

四川省
九寨沟县医疗保障局
2023 年部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、表 1 部门收支总表
- 二、表 2 部门收入总表
- 三、表 3 部门支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表
- 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

— 3 —

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1. 贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，拟定规范性文件草案的具体办法，拟订全县医疗保障事业发展规划，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，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

3. 贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策及长期护理保险制度改革。□

4. 贯彻落实省州城乡统一的药品、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并监督管理。

5. 贯彻落实药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督管理。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. 贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7. 推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗保障定点医药机构管理。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。

8. 负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策及医疗保障关系转移接续制度。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。

9. 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。

10. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护 and 审批服务便民化等工作。

11. 完成县委和县政府交办的其他任务。

12. 职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13. 与县卫生健康局的有关职责分工。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

1. 切实加大医保政策宣传力度。进一步优化宣传方式和措施，针对外出务工人员、留守老人等群体，通过微信、召开群众会、走村入户宣传等方式加大医保政策宣传力度，争取扩大宣传覆盖面。要重点宣传新调整政策，释积极争取群

众的支持、理解及拥护，提高群众的获得感、满意度。

2.持续做好医保基金综合监管。健全基金监管执法体系，发挥智能审核作用，利用好举报奖励机制，发动社会各方面参与监督。持续开展专项整治，提高综合监管能力，加强行刑衔接、行纪衔接，重拳打击欺诈骗保行为，守好群众“救命钱”。

3.有力保障常态化疫情防控。持续做好疫情防控政策落地见效，为群众接种疫苗及疫情救治相关费用提供费用保障，确保资金及时拨付到位，发挥医保基金在疫情防控的积极作用。

4.持续巩固拓展医保脱贫成果。全力抓好重点人群参保工作，做到应保尽保。强化部门信息共享，做好重点人员身份变化标识工作，及时报销相关发生费用，加强监测预警，及时推送信息，严防因病致贫、因病返贫现象发生。

5.提升医保经办服务水平。加强干部队伍教育管理，强化行风建设，加大医保政策业务培训力度，不断提升经办服务能力和水平，着力打造忠诚、干净、担当的医保干部队伍。

二、部门预算单位构成

本部门下属二级预算单位 2 个，下属机构 3 个，内设机构 9 个，主要包括：

序号	机构名称
1	九寨沟县医疗保障局

2	九寨沟县医疗保障事务中心
3	九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心
4	九寨沟县医疗保障局综合股
5	九寨沟县医疗保障事务中心综合信息股
6	九寨沟县医疗保障事务中心稽核管理股
7	九寨沟县医疗保障事务中心统筹计划股
8	九寨沟县医疗保障事务中心基金管理股
9	九寨沟县医疗保障事务中心审核结算股
10	九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心 统筹计划股
11	九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心 基金管理股
12	九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心 审核结算股

第二部分 2023 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

部门收支总表

部门：317

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	577.78	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	63.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	482.92
		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	31.65
		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	577.78	本 年 支 出 合 计	577.78
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	577.78	支 出 总 计	577.78

二、表 2 部门收入汇总表

部门收入汇总表

部门：

项 目		金额单位：万元										
单位代码	单位名称（科目）	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
	合 计	577.78		577.78								
		577.78		577.78								
317001	医疗保障局	482.14		482.14								
317002	九寨沟县城乡居民基本医疗保 险服务中心	95.64		95.64								

三、表 3 部门支出汇总表

部门支出汇总表

部门：

金额单位：万元

项 目				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	577.78	349.67	228.11		
							577.78	349.67	228.11		
						医疗保障局	482.14	254.03	228.11		
210	11	01	317001			行政单位医疗	13.21	13.21			
210	15	01	317001			行政运行	170.01	170.01			
210	11	03	317001			公务员医疗补助	2.94	2.94			
210	15	99	317001			其他医疗保障管理事务支出	30.55		30.55		
208	05	06	317001			机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07			
210	15	06	317001			医疗保障经办事务	2.00		2.00		
210	13	01	317001			城乡医疗救助	59.08		59.08		
210	12	02	317001			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	136.48		136.48		
221	02	01	317001			住房公积金	22.65	22.65			
208	05	05	317001			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.15	30.15			
						九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心	95.64	95.64			
221	02	01	317002			住房公积金	9.00	9.00			
210	11	02	317002			事业单位医疗	5.25	5.25			
210	15	50	317002			事业运行	62.31	62.31			
210	11	03	317002			公务员医疗补助	1.10	1.10			
208	05	06	317002			机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00			
208	05	05	317002			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99			

