

附件3:

# 2024年部门预算公开表

2024年01月02日

表1

## 部门收支总表

部门：绵竹市医疗保障局

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   | 1,293.77 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 453.00   | 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     | 79.20    |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 1,171.91 |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       | 453.00   |
|                |          | 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       | 42.66    |
|                |          | 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         | 1,746.77 | 本年支出合计          | 1,746.77 |
| 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        | 1,746.77 | 支 出 总 计         | 1,746.77 |

部门收入汇总表

金额单位：万元

部门：

| 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      | 1,746.77 |      | 1,293.77   | 453.00      |              |      |          |      |        |          |             |
|        |          | 1,746.77 |      | 1,293.77   | 453.00      |              |      |          |      |        |          |             |
| 327001 | 绵竹市医疗保障局 | 1,746.77 |      | 1,293.77   | 453.00      |              |      |          |      |        |          |             |

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              | 1,746.77 | 551.77 | 1,195.00 |        |           |
|     |    |    |        |      | 绵阳市医疗保障局         | 1,746.77 | 551.77 | 1,195.00 |        |           |
| 208 | 05 | 05 | 327001 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.51    | 51.51  |          |        |           |
| 208 | 05 | 06 | 327001 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.75    | 25.75  |          |        |           |
| 208 | 99 | 99 | 327001 |      | 其他社会保障和就业支出      | 1.94     | 1.94   |          |        |           |
| 210 | 11 | 01 | 327001 |      | 行政单位医疗           | 203.95   | 3.95   | 200.00   |        |           |
| 210 | 11 | 02 | 327001 |      | 事业单位医疗           | 11.20    | 11.20  |          |        |           |
| 210 | 11 | 03 | 327001 |      | 公务员医疗补助          | 1.65     | 1.65   |          |        |           |
| 210 | 11 | 99 | 327001 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.06     | 5.06   |          |        |           |
| 210 | 14 | 01 | 327001 |      | 优抚对象医疗补助         | 30.00    |        | 30.00    |        |           |
| 210 | 15 | 01 | 327001 |      | 行政运行             | 125.18   | 125.18 |          |        |           |
| 210 | 15 | 05 | 327001 |      | 医疗保障政策管理         | 15.00    |        | 15.00    |        |           |
| 210 | 15 | 06 | 327001 |      | 医疗保障经办事务         | 42.00    |        | 42.00    |        |           |
| 210 | 15 | 50 | 327001 |      | 事业运行             | 282.86   | 282.86 |          |        |           |
| 210 | 15 | 99 | 327001 |      | 其他医疗保障管理事务支出     | 455.00   |        | 455.00   |        |           |
| 212 | 08 | 05 | 327001 |      | 补助被征地农民支出        | 453.00   |        | 453.00   |        |           |
| 221 | 02 | 01 | 327001 |      | 住房公积金            | 42.66    | 42.66  |          |        |           |

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 |
| 一、本年收入       | 1,746.77 | 一、本年支出      | 1,746.77 | 1,293.77 | 453.00  |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,293.77 | 一般公共服务支出    |          |          |         |
| 政府性基金预算拨款收入  | 453.00   | 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   | 79.20    | 79.20    |         |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |
|              |          | 卫生健康支出      | 1,171.91 | 1,171.91 |         |
|              |          | 节能环保支出      |          |          |         |
|              |          | 城乡社区支出      | 453.00   |          | 453.00  |
|              |          | 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      | 42.66    | 42.66    |         |
|              |          | 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 |          |          |         |

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门: 金额单位: 万元

| 项 目  |    |    | 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 |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 |    |    |      |                  |          |          |        |
| 类    | 款  | 项  |      |                  |          |          |        |
|      |    |    |      | 合 计              | 1,293.77 | 1,293.77 |        |
|      |    |    |      | 市医保局             | 1,293.77 | 1,293.77 |        |
| 208  | 05 | 05 | 327  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.51    | 51.51    |        |
| 208  | 05 | 06 | 327  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.75    | 25.75    |        |
| 208  | 99 | 99 | 327  | 其他社会保障和就业支出      | 1.94     | 1.94     |        |
| 210  | 11 | 01 | 327  | 行政单位医疗           | 203.95   | 203.95   |        |
| 210  | 11 | 02 | 327  | 事业单位医疗           | 11.20    | 11.20    |        |
| 210  | 11 | 03 | 327  | 公务员医疗补助          | 1.65     | 1.65     |        |
| 210  | 11 | 99 | 327  | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.06     | 5.06     |        |
| 210  | 14 | 01 | 327  | 优抚对象医疗补助         | 30.00    | 30.00    |        |
| 210  | 15 | 01 | 327  | 行政运行             | 125.18   | 125.18   |        |
| 210  | 15 | 05 | 327  | 医疗保障政策管理         | 15.00    | 15.00    |        |
| 210  | 15 | 06 | 327  | 医疗保障经办事务         | 42.00    | 42.00    |        |
| 210  | 15 | 50 | 327  | 事业运行             | 282.86   | 282.86   |        |
| 210  | 15 | 99 | 327  | 其他医疗保障管理事务支出     | 455.00   | 455.00   |        |
| 221  | 02 | 01 | 327  | 住房公积金            | 42.66    | 42.66    |        |
|      |    |    |      |                  |          |          |        |

