

乐山市医疗保障事务中心

2023 年部门预算



目录

第一部分 乐山市医疗保障事务中心概况	1
第二部分 乐山市医疗保障事务中心 2023 年部门预算表	3
一、部门收支总表.....	4
二、部门收入总表.....	6
三、部门支出总表.....	7
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	10
六、一般公共预算支出预算表.....	13
七、一般公共预算基本支出预算表.....	14
八、一般公共预算项目支出预算表.....	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十、政府性基金预算支出预算表.....	17
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	18
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	19
十三、市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）.....	19
十四、整体支出绩效目标申报表.....	26
十五、政府采购预算表.....	27
第三部分 乐山市医疗保障事务中心 2023 年部门预算情况说明	28
第四部分 名词解释	34

第一部分

乐山市医疗保障事务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市医疗保障事务中心职能简介。

贯彻落实市职工医疗、生育、城乡医疗保险法规、政策，负责市本级职工医疗、生育保险的管理、支付和服务工作，指导、考核区县医保经办业务；负责市本级离休人员、一至六级伤残军人的医疗保障管理和公务员医疗补助的业务经办。

（二）乐山市医疗保障事务中心 2023 年重点工作。

一是提升医保经办管理能力，二是做好参保管理服务工
作，三是强化医疗保险基金管理，四是加大欺诈骗保查处力
度，五是配合做好医保支付方式改革，六是拓展异地就医直
接结算覆盖范围，七是继续完善医疗保障信息系统，八是深
化医保经办政风行风建设。

第二部分

乐山市医疗保障事务

中心 2023 年部门预算表

一、部门收支汇总表

部门：

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	817.18	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	693.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	71.11
		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	
		53.05	二十、住房保障支出	
			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	817.18	本年支出合计		817.18
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	817.18	支出总计		817.18

二、部门收入汇总表

部门：

金额单位：万元

单位代码	项 目 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	817.18		817.18								

315302	乐山市医疗保障事务中心	817.18	817.18							
--------	-------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

三、部门支出汇总表

部门：

金额单位：万元

科目编码 类 款 项		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
		单位代码	单位名称（科目）					
			合 计	817.18	764.58	52.6		
208		315302	社会保障和就业支出	693.02	693.02			
208 01		315302	人力资源和社会保障管理事务	596.13	596.13			
208 01 01		315302	行政运行	596.13	596.13			
208 05		315302	行政事业单位养老支出	92.10	92.10			
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		315302	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79			

208 99 99	315302	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79			
210	315302	卫生健康支出	71.11	18.51	52.60		
210 11	315302	行政事业单位医疗	18.51	18.51			
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	315302	医疗保障管理事务	52.60		52.60		
210 15 06	315302	医疗保障经办事务	52.60		52.60		
221	315302	住房保障支出	53.05	53.05			
221 02	315302	住房改革支出	53.05	53.05			
221 02 01	315302	住房公积金	53.05	53.05			

四、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	817.18	一、本年支出	817.18	817.18		

一般公共预算拨款收入	817.18	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	693.02	693.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	71.11	71.11		
		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				

			合 计	817.18	817.18	817.18	817.18	817.18	764.58	52.60								
		315302	乐山市医疗保障事 务中心	817.18	817.18	817.18	817.18	817.18	817.18									
301	01	315302	基本工资	154.94	154.94	154.94	154.94	154.94	154.94									
301	02	315302	津贴补贴	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28									
301	03	315302	奖金	131.53	131.53	131.53	131.53	131.53	131.53									
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	61.40	61.40									
301	09	315302	职业年金缴费	30.70	30.70	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	16.17	16.17									
301	11	315302	公务员医疗补助缴 费	2.34	2.34	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	4.79	4.79									
301	13	315302	住房公积金	53.05	53.05	53.05	53.05	53.05	53.05									
302	01	315302	办公费	32.10	32.10	32.10	32.10	32.10	32.10									
302	02	315302	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00									
302	05	315302	水费	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50									
302	06	315302	电费	4.50	4.50	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	11	315302	差旅费	20.00	20.00	20.00	20.00												
302	13	315302	维修(护)费	4.50	4.50	4.50	1.50	3.00											
302	17	315302	公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.60												
302	26	315302	劳务费	59.20	59.20	59.20	59.20												
302	27	315302	委托业务费	46.00	46.00	46.00	0.00	46.00											
302	28	315302	工会经费	13.20	13.20	13.20	13.20												
302	29	315302	福利费	7.57	7.57	7.57	7.57												
302	39	315302	其他交通费用	31.21	31.21	31.21	31.21												
302	99	315302	其他商品和服务支出	28.29	28.29	28.29	28.29												

六、一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码 类 款 项		项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
		单位代码	单位名称（科目）			
			合 计	817.18	817.18	
208		315302	社会保障和就业支出	693.02	693.02	
208	01	315302	人力资源和社会保障管理事务	596.13	596.13	
208	01 01	315302	行政运行	596.13	596.13	
208	05	315302	行政事业单位养老支出	92.10	92.10	
208	05 05	315302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.4	61.4	
208	05 06	315302	机关事业单位职业年金缴费支出	30.7	30.7	
208	99	315302	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	

208	99	99	315302	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79
210			315302	卫生健康支出	71.11	71.11
210	11		315302	行政事业单位医疗	18.51	18.51
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		315302	医疗保障管理事务	52.60	52.60
210	15	06	315302	医疗保障经办事务	52.6	52.6
221			315302	住房保障支出	53.05	53.05
221	02		315302	住房改革支出	53.05	53.05
221	02	01	315302	住房公积金	53.05	53.05

