

乐山市医疗保障局
2024 年
部门预算

目录

第一部分 乐山市医疗保障局概况	3
一、基本职能及主要工作.....	1
二、部门预算单位构成.....	3
第二部分 乐山市医疗保障局	4
2024 年部门预算表.....	4
一、部门收支总表（公开表 1）.....	5
二、部门收入总表（公开表 1-1）.....	6
三、部门支出总表（公开表 1-2）.....	6
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）.....	6
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开.....	8
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）.....	17
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）.....	17
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）.....	23
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）.....	24
十、政府性基金预算支出表（公开表 4）.....	24
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开.....	25
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）.....	26
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）.....	43
十五、政府采购预算表（公开表 8）.....	47
第三部分 乐山市医疗保障局	48
2024 年部门预算情况说明.....	48
一、收支预算情况说明.....	49
二、财政拨款收支预算情况说明.....	49
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	50
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	52
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	52
六、政府性基金预算支出情况说明.....	53
七、国有资本经营预算情况说明.....	53
八、其他重要事项的情况说明.....	53
第四部分 名词解释	55
（一）财政拨款收入.....	57
（二）事业收入.....	57
（三）事业单位经营收入.....	57
（四）其他收入.....	57
（五）上年结转.....	57

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)	- 57 -
(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)	- 57 -
(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)	- 57 -
(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)	- 57 -
(十) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)	- 58 -
(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)	- 58 -
(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)	- 58 -
(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)	- 58 -
(十四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)	- 58 -
(十五) 基本支出	- 58 -
(十六) 项目支出	- 58 -
(十七) 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。

10. 完成市委、市政府交办的其他工作

（二）乐山市医疗保障局 2024 年重点工作。

1. 巩固医保信息化建设。依托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专网横向接入区网络安全设备；购买使用网络运营商云 MSA 短信包，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；2. 确保医保基金安全。全面对定点医药机构进行抽查复查，对 12 个医疗保险经办机构开展 2023 年的医疗保

险基金收支结余情况进行审计；3. 深化医保支付方式改革。完成乐山市医疗保险按疾病诊断相关分组（DRG）付费项目初期建设；4. 做实医疗服务价格改革。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；5. 多形式的宣传医保政策。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。

二、部门预算单位构成

乐山市医疗保障局下属二级预算单位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
2024 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

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	1,672.81	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	728.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	856.07
		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	87.90
		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	1,672.81	本年支出合计	1,672.81
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	1,672.81	支 出 总 计	1,672.81

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		1,672.81		1,672.81	
		1,672.81		1,672.81	
315001	乐山市医疗保障局机关	782.20		782.20	
315302	乐山市医疗保障事务中心	810.37		810.37	
315303	乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心	80.24		80.24	

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
			合 计		1,672.81	1,236.78	436.03
					1,672.81	1,236.78	436.03
			乐山市医疗保障局机关		782.20	429.82	352.38
208	05	05	315001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.73	36.73	
208	05	06	315001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36	
208	99	99	315001	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	
210	11	01	315001	行政单位医疗	9.58	9.58	
210	11	03	315001	公务员医疗补助	1.14	1.14	
210	13	01	315001	城乡医疗救助	200.00		200.00
210	15	01	315001	行政运行	329.31	329.31	
210	15	02	315001	一般行政管理事务	90.58		90.58
210	15	04	315001	信息化建设	61.80		61.80
221	02	01	315001	住房公积金	31.85	31.85	
			乐山市医疗保障事务中心		810.37	726.72	83.65
208	01	01	315302	行政运行	567.92	567.92	
208	05	05	315302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.56	57.56	
208	05	06	315302	机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78	
208	99	99	315302	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	
210	11	01	315302	行政单位医疗	15.52	15.52	
210	11	03	315302	公务员医疗补助	2.28	2.28	
210	15	06	315302	医疗保障经办事务	83.65		83.65
221	02	01	315302	住房公积金	49.89	49.89	
			乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心		80.24	80.24	
208	05	05	315303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24	
208	05	06	315303	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	
208	99	99	315303	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
210	11	02	315303	事业单位医疗	2.33	2.33	
210	15	50	315303	事业运行	59.89	59.89	
221	02	01	315303	住房公积金	6.17	6.17	

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：

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算
一、本年收入	1,672.81	一、本年支出	1,672.81	1,672.81
一般公共预算拨款收入	1,672.81	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		
		社会保障和就业支出	728.84	728.84
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	856.07	856.07
		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	87.90	87.90
		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：

项 目				总计	省级当年财政 拨款安排			
科目编码		单位代 码	单位名称（科 目）		合计	一般公共 预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,672.81	1,672.81	1,672.81	1,236.78	436.03
				1,672.81	1,672.81	1,672.81	1,236.78	436.03
			乐山市医疗 保障局机关	782.20	782.20	782.20	429.82	352.38
			工资福利 支出	330.08	330.08	330.08	330.08	
301	01	315001	基本工 资	90.56	90.56	90.56	90.56	
301	02	315001	津贴补 贴	57.42	57.42	57.42	57.42	
301	02	315001	地方 津贴补贴	57.42	57.42	57.42	57.42	
301	03	315001	奖金	81.57	81.57	81.57	81.57	
301	03	315001	年终 一次性奖金	7.55	7.55	7.55	7.55	
301	03	315001	行政 基础绩效奖	74.03	74.03	74.03	74.03	
301	08	315001	机关事 业单位基本养 老保险缴费	36.73	36.73	36.73	36.73	

