

**乐山市医疗保障局**  
**2026 年部门预算**

# 目录

第一部分 乐山市医疗保障局概况 .....	- 1 -
一、基本职能及主要工作 .....	- 1 -
二、部门预算单位构成 .....	- 2 -
第二部分 乐山市医疗保障局 .....	- 1 -
2026 年部门预算表 .....	- 1 -
一、部门收支总表（公开表 1） .....	- 4 -
二、部门收入总表（公开表 1-1） .....	- 5 -
三、部门支出总表（公开表 1-2） .....	- 5 -
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）（公开表 2-1） .....	- 9 -
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3） .....	- 24 -
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1） .....	- 25 -
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2） .....	- 40 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3） .....	- 41 -
十、政府性基金预算支出表（公开表 4） .....	- 42 -
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1） .....	- 42 -
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6） .....	- 43 -
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7） .....	- 52 -
十五、政府采购预算表（公开表 8） .....	- 53 -

第三部分 乐山市医疗保障局 .....	- 55 -
2026 年部门预算情况说明 .....	- 55 -
一、收支预算情况说明 .....	- 55 -
二、财政拨款收支预算情况说明 .....	- 55 -
三、一般公共预算当年拨款情况说明 .....	- 56 -
四、一般公共预算基本支出情况说明 .....	- 58 -
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 .....	- 58 -
六、政府性基金预算支出情况说明 .....	- 59 -
七、国有资本经营预算情况说明 .....	- 59 -
八、其他重要事项的情况说明 .....	- 59 -
第四部分 名词解释 .....	- 61 -

# 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) 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 2026 年重点工作。**

**1. 持续巩固深化全民参保。**拓展“一人一档”应用场景，确保参保率稳定在 96%以上，落实重点人群动态参保全覆盖，完善常态化医保综合帮扶措施。**2. 平稳有序管理基金支出。**编制全年医保基金预算和基金总额预算管理实施方案。强化基金预付管理，提升结算清算质效，全面推进即时结算，实现即时结算资金占月结算资金的 80%以上、开通即时结算的定点医疗机构占比达到 80%以上。**3. 持续深化专项治理成效。**按照“党委政府主导、纪委监委监督、行管部门落实”的工作模式，深化医保基金管理突出问题专项整治。**4. 保持基金**

**监管高压态势。**配合开展医保基金国家飞检、省飞检。推进市县医保基金交叉检查，依托省、市智能监管系统强化数据分析，聚焦重点机构、重点病种、重点药品、重点耗材等，建立违规问题现场检查知识库、规则库。

**5.着力提升监管队伍水平。**以“实战练兵+专题培训”等持续建强全市医保基金监管队伍，完善全流程制度机制，推动标准化、法治化监管。

**6.开展医保两个规划编制。**编制《乐山市医疗保障事业发展“十五五”规划》。建立“有进有出”动态调整和分级分类管理机制，编制全市医保资源配置规划。

**7.巩固拓展国家试点成效。**融入省深化医疗服务价格改革试点，对接落地完成立项指南编制工作，实现医疗服务价格项目国省市基本统一。

**8.持续优化医保支付方式。**落地按病种付费分组方案（3.0版），优化DRG付费定点医疗机构的考核办法，进一步发挥特例单议作用，将异地就医住院费用纳入DRG支付管理。加大医保支持紧密型县域医共体力度，健全“一个总额、结余留用、合理超支分担”激励措施。

**9.不断释放药械集采红利。**落地国家、省际药械集采，提升“三流合一”平台使用率与结算率，推动集采药品“三进”工作。

**10.稳妥推进“长护险”试点。**在国、省长期护理保险制度框架内，率先在全省落地实施具有乐山特色的长期护理保险制度。

**11.健全医疗保障体系。**落地商保创新药品目录，支持“乐山惠嘉保”、补充医疗保险等与基本医保衔接互补、差异化发展，鼓励商业健康保险将更多基本医保目录外的合理医疗费用纳入保障范围。

**12.优化提升群众待遇。**稳慎取消居民医保

门诊统筹报销区域限制，适度调整职工医保普通门诊统筹基金年度支付限额。合理提升产前检查医疗费用保障水平。**13. 进一步推动经办下沉。**将符合条件的医养结合机构中的医疗机构纳入基本医保定点范围，探索设置景区“医保驿站”。完善“15分钟医保服务圈”，扩面“医保服务站”，推进村卫生室纳入医保定点管理。**14. 进一步强化数智赋能。**完善“医保数据共享服务区与医疗服务价格智能管理系统”，扩大电子处方流转、“医保钱包”、医保移动支付、“一码付”“刷脸付”覆盖范围，定期向全市医疗机构开展医保数据定向发布会。**15. 进一步提质医保服务。**强化特殊药品“双通道”服务管理，推进生育医疗费用省内跨统筹区直接结算，全面实现职工医保个账资金跨省共济使用，强化异地就医备案管理，稳步扩大异地就医直接结算范围。

