

**四川省
九寨沟县医疗保障局
2024 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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）2024 年重点工作

1. 聚焦公平性，稳步推进全民参保。扎实开展城乡居民医疗保险征缴政策宣传，积极引导广大城乡居民缴费参保；强化脱贫人口等特殊困难群体数据信息共享机制的落实，加强与乡村振兴、民政等部门的沟通衔接，做好数据的比对等

基础工作，确保特殊困难人群应参尽参、应保尽保。

2. 聚焦安全性，做好医保基金常态化监管。严格落实《医疗保障基金使用监督管理条例》和定点医疗机构协议管理，扎实开展打击欺诈骗保专项行动、专项治理行动，持续保持高压监督态势，逐步构建不敢骗、不能骗、不想骗的长效机制，让基金运行更加稳定可持续。

3. 聚焦便捷性，持续推进便民服务水平。持续深化“放管服”改革，全面落实“一次性办结，最多跑一次”工作要求，持续指导做好乡镇便民服务中心、村（社区）“帮代办”医保服务工作，扩大下发医保服务事项到有条件村（社区），强化医保政策宣传、提升政务服务能力，提高医保经办工作服务效能，增强医药领域医保办事效率，让医保服务更优质全民共享。

4. 聚焦协同性，推进医保重点领域改革。推进 DRG 改革促进医患保多方共赢，让医保改革更加惠民，加强医保总额控费管理，坚持以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式，推进按项目、按床日等多种付费方式，做好药械集采工作，让患者充分享受集采降价红利。

5. 聚焦精准性，持续助力乡村振兴。综合发挥基本医保、大病保险、医疗救助三重保障制度功能，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，做好重点人员身份标识，及时报销相关费用，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。

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 2024 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	606.61	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	60.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	514.48
		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	32.12
		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	606.61	本 年 支 出 合 计	606.61
七、上年结转			
收 入 总 计	606.61	支 出 总 计	606.61

二、表 2 部门收入总表

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	606.61		606.61								
		606.61		606.61								
317001	医疗保障局	499.73		499.73								
317002	九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心	106.88		106.88								

三、表 3 部门支出总表

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	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	606.61	386.01	220.61
					606.61	386.01	220.61
				医疗保障局	499.73	279.13	220.61
208	05	05	317001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75	
208	05	06	317001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34	
210	11	01	317001	行政单位医疗	13.43	13.43	
210	11	03	317001	公务员医疗补助	3.03	3.03	
210	12	02	317001	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	145.66		145.66
210	13	01	317001	城乡医疗救助	55.00		55.00
210	15	01	317001	行政运行	196.55	196.55	
210	15	99	317001	其他医疗保障管理事务支出	19.95		19.95
221	02	01	317001	住房公积金	23.02	23.02	
				九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心	106.88	106.88	
208	05	05	317002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	
208	05	06	317002	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	
210	11	02	317002	事业单位医疗	5.30	5.30	
210	11	99	317002	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	
210	15	50	317002	事业运行	74.26	74.26	
221	02	01	317002	住房公积金	9.10	9.10	

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	606. 61	一、本年支出	606. 61	606. 61		
一般公共预算拨款收入	606. 61	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	60. 02	60. 02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	514. 48	514. 48		
		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	32. 12	32. 12		
		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）

部门：

金额单位：万元

		项 目		总计	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）		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		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		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		上年应 返还额 度结转		
						小计	基本 支出	项目 支出	小 计	基 项 支 出	项 支 出	小 计		基 项 支 出	项 支 出	小 计	基 项 支 出	项 支 出	小 计		基 项 支 出	项 支 出	小 计	基 项 支 出	项 支 出	小 计	基 项 支 出	项 支 出	小 计
类	款		合 计	606.61	606.61	606.61	386.01	220.61																					
				606.61	606.61	606.61	386.01	220.61																					
			医疗保障局	499.73	499.73	499.73	279.13	220.61																					
			工资福利支出	261.46	261.46	261.46	261.46																						
		317001	基本工资	60.22	60.22	60.22	60.22																						
		317001	津贴补贴	60.20	60.20	60.20	60.20																						
301	02	317001	公务员规范津贴补贴	46.00	46.00	46.00	46.00																						
301	02	317001	艰苦边远地区津贴	11.81	11.81	11.81	11.81																						
301	02	317001	高海拔地区折算工龄补贴	0.59	0.59	0.59	0.59																						
301	02	317001	乡镇工作补贴	0.84	0.84	0.84	0.84																						
301	02	317001	其他国家津补贴	0.96	0.96	0.96	0.96																						
		317001	奖金	53.02	53.02	53.02	53.02																						
301	03	317001	年终一次性奖金	5.02	5.02	5.02	5.02																						
301	03	317001	基础绩效奖	48.00	48.00	48.00	48.00																						
		317001	机关事业单位基本养老保险缴费	27.75	27.75	27.75	27.75																						
		317001	职业年金缴费	15.34	15.34	15.34	15.34																						