301	09	315001	职业年金缴费	18.36	18.36	18.36	18.36	
301	10	315001	职工基本医疗保险缴费	9.58	9.58	9.58	9.58	
301	11	315001	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	1.14	1.14	
301	12	315001	其他社会保障缴费	2.86	2.86	2.86	2.86	
301	12	315001	工伤保险	0.46	0.46	0.46	0.46	
301	12	315001	残疾人就业保障金	2.40	2.40	2.40	2.40	
301	13	315001	住房公积金	31.85	31.85	31.85	31.85	
			商品和服务支出	252.13	252.13	252.13	99.75	152.38
302	01	315001	办公费	9.65	9.65	9.65	9.65	
302	01	315001	日常办公用品	7.20	7.20	7.20	7.20	
302	01	315001	书报杂志	2.45	2.45	2.45	2.45	
302	02	315001	印刷费	14.80	14.80	14.80	4.80	10.00
302	02	315001	办公印刷费	4.80	4.80	4.80	4.80	
302	02	315001	其他印刷费	10.00	10.00	10.00		10.00
302	05	315001	水费	4.00	4.00	4.00	4.00	
302	05	315001	办公卫生用水	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	05	315001	饮用水	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	06	315001	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	
302	07	315001	邮电费	44.95	44.95	44.95	5.35	39.60
302	07	315001	电话费	0.48	0.48	0.48	0.48	
302	07	315001	网络通讯费	44.47	44.47	44.47	4.87	39.60
302	11	315001	差旅费	9.00	9.00	9.00	9.00	

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	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	11	315001	差旅 伙食补助费	5.00	5.00	5.00	5.00	
302	11	315001	差旅 公杂费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	13	315001	维修 (护)费	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	13	315001	零星 维修(护)费	2.00	2.00	2.00	2.00	
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	3.00	3.00	3.00	3.00	
302	15	315001	三 类、四类会议 费	3.00	3.00	3.00	3.00	
302	16	315001	培训费	3.00	3.00	3.00	3.00	
302	16	315001	其他 培训费	3.00	3.00	3.00	3.00	
302	17	315001	公务接 待费	2.10	2.10	2.10	2.10	
302	17	315001	公务 接待费	2.10	2.10	2.10	2.10	
302	26	315001	劳务费	1.50	1.50	1.50	1.50	
302	26	315001	其他 劳务费	1.50	1.50	1.50	1.50	
302	27	315001	委托业 务费	74.58	74.58	74.58		74.58
302	27	315001	其他 委托业务费	74.58	74.58	74.58		74.58
302	28	315001	工会经 费	7.52	7.52	7.52	7.52	
302	28	315001	工会 经费(比例)	2.96	2.96	2.96	2.96	
302	28	315001	工会 经费(补充)	4.56	4.56	4.56	4.56	
302	29	315001	福利费	4.44	4.44	4.44	4.44	
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	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	31	315001	维修 费	1.40	1.40	1.40	1.40	
302	31	315001	过路 过桥费	0.50	0.50	0.50	0.50	
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	22.90	22.90	22.90	22.90	
302	39	315001	公务 交通补贴	18.10	18.10	18.10	18.10	
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	12.69	12.69	12.69	12.69	
302	99	315001	午餐 补助费	10.03	10.03	10.03	10.03	
302	99	315001	公用 经费预留	2.66	2.66	2.66	2.66	
			对社会保 障基金补助	200.00	200.00	200.00		200.00
313	02	315001	对社会 保险基金补助	200.00	200.00	200.00		200.00
			乐山市医疗 保障事务中心	810.37	810.37	810.37	726.72	83.65
			工资福利 支出	518.60	518.60	518.60	518.60	
301	01	315302	基本工 资	145.55	145.55	145.55	145.55	
301	02	315302	津贴补 贴	91.26	91.26	91.26	91.26	
301	02	315302	地方 津贴补贴	91.26	91.26	91.26	91.26	
301	03	315302	奖金	123.00	123.00	123.00	123.00	
301	03	315302	年终 一次性奖金	12.13	12.13	12.13	12.13	
301	03	315302	行政 基础绩效奖	110.87	110.87	110.87	110.87	
301	08	315302	机关事	57.56	57.56	57.56	57.56	