## 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**  
**2026 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（公开表1）

## 部门收支总表

部门：乐山市医疗保障局

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	1,711.74	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	170.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,456.31
		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	84.58
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	1,711.74	本年支出合计	1,711.74
七、上年结转			
收入总计	1,711.74	支出总计	1,711.74

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

### 部门收入总表

部门：乐山市医疗保障局

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		1,711.74		1,711.74								
		1,711.74		1,711.74								
315001	乐山市医疗保障局机关	579.28		579.28								
315302	乐山市医疗保障事务中心	1,046.29		1,046.29								
315303	乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心	86.17		86.17								

## 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

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	1,711.74	1,345.51	366.23

					1,711.74	1,345.51	366.23
				乐山市医疗保障局机关	579.28	468.72	110.56
208	05	05	315001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43	40.43	
208	05	06	315001	机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22	
208	99	99	315001	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	11	01	315001	行政单位医疗	10.67	10.67	
210	11	03	315001	公务员医疗补助	1.20	1.20	
210	15	01	315001	行政运行	365.37	365.37	
210	15	02	315001	一般行政管理事务	66.00		66.00
210	15	06	315001	医疗保障经办事务	44.56		44.56
221	02	01	315001	住房公积金	30.33	30.33	
				乐山市医疗保障事务中心	1,046.29	790.62	255.67
208	05	05	315302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.42	64.42	
208	05	06	315302	机关事业单位职业年金缴费支出	32.21	32.21	
208	99	99	315302	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	11	01	315302	行政单位医疗	17.47	17.47	
210	11	03	315302	公务员医疗补助	2.40	2.40	
210	13	01	315302	城乡医疗救助	160.00		160.00
210	15	01	315302	行政运行	625.01	625.01	
210	15	06	315302	医疗保障经办事务	95.67		95.67
221	02	01	315302	住房公积金	48.32	48.32	
				乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心	86.17	86.17	
208	05	05	315303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91	
208	05	06	315303	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	
208	99	99	315303	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	11	02	315303	事业单位医疗	2.52	2.52	
210	15	50	315303	事业运行	65.45	65.45	
221	02	01	315303	住房公积金	5.94	5.94	

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算
一、本年收入	1,711.74	一、本年支出	1,711.74	1,711.74		
一般公共预算拨款收入	1,711.74	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传 媒支出				
		社会保障和就业支 出	170.85	170.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,456.31	1,456.31		
		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	84.58	84.58		
		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：

科目编码		项 目		总计	市级当年财政拨款安排						
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,711.74	1,711.74	1,711.74	1,345.51	366.23			
				1,711.74	1,711.74	1,711.74	1,345.51	366.23			
			乐山市医疗保障局机 关	579.28	579.28	579.28	468.72	110.56			
			工资福利支出	356.06	356.06	356.06	356.06				
301	01	315001	基本工资	108.71	108.71	108.71	108.71				
301	02	315001	津贴补贴	58.42	58.42	58.42	58.42				
301	02	315001	地方津贴补贴	55.77	55.77	55.77	55.77				
301	02	315001	保留补贴	2.64	2.64	2.64	2.64				

301	03	315001	奖金	85.58	85.58	85.58	85.58				
301	03	315001	年终一次性奖金	9.06	9.06	9.06	9.06				
301	03	315001	行政基础绩效奖	76.52	76.52	76.52	76.52				
301	08	315001	机关事业单位基本 养老保险缴费	40.43	40.43	40.43	40.43				
301	09	315001	职业年金缴费	20.22	20.22	20.22	20.22				
301	10	315001	职工基本医疗保险 缴费	10.67	10.67	10.67	10.67				
301	11	315001	公务员医疗补助缴 费	1.20	1.20	1.20	1.20				
301	12	315001	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.51	0.51				
301	12	315001	工伤保险	0.51	0.51	0.51	0.51				
301	13	315001	住房公积金	30.33	30.33	30.33	30.33				
			商品和服务支出	223.20	223.20	223.20	112.64	110.56			
302	01	315001	办公费	12.00	12.00	12.00	12.00				
302	01	315001	日常办公用品	10.00	10.00	10.00	10.00				

302	01	315001	书报杂志	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	02	315001	印刷费	6.93	6.93	6.93	0.93	6.00			
302	02	315001	办公印刷费	0.93	0.93	0.93	0.93				
302	02	315001	其他印刷费	6.00	6.00	6.00		6.00			
302	05	315001	水费	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	05	315001	办公卫生用水	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	05	315001	饮用水	1.50	1.50	1.50	1.50				
302	06	315001	电费	3.60	3.60	3.60	3.60				
302	06	315001	办公用电费	3.60	3.60	3.60	3.60				
302	07	315001	邮电费	5.37	5.37	5.37	5.37				
302	07	315001	邮寄费	0.10	0.10	0.10	0.10				
302	07	315001	电话费	0.40	0.40	0.40	0.40				
302	07	315001	网络通讯费	4.87	4.87	4.87	4.87				

