	
				产出指标	数量指标	在市级及以上媒体宣传次数(次)	≥	8	次	10	
				产出指标	时效指标	医保政策知晓度覆盖完成时间	定性	高		5	
				效益指标	社会效益指标	参保群众对医保政策的覆盖率(%)	≥	90	%	20	
315302-乐山市医疗保障事务	日常公用经费	78.20	提高预算编制质量,严格	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

中心			执行预算,保障单位正常运转。	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
				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
	非定额公用经费	76.51	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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

				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
2023年 医疗保险 基金委托 审计项目	25.00	目标 1: 检查 医疗保险基 金收入。目标 2: 检查医疗 保险基金支 出。	产出指标	数量指标	审计医保记 账凭证完成 率	≥	90	%	20		
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	参保群众满 意度	≥	90	%	10		
			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	%	20		
			产出指标	时效指标	审计医保记 账凭证的时 间	≤	4	月	20		
			产出指标	质量指标	审计准确率	≥	90	%	20		
			产出指标	质量指标	稽核检查准 确性	≥	90	%	10		
2023年 市级医疗	21.00	1、检查涉及 病历约 800	产出指标	质量指标	稽核检查准 确性	≥	90	%	10		

机构监管 经费		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。	产出指标	数量指标	检查医院数量	=	8	家	10		
			产出指标	时效指标	稽核检查持续时间	=	40	天	10		
			产出指标	数量指标	住院病历检查情况	≥	360	份	10		
			产出指标	质量指标	检查医院违规金额	≥	210	万元	10		
			产出指标	数量指标	检查涉及药品耗材品种	≥	120	个	10		
			效益指标	社会效益指标	确保医疗基金安全性	≥	90	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	10		
	2023年 医保系统 运维费用	3.00	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	产出指标	时效指标	到达现场时间	≤	60	分钟	20	
				效益指标	社会效益指标	保障医疗保险基金安全	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥	90	%	10	

		位计算机系统、办公设备的正常运行使用。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。	产出指标	质量指标	监控定点医疗机构医疗行为有效性	≥	90	%	20	
			产出指标	数量指标	定点医疗机构覆盖率	≥	90	%	20	
2023年 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MSA短信包服务费，有效验证登录人员身份信息，	产出指标	质量指标	医保公共服务水平	定性	高		10	
			产出指标	时效指标	短信服务期限	=	1	年	20	
			效益指标	社会效益指标	对医保业务办理效率的	≥	80	%	20	

			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。			促进作用					
				产出指标	数量指标	短信准确发送率	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	短信送达数量	=	72	万条	10	
				产出指标	数量指标	短信发送指令响应时间	≤	7	秒	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保线上公共服务的满意度	≥	90	%	10	
315303-乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心	日常公用经费	7.20	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
				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	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: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$)	≤	5	%	30	反向指标
非定额公用经费	4.45	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。		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	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	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	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$)	≤	5	%	30	反向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

报表编号：510000-0013

整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

部门名称		乐山市医疗保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	医疗服务价格改革试点工作	医疗服务价格改革试点			
	医保信息化建设	1. 医保数据共享平台建设；2. 医疗保障信息平台身份认证与授权管理系统建设项目；3. IDC 机房租赁；4. 医保骨干网接入；5. 医保网上办事大厅短信认证；6. 医保信息系统运维			
	医保基金监管	定点医疗机构和定点医药机构稽核监督检查			
	乐山市医疗保险按疾病诊断相关分组(DRG)付费建设	乐山市医疗保险按疾病诊断相关分组（DRG）付费建设			
	医保政策宣传	对医保政策进行普遍性宣传，提高群众的政策知晓度			
	医保基金审计	对2022年医保基金进行审计			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		2,772.38	2,772.38	0.00	
年度总体目标	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；持续强化基金监管；				
年度绩效	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	数量指标	短信发送指令响应时间		≤7秒