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

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	606.61	606.61	
					606.61	606.61	
				医疗保障局部门	606.61	606.61	
208	05	05	317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61	
208	05	06	317	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41	
210	11	01	317	行政单位医疗	13.43	13.43	
210	11	02	317	事业单位医疗	5.30	5.30	
210	11	03	317	公务员医疗补助	3.03	3.03	
210	11	99	317	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	
210	12	02	317	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	145.66	145.66	
210	13	01	317	城乡医疗救助	55.00	55.00	
210	15	01	317	行政运行	196.55	196.55	
210	15	50	317	事业运行	74.26	74.26	
210	15	99	317	其他医疗保障管理事务支出	19.95	19.95	
221	02	01	317	住房公积金	32.12	32.12	

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

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	386. 01	363. 72	22. 29
				386. 01	363. 72	22. 29
		317001	医疗保障局	279. 13	261. 46	17. 67
		301	工资福利支出	261. 46	261. 46	
301	01	30101	基本工资	60. 22	60. 22	
301	02	30102	津贴补贴	60. 20	60. 20	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	46. 00	46. 00	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	11. 81	11. 81	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0. 59	0. 59	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	0. 84	0. 84	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0. 96	0. 96	
301	03	30103	奖金	53. 02	53. 02	
301	03	3010301	年终一次性奖金	5. 02	5. 02	
301	03	3010302	基础绩效奖	48. 00	48. 00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27. 75	27. 75	
301	09	30109	职业年金缴费	15. 34	15. 34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13. 43	13. 43	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3. 03	3. 03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3. 47	3. 47	
301	12	3011201	工伤保险	0. 69	0. 69	
301	12	3011202	失业保险	0. 08	0. 08	
301	12	3011206	残保金	2. 69	2. 69	
301	13	30113	住房公积金	23. 02	23. 02	
301	99	30199	其他工资福利支出	1. 98	1. 98	
301	99	3019901	长聘人员经费	1. 18	1. 18	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	0. 41	0. 41	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	0. 30	0. 30	
301	99	3019913	聘用人员工伤保险	0. 01	0. 01	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0. 02	0. 02	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	0. 07	0. 07	
		302	商品和服务支出	17. 67		17. 67
302	01	30201	办公费	1. 40		1. 40
302	02	30202	印刷费	0. 07		0. 07

302	07	30207	邮电费	2.46		2.46
302	11	30211	差旅费	4.27		4.27
302	15	30215	会议费	0.11		0.11
302	16	30216	培训费	0.90		0.90
302	17	30217	公务接待费	0.35		0.35
302	28	30228	工会经费	2.27		2.27
302	29	30229	福利费	2.84		2.84
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
		317002	九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心	106.88	102.26	4.62
		301	工资福利支出	102.26	102.26	
301	01	30101	基本工资	23.82	23.82	
301	02	30102	津贴补贴	5.51	5.51	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	4.94	4.94	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.16	0.16	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.40	0.40	
301	03	30103	奖金	20.39	20.39	
301	03	3010301	年终一次性奖金	1.98	1.98	
301	03	3010302	基础绩效奖	18.41	18.41	
301	07	30107	绩效工资	18.18	18.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.86	10.86	
301	09	30109	职业年金缴费	6.06	6.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	5.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
301	12	3011201	工伤保险	0.27	0.27	
301	12	3011202	失业保险	0.41	0.41	
301	12	3011206	残保金	1.05	1.05	
301	12	3011299	其他社会保险费	1.30	1.30	
301	13	30113	住房公积金	9.10	9.10	
		302	商品和服务支出	4.62		4.62
302	01	30201	办公费	0.60		0.60
302	02	30202	印刷费	0.03		0.03
302	07	30207	邮电费	0.73		0.73
302	11	30211	差旅费	0.81		0.81
302	16	30216	培训费	0.36		0.36
302	17	30217	公务接待费	0.09		0.09
302	28	30228	工会经费	0.89		0.89
302	29	30229	福利费	1.11		1.11

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	220.61
					220.61
				医疗保障局	220.61
				财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	145.66
210	12	02	317001	城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金	145.66
				城乡医疗救助	55.00
210	13	01	317001	城乡居民医疗救助配套资金	55.00
				其他医疗保障管理事务支出	19.95
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	离休二残人员医疗费用	10.00
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	建国初期参加工作人员住院补助费	3.75
210	15	99	317001	医疗保险业务专网服务费	1.44

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					
		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	3.44		3.00		3.00	0.44
		3.44		3.00		3.00	0.44
317001	医疗保障局	3.35		3.00		3.00	0.35
317002	九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心	0.09					0.09