			业单位基本养老保险缴费					
301	09	315302	职业年金缴费	28.78	28.78	28.78	28.78	
301	10	315302	职工基本医疗保险缴费	15.52	15.52	15.52	15.52	
301	11	315302	公务员医疗补助缴费	2.28	2.28	2.28	2.28	
301	12	315302	其他社会保障缴费	4.77	4.77	4.77	4.77	
301	12	315302	工伤保险	0.72	0.72	0.72	0.72	
301	12	315302	残疾人就业保障金	4.05	4.05	4.05	4.05	
301	13	315302	住房公积金	49.89	49.89	49.89	49.89	
			商品和服务支出	291.77	291.77	291.77	208.12	83.65
302	01	315302	办公费	21.20	21.20	21.20	21.20	
302	01	315302	日常办公用品	19.20	19.20	19.20	19.20	
302	01	315302	书报杂志	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	02	315302	印刷费	1.50	1.50	1.50	1.50	
302	02	315302	办公印刷费	1.50	1.50	1.50	1.50	
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	8.00	8.00	8.00	8.00	
302	06	315302	办公用电费	8.00	8.00	8.00	8.00	
302	07	315302	邮电费	9.20	9.20	9.20	5.60	3.60
302	07	315302	邮寄费	0.30	0.30	0.30	0.30	
302	07	315302	电话费	7.70	7.70	7.70	4.10	3.60
302	07	315302	网络通讯费	1.20	1.20	1.20	1.20	

302	11	315302	差旅费	25.00	25.00	25.00	25.00	
302	11	315302	差旅 城市间交通费	5.00	5.00	5.00	5.00	
302	11	315302	差旅 住宿费	5.00	5.00	5.00	5.00	
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	36.55	36.55	36.55	2.50	34.05
302	13	315302	零星 维修(护)费	2.50	2.50	2.50	2.50	
302	13	315302	网络 信息系统运行 和维护费用	34.05	34.05	34.05		34.05
302	17	315302	公务接 待费	1.40	1.40	1.40	1.40	
302	17	315302	公务 接待费	1.40	1.40	1.40	1.40	
302	26	315302	劳务费	65.20	65.20	65.20	65.20	
302	26	315302	劳务 派遣人员经费	57.20	57.20	57.20	57.20	
302	26	315302	其他 劳务费	8.00	8.00	8.00	8.00	
302	27	315302	委托业 务费	46.00	46.00	46.00		46.00
302	27	315302	其他 委托业务费	46.00	46.00	46.00		46.00
302	28	315302	工会经 费	12.42	12.42	12.42	12.42	
302	28	315302	工会 经费(比例)	4.74	4.74	4.74	4.74	
302	28	315302	工会 经费(补充)	7.68	7.68	7.68	7.68	
302	29	315302	福利费	7.10	7.10	7.10	7.10	
302	39	315302	其他交 通费用	28.18	28.18	28.18	28.18	
302	39	315302	公务 交通补贴	26.18	26.18	26.18	26.18	
302	39	315302	租车 费用	2.00	2.00	2.00	2.00	

302	99	315302	其他商品和服务支出	27.51	27.51	27.51	27.51	
302	99	315302	离退休人员活动费	0.40	0.40	0.40	0.40	
302	99	315302	午餐补助费	22.70	22.70	22.70	22.70	
302	99	315302	公用经费预留	3.91	3.91	3.91	3.91	
302	99	315302	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.50	
			乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心	80.24	80.24	80.24	80.24	
			工资福利支出	65.60	65.60	65.60	65.60	
301	01	315303	基本工资	17.24	17.24	17.24	17.24	
301	02	315303	津贴补贴	0.70	0.70	0.70	0.70	
301	02	315303	地方津贴补贴	0.70	0.70	0.70	0.70	
301	07	315303	绩效工资	13.52	13.52	13.52	13.52	
301	07	315303	基础性绩效工资	8.97	8.97	8.97	8.97	
301	07	315303	奖励性绩效工资	4.55	4.55	4.55	4.55	
301	08	315303	机关事业单位基本养老保险缴费	7.24	7.24	7.24	7.24	
301	09	315303	职业年金缴费	3.62	3.62	3.62	3.62	
301	10	315303	职工基本医疗保险缴费	2.33	2.33	2.33	2.33	
301	12	315303	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.99	0.99	
301	12	315303	工伤保险	0.09	0.09	0.09	0.09	
301	12	315303	失业保险	0.27	0.27	0.27	0.27	