一般公共预算基本支出预算表

表7

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            | 551.77 | 489.34 | 62.43 |
|      |    | 327001  | 绵竹市医疗保障局       | 551.77 | 489.34 | 62.43 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 488.76 | 488.76 |       |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 124.34 | 124.34 |       |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 23.55  | 23.55  |       |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金             | 114.11 | 114.11 |       |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资           | 59.92  | 59.92  |       |
| 301  | 07 | 3010701 | 基础性绩效          | 41.94  | 41.94  |       |
| 301  | 07 | 3010702 | 奖励性绩效          | 17.98  | 17.98  |       |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.51  | 51.51  |       |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 25.75  | 25.75  |       |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 15.15  | 15.15  |       |
| 301  | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 1.65   | 1.65   |       |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 1.94   | 1.94   |       |
| 301  | 12 | 3011201 | 失业保险           | 1.42   | 1.42   |       |
| 301  | 12 | 3011202 | 工伤保险           | 0.52   | 0.52   |       |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 42.66  | 42.66  |       |
| 301  | 14 | 30114   | 医疗费            | 6.59   | 6.59   |       |
| 301  | 99 | 30199   | 其他工资福利支出       | 21.60  | 21.60  |       |
| 301  | 99 | 3019901 | 临时人员工资         | 21.60  | 21.60  |       |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 62.43  |        | 62.43 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 28.50  |        | 28.50 |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费            | 18.00  |        | 18.00 |
| 302  | 16 | 30216   | 培训费            | 1.50   |        | 1.50  |
| 302  | 17 | 30217   | 公务接待费          | 1.00   |        | 1.00  |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费           | 5.00   |        | 5.00  |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费            | 3.11   |        | 3.11  |
| 302  | 39 | 30239   | 其他交通费用         | 5.28   |        | 5.28  |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 0.04   |        | 0.04  |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 0.58   | 0.58   |       |
| 303  | 07 | 30307   | 医疗费补助          | 0.53   | 0.53   |       |
| 303  | 09 | 30309   | 奖励金            | 0.05   | 0.05   |       |
| 303  | 09 | 3030901 | 独生子女费          | 0.05   | 0.05   |       |



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           | 742.00 |
|      |    |    |        | 绵竹市医疗保障局      | 742.00 |
|      |    |    |        | 行政单位医疗        | 200.00 |
| 210  | 11 | 01 | 327001 | 离休人员医疗        | 200.00 |
|      |    |    |        | 优抚对象医疗补助      | 30.00  |
| 210  | 14 | 01 | 327001 | 二乙伤残军人医疗      | 30.00  |
|      |    |    |        | 医疗保障政策管理      | 15.00  |
| 210  | 15 | 05 | 327001 | 医保监管专项检查经费    | 15.00  |
|      |    |    |        | 医疗保障经办事务      | 42.00  |
| 210  | 15 | 06 | 327001 | 城乡医疗一体化专项经费   | 36.00  |
| 210  | 15 | 06 | 327001 | 信息化建设运行维护费    | 6.00   |
|      |    |    |        | 其他医疗保障管理事务支出  | 455.00 |
| 210  | 15 | 99 | 327001 | 城乡居民补充医疗保险补助2 | 455.00 |



政府性基金支出预算表

金额单位：万元

部门：

| 项    目 |    |    |        | 本年政府性基金预算支出 |        |      |        |
|--------|----|----|--------|-------------|--------|------|--------|
| 科目编码   |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）    | 合计     | 基本支出 | 项目支出   |
| 类      | 款  | 项  |        |             |        |      |        |
|        |    |    |        | 合    计      | 453.00 |      | 453.00 |
|        |    |    |        | 绵竹市医疗保障局    | 453.00 |      | 453.00 |
| 212    | 08 | 05 | 327001 | 补助被征地农民支出   | 453.00 |      | 453.00 |
|        |    |    |        |             |        |      |        |

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 |                |            |         |         | 公务接待费 |
|------|----------|------------|----------------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 合计         | 因公出国（境）<br>用 费 | 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      |            |                |            |         |         |       |
|      |          |            |                |            |         |         |       |
|      |          |            |                |            |         |         |       |