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

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
类	款	项				
				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）	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						
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			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			
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（2024 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		242.90									
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	5.11	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	2.46	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
				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
				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	1. 01	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	办公印刷和接待费	1. 82	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
				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
				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	55. 00	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。	效益指标	社会效益指标	对社会发展带来直接或间接影响	定性	效果明显		20	
				产出指标	时效指标	一站式即时结算率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	资助参加城乡居民基本医疗保险人数	≥	5000	人	20	
				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	
				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	
				产出指标	质量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥	60	%	20	

	城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金	145.66	城乡居民医疗保险财政配套资金，减轻农民医疗费用负担，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。	产出指标	时效指标	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	减轻城乡居民医疗费用负担	定性	效果明显		30	
				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	
				产出指标	质量指标	政策范围内住院费用城乡居民医保基金支付比例	≥	55	%	10	
				产出指标	数量指标	基本医疗保险参保人数	≥	5	万人	20	
	医疗保障业务专网服务费(经办局及各乡镇政府)	2.76	县医疗保障局下属两个事业单位、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。	效益指标	社会效益指标	有效提升高效便捷智能的医保服务	定性				
				产出指标	数量指标	医保专用网络接入点条数	=		条		
				产出指标	时效指标	医保专用网络维护及时率	=		%		
				产出指标	质量指标	医保专用网络运行稳定率	=		%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员的满意度	≥		%		
	离休二残人员医疗费用	10.00	离休人员的医药费用按相关政策不纳入医保基金列支，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	=		人		
				效益指标	社会效益指标	体现了党和国家对广大离休干部的关心和爱护	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥		%		
				产出指标	质量指标	离休人员医疗费用审核结算率	=		%		
				产出指标	时效指标	离休人员医疗费支付及时率	=		%		
	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门诊医疗照顾资金，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。	满意度指标	服务对象满意度指标	建国初期参加革命工作退休人员的满意度	≥		%		
				产出指标	质量指标	医疗费用补助足额率	=		%		
				产出指标	数量指标	建国初期参加革命工作的退休人数	=		人		
				产出指标	时效指标	符合享受医保待遇人数结算及时率	=		%		
				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	=		%		

	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，落实国家对此类人员的医疗待遇政策，维护社会安定和谐。	满意度指标	服务对象满意度指标	建国初期参加革命工作的退休干部的满意度	≥		%		
				产出指标	质量指标	医疗费补助足额率	=		%		
				效益指标	社会效益指标	减轻建国初期参加工作干部医疗负担	定性				
				产出指标	数量指标	建国初期参加革命工作的退休干部人数	=		人		
				产出指标	时效指标	退休人员医疗费结算及时率	=		%		
	医疗保险业务专网服务费	1. 44	村委会、卫生室共 11 个医保专用网络点（南坪针菜园村村委会、南坪镇中寨村村委会、双河镇团结村村委会、南坪镇拔拉新村卫生室、双河镇草坪村卫生室、双河镇上甘座村卫生室、双河镇大寨村卫生室、郭元乡水沟卫生室、郭元乡水田村卫生室、郭元乡青龙村卫生室、保华乡灵保村卫生室）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	时效指标	网络接入点维护及时处理率	=		%		
				产出指标	质量指标	涉及的网络点覆盖率	=		%		
				效益指标	社会效益指标	方便村委会及卫生室使用医保网查询及报销	定性				
				产出指标	数量指标	村委会及卫生室网络接入点	=		条		
				满意度指标	服务对象满意度指标	医保专用网络使用人员的满意度	≥		%		
317002-九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心	工会经费和福利费	2. 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
	邮电费	0. 73	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

	会议和培训费	0.36	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	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
				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
	办公印刷和接待费	0.72	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
				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
				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
	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	≤	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
				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

