

峨边彝族自治县医疗保障局
2023 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县医疗保障局

2023 年 3 月 13 日

目 录

第一部分 峨边彝族自治县医疗保障局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 峨边彝族自治县医疗保障局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县医疗保障局 2023 年部门预算情

况说明

第四部分 名词解释

第一部分

峨边彝族自治县医疗保障局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：1. 组织实施市级统筹医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策以及相关的规范性文件和监督检查。

2. 组织制定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，监督强化全县医疗保障基金的运行管理。

3. 组织执行省、市城乡统一的药品、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，监督管理全县药品、医用耗材的招标采购政策的实施。

4. 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，建立价格信息监测和信息发布制度。

5. 推进医疗保障基金支付方式改革，拟定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全县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。

6. 负责全县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，拟定全民参保计划，推进医疗、生育保险费征收管理，监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

7. 负责规划实施全县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。

8. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他工作。

10. 与县卫生健康局的职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2023 年重点工作任务介绍：1. 巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果

（1）筑牢疫情防控防线。认真贯彻落实疫情防控工作部署，落实好“两个确保”要求，做好专项资金的上解，加强疫苗接种资金使用监测，优化调整核酸检测项目价格。做好经办机构疫情防控工作，采取非接触式经办方式减少人员流动和聚集带来的风险。

（2）推进全面参保工作。扎实推进城镇职工、城乡居民基本医疗保险参保工作，全面完成市下参保目标任务。重点做好特困人员、低保对象、防止返贫监测对象、已稳定脱贫人口等重点人员分类资助参保工作，确保应保尽保。

（3）调整优化医保政策。下发《贯彻落实〈乐山市巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施细则〉有关医疗救助政策待遇的通知》，落实资助参保、大病保险、医疗救助政策，保障重点人员待遇落实到位。

（4）加强防贫动态监测。会同县乡村振兴局、县民政局，建立数据共享机制，定期推送风险信息，加强分析研

判，开展动态监测，防止参保群众因病致贫返贫。

2. 持续深化医疗保障制度改革

(1) 推进“三医”联动改革。推进医疗服务价格项目精细化管理，支持中医药传承创新发展，对部分中医类医疗服务项目进行调整。加强新增医疗服务项目价格管理，做好医疗服务价格培训与医疗服务价格动态调整数据测算、报送工作。

(2) 落实药品集中采购。推广使用“三流合一”药械采购平台，组织辖区定点医药机构进行集中采购，加强集中采购和使用日常监测，落实药品集中带量采购医保资金结余留用政策，做好短缺药品保供稳价工作。

(3) 推进跨省直接结算。落实国家及省门诊费用跨省直接结算工作要求，推进门诊费用(职工医保个人账户)跨省直接结算工作，加大政策宣传力度，提高群众的知晓率，扩大异地就医结算范围，夯实异地就医直接结算工作。

3. 加大医疗保障基金监管力度

(1) 加强政策宣传。贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》《医疗保障基金使用监督管理举报处理暂行办法》，结合打击欺诈骗保集中宣传月、定点医药机构专项治理、打击欺诈骗保专项行动，联合多部门参与基金监管，持续保持打击欺诈骗保高压态势。

(2) 完善协议管理。进一步完善协议内容，与辖区所有医药机构签订服务协议，按协议内容对定点医药机构进行管理、考核。严格履行医保基金管理主体责任，引入第三方

力量，扎实开展自检自查，确保医疗保障资金的安全和可持续运行。

(3) 推进智能监管。借助现有智能监控(审核)系统，对医疗机构违规行为进行及时纠正，建立健全医保信用管理制度，规范举报线索办理和奖励机制，建立基金监管应急处置机制，以问题为导向开展专项整治行动，逐步扩大监管领域。实行一企一策，加大对企业拖欠职工医保追缴力度，维护职工合法权益，切实维护社会稳定。

4. 优化医保服务，提高医保公共服务能力

(1) 加强经办队伍建设。落实全省乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章相关部署，进一步加强基层医保经办服务能力建设，推动医疗保障经办县、乡（镇）、村全覆盖，打通医疗保障经办服务“最后一公里”。

(2) 提升经办服务能力。开展医保经办“规范年”建设和“行风建设专项工作月”活动，全面落实乐山市医疗保障经办政务服务事项清单，积极参与推进“出生一件事”一次办，深入对接一体化政务服务平台，实现生育保险待遇核定和支付“跨省通办”。推进经办服务标准化窗口建设，全面实行医保经办服务窗口“综合柜员制”。积极推广医保电子凭证，不断拓展使用渠道。