301	12	315303	残疾人就业保障金	0.63	0.63	0.63	0.63	
301	13	315303	住房公积金	6.17	6.17	6.17	6.17	
301	99	315303	其他工资福利支出	13.80	13.80	13.80	13.80	
301	99	315303	事业平时绩效工资	13.80	13.80	13.80	13.80	
			商品和服务支出	14.64	14.64	14.64	14.64	
302	01	315303	办公费	4.20	4.20	4.20	4.20	
302	01	315303	日常办公用品	4.00	4.00	4.00	4.00	
302	01	315303	书报杂志	0.20	0.20	0.20	0.20	
302	02	315303	印刷费	0.25	0.25	0.25	0.25	
302	02	315303	办公印刷费	0.25	0.25	0.25	0.25	
302	05	315303	水费	0.35	0.35	0.35	0.35	
302	05	315303	办公卫生用水	0.20	0.20	0.20	0.20	
302	05	315303	饮用水	0.15	0.15	0.15	0.15	
302	06	315303	电费	0.40	0.40	0.40	0.40	
302	06	315303	办公用电费	0.40	0.40	0.40	0.40	
302	07	315303	邮电费	0.32	0.32	0.32	0.32	
302	07	315303	邮寄费	0.02	0.02	0.02	0.02	
302	07	315303	电话费	0.30	0.30	0.30	0.30	
302	11	315303	差旅费	1.30	1.30	1.30	1.30	
302	11	315303	差旅城市间交通费	0.30	0.30	0.30	0.30	
302	11	315303	差旅住宿费	0.40	0.40	0.40	0.40	
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	0.30	0.30	0.30	0.30	

			(护) 费					
302	13	315303	办公 设备维修(护) 费	0.20	0.20	0.20	0.20	
302	13	315303	零星 维修(护)费	0.10	0.10	0.10	0.10	
302	17	315303	公务接 待费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	17	315303	公务 接待费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	26	315303	劳务费	0.16	0.16	0.16	0.16	
302	26	315303	其他 劳务费	0.16	0.16	0.16	0.16	
302	27	315303	委托业 务费	0.20	0.20	0.20	0.20	
302	27	315303	零星 委托业务费	0.20	0.20	0.20	0.20	
302	28	315303	工会经 费	1.74	1.74	1.74	1.74	
302	28	315303	工会 经费(比例)	0.54	0.54	0.54	0.54	
302	28	315303	工会 经费(补充)	1.20	1.20	1.20	1.20	
302	29	315303	福利费	0.81	0.81	0.81	0.81	
302	39	315303	其他交 通费用	0.92	0.92	0.92	0.92	
302	39	315303	事业 单位出租车费 用	0.12	0.12	0.12	0.12	
302	39	315303	租车 费用	0.80	0.80	0.80	0.80	
302	99	315303	其他商 品和服务支出	3.19	3.19	3.19	3.19	
302	99	315303	午餐 补助费	2.64	2.64	2.64	2.64	
302	99	315303	公用 经费预留	0.45	0.45	0.45	0.45	
302	99	315303	其他 商品和服务支 出	0.10	0.10	0.10	0.10	

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,672.81	1,672.81	
					1,672.81	1,672.81	
				乐山市医疗保障局	1,672.81	1,672.81	
208	01	01	315	行政运行	567.92	567.92	
208	05	05	315	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.53	101.53	
208	05	06	315	机关事业单位职业年金缴费支出	50.77	50.77	
208	99	99	315	其他社会保障和就业支出	8.62	8.62	
210	11	01	315	行政单位医疗	25.09	25.09	
210	11	02	315	事业单位医疗	2.33	2.33	
210	11	03	315	公务员医疗补助	3.42	3.42	
210	13	01	315	城乡医疗救助	200.00	200.00	
210	15	01	315	行政运行	329.31	329.31	
210	15	02	315	一般行政管理事务	90.58	90.58	
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	83.65	83.65	
210	15	50	315	事业运行	59.89	59.89	
221	02	01	315	住房公积金	87.90	87.90	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表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	1,236.78	971.48	265.30
				1,236.78	971.48	265.30
		315001	乐山市医疗保障局机关	429.82	330.08	99.75
		301	工资福利支出	330.08	330.08	
301	01	30101	基本工资	90.56	90.56	
301	02	30102	津贴补贴	57.42	57.42	
301	02	3010201	地方津贴补贴	57.42	57.42	
301	03	30103	奖金	81.57	81.57	
301	03	3010301	年终一次性奖金	7.55	7.55	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	74.03	74.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.73	36.73	
301	09	30109	职业年金缴费	18.36	18.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	9.58	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
301	12	3011201	工伤保险	0.46	0.46	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	2.40	2.40	
301	13	30113	住房公积金	31.85	31.85	
		302	商品和服务支出	99.75		99.75
302	01	30201	办公费	9.65		9.65
302	01	3020101	日常办公用品	7.20		7.20
302	01	3020102	书报杂志	2.45		2.45
302	02	30202	印刷费	4.80		4.80
302	02	3020201	办公印刷费	4.80		4.80
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	05	3020501	办公卫生用水	2.00		2.00
302	05	3020502	饮用水	2.00		2.00
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	5.35		5.35