部门：

四、表 4 财政拨款收支预算总表

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	577.78	一、本年支出	577.78	577.78		
一般公共预算拨款收入	577.78	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	63.21	63.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	482.92	482.92		
		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	31.65	31.65		
		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、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项 目		省级当年财政拨款安排				中央提前通知专项转移支付等				上年结转安排					
科目编码	单位代 码	单位名称（科目）	总计	合计			一般公共预算拨款	政府性 基金安 排	国有资 本经营 预算安 排	一般公共预算安排			政府性 基金安 排	国有资 本经营 预算安 排	上年应 返还额 度结转
				小计	基本 支出	项目 支出				一般公共预算 拨款	政府性 基金安 排	国有资本 经营预算 安排			
		合 计	577.78	577.78	349.67	228.11									
			577.78	577.78	349.67	228.11									
		医疗保障局	482.14	482.14	254.03	228.11									
		工资福利支出	235.59	235.59	235.59										
		职工基本医疗保险缴费	13.21	13.21	13.21										
		其他工资福利支出	3.91	3.91	3.91										
301	99	317001 聘用人员住房公积金	0.14	0.14	0.14										
301	99	317001 聘用人员医疗保险	0.57	0.57	0.57										
301	99	317001 聘用人员失业保险	0.03	0.03	0.03										
301	99	317001 长期人员经费	2.36	2.36	2.36										
301	99	317001 聘用人员养老保险	0.78	0.78	0.78										
301	99	317001 聘用人员工伤保险	0.02	0.02	0.02										
		其他社会保障缴费	3.15	3.15	3.15										
301	12	317001 工伤保险	0.48	0.48	0.48										
301	12	317001 失业保险	0.05	0.05	0.05										
301	12	317001 其他社会保险费	2.61	2.61	2.61										

部门： 金额单位：万元

六、表 6 一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

部门:

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	577.78	577.78	
				577.78	577.78	
			医疗保障局部门	577.78	577.78	
210	11 01	317	行政单位医疗	13.21	13.21	
210	15 01	317	行政运行	170.01	170.01	
221	02 01	317	住房公积金	31.65	31.65	
210	11 02	317	事业单位医疗	5.25	5.25	
210	11 03	317	公务员医疗补助	4.04	4.04	
210	15 99	317	其他医疗保障管理事务支出	30.55	30.55	
208	05 06	317	机关事业单位职业年金缴费支出	21.07	21.07	
210	15 06	317	医疗保障经办事务	2.00	2.00	
210	15 50	317	事业运行	62.31	62.31	
210	13 01	317	城乡医疗救助	59.08	59.08	
210	12 02	317	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	136.48	136.48	
208	05 05	317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14	

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万
元

科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	349.67	327.39	22.29
				349.67	327.39	22.29
		317001	医疗保障局	254.03	235.59	18.44
		301	工资福利支出	235.59	235.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	13.21	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.91	3.91	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	0.14	0.14	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	0.57	0.57	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.03	0.03	
301	99	3019901	长聘人员经费	2.36	2.36	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	0.78	0.78	
301	99	3019913	聘用人工伤保险	0.02	0.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
301	12	3011201	工伤保险	0.48	0.48	
301	12	3011202	失业保险	0.05	0.05	
301	12	3011299	其他社会保险费	2.61	2.61	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94	
301	09	30109	职业年金缴费	15.07	15.07	
301	01	30101	基本工资	58.70	58.70	
301	13	30113	住房公积金	22.65	22.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.15	30.15	
301	03	30103	奖金	28.33	28.33	
301	03	3010301	年终一次性奖金	4.89	4.89	
301	03	3010302	基础绩效奖	23.43	23.43	
301	02	30102	津贴补贴	57.49	57.49	
		302	商品和服务支出	18.44		18.44
302	29	30229	福利费	2.78		2.78
302	02	30202	印刷费	0.07		0.07
302	01	30201	办公费	1.40		1.40
302	15	30215	会议费	0.11		0.11
302	07	30207	邮电费	3.36		3.36
302	11	30211	差旅费	4.27		4.27
302	28	30228	工会经费	2.22		2.22