302	11	315001	差旅费	17.00	17.00	17.00	17.00				
302	11	315001	差旅城市间交通费	1.50	1.50	1.50	1.50				
302	11	315001	差旅住宿费	1.50	1.50	1.50	1.50				
302	11	315001	差旅伙食补助费	9.00	9.00	9.00	9.00				
302	11	315001	差旅公杂费	5.00	5.00	5.00	5.00				
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	19.56	19.56	19.56		19.56			
302	14	315001	其他租赁费	19.56	19.56	19.56		19.56			
302	15	315001	会议费	1.50	1.50	1.50	1.50				
302	15	315001	三类、四类会议费	1.50	1.50	1.50	1.50				
302	16	315001	培训费	1.50	1.50	1.50	1.50				
302	16	315001	其他培训费	1.50	1.50	1.50	1.50				

302	17	315001	公务接待费	2.10	2.10	2.10	2.10				
<b>302</b>	<b>17</b>	315001	公务接待费	2.10	2.10	2.10	2.10				
302	26	315001	劳务费	11.70	11.70	11.70	6.70	5.00			
<b>302</b>	<b>26</b>	315001	劳务派遣人员经费	5.50	5.50	5.50	5.50				
<b>302</b>	<b>26</b>	315001	其他劳务费	6.20	6.20	6.20	1.20	5.00			
302	27	315001	委托业务费	80.00	80.00	80.00		80.00			
<b>302</b>	<b>27</b>	315001	其他委托业务费	80.00	80.00	80.00		80.00			
302	28	315001	工会经费	7.90	7.90	7.90	7.90				
<b>302</b>	<b>28</b>	315001	工会经费（比例）	3.34	3.34	3.34	3.34				
<b>302</b>	<b>28</b>	315001	工会经费（补充）	4.56	4.56	4.56	4.56				
302	31	315001	公务用车运行维护 费	3.80	3.80	3.80	3.80				
<b>302</b>	<b>31</b>	315001	燃料费	1.30	1.30	1.30	1.30				
<b>302</b>	<b>31</b>	315001	维修费	1.20	1.20	1.20	1.20				

302	31	315001	过路过桥费	0.28	0.28	0.28	0.28				
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	0.52	0.52	0.52	0.52				
302	39	315001	其他交通费用	19.56	19.56	19.56	19.56				
302	39	315001	公务交通补贴	18.56	18.56	18.56	18.56				
302	39	315001	租车费用	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	99	315001	其他商品和服务支 出	26.67	26.67	26.67	26.67				
302	99	315001	离退休人员活动费	0.12	0.12	0.12	0.12				
302	99	315001	午餐补助费	13.20	13.20	13.20	13.20				
302	99	315001	残疾人就业保障金	2.67	2.67	2.67	2.67				
302	99	315001	福利费	5.01	5.01	5.01	5.01				
302	99	315001	公用经费预留	2.66	2.66	2.66	2.66				
302	99	315001	其他商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00	3.00				

			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02				
303	09	315001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02				
303	09	315001	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02				
			乐山市医疗保障事务中心	1,046.29	1,046.29	1,046.29	790.62	255.67			
			工资福利支出	568.21	568.21	568.21	568.21				
301	01	315302	基本工资	176.23	176.23	176.23	176.23				
301	02	315302	津贴补贴	95.25	95.25	95.25	95.25				
301	02	315302	地方津贴补贴	90.66	90.66	90.66	90.66				
301	02	315302	保留补贴	4.59	4.59	4.59	4.59				
301	03	315302	奖金	131.11	131.11	131.11	131.11				
301	03	315302	年终一次性奖金	14.69	14.69	14.69	14.69				
301	03	315302	行政基础绩效奖	116.42	116.42	116.42	116.42				
301	08	315302	机关事业单位基本养老保险缴费	64.42	64.42	64.42	64.42				

301	09	315302	职业年金缴费	32.21	32.21	32.21	32.21				
301	10	315302	职工基本医疗保险 缴费	17.47	17.47	17.47	17.47				
301	11	315302	公务员医疗补助缴 费	2.40	2.40	2.40	2.40				
301	12	315302	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.81	0.81				
301	12	315302	工伤保险	0.81	0.81	0.81	0.81				
301	13	315302	住房公积金	48.32	48.32	48.32	48.32				
			商品和服务支出	318.05	318.05	318.05	222.38	95.67			
302	01	315302	办公费	16.20	16.20	16.20	16.20				
302	01	315302	日常办公用品	15.00	15.00	15.00	15.00				
302	01	315302	书报杂志	1.20	1.20	1.20	1.20				
302	02	315302	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	02	315302	办公印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	05	315302	水费	2.50	2.50	2.50	2.50				