(3) 加强经办行风建设。加强服务窗口规范化建设，定期对窗口工作人员开展业务培训，实施好医疗保障经办政务服务事项“好差评”制度，及时处理窗口人员的违规违纪行为及信访、投诉。

二、部门预算单位构成

峨边医保局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

峨边医保局总编制 18 名，其中：行政编制 6 名，参照公务员法管理事业编制 12 名，事业编制 0 名。在职人员总数 14 名，其中：行政 4 名，参照公务员法管理事业人员 8 名，工勤 2 名，事业 0 名，离休 0 名。

第二部分

峨边彝族自治县医疗保障局 2023 年部门预算表

表

1

部门收支总表

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 | 1,397.18 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,365.75 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 10.06 |
| | | 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 | 21.37 |
| | | 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 | 1,397.18 | 本年支出合计 | 1,397.18 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 1,397.18 | 支出总计 | 1,397.18 |

表 1-1

部门收入总表

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 | 1,397.18 | | 1,397.18 | | | | | | | | |
| | | 1,397.18 | | 1,397.18 | | | | | | | | |
| 421001 | 峨边彝族自治县医疗保障局 | 1,397.18 | | 1,397.18 | | | | | | | | |

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 | 上缴上 级支出 | 对附属单位 补助支出 |
|----------|----|----|----------|----------------------|----------|----------|----------|------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 1,397.18 | 289.18 | 1,108.00 | | |
| | | | | | 1,397.18 | 289.18 | 1,108.00 | | |
| | | | | 峨边彝族自治县医 疗保障局 | 1,397.18 | 289.18 | 1,108.00 | | |
| 208 | 01 | 09 | 421001 | 社会保险经办机构 | 1,324.85 | 216.85 | 1,108.00 | | |
| 208 | 05 | 06 | 421001 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 13.19 | 13.19 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 421001 | 其他社会保障和就 业支出 | 1.32 | 1.32 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 421001 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 26.38 | 26.38 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 421001 | 住房公积金 | 21.37 | 21.37 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 421001 | 行政单位医疗 | 10.06 | 10.06 | | | |

财政拨款收支预算总表

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 | 1,397.18 | 一、本年支出 | 1,397.18 | 1,397.18 | | |
| 一般公共预算拨 款收入 | 1,397.18 | 一般公共服务 支出 | | | | |
| 政府性基金预算 拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预 算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 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 | 1,365.75 | 1,365.75 | | |
| | | 社会保险基金 支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 10.06 | 10.06 | | |
| | | 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 | 21.37 | 21.37 | | |
| | | 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 | | | | |

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

| 科目编码 | | | | 项 目 | 合计 | 当年财政 拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|----------|------------------|----------|--------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 单位 代码 | 单位名称（科目） | | | |
| | | | | 合 计 | 1,397.18 | 1,397.18 | |
| | | | | | 1,397.18 | 1,397.18 | |
| | | | | 峨边彝族自治县医疗保障局本级 | 1,397.18 | 1,397.18 | |
| 208 | 01 | 09 | 421 | 社会保险经办机构 | 1,324.85 | 1,324.85 | |
| 208 | 05 | 06 | 421 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.19 | 13.19 | |
| 208 | 99 | 99 | 421 | 其他社会保障和就业支出 | 1.32 | 1.32 | |
| 208 | 05 | 05 | 421 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.38 | 26.38 | |
| 221 | 02 | 01 | 421 | 住房公积金 | 21.37 | 21.37 | |
| 210 | 11 | 01 | 421 | 行政单位医疗 | 10.06 | 10.06 | |

一般公共预算基本支出预算表

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 | 289.18 | 246.63 | 42.55 |
| | | | | 289.18 | 246.63 | 42.55 |
| | | 421001 | 峨边彝族自治县医疗保障局 | 289.18 | 246.63 | 42.55 |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 42.55 | | 42.55 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.60 | | 4.60 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 3.23 | | 3.23 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.14 | | 2.14 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 3.10 | | 3.10 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 11.74 | | 11.74 |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通补贴 | 11.74 | | 11.74 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 5.84 | | 5.84 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|----------------|--------|--------|--|
| | | 301 | 工资福利支出 | 246.63 | 246.63 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 65.62 | 65.62 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 50.98 | 50.98 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.19 | 13.19 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 50.70 | 50.70 | |
| 301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 7.00 | 7.00 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.32 | 1.32 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 1.32 | 1.32 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.38 | 26.38 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 21.37 | 21.37 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.06 | 10.06 | |