302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.36		0.36
302	16	30216	培训费	0.88		0.88
		317002	九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心	95.64	91.80	3.84
		301	工资福利支出	91.80	91.80	
301	13	30113	住房公积金	9.00	9.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	5.25	
301	03	30103	奖金	10.98	10.98	
301	03	3010302	基础绩效奖	9.06	9.06	
301	03	3010301	年终一次性奖金	1.92	1.92	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.10	1.10	
301	02	30102	津贴补贴	4.74	4.74	
301	09	30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.99	11.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
301	12	3011202	失业保险	0.29	0.29	
301	12	3011201	工伤保险	0.19	0.19	
301	12	3011299	其他社会保险费	1.03	1.03	
301	01	30101	基本工资	23.05	23.05	
301	07	30107	绩效工资	18.18	18.18	
		302	商品和服务支出	3.84		3.84
302	16	30216	培训费	0.35		0.35
302	29	30229	福利费	1.09		1.09
302	17	30217	公务接待费	0.08		0.08
302	28	30228	工会经费	0.87		0.87
302	07	30207	邮电费	0.01		0.01
302	11	30211	差旅费	0.81		0.81
302	02	30202	印刷费	0.03		0.03
302	01	30201	办公费	0.60		0.60

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

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	228.11
					228.11
				医疗保障局	228.11
				其他医疗保障管理事务支出	30.55
210	15	99	317001	建国初期参加工作人员住院补助费	3.75
210	15	99	317001	医疗保障业务专网服务费（经办局及各乡镇政府）	2.76
210	15	99	317001	建国初期参加工作人员门诊补助费	2.00
210	15	99	317001	医疗保障业务专网服务费（乡镇卫生院用）	2.04
210	15	99	317001	离休二残人员医疗费用	20.00
				医疗保障经办事务	2.00
210	15	06	317001	城乡居民基本医疗保险业务经办专项费	2.00
				城乡医疗救助	59.08
210	13	01	317001	城乡居民医疗救助配套资金	59.08
				财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	136.48
210	12	02	317001	城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金	136.48

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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					公务接待费
		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	3.44			3.00	3.00	0.44
		3.44			3.00	3.00	0.44
317001	医疗保障局	3.36			3.00	3.00	0.36
317002	九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心	0.08					0.08

十、表 10 政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表

部门：				金额单位：万元			
科目编码		项 目		本年政府性基金预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出	项目支出
				合 计			
本表无数据							

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：		金额单位：万元					
单位编码	单位名称（科目）	合计	因公出国（境）费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				公务用车购置及运行费		公务用车运行费	
				小计	公务用车购置费		
	合 计						
本表无数据							

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

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 类 款 项	单位代码		单位名称 (科目)	合 计	项目支出
			合 计		
本表无数据					