302	05	315302	办公卫生用水	0.30	0.30	0.30	0.30				
302	05	315302	饮用水	2.20	2.20	2.20	2.20				
302	06	315302	电费	10.00	10.00	10.00	10.00				
302	06	315302	办公用电费	10.00	10.00	10.00	10.00				
302	07	315302	邮电费	14.90	14.90	14.90	11.30	3.60			
302	07	315302	邮寄费	0.10	0.10	0.10	0.10				
302	07	315302	电话费	13.60	13.60	13.60	10.00	3.60			
302	07	315302	网络通讯费	1.20	1.20	1.20	1.20				
302	11	315302	差旅费	27.00	27.00	27.00	27.00				
302	11	315302	差旅城市间交通费	3.00	3.00	3.00	3.00				
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	11.00	11.00	11.00	11.00				
302	11	315302	差旅公杂费	8.00	8.00	8.00	8.00				

302	13	315302	维修（护）费	70.07	70.07	70.07	3.00	67.07			
302	13	315302	零星维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00				
302	13	315302	网络信息系统运行 和维护费用	67.07	67.07	67.07		67.07			
302	17	315302	公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.60				
302	17	315302	公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.60				
302	26	315302	劳务费	57.80	57.80	57.80	57.80				
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	0.60	0.60	0.60	0.60				
302	27	315302	委托业务费	25.00	25.00	25.00		25.00			
302	27	315302	其他委托业务费	25.00	25.00	25.00		25.00			
302	28	315302	工会经费	13.35	13.35	13.35	13.35				
302	28	315302	工会经费（比例）	5.43	5.43	5.43	5.43				
302	28	315302	工会经费（补充）	7.92	7.92	7.92	7.92				

302	39	315302	其他交通费用	32.43	32.43	32.43	32.43				
302	39	315302	公务交通补贴	27.43	27.43	27.43	27.43				
302	39	315302	租车费用	5.00	5.00	5.00	5.00				
302	99	315302	其他商品和服务支出	47.20	47.20	47.20	47.20				
302	99	315302	离退休人员活动费	0.76	0.76	0.76	0.76				
302	99	315302	午餐补助费	29.04	29.04	29.04	29.04				
302	99	315302	残疾人就业保障金	4.34	4.34	4.34	4.34				
302	99	315302	福利费	8.15	8.15	8.15	8.15				
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	1.00	1.00	1.00	1.00				
			对个人和家庭的补助	160.03	160.03	160.03	0.03	160.00			
303	07	315302	医疗费补助	160.00	160.00	160.00		160.00			
303	09	315302	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03				

303	09	315302	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03				
			乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心	86.17	86.17	86.17	86.17				
			工资福利支出	70.18	70.18	70.18	70.18				
301	01	315303	基本工资	20.92	20.92	20.92	20.92				
301	02	315303	津贴补贴	0.70	0.70	0.70	0.70				
301	02	315303	保留补贴	0.70	0.70	0.70	0.70				
301	07	315303	绩效工资	14.04	14.04	14.04	14.04				
301	07	315303	事业基础性绩效工资	9.18	9.18	9.18	9.18				
301	07	315303	事业奖励性绩效工资	4.86	4.86	4.86	4.86				
301	08	315303	机关事业单位基本养老保险缴费	7.91	7.91	7.91	7.91				
301	09	315303	职业年金缴费	3.96	3.96	3.96	3.96				
301	10	315303	职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52	2.52	2.52				

301	12	315303	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.40	0.40				
301	12	315303	工伤保险	0.10	0.10	0.10	0.10				
301	12	315303	失业保险	0.30	0.30	0.30	0.30				
301	13	315303	住房公积金	5.94	5.94	5.94	5.94				
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	15.98	15.98	15.98	15.98				
302	01	315303	办公费	4.13	4.13	4.13	4.13				
302	01	315303	日常办公用品	3.93	3.93	3.93	3.93				
302	01	315303	书报杂志	0.20	0.20	0.20	0.20				
302	02	315303	印刷费	0.20	0.20	0.20	0.20				
302	02	315303	办公印刷费	0.20	0.20	0.20	0.20				
302	05	315303	水费	0.50	0.50	0.50	0.50				

302	05	315303	办公卫生用水	0.30	0.30	0.30	0.30				
302	05	315303	饮用水	0.20	0.20	0.20	0.20				
302	06	315303	电费	0.60	0.60	0.60	0.60				
302	06	315303	办公用电费	0.60	0.60	0.60	0.60				
302	07	315303	邮电费	0.37	0.37	0.37	0.37				
302	07	315303	邮寄费	0.02	0.02	0.02	0.02				
302	07	315303	电话费	0.35	0.35	0.35	0.35				
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（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50				