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		医疗保障局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	606.61	606.61	0.00
年度总体目标	（一）聚焦公平性，稳步推进全民参保。扎实开展城乡居民医疗保险征缴政策宣传，积极引导广大城乡居民缴费参保；强化脱贫人口等特殊困难群体数据信息共享机制的落实，加强与乡村振兴、民政等部门的沟通衔接，做好数据的比对等基础工作，确保特殊困难人群应参尽参、应保尽保。 （二）聚焦安全性，做好医保基金常态化监管。严格落实《医疗保障基金使用监督管理条例》和定点医疗机构协议管理，扎实开展打击欺诈骗保专项行动、专项治理行动，持续保持高压监督态势，逐步构建不敢骗、不能骗、不想骗的长效机制，让基金运行更加稳定可持续。 （三）聚焦便捷性，持续推进便民服务水平。持续深化“放管服”改革，全面落实“一次性办结，最多跑一次”工作要求，持续指导做好乡镇便民服务中心、村（社区）“帮代办”医保服务工作，扩大下发医保服务事项到有条件村（社区），强化医保政策宣传、提升政务服务能力，提高医保经办工作服务效能，增强医药领域医保办事效率，让医保服务更优质全民共享。 （四）聚焦协同性，推进医保重点领域改革。推进 DRG 改革促进医患保多方共赢，让医保改革更加惠民，加强医保总额控费管理，坚持以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式，推进按项目、按床日等多种支付方式，做好药械集采工作，让患者充分享受集采降价红利。 （五）聚焦精准性，持续助力乡村振兴。综合发挥基本医保、大病保险、医疗救助三重保障制度功能，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，做好重点人员身份标识，及时报销相关费用，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。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	服务好参保对象,提升医保经办服务水平	持续深化“放管服”改革，全面落实“一次性办结，最多跑一次”工作要求，持续指导做好乡镇便民服务中心、村（社区）“帮代办”医保服务工作，扩大下发医保服务事项到有条件村（社区），强化医保政策宣传、提升政务服务能力，提高医保经办工作服务效能，增强医药领域医保办事效率，让医保服务更优质全民共享。	
	做好全县城镇职工、城乡居民参保及待遇享受工作	扎实开展城乡居民医疗保险征缴政策宣传，积极引导广大城乡居民缴费参保；强化脱贫人口等特殊困难群体数据信息共享机制的落实，加强与乡村振兴、民政等部门的沟通衔接，做好数据的比对等基础工作，确保特殊困难人群应参尽参、应保尽保。	
	保证基金安全运行,做好医保基金常态化监管	严格落实《医疗保障基金使用监督管理条例》和定点医疗机构协议管理，扎实开展打击欺诈骗保专项行动、专项治理行动，持续保持高压监督态势，逐步构建不敢骗、不能骗、不想骗的长效机制，让基金运行更加稳定可持续。	

	做好医保改革,推进重点领域改革		推进 DRG 改革促进医患保多方共赢,让医保改革更加惠民,加强医保总额控费管理,坚持以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式,推进按项目、按床日等多种付费方式,做好药械集采工作,让患者充分享受集采降价红利。				
	助力乡村振兴,杜绝因病致贫返贫现象		综合发挥基本医保、大病保险、医疗救助三重保障制度功能,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,做好重点人员身份标识,及时报销相关费用,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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	县域内乡镇医保政策宣传覆盖个数	≥	17	个	10
		质量指标	全县定点医药机构监督检查覆盖率	=	100	%	10
			医保服务水平有所提升	定性	明显提升		10
		时效指标	举报投诉类案件及时完成	定性	及时		10
			DRG 付费结算及时	定性	及时		10
	效益指标	社会效益指标	全民参保意识有所提高	定性	进一步提高		10
			全民维护医保基金安全意识有所提高	定性	明显提高		10
			医保政策知晓率	≥	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	10

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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 2024 年收支预算总数 606.61 万元，比 2023 年收支预算总数 577.78 万元增加 28.83 万元，主要原因是卫生健康支出的增加。

（一）收入预算情况

本部门 2024 年收入预算 606.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 606.61 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

本部门 2024 年支出预算 606.61 万元，其中：基本支出 386.01 万元，占 63.63%；项目支出 220.61 万元，占 36.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

本部门 2024 年财政拨款收支预算总数 606.61 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 28.83 万元，主要原因是卫生健康支出的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 606.61 万元；支出包括：社会保障和就业支出 60.02 万元、卫生健康支出 514.48 万元、住房保障支出 32.12 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 2024 年一般公共预算当年拨款 606.61 万元，比 2023 年预算数增加 28.83 万元，主要原因是卫生健康支出的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 60.02 万元，占 9.89%；卫生健康支出 514.48 万元，占 84.81%；住房保障支出 32.12 万元，占 5.30%。

（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）2024 年预算数为 38.61 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）2024 年预算数为 21.40 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）2024 年预算数为 13.43 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）2024 年预算数为 6.3 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）2024 年预算数为 3.03 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）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2024 年预算数为 1.30 万元，主要用于：除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 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）2024 年预算数为 145.66 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。

8. 卫生健康支出（210）医疗救助（13）城乡医疗救助（01）2024 年预算数为 55.00 万元，主要用于：对城乡困难群众医疗救助的支出。

9. 卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）2024 年预算数为 196.55 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。

10. 卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）事业运行（50）2024 年预算数为 74.26 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）2024 年预算数为 19.95 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）2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 386.01 万元，其中：

人员经费 363.72 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 2024 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）2023 年预算持平。

2024 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）2023 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。

2024 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

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

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，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 17.67 万元，与（较）2023 年预算减少。

（二）政府采购情况

2024 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 2023 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。

2024 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

2024 年县医保局部门开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 220.61 万元。其中：特定目标类项目 7 个，涉及预算 220.61 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）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）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。

（九）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。

（十）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。