此表无数据，我单位无该项支出。

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 项 目  |          | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
|      |   |   |      |          |              |      |      |
| 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      |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |

此表无数据，我单位无该项支出。



|                                      |                                                                                                                                                                    |        |      |         |                                    |      |           |   |     |    |    |      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|------------------------------------|------|-----------|---|-----|----|----|------|
| 51068321T0000000765<br>75-信息化建设运行维护费 | 用于医保征收及业务经办网络费用支出：城乡居民医保征收网络专线租赁费2023年已增至81条（原71条）4050元/月*12月=4.86万元；医保电话业务服务费1.2万元。合计：6.06万元。                                                                     | 满意度指标  | 产出指标 | 数量指标    | 城乡居民医保征收网络专线                       | 项目金额 | 提高服务人群满意度 | > | 95  | %  | 10 | 正向指标 |
|                                      |                                                                                                                                                                    | 成本指标   |      | 经济成本指标  |                                    |      |           | = | 36  | 万元 | 20 |      |
|                                      |                                                                                                                                                                    | 产出指标   |      | 数量指标    | 城乡居民医保征收网络专线                       |      |           | = | 81  | 条  | 15 | 正向指标 |
|                                      |                                                                                                                                                                    | 产出指标   |      | 质量指标    | 确保相关业务正常运行率                        |      |           | > | 99  | %  | 15 | 正向指标 |
|                                      |                                                                                                                                                                    | 效益指标   |      | 时效指标    | 项目完成时间                             |      |           | = | 1   | 年  | 15 | 正向指标 |
|                                      |                                                                                                                                                                    | 社会效益指标 |      | 社会效益指标  | 提高单位的服务保障能力效率                      |      |           | ≥ | 95  | %  | 20 | 正向指标 |
|                                      |                                                                                                                                                                    | 满意度指标  |      | 服务对象满意度 | 提高单位服务人群满意度                        |      |           | ≥ | 95  | %  | 10 | 正向指标 |
|                                      |                                                                                                                                                                    | 成本指标   |      | 经济成本指标  | 项目成本                               |      |           | = | 6   | 万元 | 15 |      |
|                                      |                                                                                                                                                                    |        |      |         | 计划第三方检查医疗机构                        |      |           | ≤ | 7   | 家  | 10 | 反向指标 |
|                                      |                                                                                                                                                                    | 产出指标   |      | 数量指标    | 计划聘请专家                             |      |           | ≥ | 100 | 人次 | 10 | 正向指标 |
|                                      |                                                                                                                                                                    |        |      |         | 计划检查次数（本地、异地）                      |      |           | ≥ | 305 | 次  | 10 | 正向指标 |
| 51068321T0000000766<br>19-医保监管专项经费   | 用于医保监管业务支出（26家医院，192家药店，80家诊所）。2024年医保基金监管计划聘请专家100余人次和引进第三方检查机构（专家标准400元/人.天，检查机构预计1万元/家）预计费用11万元；医保基金宣传费用，本地检查300余次，异地检查约5次发生的相关费用预计3.5万余元；有奖举报资金预计0.5万元。合计15万元。 | 效益指标   |      | 社会效益指标  | 项目完成时间                             |      |           | > | 1   | 年  | 10 | 正向指标 |
|                                      |                                                                                                                                                                    | 社会效益指标 |      | 社会效益指标  | 提高医疗基金安全率                          |      |           | ≥ | 95  | %  | 20 | 正向指标 |
|                                      |                                                                                                                                                                    | 满意度指标  |      | 服务对象满意度 | 提高参保人员满意度                          |      |           | ≥ | 95  | %  | 10 | 正向指标 |
|                                      |                                                                                                                                                                    | 成本指标   |      | 经济成本指标  | 项目成本                               |      |           | = | 15  | 万元 | 10 |      |
|                                      |                                                                                                                                                                    | 产出指标   |      | 数量指标    | 科目调整次数                             |      |           | ≤ | 5   | 次  | 20 | 反向指标 |
| 51068321Y0000000478<br>69-公务交通补贴     | 5.28 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。                                                                                                                                     | 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 | %  | 20 | 反向指标 |
|                                      |                                                                                                                                                                    | 社会效益指标 |      | 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 |
| 51068321Y0000000644<br>20-日常公用经费（行政） | 12.60 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。                                                                                                                                    | 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 | %  | 20 | 反向指标 |
|                                      |                                                                                                                                                                    | 社会效益指标 |      | 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 |
| 51068321Y0000000644<br>24-日常公用经费（事业） | 41.40 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。                                                                                                                                    | 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 | %  | 20 | 反向指标 |
|                                      |                                                                                                                                                                    | 社会效益指标 |      | 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 |
|                                      |                                                                                                                                                                    | 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 |
| 51068321Y0000000644<br>27-福利费（行政）    | 0.79 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。                                                                                                                                     | 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 | %  | 20 | 反向指标 |
|                                      |                                                                                                                                                                    | 社会效益指标 |      | 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 |
| 327001-绵竹市<br>医疗保障局                  |                                                                                                                                                                    |        |      |         |                                    |      |           |   |     |    |    |      |