302	13	315303	办公设备维修（护） 费	0.30	0.30	0.30	0.30				
302	13	315303	零星维修（护）费	0.20	0.20	0.20	0.20				
302	17	315303	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20				
302	17	315303	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20				
302	26	315303	劳务费	0.18	0.18	0.18	0.18				
302	26	315303	其他劳务费	0.18	0.18	0.18	0.18				
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	1.82	1.82	1.82	1.82				
302	28	315303	工会经费（比例）	0.62	0.62	0.62	0.62				
302	28	315303	工会经费（补充）	1.20	1.20	1.20	1.20				
302	39	315303	其他交通费用	0.42	0.42	0.42	0.42				
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	0.30	0.30	0.30	0.30				
302	99	315303	其他商品和服务支出	5.57	5.57	5.57	5.57				
302	99	315303	午餐补助费	3.30	3.30	3.30	3.30				
302	99	315303	残疾人就业保障金	0.49	0.49	0.49	0.49				
302	99	315303	福利费	0.92	0.92	0.92	0.92				
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	0.40	0.40	0.40	0.40				

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 目							

				合 计	1,711.74	1,711.74	
					1,711.74	1,711.74	
				乐山市医疗保障局	1,711.74	1,711.74	
208	05	05	315	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.76	112.76	
208	05	06	315	机关事业单位职业年金缴费支出	56.38	56.38	
208	99	99	315	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
210	11	01	315	行政单位医疗	28.14	28.14	
210	11	02	315	事业单位医疗	2.52	2.52	
210	11	03	315	公务员医疗补助	3.60	3.60	
210	13	01	315	城乡医疗救助	160.00	160.00	
210	15	01	315	行政运行	990.37	990.37	
210	15	02	315	一般行政管理事务	66.00	66.00	
210	15	06	315	医疗保障经办事务	140.23	140.23	
210	15	50	315	事业运行	65.45	65.45	
221	02	01	315	住房公积金	84.58	84.58	

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	1,345.51	1,057.20	288.30
				1,345.51	1,057.20	288.30
		315001	乐山市医疗保障局机关	468.72	361.58	107.14
		301	工资福利支出	356.06	356.06	
301	01	30101	基本工资	108.71	108.71	
301	02	30102	津贴补贴	58.42	58.42	
301	02	3010201	地方津贴补贴	55.77	55.77	
301	02	3010208	保留补贴	2.64	2.64	
301	03	30103	奖金	85.58	85.58	
301	03	3010301	年终一次性奖金	9.06	9.06	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	76.52	76.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.43	40.43	
301	09	30109	职业年金缴费	20.22	20.22	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	10.67	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	12	3011201	工伤保险	0.51	0.51	
301	13	30113	住房公积金	30.33	30.33	
		302	商品和服务支出	112.64	5.50	107.14
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	01	3020101	日常办公用品	10.00		10.00
302	01	3020102	书报杂志	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	0.93		0.93
302	02	3020201	办公印刷费	0.93		0.93
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	05	3020501	办公卫生用水	0.50		0.50

302	05	3020502	饮用水	1.50		1.50
302	06	30206	电费	3.60		3.60
302	06	3020601	办公用电费	3.60		3.60
302	07	30207	邮电费	5.37		5.37
302	07	3020701	邮寄费	0.10		0.10
302	07	3020702	电话费	0.40		0.40
302	07	3020705	网络通讯费	4.87		4.87
302	11	30211	差旅费	17.00		17.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.50		1.50
302	11	3021102	差旅住宿费	1.50		1.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	9.00		9.00
302	11	3021104	差旅公杂费	5.00		5.00
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	1.50		1.50
302	15	3021501	三类、四类会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	16	3021699	其他培训费	1.50		1.50
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	6.70	5.50	1.20
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	5.50	5.50	
302	26	3022699	其他劳务费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	7.90		7.90
302	28	3022801	工会经费（比例）	3.34		3.34
302	28	3022802	工会经费（补充）	4.56		4.56

302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023101	燃料费	1.30		1.30
302	31	3023102	维修费	1.20		1.20
302	31	3023103	过路过桥费	0.28		0.28
302	31	3023104	保险费	0.50		0.50
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.52		0.52
302	39	30239	其他交通费用	19.56		19.56
302	39	3023901	公务交通补贴	18.56		18.56
302	39	3023903	租车费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	26.67		26.67
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.12		0.12
302	99	3029902	午餐补助费	13.20		13.20
302	99	3029905	残疾人就业保障金	2.67		2.67

302	99	3029906	福利费	5.01		5.01
302	99	3029998	公用经费预留	2.66		2.66
302	99	3029999	其他商品和服务支出	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		315302	乐山市医疗保障事务中心	790.62	625.44	165.18
		301	工资福利支出	568.21	568.21	
301	01	30101	基本工资	176.23	176.23	
301	02	30102	津贴补贴	95.25	95.25	
301	02	3010201	地方津贴补贴	90.66	90.66	
301	02	3010208	保留补贴	4.59	4.59	
301	03	30103	奖金	131.11	131.11	
301	03	3010301	年终一次性奖金	14.69	14.69	