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

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 | 1,108.00 |
| | | | | | 1,108.00 |
| | | | | 峨边彝族自治县医疗保障局 | 1,108.00 |
| | | | | 社会保险经办机构 | 1,108.00 |
| 208 | 01 | 09 | 421001 | 医疗保险征缴及医疗保险基金安全监管工作相关经费 | 14.00 |
| 208 | 01 | 09 | 421001 | 城乡居民基本医疗保险参保缴费配套资金 | 510.00 |
| 208 | 01 | 09 | 421001 | 新冠疫苗接种费县级配套 | 100.00 |
| 208 | 01 | 09 | 421001 | 特殊对象城乡医疗参保缴费资助和医疗救助 | 350.00 |

| | | | | | |
|-----|----|----|--------|-------------------------|-------|
| 208 | 01 | 09 | 421001 | 机关企事业离休干部医疗费 | 59.00 |
| 208 | 01 | 09 | 421001 | 建国初期参加革命工作退休人员 门诊补助费 | 16.00 |
| 208 | 01 | 09 | 421001 | 尘肺病人医疗救助 | 59.00 |

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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 | 2.14 | | | | | 2.14 |
| | | 2.14 | | | | | 2.14 |
| 421001 | 峨边彝族自治县医 疗保障局 | 2.14 | | | | | 2.14 |

表 4

政府性基金支出预算表

金额单位：万元

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

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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 | | | | | | |

表 5

国有资本经营预算支出预算表

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 | | | |

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单
位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指 标 性 质 | 指 标 值 | 度 量 单 位 | 权 重 | 指 标 方 向 性 |
|---------------------|---------------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|-------------------|------------------|-------------|------------------|--------|-----------------------|
| 421-峨边彝族自治县医疗保障局本级 | | 1,108.00 | | | | | | | | | |
| 421001-峨边彝族自治县医疗保障局 | 机关企事业单位离休干部医疗费 | 59.00 | 按实全额报销离休、二残人员的医疗费用，按往年支出测算约需 59 万元。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 | 按实保障离休、二残人员享受医疗待遇 | = | 59 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量 | 按实救助 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量 | 按实保障离休、二残人员享受医疗待遇 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展 | 提高政策宣传率 | 定性 | 高 | | 30 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效 | 12月25日 | = | 1 | 年 | 10 |
| | 新冠疫苗 接种费县 级配套 | 100.00 | 新冠疫苗接种费用，县级财政承担 15% | 效益指标 | 社会效益 | 鼓励接种新冠疫苗，提高防护效果。 | 定性 | 优 | | 20 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|-----------------------|-----------|------------------|-----------------------------|--------|-------|----|----|
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 严格按文件执行 | 定性 | 优 | | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县新冠疫苗接种对象 | \geq | 98% | | 10 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费预算 | = | 100万元 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时效 | 定性 | 1年 | | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新冠疫苗和接种费用，每人200元，县级财政承担15%。 | \leq | 3.5万人 | | 10 |
| | 尘肺病人医疗救助 | 59.00 | 对尘肺病人进行医疗救助，减轻病人经济负担。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费预算 | \leq | 59万元 | | 10 |
| 产出指标 | | | | 时效指标 | 2023年对全县尘肺病人实施救助 | = | 12月 | | 20 | |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | 按实救助 | \leq | 156人 | | 20 | |
| 效益指标 | | | | 社会效益指标 | 让全县尘肺病人的医疗待遇得 | 定性 | 优 | | 20 | |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | \geq | 98% | | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|--|-------|-----------|---|----|-------|------|----|----|
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 严格按文件执行 | 定性 | 好 | | 10 | |
| 建国初期参加革命工作退休人员门诊补助费 | 16.00 | 对建国初期参加革命工作退休人员给予每人每年门诊补助 4000 元，减轻医疗负担。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | = | 100 % | | 10 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策宣传执行率 | = | 100 % | | 20 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 建国初期参加革命工作退休人员共计 40 人，每人每年给予门诊补助 4000 元 | ≤ | 4000 | 元/人年 | | 20 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 按实按时 | = | 1 | 年 | | 10 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 建国初期参加革命工作退休人员 | ≥ | 40 | 人 | | 20 |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 建国初期参加革命工作退休人员共计 40 人，每人每年给予门诊补助 4000 元 | ≤ | 16 | 万元 | | 10 |
| 医疗保险征缴及医疗保险基金安全监管工作相关经费 | 14.00 | 保障医保征缴工作的正常运转，在规定时间内，优质高效地完成医保征缴工作。 | 产出指标 | 质量指标 | 完成全县医保征缴工作 | 定性 | 优 | | 20 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 确保参保人在缴费规定时限内完成缴费 | = | 14 | 万元 | | 10 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 在缴费规定时限内 | ≤ | 1 | 年 | | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--------|--|---|---|-----------------------------|--------|--------|--------|----|
| | | | | 效益 指标 | 可持 续影 响指 标 | 提高购买医保政 策宣传力度 | 定 性 | 高 | | 10 |
| | | | | 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 使参保人按时购 买医保 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 产 出 指 标 | 数 量 指 标 | 全县医保参保人 数（按实） | ≥ | 10 | 万 人 | 20 |
| | | | | 效 益 指 标 | 社 会 效 益 指 标 | 使参保人按时购 买医保 | 定 性 | 优 | | 10 |
| | 城乡居民 基本医疗 保险参保 缴费配套 资金 | 510.00 | 为全县城乡居民缴纳 2023 年城乡居民医疗保险财政 配套部分，提高医疗保险 参保率，减轻群众参保负 担，降低群众医疗费用压 力。 | 效 益 指 标 | 社 会 效 益 指 标 | 减轻群众参保负 担，降低群众医 疗费用压力 | 定 性 | 好 | | 20 |
| 效 益 指 标 | | | | 可持 续影 响指 标 | 提高参保政策宣 传 | 定 性 | 高 | | 10 | |
| 满 意 度 指 标 | | | | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 成 本 指 标 | | | | 经 济 成 本 指 标 | 减轻群众参保负 担，降低群众医 疗费用压力 | ≤ | 510 | 万 元 | 10 | |
| 产 出 指 标 | | | | 数 量 指 标 | 2023 年全县参加 城乡居民医保人 员（按实） | ≥ | 10 | 万 人 | 20 | |
| 产 出 指 标 | | | | 时 效 指 标 | 项目完成期限 | = | 1 | 年 | 20 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------|--|-------|-----------|---------------------------------|----|------|----|----|--|
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济预算 | ≤ | 350 | 万元 | 10 | |
| | 特殊对象 城乡医疗 参保缴费 资助和医 疗救助 | 350.00 | 对低保对象、特困人员、防止返贫监测对象、已脱贫人口、重度残疾人等参加医疗保险进行资助以及对医疗负担重的困难群众进行救助。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 夯实医疗救助托底保障功能，坚决杜绝出现规模性因病致贫返贫现象。 | 定性 | 优 | | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 严格按文件执行 | 定性 | 优 | | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2023年 | = | 1 | 年 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 按实际人数进行资助和救助 | ≥ | 2000 | 人次 | 20 | |