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

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
317-医疗保障局 部门		250.40									
317001-医疗保障局	公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费和福利费	5.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	3.36	提高预算编制质	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (执行数 - 预算数)/预算数 $)	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	0.99	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (执行数 - 预算数)/预算数 $)	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
	办公印刷和接待费	1.83	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (执行数 - 预算数)/预算数 $)	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	差旅费	4.27	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	城乡居民医疗救助配套资金	59.08	1、让建档立卡已脱贫户应保尽保,不漏一人,确保该人群及时享受待遇,防止因病返贫。2、完善城乡医疗救助制度,提高基金统筹层次及抗风险能力,建立防范因病致贫返贫长效机制,增强医疗救助托底保障功能。	产出指标	质量指标	县级财政配套资金按时足额到账率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	减轻符合医疗救助条件的城乡居民医疗费用负担	定性	效果明显		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受医疗救助人员对医保服务的满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	防止已脱贫户因病返贫	定性	效果明显		15	
				产出指标	数量指标	建档立卡已脱贫户应保尽保5600人	≤	5600	人	30	
	城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金	136.48	城乡居民医疗保险财政配套资金,减轻农民医疗费用负	产出指标	数量指标	城乡居民医疗保险参保51000人	≤	51000	人	15	
				产出指标	时效指标	县级财政配套资金按时足额到账率	=	100	%	10	

			担，保障 农民群众 身体健 康，完善 医疗保障 体系，关 注民生， 构建和谐 社会上发 挥了积极 作用。县 财政局社 保股设立 基金专 户，城乡 居民医疗 保险资金 实行收支 分离、管 用分开、 专户储 存、专款 专用。	效益指标	社会效 益指标	减轻城乡居民 医疗费用负担， 保障农民群众 身体健康	定性	效 果 明 显		30	
				成本指标	社会成 本指标	城乡居民基本 医疗保险财政 补助金额	≤	136 .48	万 元	10	
				产出指标	质量指 标	城乡居民参保 率	≥	93	%	15	
				满意度指 标	服务对 象满意 度指标	参保人员对医 保服务的满意 度	≥	90	%	10	
	医疗保障 业务专网 服务费 (乡镇卫 生院用)	2.04	乡镇卫生 院及社区 卫生院共 18个医保 专用网络 点用于医 保业务专 用网络软 件、网络 维护，确 保专用网 络畅通， 方便参保 人员就 医、报销， 确保全县 参保人员 参保、报 销工作顺 利开展。	产出指标	数量指 标	乡镇卫生院及 社区医院医保 专网全覆盖	=	100	%	40	
				效益指标	社会效 益指标	方便参保人员 在各乡镇录入 和查询参保信 息等	定性	效 果 明 显		20	
				满意度指 标	服务对 象满意 度指标	就医对象对医 保服务的满意 度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效 益指标	就医报销率	=	100	%	20	
	医疗保障 业务专网 服务费	2.76	县医疗保 障局下属 两个事业	产出指标	数量指 标	各乡镇人民政 府及经办机构 医保专网覆盖	=		%		

	(经办局及 各乡镇政府)		单位、12个乡镇人民政府及九管局医保服务专网24个网点用于医保业务专用网络软件、硬件的日常维护,确保网络畅通,方便参保人员查询医保信息及信息录入,确保全县城镇职工、城乡居民基本医疗保险参保、报销工作顺利开展。			率					
				效益指标	社会效益指标	覆盖参保人员参保、就医、报销全过程	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥		%		
				效益指标	社会效益指标	方便参保人员在各乡镇、医保经办机构录入和查询参保信息	定性				
	离休二残 人员医疗费	20.00	离休及二残人员的医药费用按相关政策不入医保基金列支,需要单独报销,为解决该类人员所发生的医药费用所需资金。	产出指标	数量指标	享受医保待遇人数	≤	13	人	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员对服务的满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	及时支付离休二残人员医疗费用报销	=	100	%	40	
	建国初期 参加工作 人员门诊 补助费	2.00	解决建国初期参加革命工作的部分退休干部	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员对医保服务满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	符合条件的人员全覆盖	≤	5	人	20	