301	03	3010302	行政基础绩效奖	116.42	116.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.42	64.42	
301	09	30109	职业年金缴费	32.21	32.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.47	17.47	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	12	3011201	工伤保险	0.81	0.81	
301	13	30113	住房公积金	48.32	48.32	
		302	商品和服务支出	222.38	57.20	165.18
302	01	30201	办公费	16.20		16.20
302	01	3020101	日常办公用品	15.00		15.00
302	01	3020102	书报杂志	1.20		1.20
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00

302	02	3020201	办公印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	05	3020501	办公卫生用水	0.30		0.30
302	05	3020502	饮用水	2.20		2.20
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	06	3020601	办公用电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	11.30		11.30
302	07	3020701	邮寄费	0.10		0.10
302	07	3020702	电话费	10.00		10.00
302	07	3020705	网络通讯费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	27.00		27.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	3.00		3.00
302	11	3021102	差旅住宿费	5.00		5.00

302	11	3021103	差旅伙食补助费	11.00		11.00
302	11	3021104	差旅公杂费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.60		0.60
302	17	3021701	公务接待费	0.60		0.60
302	26	30226	劳务费	57.80	57.20	0.60
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	57.20	57.20	
302	26	3022699	其他劳务费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	13.35		13.35
302	28	3022801	工会经费（比例）	5.43		5.43
302	28	3022802	工会经费（补充）	7.92		7.92
302	39	30239	其他交通费用	32.43		32.43

302	39	3023901	公务交通补贴	27.43		27.43
302	39	3023903	租车费用	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	47.20		47.20
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.76		0.76
302	99	3029902	午餐补助费	29.04		29.04
302	99	3029905	残疾人就业保障金	4.34		4.34
302	99	3029906	福利费	8.15		8.15
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	1.00		1.00
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
		315303	乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心	86.17	70.18	15.98
		301	工资福利支出	70.18	70.18	

301	01	30101	基本工资	20.92	20.92	
301	02	30102	津贴补贴	0.70	0.70	
301	02	3010208	保留补贴	0.70	0.70	
301	07	30107	绩效工资	14.04	14.04	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	9.18	9.18	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	4.86	4.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.91	7.91	
301	09	30109	职业年金缴费	3.96	3.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	12	3011201	工伤保险	0.10	0.10	
301	12	3011202	失业保险	0.30	0.30	
301	13	30113	住房公积金	5.94	5.94	

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	15.98		15.98
302	01	30201	办公费	4.13		4.13
302	01	3020101	日常办公用品	3.93		3.93
302	01	3020102	书报杂志	0.20		0.20
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	02	3020201	办公印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	05	3020501	办公卫生用水	0.30		0.30
302	05	3020502	饮用水	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.60		0.60
302	06	3020601	办公用电费	0.60		0.60

302	07	30207	邮电费	0.37		0.37
302	07	3020701	邮寄费	0.02		0.02
302	07	3020702	电话费	0.35		0.35
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	0.50		0.50
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	0.30		0.30
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	17	3021701	公务接待费	0.20		0.20

302	26	30226	劳务费	0.18		0.18
302	26	3022699	其他劳务费	0.18		0.18
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	1.82		1.82
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.62		0.62
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.20		1.20
302	39	30239	其他交通费用	0.42		0.42
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.12		0.12
302	39	3023903	租车费用	0.30		0.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.57		5.57
302	99	3029902	午餐补助费	3.30		3.30
302	99	3029905	残疾人就业保障金	0.49		0.49

302	99	3029906	福利费	0.92		0.92
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	0.40		0.40

### 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	366.23
					366.23
				乐山市医疗保障局机关	110.56
				一般行政管理事务	66.00
210	15	02	315001	医疗保障基金监管及宣传费	66.00
				医疗保障经办事务	44.56
210	15	06	315001	乐山市深化医疗服务价格改革等	25.00
210	15	06	315001	2026年 IDC 机房租赁费用	19.56
				乐山市医疗保障事务中心	255.67

				城乡医疗救助	160.00
210	13	01	315302	城乡医疗救助	160.00
				医疗保障经办事务	95.67
210	15	06	315302	医疗保险基金委托审计	25.00
210	15	06	315302	信息平台运行维护服务与短信认证费	70.67

### 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	6.70		3.80		3.80	2.90
		6.70		3.80		3.80	2.90
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	0.60					0.60
315303	乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心	0.20					0.20