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------|--|--|------|------|
| 部门名称 | | 峨边彝族自治县医疗保障局本级 | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 医疗保险征缴及医疗保险基金安全监管工作相关经费 | 医疗保险征缴宣传、对各医疗部门医疗费用报销检查等 | | |
| | 城乡居民基本医疗保险参保缴费配套资金 | 为全县城乡居民缴纳城乡医疗保险财政配套部分，提高医疗保险参保率，减轻困难群众参保负担，降低群众医疗费压力。 | | |
| | 特殊对象城乡医疗参保缴费资助和医疗救助 | 对低保对象、特困人员、防止返贫监测对象、已脱贫人口、重度残疾人等参加医疗保险进行资助以及对医疗负担重的困难群众进行救助。 | | |
| | 基本支出 | 保障单位正常运转，人员经费支出等。 | | |
| | 新冠疫苗接种费县级配套资金 | 新冠疫苗接种费用，县级财政承担 15% | | |
| | 机关企事业单位离休干部医疗费 | 全额报销离休、二残人员的医疗费用。 | | |
| | 尘肺病人医疗救助 | 对在省医院住院的尘肺病人进行医疗救助 | | |
| | 建国初期参加革命工作退休人员门诊补助费 | 对建国初期参加革命工作退休人员给予门诊补助 | | |
| | 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 1,397.18 | 1,397.18 | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 1. 保障单位正常运行，维持人员经费支出。；2. 组织制定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，监督强化全县医疗保障基金的运行管理；3. 组织执行省、市城乡统一的药品、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，监督管理全县药品、医用耗材的招标采购政策的实施；4. 推进医疗保障基金支付方式改革，拟定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗保障定点机构管理；5. 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；6. 负责全县医疗保障经办机构和公共服务体系建设以及全县医疗保障信息化建设；7. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
|--------|-------------------------------|-----------|--|------------------------------|--------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民医疗保险缴费人数 | ≥11 万人 | |
| | | | 基本支出保障单位运行和人员费用 | =15 人 | |
| | | | 建国初期参加革命工作退休人员 | =27 人 | |
| | | | 离休干部、二残人员享受医疗保险人数 | =17 人 | |
| | | | 完成定点医疗机构监督管理 | =22 家 | |
| | | 质量指标 | 财政代缴建档立卡贫困户医疗保险覆盖率 | =100% | |
| | | | 城乡居民医疗保险参保率 | ≥98% | |
| | | | 对低保对象、特困人员、防止返贫监测对象、已脱贫人口、重度残疾人等参加医疗保险进行资助以及对医疗负担重的困难群众进行救助。 | =100% | |
| | | | 建国初期参加革命工作退休人员门诊补助覆盖率 | =100% | |
| | | | 时效指标 | 各项工作完成时限 | 定性 1 年 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻建档立卡贫困户和尘肺病人参保负担，巩固脱贫成果。 | 定性好 |
| | | | | 减轻看病贵看病难的情况，降低用药负担，让老百姓病有所医。 | 定性好 |
| | 通过特殊对象参保资助等政策的实施，确保特殊对象全部参保。。 | | | =100% | |
| | 可持续影响指标 | | 减轻人民群众医疗负担 | 定性好 | |
| | | | 政策宣传执行率 | ≥98% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | |

