

**乐山市医疗保障局**  
**2024 年**  
**单位预算**

# 目录

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>第一部分 乐山市医疗保障局概况</b> .....      | <b>- 3 -</b>  |
| 一、基本职能及主要工作.....                  | - 1 -         |
| 二、部门预算单位构成.....                   | 错误！未定义书签。     |
| <b>第二部分 乐山市医疗保障局</b> .....        | <b>- 4 -</b>  |
| 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）.....          | - 7 -         |
| 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开.....     | - 9 -         |
| 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）.....         | - 12 -        |
| 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）.....     | - 13 -        |
| 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）.....     | - 15 -        |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）..... | - 15 -        |
| 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）.....          | - 5 -         |
| 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开.....     | - 5 -         |
| 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）.....        | - 26 -        |
| 十五、政府采购预算表（公开表 8）.....            | - 31 -        |
| <b>第三部分 乐山市医疗保障局</b> .....        | <b>- 33 -</b> |
| 2024 年部门预算情况说明.....               | - 33 -        |
| 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.....             | - 51 -        |
| 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.....              | - 52 -        |
| 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 -        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....            | <b>- 55 -</b> |
| （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. 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；3. 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；4. 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。

**第二部分 乐山市医疗保障局**  
**2024 年单位预算表**

# 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   | 782.20 | 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    | 57.95  |
|                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
|                |        | 十、卫生健康支出       | 692.40 |
|                |        | 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      | 31.85  |
|                |        | 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        | 782.20 | 本年支出合计         | 782.20 |
| 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          | 782.20 | 支出总计           | 782.20 |

## 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<br>转 | 一般公共预算拨款收<br>入 | 用事业基金弥补收<br>支差额 |
|--------|------------|--------|----------|----------------|-----------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）   |        |          |                |                 |
|        |            |        |          |                |                 |
|        | 合 计        | 782.20 |          | 782.20         |                 |
|        |            | 782.20 |          | 782.20         |                 |
| 315001 | 乐山市医疗保障局机关 | 782.20 |          | 782.20         |                 |

## 三、部门支出总表（公开表 1-2）

### 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |      |          | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|------|----------|----|------|------|-----------|
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） |    |      |      |           |

| 类   | 款  | 项  |        |                          |        |        |        |  |
|-----|----|----|--------|--------------------------|--------|--------|--------|--|
|     |    |    |        | 合 计                      | 782.20 | 429.82 | 352.38 |  |
|     |    |    |        |                          | 782.20 | 429.82 | 352.38 |  |
|     |    |    |        | 乐山市医疗保障局<br>机关           | 782.20 | 429.82 | 352.38 |  |
| 208 | 05 | 05 | 315001 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支<br>出 | 36.73  | 36.73  |        |  |
| 208 | 05 | 06 | 315001 | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出       | 18.36  | 18.36  |        |  |
| 208 | 99 | 99 | 315001 | 其他社会保障和<br>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<br>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  |        |  |

#### 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 |
| 一、本年收入           | 782.20 | 一、本年支出   | 782.20 | 782.20 |
| 一般公共预算拨款<br>收入   | 782.20 | 一般公共服务支出 |        |        |
| 政府性基金预算拨<br>款收入  |        | 外交支出     |        |        |
| 国有资本经营预算<br>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   | 57.95  | 57.95  |
|              |  | 社会保险基金支出    |        |        |
|              |  | 卫生健康支出      | 692.40 | 692.40 |
|              |  | 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      | 31.85  | 31.85  |
|              |  | 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      |        |        |