302	07	3020702	电话费	0.48		0.48
302	07	3020705	网络通讯费	4.87		4.87
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	2.00		2.00
302	11	3021102	差旅住宿费	1.00		1.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	5.00		5.00
302	11	3021104	差旅公杂费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	15	3021501	三类、四类会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	16	3021699	其他培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	2.10		2.10
302	17	3021701	公务接待费	2.10		2.10
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	26	3022699	其他劳务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	7.52		7.52
302	28	3022801	工会经费（比例）	2.96		2.96
302	28	3022802	工会经费（补充）	4.56		4.56
302	29	30229	福利费	4.44		4.44
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023101	燃料费	1.00		1.00
302	31	3023102	维修费	1.40		1.40
302	31	3023103	过路过桥费	0.50		0.50
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	22.90		22.90
302	39	3023901	公务交通补贴	18.10		18.10
302	39	3023903	租车费用	4.80		4.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.69		12.69
302	99	3029902	午餐补助费	10.03		10.03
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	726.72	575.80	150.92
		301	工资福利支出	518.60	518.60	
301	01	30101	基本工资	145.55	145.55	
301	02	30102	津贴补贴	91.26	91.26	
301	02	3010201	地方津贴补贴	91.26	91.26	
301	03	30103	奖金	123.00	123.00	
301	03	3010301	年终一次性奖金	12.13	12.13	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	110.87	110.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.56	57.56	
301	09	30109	职业年金缴费	28.78	28.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.52	15.52	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.28	2.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.77	4.77	
301	12	3011201	工伤保险	0.72	0.72	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	4.05	4.05	
301	13	30113	住房公积金	49.89	49.89	
		302	商品和服务支出	208.12	57.20	150.92
302	01	30201	办公费	21.20		21.20
302	01	3020101	日常办公用品	19.20		19.20
302	01	3020102	书报杂志	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	02	3020201	办公印刷费	1.50		1.50
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	8.00		8.00
302	06	3020601	办公用电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	5.60		5.60
302	07	3020701	邮寄费	0.30		0.30
302	07	3020702	电话费	4.10		4.10
302	07	3020705	网络通讯费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	25.00		25.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	5.00		5.00

302	11	3021102	差旅住宿费	5.00		5.00
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	2.50		2.50
302	13	3021312	零星维修（护）费	2.50		2.50
302	17	30217	公务接待费	1.40		1.40
302	17	3021701	公务接待费	1.40		1.40
302	26	30226	劳务费	65.20	57.20	8.00
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	57.20	57.20	
302	26	3022699	其他劳务费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	12.42		12.42
302	28	3022801	工会经费（比例）	4.74		4.74
302	28	3022802	工会经费（补充）	7.68		7.68
302	29	30229	福利费	7.10		7.10
302	39	30239	其他交通费用	28.18		28.18
302	39	3023901	公务交通补贴	26.18		26.18
302	39	3023903	租车费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	27.51		27.51
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.40		0.40
302	99	3029902	午餐补助费	22.70		22.70
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	0.50		0.50
		315303	乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心	80.24	65.60	14.64
		301	工资福利支出	65.60	65.60	
301	01	30101	基本工资	17.24	17.24	
301	02	30102	津贴补贴	0.70	0.70	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.70	0.70	
301	07	30107	绩效工资	13.52	13.52	
301	07	3010701	基础性绩效工资	8.97	8.97	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	4.55	4.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.24	7.24	
301	09	30109	职业年金缴费	3.62	3.62	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	2.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	12	3011201	工伤保险	0.09	0.09	
301	12	3011202	失业保险	0.27	0.27	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.63	0.63	
301	13	30113	住房公积金	6.17	6.17	
301	99	30199	其他工资福利支出	13.80	13.80	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	13.80	13.80	
		302	商品和服务支出	14.64		14.64
302	01	30201	办公费	4.20		4.20
302	01	3020101	日常办公用品	4.00		4.00
302	01	3020102	书报杂志	0.20		0.20
302	02	30202	印刷费	0.25		0.25
302	02	3020201	办公印刷费	0.25		0.25
302	05	30205	水费	0.35		0.35
302	05	3020501	办公卫生用水	0.20		0.20
302	05	3020502	饮用水	0.15		0.15
302	06	30206	电费	0.40		0.40
302	06	3020601	办公用电费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	0.32		0.32
302	07	3020701	邮寄费	0.02		0.02
302	07	3020702	电话费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	1.30		1.30
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.30		0.30
302	11	3021102	差旅住宿费	0.40		0.40
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	0.30		0.30
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	0.20		0.20
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	17	3021701	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	0.16		0.16

302	26	3022699	其他劳务费	0.16	0.16
302	27	30227	委托业务费	0.20	0.20
302	27	3022701	零星委托业务费	0.20	0.20
302	28	30228	工会经费	1.74	1.74
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.54	0.54
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.20	1.20
302	29	30229	福利费	0.81	0.81
302	39	30239	其他交通费用	0.92	0.92
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.12	0.12
302	39	3023903	租车费用	0.80	0.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.19	3.19
302	99	3029902	午餐补助费	2.64	2.64
302	99	3029998	公用经费预留	0.45	0.45
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.10	0.10

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 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 类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合 计	436.03
					436.03
				乐山市医疗保障局机关	352.38
				城乡医疗救助	200.00
210	13	01	315001	2024 年城乡医疗救助补助资 金	200.00
				一般行政管理事务	90.58
210	15	02	315001	2024 年乐山市深化医疗服务 价格改革试点	25.00
210	15	02	315001	2024 年医疗保障基金监管及 宣传费	65.58
				信息化建设	61.80
210	15	04	315001	2024 年 IDC 机房租赁费用	28.20