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金预算支出预算表（此表无数据）

部门：

金额单位：万元

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

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						



315001-乐山市医疗保障局机关	医疗保障基金监管及宣传费	66.00	<p>目标 1:深入贯彻落实党的二十大和二十届第一、二、三次全会精神,根据国家、省医保局关于常态化开展医保基金监管工作部署,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。按照省医保局工作要求,组织开展 2025 年医保基金集中宣传月活动;</p> <p>目标 2:持续加强医保政策宣传力度,提升参保群众对医保政策的知晓度和普及面,树立乐山医</p>	产出指标	数量指标	在市级及以上媒体宣传次数(次)	≥	8	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	医保基金综合监管能力	定性	有所提升		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范定点医疗机构使用医保基金的行为	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	乐山医保微信公众号每月更新次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	抽查复查完成时间	≥	1	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展医保政策集中宣传次数	≥	2	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医保政策宣传在参保群众中的覆盖率	≥	90	%	15	正向指标

			保良好形象； 目标 3：深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府决策部署和国家、省医保局工作安排，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，组织开展 2025 年度医保基金监管抽查复查工作。	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	正向指标
				产出指标	质量指标	医保宣传覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	医保政策知晓度覆盖完成时间	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	监督检查医院数	=	65	家	5	正向指标
				产出指标	数量指标	医保政策及业务政策培训期数	=	2	期	5	正向指标
	乐山市深化医疗服务价格改革等	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，更好发挥作用，医疗机构充分参与，	产出指标	质量指标	形成有效具有可操作的调价方案、定价方案、评估方案	≥	80	%	20	正向指标

			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改革在深化医药服务供给侧改革试点，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。	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	$\geq$	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专家座谈会	$\geq$	5	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	方案形成时间	=	12	月	10	正向指标
				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	$\geq$	80	%	30	正向指标
	2026年 IDC 机房租赁费用	19.56	提供可靠稳定的外部机房环境（含恒定电压、	产出指标	质量指标	设备故障应急处置响应速度	$\leq$	60	分钟	10	反向指标

			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。	产出指标	时效指标	机房故障维修人员到场时间	≤	30	分钟	5	反向指标
				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	正向指标
				产出指标	质量指标	设备日常巡检次数	>	22	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效支撑医保业务数据传输	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	机房电路故障发生率	<	2	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	托管设备故障发生率	<	5	%	5	反向指标
				产出指标	数量指标	机房消防事故发生率	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	机房温湿度控制系统故障发生率	<	2	%	10	反向指标

315302-乐山市医疗保障事务中心	城乡医疗救助	160.00	通过实施城乡医疗救助，开展重特大疾病医疗救助工作，将符合条件的救助对象按规定纳入救助范围，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度救助限额内住院救助比例达到70%，医疗救助对象覆盖范围稳步拓展。	产出指标	数量指标	资助参保人数	≥	13	万人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	一站式及时结算覆盖地	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	≥	100	%	10	正向指标
				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		10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	困难群众就医负担减轻程度	定性	有效缓解		10	正向指标
				产出指标	质量指标	门诊费用救助比例	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	重点救助对象自付费用按规定年度限额内住院救助比例	≥	80	%	10	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	住院费用救助比例	≥	70	%	10	正向指标
	医疗保险基金委托审计	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	产出指标	时效指标	审计医保记账凭证的时间	≤	4	月	20	反向指标
产出指标				数量指标	审计医保记账凭证完成率	≥	90	%	20	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
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	正向指标	
产出指标				质量指标	审计准确率	≥	90	%	20	正向指标	

			投资运营情况进行年度审计和专项审计。”								
信息平台运行维护服务与短信认证费	70.67	<p>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</p>	产出指标	时效指标	短信服务期限	=	1	年	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	运维成功处理率	≥	90	%	10	正向指标	
			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	正向指标	
			产出指标	时效指标	运维处理时间	≤	5	天	10	反向指标	
			产出指标	质量指标	医保公共服务水平	定性	高		5	正向指标	
			产出指标	数量指标	短信送达数量	=	72	万条	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	短信发送指令响应时间	≤	7	秒	5	反向指标	

			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。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。	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				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	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保线上公共服务的满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	短信准确发送率	≥	98	%	5	正向指标

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

### 2026年度部门整体绩效目标

部门名称：乐山市医疗保障局

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		1,711.74		1,711.74		0.00		
支出预算		1,711.74		1,711.74		0.00		
年度总体目标		1. 完成医保参保目标；2. 确保基金平稳运行；3. 严厉打击欺诈骗保；4. 完善医药管理支付制度；5. 推进“1+3+N”医保体系建设；6. 深入开展医保基金管理突出问题专项整治；7. 积极服务全市发展大局。做好医保异地就医结算服务；8. 推动作风转变长治长效						
<b>管理效率</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	25.21%	25.21%	23.21%	22.88%	29.55%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	24.74%	24.74%	18.01%	39.8%	16.42%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	917.1万元	917.1万元			917.1万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				