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

| 项目       |    |          |                        | 总计     | 省级当<br>年财政<br>拨款安<br>排 |                  |        |        |
|----------|----|----------|------------------------|--------|------------------------|------------------|--------|--------|
| 科目编<br>码 |    | 单位<br>代码 | 单位名称（科目）               |        | 合计                     | 一般公<br>共预算<br>拨款 |        |        |
| 类        | 款  |          |                        |        |                        | 小计               | 基本支出   | 项目支出   |
|          |    |          | 合 计                    | 782.20 | 782.20                 | 782.20           | 429.82 | 352.38 |
|          |    |          |                        | 782.20 | 782.20                 | 782.20           | 429.82 | 352.38 |
|          |    |          | 乐山市医疗保<br>障局机关         | 782.20 | 782.20                 | 782.20           | 429.82 | 352.38 |
|          |    |          | 工资福利支<br>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<br>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<br>次性奖金            | 7.55   | 7.55                   | 7.55             | 7.55   |        |
| 301      | 03 | 315001   | 行政基<br>础绩效奖            | 74.03  | 74.03                  | 74.03            | 74.03  |        |
| 301      | 08 | 315001   | 机关事业<br>单位基本养老保<br>险缴费 | 36.73  | 36.73                  | 36.73            | 36.73  |        |
| 301      | 09 | 315001   | 职业年金<br>缴费             | 18.36  | 18.36                  | 18.36            | 18.36  |        |
| 301      | 10 | 315001   | 职工基本<br>医疗保险缴费         | 9.58   | 9.58                   | 9.58             | 9.58   |        |
| 301      | 11 | 315001   | 公务员医<br>疗补助缴费          | 1.14   | 1.14                   | 1.14             | 1.14   |        |

|     |    |        |              |        |        |        |       |        |
|-----|----|--------|--------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 301 | 12 | 315001 | 其他社会<br>保障缴费 | 2.86   | 2.86   | 2.86   | 2.86  |        |
| 301 | 12 | 315001 | 工伤保<br>险     | 0.46   | 0.46   | 0.46   | 0.46  |        |
| 301 | 12 | 315001 | 残疾人<br>就业保障金 | 2.40   | 2.40   | 2.40   | 2.40  |        |
| 301 | 13 | 315001 | 住房公积<br>金    | 31.85  | 31.85  | 31.85  | 31.85 |        |
|     |    |        | 商品和服务<br>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<br>公用品   | 7.20   | 7.20   | 7.20   | 7.20  |        |
| 302 | 01 | 315001 | 书报杂<br>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<br>刷费    | 4.80   | 4.80   | 4.80   | 4.80  |        |
| 302 | 02 | 315001 | 其他印<br>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<br>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<br>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<br>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<br>市间交通费 | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00  |        |
| 302 | 11 | 315001 | 差旅住<br>宿费    | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00  |        |
| 302 | 11 | 315001 | 差旅伙<br>食补助费  | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00  |        |
| 302 | 11 | 315001 | 差旅公<br>杂费    | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00  |        |
| 302 | 13 | 315001 | 维修（护）        | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00  |        |

|     |    |        |             |       |       |       |       |       |
|-----|----|--------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |    |        | 费           |       |       |       |       |       |
| 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        | 22.90 | 22.90 | 22.90 | 22.90 |       |

|     |    |        |           |        |        |        |       |        |
|-----|----|--------|-----------|--------|--------|--------|-------|--------|
|     |    |        | 费用        |        |        |        |       |        |
| 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 |

## 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

| 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  | 项   |      |                  |        |          |        |
|      |    |    |     |      | 合 计              | 782.20 | 782.20   |        |
|      |    |    |     |      |                  | 782.20 | 782.20   |        |
|      |    |    |     |      | 乐山市医疗保障局         | 782.20 | 782.20   |        |
| 208  | 05 | 05 | 315 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.73  | 36.73    |        |
| 208  | 05 | 06 | 315 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.36  | 18.36    |        |
| 208  | 99 | 99 | 315 |      | 其他社会保障和就业支出      | 2.86   | 2.86     |        |
| 210  | 11 | 01 | 315 |      | 行政单位医疗           | 9.58   | 9.58     |        |
| 210  | 11 | 03 | 315 |      | 公务员医疗补助          | 1.14   | 1.14     |        |
| 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    |        |
| 221  | 02 | 01 | 315 |      | 住房公积金            | 31.85  | 31.85    |        |

## 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                | 429.82 | 330.08 | 99.75 |
|      |    |         |                    | 429.82 | 330.08 | 99.75 |
|      |    | 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<br>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<br>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  |

## 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 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）              | 金额     |
|------|----|----|--------|-----------------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                       |        |
|      |    |    |        | 合 计                   | 352.38 |
|      |    |    |        |                       | 352.38 |
|      |    |    |        | 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  |

## 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        | 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 | 5.90       |           | 3.80       |         | 3.80    | 2.10  |