210	15	04	315001	2024年医保骨干网接入费用	33.60
				乐山市医疗保障事务中心	83.65
				医疗保障经办事务	83.65
210	15	06	315302	2024年市本级定点医疗机构 医疗费用监督检查采购项目	21.00
210	15	06	315302	2024医疗保险基金委托审计 项目	25.00
210	15	06	315302	四川省医保信息平台乐山系 统运维项目	34.05
210	15	06	315302	2024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）

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	7.80		3.80		3.80	4.00
		7.80		3.80		3.80	4.00
315001	乐山市医疗保障局 机关	5.90		3.80		3.80	2.10
315302	乐山市医疗保障事 务中心	1.40					1.40
315303	乐山市医疗保障数 据和医疗保险异地结 算中心	0.50					0.50

十、政府性基金预算支出表（公开表 4.本表无数据）

政府性基金支出预算表

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（公开表 4-1.本表无数据）

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-本表无数据）

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）

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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		1,672.81									
315001-乐山市医疗保障局机关	51000021Y000000011 490-日常公用经费	53.20	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

51110024T000011029 495-2024年城乡医疗 救助补助资金	200.00	目标 1:持续做好困难群众 参保资助工作; 目标 2:重点救助对象自付 医疗费用按规定年度限额 内住院救助比例达到 70%; 目标 3:年度救助对象人次 符合客观需要; 目标 4:强化医疗救助规范 管理; 目标 5:有效化解不合理累 计结余。	产出指标	数量指标	基金累计结余占 筹集基金总额的 比重	≤	15	%	8	
				质量指标	住院医疗费用救 助比例	定 性	符合 实际		6	
					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	%	8	
					资助参保人数	定 性	符合 救助 条件 的对 象按 规定 纳入 救助 范围		6	

						门诊救助人次	定性	符合客观需要		5	
						住院救助人次	定性	符合客观需要		6	
						门诊医疗费用救助比例	定性	符合		6	
					时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	定性	不低于上一年		5	
				效益指标	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	定性	明显提高		6	
						困难群众医疗费用负担减轻程度	定性	有效减缓		6	
						医疗救助对象覆盖范围	定性	稳步拓展		6	
					可持续发展指标	对健全医疗保障制度体系的作用	定性	成效明显		6	
					可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	定性	成效明显		6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	85	%	5	
						政策知晓率	≥	80	%	5	
	51110024T000010955	65.58	目标 1：深入贯彻落实党的	产出指标	数量指标	开展医保集中宣	≥	2	次	5	

	901-2024年医疗保障基金监管及宣传费		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。按照省医保局工作部署，组织开展“2024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。			传次数（次）					
						在市级及以上媒体宣传次数（次）	≥	8	次	10	
						购买第三方服务，完成对 29 家定点医疗机构的监督检查家数	≥	29	家	5	
						微信公众号每月更新次数（次）	≥	5	次	10	
					质量指标	医保宣传覆盖率	≥	90	%	10	
						医保综合监管能力提升认可度	≥	80	%	10	

					时效指标	医保政策法规及业务培训期数(期)	=	2	次	5	
						医保政策知晓度覆盖完成时间	=	12	月	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	
				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	
	51000021R000000019 951-工资性支出	155.53	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019 953-单位缴费	100.52	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51000021Y000000011 491-非定额公用经费	42.75	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

					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110024T000010955 821-2024年乐山市深化医疗服务价格改革试点	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	产出指标	数量指标	专家座谈会	≥	5	次	20	

			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。								
					质量指标	形成有效具有可操作性的调价方案、定价方案、评估方案	≥	80	%	20	
					时效指标	方案形成时间	=	12	月	10	
				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	%	30	
				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	
	51110022Y000000253 509-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。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110024T000010955 798-2024年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	网络故障发生率	≤	5	%	20	
					质量指标	医保业务数据传输效率	≥	70	%	20	
					时效指标	网络故障维修人员到场时间	≤	30	分钟	20	
				效益指标	社会效益指标	对医保业务办理的促进作用	≥	85	%	20	
				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	
	51110024T000010955 777-2024年IDC机房	28.20	提供可靠稳定的外部机房环境(含恒定电压、温湿度	产出指标	数量指标	机房消防事故发生率	=	0	%	10	

	租赁费用		控制、消防设施等), 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。									
						托管设备故障发生率	<	5	%	10		
						机房温湿度控制系统故障发生率	<	2	%	10		
						机房电路故障发生率	<	2	%	10		
					质量指标	设备故障应急处置响应速度	≤	60	分钟	10		
						设备日常巡检次数	>	22	次	5		
					时效指标	机房故障维修人员到场时间	≤	30	分钟	5		
				效益指标	社会效益指标	有效支撑医保业务数据传输	≥	80	%	20		
				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		
	51110024R000010735949-基础绩效奖及平时性绩效工资	74.03	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、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	正向指标	