			诊医疗照顾资金，落实国家对此类人员的医疗待遇政策，维护社会的安定和谐。	产出指标	质量指标	对享受医疗待遇人员足额补助	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	符合医疗补助享受条件的人员覆盖率	=	100	%	40	
	建国初期参加工作 人员住院 补助费	3.75	解决建国初期参加革命工作的退休干部住院医疗照顾资金，	效益指标	社会效益指标	符合条件的人员应享受尽享受	定性	效果明显		40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员对医保服务的满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	符合享受条件的人员	=	5	人	20	
				产出指标	质量指标	报销人员覆盖面	=	100	%	20	
	城乡居民基本医疗保险业务 经办专项费	2.00	医疗保障部门负责居民医保管理和综合业务指导工作。建立城乡居民医保工作经费保障机制，全额保障医疗保障经办机构工作经费。	成本指标	社会成本指标	开展城乡居民医保工作所需要的印刷费等	≤		万元		
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加城乡居民医保群众的满意度	≥		%		
				产出指标	质量指标	城乡居民参保人群享受相关医疗政策，稳定提高保障水平	定性				
				效益指标	社会效益指标	为人民群众提供更加方便快捷、优质高效的医疗保障公共服务、为经济社会发展营造良好环境	定性				
				产出指标	数量指标	全年覆盖全县开展医保宣传工作次数	≥		次		
317002-九寨沟县 城乡居民基本医	工会经费和福利费	1.97	提高预算编制质	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

疗保险服务中心			量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: $ (执行数 - 预算数) / 预算数 $)	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: $(三公经费实际支出数 / 预算安排数) \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	$=$	100	%	20	正向指标
	邮电费	0.01	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: $ (执行数 - 预算数) / 预算数 $)	$\leq$	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: $(三公经费实际支出数 / 预算安排数) \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	$=$	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	0.35	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	$=$	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: $(三公经费实际支出数 / 预算安排数) \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: $ (执行数 - 预算数) / 预算数 $)	$\leq$	5	%	30	反向指标
	办公印刷和接待费	0.71	提高预算编制质量, 严格	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效	运转保障率	$=$	100	%	20	正向指标

			执行预算，保障单位正常运转。		益指标						
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
	差旅费	0.81	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		医疗保障局部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	有力保障常态化疫情防控	持续做好疫情防控政策落地见效，为群众接种疫苗及疫情救治相关费用提供费用保障，确保资金及时拨付到位，发挥医保基金在疫情防控的积极作用			
	持续巩固拓展医保脱贫成果	全力抓好重点人群参保工作，做到应保尽保。强化部门信息共享，做好重点人员身份变化标识工作，及时报销相关发生费用，加强监测预警，及时推送信息，严防因病致贫、因病返贫现象发生。			
	加大医保政策宣传力度	进一步优化宣传方式和措施，针对外出务工人员、留守老人等群体，通过微信、召开群众会、走村入户宣传等方式加大医保政策宣传力度，争取扩大宣传覆盖面。要重点宣传新调整政策，释积极争取群众的支持、理解及拥护，提高群众的获得感、满意度。			
	提升医保经办服务水平	加强干部队伍教育管理，强化行风建设，加大医保政策业务培训力度，不断提升经办服务能力和水平，着力打造忠诚、干净、担当的医保干部队伍			
	做好医保基金综合监管	健全基金监管执法体系，发挥智能审核作用，利用好举报奖励机制，发动社会各方面参与监督。持续开展专项整治，提高综合监管能力，加强行刑衔接、行纪衔接，重拳打击欺诈骗保行为，守好群众“救命钱”。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		577.78	577.78	0.00	
年度 总体 目标	（一）切实加大医保政策宣传力度。进一步优化宣传方式和措施，针对外出务工人员、留守老人等群体，通过微信、召开群众会、走村入户宣传等方式加大医保政策宣传力度，争取扩大宣传覆盖面。要重点宣传新调整政策，释积极争取群众的支持、理解及拥护，提高群众的获得感、满意度。 （二）持续做好医保基金综合监管。健全基金监管执法体系，发挥智能审核作用，利用好举报奖励机制，发动社会各方面参与监督。持续开展专项整治，提高综合监管能力，加强行刑衔接、行纪衔接，重拳打击欺诈骗保行为，守好群众“救命钱”。 （三）有力保障常态化疫情防控。持续做好疫情防控政策落地见效，为群众接种疫苗及疫情救治相关费用提供费用保障，确保资金及时拨付到位，发挥医保基金在疫情防控的积极作用。 （四）持续巩固拓展医保脱贫成果。全力抓好重点人群参保工作，做到应保尽保。强化部门信息共享，做好重点人员身份变化标识工作，及时报销相关发生费用，加强监测预警，及时推送信息，严防因病致贫、因病返贫现象发生。 （五）提升医保经办服务水平。加强干部队伍教育管理，强化行风建设，加大医保政策业务培训力度，不断提升经办服务能力和水平，着力打造忠诚、干净、担当的医保干部队伍。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	做好基金监管，全县定点医药机构检查全覆盖	≥1 次	
			全面做好全覆盖医保政策宣传	≥1 次	
	效益指标	社会效益指标	提升医保经办服务能力	定性较好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