### 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：

| 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 |         |         |
|      |          |            |           | 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）

表 19

项目支出绩效表

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 |
|---|-------------------|-------|---|-------|-----------|----------------|------|-----|------|----|
| 51110024T000010955777-2024 年 IDC 机房租赁费用 | 315001-乐山市医疗保障局机关 | 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 |
|   |                   |       |   | 产出指标  | 数量指标      | 机房消防事故发生率      | =    | 0   | %    | 10 |
|   |                   |       |   | 产出指标  | 数量指标      | 机房电路故障发生率      | <    | 2   | %    | 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  | 数量指标      | 托管设备故障发生率      | <    | 5   | %    | 10 |
|   |                   |       |   | 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  | 质量指标      | 设备故障应急处置响应速度                               | ≤ | 60 | 分钟 | 10 |
| 51110024T000010955798-2024年医保骨干网接入费用       | 315001-乐山市医疗保障局机关 | 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 |
|  |                   |       |  | 产出指标  | 质量指标      | 医保业务数据传输效率                                 | ≥ | 70 | %  | 20 |
|  |                   |       |  | 产出指标  | 时效指标      | 网络故障维修人员到场时间                               | ≤ | 30 | 分钟 | 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 |
|  |                   |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 对医保业务办理的促进作用                               | ≥ | 85 | %  | 20 |
| 51110024T000010955821-2024年乐山市深化医疗服务价格改革试点 | 315001-乐山市医疗保障局机关 | 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 | 产出指标  | 时效指标      | 方案形成时间                                     | = | 12 | 月  | 10 |
|  |                   |       |  | 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 |
|  |                   |       |  | 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 |

|  |  |  |   |      |      |                           |   |    |   |    |
|--|--|--|---|------|------|---------------------------|---|----|---|----|
|  |  |  | 疗服务价格在深化医药服务供给侧改革中的引领作用，促进医疗服务创新发展，控制人民群众医药费用负担，提升医疗保障基金使用效率，保障人民群众获得高质量、有效率、能负担的医疗卫生服务。到2025年，在全国率先完成医疗服务价格改革试点，形成可操作、可复制、可推广的医疗服务价格改革经验，为全面推进 | 产出指标 | 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 |
|  |  |  |   | 产出指标 | 数量指标 | 专家座谈会                     | ≥ | 5  | 次 | 20 |

|   |                   |       |  |       |           |                                |   |    |   |    |
|---|-------------------|-------|--|-------|-----------|--------------------------------|---|----|---|----|
|   |                   |       | 医疗服务价格改革贡献乐山经验。  |       |           |                                |   |    |   |    |
| 51110024T000010955901-2024年医疗保障基金监管及宣传费 | 315001-乐山市医疗保障局机关 | 65.58 | 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 | 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  | 质量指标      | 医保综合监管能力提升认可度                  | ≥ | 80 | % | 10 |
|   |                   |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 购买第三方服务, 完成对 52 家定点医疗机构的监督检查家数 | ≥ | 29 | 家 | 5  |
|   |                   |       |  | 产出指标  | 质量指标      | 医保宣传覆盖率                        | ≥ | 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      | 医保政策法规及业务培训期数 (期)              | = | 2  | 次 | 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 |
|   |                   |       |  | 产出指标  | 时效指标      | 医保政策知晓度覆盖完成时间                  | = | 12 | 月 | 5  |
|   |                   |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 微信公众号每月更新次数 (次)                | ≥ | 5  | 次 | 10 |

|                                       |                   |        |  |       |           |                  |    |              |   |    |
|---------------------------------------|-------------------|--------|--|-------|-----------|------------------|----|--------------|---|----|
|                                       |                   |        | 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。                                    | 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 |
| 51110024T000011029495-2024年城乡医疗救助补助资金 | 315001-乐山市医疗保障局机关 | 200.00 | 目标 1:持续做好困难群众参保资助工作；<br>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%；<br>目标 3:年度救助对象人次符合客观需要； | 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  |
|                                       |                   |        |  | 效益指标  | 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  |
|                                       |                   |        |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 医疗救助对象覆盖范围       | 定性 | 稳步拓展         |   | 6  |
|                                       |                   |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度          | ≥  | 85           | % | 5  |
|                                       |                   |        |  | 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  |
|                                       |                   |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率            | ≥  | 80           | % | 5  |
|                                       |                   |        |  | 产出指标  | 质量指标      | 资助参保人次数          | 定性 | 符合救助条件的对象按规定 |   | 6  |