				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
315302-乐山市医疗保障事务中心	51110024Y000010745 291-编外人员伙食补助费	5.81	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
					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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000021R000000019 951-工资性支出	248.94	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110023T000009836 601-四川省医保信息平台乐山系统运维项目	34.05	为确保四川省医疗保障信息平台在乐山市的平稳运行，全力保障乐山市各项医保业务正常开展，乐山市医	产出指标	质量指标	运维成功处理率	≥	90	%	30	

			疗保障局拟开展“四川省医保信息平台乐山系统运维项目”，对四川省医疗保障信息平台内的核心业务子系统、智能审核子系统通过2名驻场运维工程师与2名远程技术工程师，提供7*24小时响应服务，5*8小时技术支持服务。在驻场服务期间及时解决综合征缴与待遇提出的业务数据运维需求，现场办理业务问题的及时处理与回复。两名远程技术工程师对我们乐山提出的新的业务功能进行开发，同时协助现场运维人员处理处理一些复杂业务数据。								
					时效指标	运维处理时间	≤	5	天	30	
				效益指标	社会效益指标	保障医保数据准确、医保基金安全、参保人及时办理就医购药等医保业务	≥	95	%	20	

				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	5	
						定点医药机构满意度	≥	90	%	5	
	51110023T000009829 130-2024 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。 审计社会保险基金的依据：《中华人民共和国社会保险法》第八十条规定：“社会保险经办机构应当定期向社会保险监督委员会汇报社会保险基金的收支、管理和投资运营情况。社会保险监督委员会可以聘请会计师事务所对社会保险基金的收支、管理和投资运营情况进行年度审计和专项审计。”	产出指标	数量指标	审计医保记账凭证完成率	≥	90	%	20	
					质量指标	审计准确率	≥	90	%	20	
					时效指标	审计医保记账凭证的时间	≤	4	月	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	
	51110024R000010735 949-基础绩效奖及平时性绩效工资	110.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019 953-单位缴费	158.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021Y000000011 491-非定额公用经费	66.91	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110022R000000405 013-劳务派遣人员经费	57.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110023T000009829 075-2024年市本级定点医疗机构医疗费用监督检查采购项目	21.00	1、检查涉及病历不低于360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	个	30	
					质量指标	检查医院违规金额	≥	240	万	30	
				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	
	51110024T000010981 968-2024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，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。	产出指标	数量指标	短信准确发送率	≥	98	%	10	
						短信发送指令响 应时间	≤	7	秒	10	
						短信送达数量	=	72	万 条	10	
					质量指标	医保公共服务水 平	定 性	高		10	
					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 效率的促进作用	≥	80	%	20	
				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	
	51000021Y000000011 490-日常公用经费	78.20	提高预算编制质量，严格执 行预算，保障单位日常运 转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指 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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
315303-乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心	51000021R000000019 951-工资性支出	31.45	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019 953-单位缴费	20.35	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51000021Y000000011 491-非定额公用经费	5.64	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

					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000021Y000000011 490-日常公用经费	9.00	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	51110024R000010735 949-基础绩效奖及平时性绩效工资	13.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

部门名称			乐山市医疗保障局				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1,672.81		1,672.81		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. 推进医保经办服务能力提升；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；						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	2024年医疗保险基金委托审计		对2024年医保基金进行审计				
	2024年医保网上办事大厅短信认证		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				
	2024年市本级定点医疗机构医疗费用监督检查		2024年市本级定点医疗机构医疗费用监督检查				
	2024年城乡医疗救助补助资金		对困难群众做好医保参保和待遇结算工作				
	2024年乐山市深化医疗服务价格改革试点		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				

	四川省医保信息平台 乐山系统运维		确保四川省医疗保障信息平台在乐山市的平稳运行，全力保障乐山市各项医保业务正常开展				
	2024 年医疗保障基金 监管及宣传		购买第三方服务，完成对 29 家定点医疗机构的监督检查；不断提升参保群众对医保政策的知晓度和普及度				
	2024 年 IDC 机房租赁		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				
	2024 年医保骨干网接入		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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	短信送达数量	=	72	万条	2
			购买第三方服务，完成对 29 家定点医疗机构的监督检查的次数	≥	29	家	3
			开展医保集中宣传次数（次）	≥	2	次	2
			网络故障发生率	≤	5	%	5
			微信公众号每月更新次数（次）	≥	5	次	5
			在市级及以上媒体宣传次数（次）	≥	8	次	5
			审计医保基金记账凭证完成率	≥	90	%	5

			短信发送指令响应时间	≤	7	秒	1
		质量指标	基金审计准确率	≥	90	%	2
			检查医院违规金额	≥	240	万元	5
			设备日常巡检次数	>	22	次/年	3
			形成有效具有可操作性的调价方案、定价方案、评估方案	≥	80	%	3
			医保公共服务水平	定性	高		4
			医保宣传覆盖率	≥	90	%	5
			医保综合监管能力提升认可度	≥	80	%	5
			运维成功处理率	≥	90	%	5
			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	%	5
	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	有效减轻		5
			确保基金的安全完整，保障参保群众的医疗待遇	≥	90	%	5
			有效支撑医保业务数据传输	≥	80	%	5