七、一般公共预算基本支出预算表

部门: 金额单位: 万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	项目	合计	人员经费	公用经费
				基本支出			

类	款							
			合 计		764.59	609.88		154.71
301		315302	工资福利支出		552.21	552.21		
301	01	315302	基本工资		154.94	154.94		
301	02	315302	津贴补贴		97.28	97.28		
301	03	315302	奖金		131.53	131.53		
301	08	315302	机关事业单位基本养老保险缴费		61.4	61.40		
301	09	315302	职业年金缴费		30.7	30.70		
301	10	315302	职工基本医疗保险缴费		16.17	16.17		
301	11	315302	公务员医疗补助缴费		2.34	2.34		
301	12	315302	其他社会保障缴费		4.79	4.79		
301	13	315302	住房公积金		53.05	53.05		
302		315302	商品和服务支出		212.37	57.67		154.71
302	01	315302	办公费		32.10			32.10
302	02	315302	印刷费		5.00			5.00
302	05	315302	水费		2.50			2.50
302	06	315302	电费		4.50			4.50

302	07	315302	邮电费	6.70	6.70
302	11	315302	差旅费	20.00	20.00
302	13	315302	维修(护)费	1.50	1.50
302	17	315302	公务接待费	0.60	0.60
302	26	315302	劳务费	59.20	57.20
302	28	315302	工会经费	13.20	13.20
302	29	315302	福利费	7.57	7.57
302	39	315302	其他交通费用	31.21	0.47
302	99	315302	其他商品和服务支出	28.29	28.29

八、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	52.60

210	15	6	315302	医疗保障经办事务	52.60
-----	----	---	--------	----------	-------

九、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	
	合计	0.60			0.60	
315302	乐山市医疗保障事务中心	0.60			0.60	

十、政府性基金预算支出预算表

部门：

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			

十一、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	
	合 计					

十二、国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

十三、市级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
315302 乐山市医疗保障事务中心	51000021R0000000019951-工资性支出	265.1	严格执行相关政策,保障3障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	

			或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100%	60	
				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	
				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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90%	10	
				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	
				产出指标	数量指标	检查涉及药品耗材品种	≥	120个	10	
				产出指标	数量指标	检查医院数量	=	8家	10	
51110023T000009154115-2023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。								
51110023T000009154141-2023年 市级医疗机构监管经费	21.00	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。								

十四、整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

金额单位：万元

部门名称				
任务名称	主要内容			
年度主要任务				
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
年度总体目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
年度绩效指标				

十五、政府采购预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目		品目序号	品目名称	采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码						
	合 计					

第三部分

乐山市医疗保障事务中心 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，乐山市医疗保障事务中心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。乐山市医疗保障事务中心 2023 年收支预算总数 817.18 万元,比 2022 年收支预算总数增加 82.53 万元，主要原因是在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变动后增支，养老保险和职业年金等政策性调整增支，人员工资预算编制口径调整增支等。

（一）收入预算情况

乐山市医疗保障事务中心 2023 年收入预算 817.18 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 817.18 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山市医疗保障事务中心 2023 年支出预算 817.18 万元，其中：基本支出 764.58 万元，占 93.56%；项目支出 52.60 万元，占 6.44%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市医疗保障事务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 817.18 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 82.53 万元，主要原因是在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变动后增支，养老保险和职业年金等政策性调整增支，人员工

资预算编制口径调整增支等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 817.18 万元；支出包括：社会保障和就业支出 693.02 万元，卫生健康支出 71.11 万元，住房保障支出 53.05 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

乐山市医疗保障事务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 817.18 万元，比 2022 年预算数增加 82.53 万元，主要原因是在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变动后增支，养老保险和职业年金等政策性调整增支，人员工资预算编制口径调整增支等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 693.02 万元，占 84.81%；卫生健康支出 71.11 万元，占 8.7%；住房保障支出 53.05 万元，占 6.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行 2023 年预算数为 596.13 万元，主要用于：基本工资、基础绩效、公用经费等。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算数为 61.40 万元，主要用于：职工基本养老保险。

3.机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年预算数为 30.70 万元，主要用于：职工职业年金。

其他社会保障和就业支出 2023 年预算数为 4.79 万元，主要用于：职工工伤保险等。

行政单位医疗支出 2023 年预算数为 16.17 万元，主要用于：职工基本医疗保险。

公务员医疗补助支出 2023 年预算数为 2.34 万元，主要用于：公务员补充医疗保险、大病保险。

医疗保障经办事务支出 2023 年预算数为 52.60 万元，主要用于：项目支出。

住房公积金支出 2023 年预算数为 53.05 万元，主要用于：职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市医疗保障事务中心 2023 年一般公共预算基本支出 764.58 万元，其中：

人员经费 609.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费 154.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、劳务费、维修（护）费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市医疗保障事务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.6 万元，其中：公务接待费 0.6 万元，公务用车购置及运行维护费 0 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 40%。主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。

（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 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市医疗保障事务中心 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

乐山市医疗保障事务中心 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，乐山市医疗保障事务中心机关运行经费财政拨款预算为 154.71 万元，比 2022 年预算增加 1.15 万元，增长 0.75%。主要原因是人员职务职级变动。

（二）政府采购情况

乐山市医疗保障事务中心 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

截至 2022 年底，乐山市医疗保障事务中心共有车辆 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 年乐山市医疗保障事务中心开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 817.18 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 609.87 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 154.71 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 52.6 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。