|  |  |  |   |      |         |                                  |    |            |   |   |
|--|--|--|---|------|---------|----------------------------------|----|------------|---|---|
|  |  |  | 目标 4:强化<br>医疗救助规<br>范管理;<br>目标 5:有效<br>化解不合理<br>累计结余。 |      |         |                                  |    | 纳入救助<br>范围 |   |   |
|  |  |  |   | 产出指标 | 质量指标    | 重点救助对象自付<br>费用按规定年度限<br>额内住院救助比例 | ≥  | 70         | % | 8 |
|  |  |  |   | 产出指标 | 质量指标    | 门诊救助入次数                          | 定性 | 符合客观<br>需要 |   | 5 |
|  |  |  |   | 产出指标 | 质量指标    | 住院救助入次数                          | 定性 | 符合客观<br>需要 |   | 6 |
|  |  |  |   | 产出指标 | 质量指标    | 门诊医疗费用救助<br>比例                   | 定性 | 符合         |   | 6 |
|  |  |  |   | 产出指标 | 质量指标    | 住院医疗费用救助<br>比例                   | 定性 | 符合实际       |   | 6 |
|  |  |  |   | 效益指标 | 可持续发展指标 | 对健全医疗保障制<br>度体系的作用               | 定性 | 成效明显       |   | 6 |
|  |  |  |   | 产出指标 | 时效指标    | “一站式”即时结<br>算覆盖地区                | 定性 | 不低于上<br>一年 |   | 5 |
|  |  |  |   | 效益指标 | 社会效益指标  | 困难群众医疗费用<br>负担减轻程度               | 定性 | 有效减缓       |   | 6 |

取数说明： 此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（本表无数据）

#### 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<br>中小企业<br>采购 | 专门面<br>向小型、<br>微型企<br>业采购 | 专门面<br>向监狱<br>企业采<br>购 | 专门面向残疾<br>人福利性单位<br>采购 | 采购说明 |
|---------------------------------|-----------------------|----|------|--------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------|
| 合 计                             |                       |    | 2.90 |                    |                           |                        |                        |      |
| 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                      |      |

## 第三部分 乐山市医疗保障局 2024 年单位预算情况说明

## 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 782.2 万元，比 2023 年收支预算总数减少 1111.13 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 782.2 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 782.2 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 782.2 万元，其中：基本支出 429.82 万元，占 54.95%；项目支出 352.38 万元，占 45.05%。

## 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 782.2 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 1111.13 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 782.2 万元、本年一般公共预算财政拨款支出 782.2 万元；支出包括：社会保障和就业支出 57.95 万元，卫生健康支出 692.4 万元，住房保障支出 31.85 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 782.2 万元，比 2023 年预算数减少 1111.13 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 57.95 万元，占 7.41%；卫生健康支出 692.4 万元，占 88.52%；住房保障和就业支出 31.85 万元，占 4.07%。

#### （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 36.72 万元，主要用于缴纳：机关事业单位基本养老保险单位部分。

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职业年金缴费支出 2024 年预算数为 18.36 万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金单位部分。

3.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 2.86 万元，主要用于缴纳机关事业单位工伤保险、

失业保险等。

4.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 9.58 万元，主要用于缴纳乐山市医疗保障局机关医疗保险单位部分。

5.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。

6.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。

7.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

8.住房保障支出住房公积金 2024 年预算数 31.85 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 429.82 万元，其中：

人员经费 330.08 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 99.75 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 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。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 61.54%。**主要原因是我单位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，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，同意我单位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，乐山市医疗保障局机关运行经费财政拨款预算为 99.75 万元，比 2023 年预算减少 4.1 万元，下降 3.95%。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 2.9 万元，其中政府采购服务预算 2.9 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目标管理的项目11个，涉及预算782.2万元。其中：人员类项目5个，涉及预算426.03万元；运转类项目1个，涉及预算3.8万元；特定目标类项目5个，涉及预算352.38万元。

## 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職業年

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。