| | | | |
|------|--------|----------------|------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障机关单位正常运转 | =289.18 万元 |
| | | 尘肺病人医疗救助 | =59 万元 |
| | | 城乡医疗保险缴费财政配套资金 | =510 万元 |
| | | 机关企事业离休干部医疗费 | =59 万元 |
| | | 项目实施成本 | =1108 万元 |

政府采购预算表

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（科目） | 采购用品名称 | 采购数量 | 政府采购预算 |
|------|--------------|--------|------|--------|
| | 合计 | | | |
| | 峨边彝族自治县医疗保障局 | | | |

第三部分

峨边彝族自治县医疗保障局

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边医保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。峨边医保局 2023 年收支总预算 1397.18 万元，比 2022 年收支预算总数减少 11.45 万元，主要是由于公用经费预算改革。

（一）收入预算情况

峨边医保局 2023 年收入预算 1397.18 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1397.18 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

峨边医保局 2023 年支出预算 1397.18 万元，其中：基本支出 289.18，占 20.7%；项目支出 1108 万元，占 79.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边医保局 2023 年财政拨款收支预算总数 1397.18 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 1408.63 万元减少 11.45 万元，主要原因是公用经费预算改革。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1397.18 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 1365.75 万元、卫生健康支出 10.06 万元，住户保障支出 21.37 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

五、峨边医保局 2023 年一般公共预算当年拨款 1397.18 万元，较上年预算数减少 11.45 万元。主要是公用经费预算改革等原因形成减少。

六、（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

七、社会保障和就业支出 1365.75 万元，占 97.75%；卫生健康支出 10.06 万元，占 0.72%；住房保障支出 21.37 万元，占 1.53%。

八、（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

九、1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2023 年预算数为 1324.85 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和部门项目经费。

2. 社会保障和就业（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）：2023 年预算数为 26.38 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位事业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 13.19 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金费支出。

4. 社会保障和就业（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）：2023年预算数为1.32万元，主要用于：工伤保险单位缴费部分。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为10.06万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为21.37万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边医保局2023年一般公共预算基本支出289.18万元，其中：

人员经费246.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费42.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，峨边医保局无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边医保局无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边医保局无社会保险基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨边医保局 2023 年“三公”经费预算数 2.14 万元，较上年“三公”经费减少 0 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 2.14 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.14 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2023 年和 2022 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是 2022 年公务接待费预算较少。

2023 年公务接待费计划用于上级单位调研指导工作和同级单位来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是主要原因是公车于 2016 年上交县政府统一管理。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他等费用。峨边医保局2023年履行一般行政管理职能，合计42.55万元。

（二）政府采购情况。

2023年，峨边医保局安排政府采购预算0万元，和上年一致。

（三）绩效目标设置情况。

2023年，峨边医保局按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1397.18万元，其中编制了项目绩效目标的预算1078万元，主要是新冠疫苗接种费县级配套、机关企事业单位离休干部医疗费、特殊对象城乡医疗参保缴费资助和医疗救助、尘肺病人医疗救助、城乡居民基本医疗保险参保缴费配套资金等项目。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产51.04万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

第四部分

峨边彝族自治县医疗保障局 2023 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。