7	成本指标	采购管理	采购执行率	90%			
<b>履职效能</b>							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	长期护理保险制度	2026年推进建立长期护理保险制度，减轻失能群众康复照料费用负担			
2	产出指标	时效指标	完成全市医保“十五五”规划编制	2026年一季度			
3	产出指标	时效指标	对全市2000余家定点医药机构全覆盖检查	年底前实现			
4	产出指标	数量指标	“一人一档”参保数据库建设	2026年完成			
5	产出指标	数量指标	完成医保参保目标	聚焦未参保人群存量清零			
6	产出指标	数量指标	给予医保支付资格扣分的机构数量占受行政处罚、终止协议、解除协议机构数量的占比	70%以上			
7	产出指标	数量指标	居民医保基金可支付月数	6个月以上			
8	产出指标	数量指标	职工医保基金可支付月数	18个月以上			
9	产出指标	数量指标	医疗机构药品追溯码上传占比	不低于95%			
10	产出指标	质量指标	加大医保支持医共体建设力度	健全“一个总额、结余留用、合理超支分担”激励措施			
11	产出指标	质量指标	积极服务全市发展大局	将符合条件的医养结合机构中的医疗机构纳入基本医保定点范围			
12	产出指标	质量指标	推动作风转变长治长效	持续推进			

## 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			97.67					
315001-乐山市医疗保障局机关			30.6					
51110022T000000299990 -医疗保障基金监管及宣传费	C99000000- 其他服务	1	30.6	是	否	否	否	
315302-乐山市医疗保障事务中心			67.07					
51110026T000014857870 -信息平台运行维护服务与短信认证费	C16079900- 其他运行维护服务	1	67.07	是	否	否	否	

# 第三部分 乐山市医疗保障局 2026 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、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；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。乐山市医疗保障局 2026 年收支预算总数 1711.74 万元,比 2025 年收支预算总数增加 177.93 万元，主要原因是增加项目支出预算。

### （一）收入预算情况

乐山市医疗保障局 2026 年收入预算 1711.74 万元,其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1711.74 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 2026 年支出预算 1711.74 万元,其中：基本支出 1345.51 万元，占 78.6%；项目支出 366.23 万元，占 21.4%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市医疗保障局 2026 年财政拨款收支预算总数 1711.74 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 177.93 万元，主要原因是项目支出预算较上年度增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1711.74 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 170.85 万元、卫生健康支出 1456.31 万元、住房保障支出 84.58 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 2026 年一般公共预算当年拨款 1711.74 万元，比 2025 年预算数增加 177.93 万元，主要原因是项目支出增加，主要增加的项目为医疗保障基金监管及宣传费、乐山市深化医疗服务价格改革、医保基金审计项目，增加的原因是上年度将该部分支出纳入大财政预算中，未在医保部门预算中列支，本年度恢复该部分项目支出预算至医保部门预算中列支。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 170.85 万元、卫生健康支出 1456.31 万元、住房保障支出 84.58 万元。

#### **（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 2026 年预算数为 112.76 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 2026 年预算数为 56.38 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 2026 年预算数为 1.71 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 2026 年预算数 28.14 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 2026 年预算数 2.52 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.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助 2026 年预算数 3.6 万元，主要用于缴纳 2026 年公务医疗补助部分。

8.卫生健康支出城乡医疗救助 2026 年预算数 160 万元，主要用于城乡困难群众医疗救助支出。

9.卫生健康支出医疗保障管理事务行政运行 2026 年预算数 990.37 万元，主要用于乐山市医疗保障局机关和乐山市医疗保障事务中心人员支出和公用经费支出。

10.卫生健康支出医疗保障事务一般行政管理事务 2026 年预算数 66 万元，主要用于乐山市医疗保障局机关项目支出。

11.卫生健康支出医疗保障事务医疗保障经办事务 2026 年预算数 140.23 万元，用于乐山市医疗保障事务中心项目支出。

12.卫生健康支出医疗保障事务事业运行 2026 年预算数 65.45 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 2026 年预算数 84.58 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 2026 年一般公共预算基本支出 1345.51 万元，其中：

人员经费 1057.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出

公用经费 288.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电气、差旅费、维修费、三公经费、工会经费等支出。

#### **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 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 6.7 万元，其中：公务接待费 2.9 万元，公务用车购置及运行维护费 3.8 万元。2026 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）公务接待费与 2025 年预算持平。。**

2026 年公务接待费计划用于 2026 年省部级领导和各州市州调研考察乐山医保工作接待费。

##### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。**

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

2026 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。

2026 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，主要保障乐山市医疗保障参保宣传、基金监管、待遇保障等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

乐山市医疗保障局 2026 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 2026 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**

2026 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 272.32 万元，比 2025 年预算增加 2.43 万元，增长 0.9%。主要原因是公务交通补贴根据职务职级变化，较上年增加。

〔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

2026年，乐山市医疗保障局安排政府采购预算97.67万元，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97.67万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，乐山市医疗保障局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026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

2026年乐山市医疗保障局开展绩效管理的项目6个，涉及预算366.23万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算366.23万元。

## 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。