

**乐山市医疗保障事务中心**  
**2024 年部门预算**

# 目录

<b>第一部分 乐山市医疗保障事务中心概况</b> .....	<b>1</b>
一、基本职能及主要工作.....	2
<b>第二部分 乐山市医疗保障事务中心 2024 年部门预算表</b> .....	<b>3</b>
一、部门收支总表（公开表 1）.....	5
二、部门收入总表（公开表 1-1）.....	7
三、部门支出总表（公开表 1-2）.....	8
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）.....	9
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开.....	11
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）.....	15
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）.....	16
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）.....	19
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）.....	20
十、政府性基金预算支出表（公开表 4）.....	21
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开.....	21
十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）.....	22
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）.....	23
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）.....	30
十五、政府采购预算表（公开表 8）.....	31
<b>第三部分 乐山市医疗保障事务中心 2024 年部门预算情况说明</b> ....	<b>32</b>
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>37</b>

# 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 2024 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，八是深化党风廉政建设和政风行风建设。

**第二部分**  
**乐山市医疗保障事务中心**  
**2024 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

## 一、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	810.37	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	659.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	101.45
		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	49.89
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	810.37	本年支出合计	810.37
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	810.37	支 出 总 计	810.37

表 1-1

## 二、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	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	810.37		810.37								
		810.37		810.37								
315302	乐山市医疗保障事务中心	810.37		810.37								

## 三、部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	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	810.37	726.72	83.65		
					810.37	726.72	83.65		
				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			

## 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	810.37	一、本年支出	810.37	810.37		
一般公共预算拨款收入	810.37	一般公共预算支出				
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	659.03	659.03		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	101.45	101.45		
		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	49.89	49.89		
		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				
		国库拨款专用				

表 2-1

## 五、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

项 目				省级当年财政拨款安排										
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	合计	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		
类	款					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	810.37	810.37	810.37	726.72	83.65						
				810.37	810.37	810.37	726.72	83.65						
			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	机关事业单位基本养老保险缴费	57.56	57.56	57.56	57.56								
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							

## 六、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	810.37	810.37	
					810.37	810.37	
				乐山市医疗保障局	810.37	810.37	
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	57.56	57.56	
208	05	06	315	机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78	
208	99	99	315	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	
210	11	01	315	行政单位医疗	15.52	15.52	
210	11	03	315	公务员医疗补助	2.28	2.28	
210	15	06	315	医疗保障经办事务	83.65	83.65	
221	02	01	315	住房公积金	49.89	49.89	

## 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）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	726.72	575.80	150.92
				726.72	575.80	150.92
		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

表 3-2

## 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	83.65
					83.65
				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

表 3-3

### 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	1.40				1.40
		1.40				1.40
315302	乐山市医疗保障事务中心	1.40				1.40

表 4

## 十、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			

表 4-1

## 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）	公务用车购置及运行费	公务接待费

			费用	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
	合 计						

表 5

## 十二、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

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
51000021R000000019951-工资性支出	315302-乐山市医疗保障事务中心	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51000021R000000019953-单位缴费	315302-乐山市医疗保障事务中心	158.8	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51000021Y000000011490-日常公用经费	315302-乐山市医疗保障事务中心	78.2	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

				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
				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
51000021Y000000011491-非定额公用经费	315302-乐山市医疗保障事务中心	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				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

				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
51110022R000000405013-劳务派遣人员经费	315302-乐山市医疗保障事务中心	57.2	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51110023T000009829075-2024年市本级定点医疗机构医疗费用监督检查采购项目	315302-乐山市医疗保障事务中心	21	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	产出指标	数量指标	检查医院数量	=	8	个	30
				产出指标	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

			理。							
51110023T000009829130-2024 医疗保险基金委托审计项目	315302-乐山市医疗保障事务中心	25	<p>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。</p> <p>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。”</p>	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
				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	质量指标	审计准确率	≥	90	%	20
				产出指标	数量指标	审计医保记账凭证完成率	≥	90	%	20

51110023T000009836601-四川省医保信息平台乐山系统运维项目	315302-乐山市医疗保障事务中心	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。	产出指标	质量指标	运维成功处理率	≥	90	%	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	定点医药机构满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	时效指标	运维处理时间	≤	5	天	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	5	
			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	

			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一些复杂业务数据。							
51110024R000010735949-基础绩效奖及平时性绩效工资	315302-乐山市医疗保障事务中心	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51110024T000010981968-2024年医保网上办事大厅短信认证费用	315302-乐山市医疗保障事务中心	3.6	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	短信发送指令响应时间	≤	7	秒	10
				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
				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	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
51110024Y000010745291-编 外人员伙食补助费	315302-乐山市医疗保障事务中心	5.81	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
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数}) /\text{预算数}$ )	$\leq$	5	%	30
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20

## 十四、整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）表 7  
金额单位：万元

部门名称					
年度主要 任务	任务名称	主要内容			
	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					
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）	

## 十五、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			34.05					
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**  
**乐山市医疗保障事务中心**  
**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 2024 年收支预算总数 810.37 万元,比 2023 年收支预算总数减少 6.81 万元，主要原因是 2024 年人员减少。

### （一）收入预算情况

乐山市医疗保障事务中心 2024 年收入预算 810.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 810.37 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

乐山市医疗保障事务中心 2024 年支出预算 810.37 万元，其中：基本支出 726.72 万元，占 89.68%；项目支出 83.65 万元，占 10.32%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市医疗保障事务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 810.37 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 6.81 万元，主要原因是 2024 年人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 810.37 万元；支出包括：社会保障和就业支出 659.03 万元、卫生健康支出 101.45 万元、住房保障支出 49.89 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 2024 年一般公共预算当年拨

款 810.37 万元，比 2023 年预算数减少 6.81 万元，主要原因是 2024 年人员减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 659.03 万元，占 81.32%；卫生健康支出 101.45 万元，占 12.52%；住房保障支出 49.89 万元，占 6.16%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行 2024 年预算数为 567.92 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 2024 年预算数为 57.56 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 2024 年预算数为 28.78 万元，主要用于：职工职业年金。

4.其他社会保障和就业支出 2024 年预算数为 4.77 万元，主要用于：职工工伤保险等。

5.行政单位医疗支出 2024 年预算数为 15.52 万元，主要用于：职工基本医疗保险。

6.公务员医疗补助支出 2024 年预算数为 2.28 万元，主要用于：公务员补充医疗保险、大病保险。

7.医疗保障经办事务支出 2024 年预算数为 83.65 万元，主要用于：项目支出。

8.住房公积金支出 2024 年预算数为 49.89 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 2024 年一般公共预算基本支出 726.72 万元，其中：

人员经费 575.8 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 150.92 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 1.4 万元，其中：公务接待费 1.4 万元，公务用车购置及运行维护费 0 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 年预算增长 133.33%。**主要原因是我单位积极开展国家改革试点工作，各个市州将来我单位调研学习，接待批次将会增加。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 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 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**

乐山市医疗保障事务中心 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，乐山市医疗保障事务中心的机关运行经费财政拨款预算为 208.12 万元，比 2023 年预算减少 4.25 万元，下降 2%。主要原因是 2024 年人员减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，乐山市医疗保障事务中心安排政府采购预算 34.05 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 34.05 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）。

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 年乐山市医疗保障事务中心开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 810.37 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 575.8 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 150.92 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 83.65 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。