效 指 标		短信送达数量	≥ 72 万条	
		购买第三方服务,完成对 52 家定点医疗机构的监督检查的次数	≥ 2 次	
		机柜租赁	= 8 个	
		开展医保集中宣传次数(次)	≥ 2 次	
		设备故障发生率	≤ 5%	
		审计医保基金记账凭证完成率	≥ 90%	
		微信公众号每月更新次数(次)	≥ 5 次	
		在市级及以上媒体宣传次数(次)	≥ 8 次	
	质量指标	医保宣传覆盖率	≥ 90%	
		医保综合监管能力提升认可度	≥ 80%	
		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	≥ 25%	
		基金审计准确率	≥ 90%	
		系统验收合格率	= 100%	
	时效指标	项目完成时间	= 12 月	
	效益指 标	社会效益指标	参保群众的政策知晓度	≥ 90%
			有效提升医疗保障信息平台面向社会管理电子政务的应用安全支撑能力	≥ 85%
	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%

十五、政府采购预算表（公开表 8）

表 17

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			68.60					
315001-乐山市医疗保障局机关			68.60					
51110023T000009154289-医保骨干网接入费用	C17020000-互联网信息服务	12	33.60	否	否	否	否	
51110023T000009154414-2023年医疗保障基金监管及宣传费	C99000000-其他服务	1	35.00	是	否	否	否	

第三部分 乐山市医疗保障局 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，乐山市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。乐山市医疗保障局 2023 年收支预算总数 2772.38 万元，比 2022 年收支预算总数减少 662.04 万元，主要原因是上年将城乡医疗救助补助市级配套资金纳入部门预算中，本年度按照实际情况由财政进行管理，不再纳入本部门预算中。

（一）收入预算情况

乐山市医疗保障局 2023 年收入预算 2772.38 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2772.38 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山市医疗保障局 2023 年支出预算 2772.38 万元，其中：基本支出 1270.08 万元，占 45.81%；项目支出 1502.3 万元，占 54.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市医疗保障局 2023 年财政拨款收支预算总数 2772.38 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 662.04 万元，主要原因是上年度将城乡医疗救助市级配套补助资金纳入部门预算中，本年度按照实际情况由财政进行管理，不再纳入本部门预算中。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2772.38 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 760.91 万元，卫生健康支出 1920.56 万元，住房保障支出 90.92 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

乐山市医疗保障局 2023 年一般公共预算当年拨款 2772.38 万元，比 2022 年预算数减少 662.04 万元，主要原因是上年度将城乡医疗救助市级配套补助资金纳入部门预算中，本年度按照实际情况由财政进行管理，不再纳入本部门预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 760.91 万元，卫生健康支出 1920.55 万元，住房保障支出 90.9 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2080101 行政运行 596.13 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。

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.78 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。

3.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 52.39 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。

4.2089999 其他社会保障和就业支出 7.61 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。

5.2101101 行政单位医疗支出 25.94 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。

6.2101102 事业单位医疗支出 1.46 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。

7.2101103 公务员医疗补助支出 3.54 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公务员医疗补助经费。

8.2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 1200 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。

9.2101501 行政运行支出 339.98 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。

10.2101502 一般行政管理事务 187.9 万元。主要用于：

乐山市医疗保障局未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.2101504 信息化建设 61.8 万元。主要用于：医疗保障部门信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

12.2101506 医疗保障经办事务 52.6 万元。主要用于：医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

13.2101550 事业运行 47.33 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支出。

14.2210201 住房公积金 90.92 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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出 1270.08 万元，其中：

人员经费 999.87 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。

公用经费 270.21 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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市医疗保障局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5.9 万元，其中：公务接待费 2.1 万元，公务用车购置及运行维护费 3.8 万元。2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 30%。主要原因是按照厉行节约的要求，精简开支，减少公务接待次数。

2023 年公务接待费计划用于接待各省部级领导及各州市对乐山市医保业务进行调研。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 3.8 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障医疗保障各项业务的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市医疗保障局 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

乐山市医疗保障局 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，乐山市医疗保障局下属乐山市医疗保障局机关等 1 家行政单位以及乐山市医疗保障事务中心等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 258.56 万元，比 2022 年预算增加 11.31 万元，增长 4.57%。主要原因是人员增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，乐山市医疗保障局安排政府采购预算 68.6 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 68.6 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，乐山市医疗保障局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 年乐山市医疗保障局开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 1772.51 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 270.21 万元；特定

目标类项目 10 个，涉及预算 1502.3 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 三公经费：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。