	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
--	-------	-----------	---------------	---	----	---	----

十五、政府采购预算表（公开表 8）

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			36.95					
315001-乐山市医疗保障局机关			2.90					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	1.40	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	1.00	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.50	否	否	否	否	
315302-乐山市医疗保障事务中心			34.05					
51110023T000009836601-四川省医保信息平台乐山系统运维项目	C16079900-其他运行维护服务	1	34.05	否	否	否	否	

第三部分 乐山市医疗保障局 2024 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 2024 年收支预算总数 1672.81 万元，比 2023 年收支预算总数减少 1099.57 万元，主要原因是 2024 年城乡居民基本医疗保险财政补助资金不再由乐山市医疗保障局列支，统一由财政部门列支预算。

（一）收入预算情况

乐山市医疗保障局 2024 年收入预算 1672.81 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1672.81 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 2024 年支出预算 1672.81 万元，其中：基本支出 1236.78 万元，占 73.93%；项目支出 436.03 万元，占 26.07%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算总数 1672.81 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 1099.57 万元，主要原因是 2024 年城乡居民基本医疗保险财政补助资金不再由我单位列支，统一由财政部门列支预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1672.81 万元、本年一般公共预算财政拨款支出 1672.81 万元；支出包括：社会保障和就业支出 728.84 万元，卫生健康支出 856.07 万元，住房保障支出 87.9 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 2024 年一般公共预算当年拨款 1672.81 万元，比 2023 年预算数减少 1099.57 万元，主要原因是主要原因是 2024 年城乡居民基本医疗保险财政补助资金不再由我单位列支，统一由财政部门列支预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 728.84 万元，占 43.57%；卫生健康支出 856.07 万元，占 51.18%；住房保障和就业支出 87.9 万元，占 5.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行 2024 年预算数为 567.92 万元，主要用于：乐山市医疗保障事务中心 2024 年度人员和公用经费基本支出。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年预算数为 101.53 万元，主要用于缴纳：机关事业单位基本养老保险单位部分。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年预算数为 50.77 万元，主要用

于缴纳机关事业单位职业年金单位部分。

4.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出 2024 年预算数为 8.62 万元，主要用于缴纳机关事业单位工伤保险、失业保险等。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗 2024 年预算数 25.09 万元，主要用于缴纳乐山市医疗保障局机关和乐山市医疗保障事务中心医疗保险单位部分。

6.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗 2024 年预算数 2.33 万元，主要用于缴纳乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心医疗保险单位部分。

7.卫生健康支出医疗保障管理事务行政运行 2024 年预算数 329.31 万元，主要用于乐山市医疗保障局机关人员支出和公用经费支出。

8.卫生健康支出医疗保障事务一般行政管理事务 2024 年预算数 90.58 万元，主要用于乐山市医疗保障局机关项目支出。

9.卫生健康支出医疗保障事务信息化建设 2024 年预算数 61.8 万元，主要用于乐山市医疗保障信息化建设相关支出

10.卫生健康支出医疗保障事务医疗保障经办事务 2024 年预算数 83.65 万元，用于乐山市医疗保障事务中心项目支出。

11.卫生健康支出医疗保障事务事业运行 2024 年预算数 59.89 万元，主要用乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心人员经费和公用经费。

12.住房保障支出住房公积金 2024 年预算数 87.9 万元，主要用于住房公积金单位缴费部分。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出 1236.78 万元，其中：

人员经费 971.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费 265.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、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、公务交通补贴、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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 7.8 万元，其中：公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 3.8 万元。2024 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 2023 年预算调增 90.48%。主要原因是我部门承担国家深化医疗服务价格改革乐山试点、省级

DRG 支付方式改革试点，以及医保经办服务等工作成效不断凸显，上级部门及兄弟市州到乐考察、学习、调研次数逐渐增加，经财政局批复，同意我部门增加公务接待费预算。

2024 年公务接待费计划用于国省相关部门和各市州医保局来乐考察调研。

（二）公务用车购置及运行维护费

乐山市医疗保障局现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2024 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。

2024 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，主要保障医疗保障基金监管、医药管理等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市医疗保障局 2024 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 2024 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

2024 年，乐山市医疗保障局下属乐山市医疗保障局等 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 250.67 万元，比 2023

年预算减少 7.89 万元，下降 3.05%。主要原因是 2024 年较 2023 年在编在职人员减少。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

2024 年，乐山市医疗保障局安排政府采购预算 36.95 万元，其中政府采购服务预算 36.95 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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。

2024 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

2024 年乐山市医疗保障局开展绩效管理的项目 27 个，涉及预算 1672.81 万元。其中：人员类项目 18 个，涉及预算 1236.78 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 436.03 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年

金支出（含职业年金补记支出）。

（十） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

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

（十六） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行

政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。