第三部分 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，本部门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。本部门 2023 年收支预算总数 577.78 万元，比 2022 年收支预算总数 553.43 万元增加 24.35 万元，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出的增加。

（一）收入预算情况

本部门 2023 年收入预算 577.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 577.78 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

本部门 2023 年支出预算 577.78 万元，其中：基本支出 349.67 万元，占 60.52%；项目支出 228.11 万元，占 39.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

本部门 2023 年财政拨款收支预算总数 577.78 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 24.35 万元，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 577.78 万元；支出包括：社会保障和就业支出 63.21 万元、卫生健康支出 482.92 万元、住房保障支出 31.65 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

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 577.78 万元，比 2022 年预算数增加 24.35 万元，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 63.21 万元，占 10.94%；卫生健康支出 482.92 万元，占 83.58%；住房保障支出 31.65 万元，占 5.48%。

（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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 42.14 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023 年预算数为 21.07 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023 年预算数为 13.21 万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险单位缴费支出。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023 年预算数为 5.25 万元，主要用于：事

业单位基本医疗保险单位缴费支出。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为4.04万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（02）2023年预算数为136.48万元，主要用于：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

7. 卫生健康支出（210）医疗救助（13）城乡医疗救助（01）2023年预算数为59.08万元，主要用于：对城乡困难群众医疗救助的支出。

8. 卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）2023年预算数为170.01万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）医疗保障经办事务（06）2023年预算数为2.00万元，主要用于：医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

10. 卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）事业运行（50）2023年预算数为62.31万元，主要用于：事业单位的基本支出。

11. 卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）其他

医疗保障管理事务支出（99）2023年预算数为30.55万元，主要用于：除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、医疗保障政策管理、医疗保障经办事务、事业运行外的其他医疗保障事务管理方面的支出。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为31.65万元，主要用于：单位按规定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

本部门2023年一般公共预算基本支出349.67万元，其中：

人员经费327.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、临聘人员工资福利、住房公积金等支出。

公用经费22.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本部门2023年“三公”经费财政拨款预算数3.44万元，其中：公务接待费0.44万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）公务接待费与（较）2022年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于执行医保业务交流和上级检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与(较)2022 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于越野车辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位医保政策宣传、对两定机构的检查监督、医保护面征缴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023 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

2023 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

2023 年，县医保局部门下属县医保局机构的机关运行经费财政拨款预算为 18.44 万元，与（较）2022 年预算减少。

(二) 政府采购情况

2023 年，县医保局部门未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县医保局部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位无价值 200 万元以

上大型设备。

2023年单位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

2023年县医保局部门开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算228.11万元。其中：特定目标类项目8个，涉及预算228.11万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（四）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）卫生健康（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（02）：指用于对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

（八）卫生健康（210）医疗救助（13）城乡医疗救助（01）：指用于对城乡困难群众医疗救助的支出。

（九）卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）：指用于机关及参公管理事业单位的基本支出。

（十）卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）医疗保障经办事务（06）：指用于医保基金核算、精算、参保登记、权益登记、转移接续等医疗保障经办支出对城乡困难群众医疗救助的支出。

（十一）卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）事业运行（50）：指用于事业单位的基本支出。

（十二）卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）其他医疗保障管理事务支出（99）：指用于除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、医疗保障政策管理、医疗保障经办事务、事业运行外的其他医疗保障事务管理方面的支出。

（十三）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