327001-绵竹市  
医疗保障局

[illegible]



|                                            |       |                                                 |                  |              |                                  |                                                                                               |                  |                      |                  |                      |                              |
|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------------------|
| 51068323R0000002493<br>67-体检费(事业)          | 1.47  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 足额发放或社保及时、足额缴纳，预 | 产出指标<br>效益指标 | 数量指标<br>社会效益指标                   | 发放（缴纳）覆盖率<br>足额保障率（参保率）                                                                       | =<br>=           | 100<br>100           | %<br>%           | 60<br>30             | 正向指标<br>正向指标                 |
| 51068323R0000002493<br>68-体检费(离退休)         | 0.13  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 足额发放或社保及时、足额缴纳，预 | 产出指标<br>效益指标 | 数量指标<br>社会效益指标                   | 发放（缴纳）覆盖率<br>足额保障率（参保率）                                                                       | =<br>=           | 100<br>100           | %<br>%           | 60<br>30             | 正向指标<br>正向指标                 |
| 51068323R00000075973<br>30-基础绩效奖(行政)       | 29.54 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 足额发放或社保及时、足额缴纳，预 | 产出指标<br>效益指标 | 数量指标<br>社会效益指标                   | 发放（缴纳）覆盖率<br>足额保障率（参保率）                                                                       | =<br>=           | 100<br>100           | %<br>%           | 60<br>30             | 正向指标<br>正向指标                 |
| 51068323R00000075980<br>57-基础绩效奖(事业)       | 81.94 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 足额发放或社保及时、足额缴纳，预 | 产出指标<br>效益指标 | 数量指标<br>社会效益指标                   | 发放（缴纳）覆盖率<br>足额保障率（参保率）                                                                       | =<br>=           | 100<br>100           | %<br>%           | 60<br>30             | 正向指标<br>正向指标                 |
| 51068323R00000076029<br>41-工伤保险(行政)        | 0.14  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 足额发放或社保及时、足额缴纳，预 | 产出指标<br>效益指标 | 数量指标<br>社会效益指标                   | 发放（缴纳）覆盖率<br>足额保障率（参保率）                                                                       | =<br>=           | 100<br>100           | %<br>%           | 60<br>30             | 正向指标<br>正向指标                 |
| 51068323R00000076058<br>73-公务员医疗补助<br>(行政) | 1.65  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 足额发放或社保及时、足额缴纳，预 | 产出指标<br>效益指标 | 数量指标<br>社会效益指标                   | 发放（缴纳）覆盖率<br>足额保障率（参保率）                                                                       | =<br>=           | 100<br>100           | %<br>%           | 60<br>30             | 正向指标<br>正向指标                 |
| 51068323R00000076060<br>28-公务员医疗补助<br>(退休) | 0.40  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 足额发放或社保及时、足额缴纳，预 | 产出指标<br>效益指标 | 数量指标<br>社会效益指标                   | 发放（缴纳）覆盖率<br>足额保障率（参保率）                                                                       | =<br>=           | 100<br>100           | %<br>%           | 60<br>30             | 正向指标<br>正向指标                 |
| 51068323R00000076063<br>15-公务员医疗补助<br>(事业) | 4.67  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 足额发放或社保及时、足额缴纳，预 | 产出指标<br>效益指标 | 数量指标<br>社会效益指标                   | 发放（缴纳）覆盖率<br>足额保障率（参保率）                                                                       | =<br>=           | 100<br>100           | %<br>%           | 60<br>30             | 正向指标<br>正向指标                 |
| 51068323Y00000076069<br>06-离退休人员公用经<br>费补助 | 0.04  | 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<br>质优指标<br>经济效益指标<br>社会效益指标 | 科目调整次数<br>预算编制准确率（计算方法为：<br>“（收入数-项拨款）/项拨款”）<br>“三公经费”控制率（计算方法为：<br>“三公经费支出数/预算安排数”）<br>运转保障率 | ≤<br>≤<br>≤<br>= | 5<br>5<br>100<br>100 | 次<br>%<br>%<br>% | 20<br>30<br>20<br>20 | 反向指标<br>反向指标<br>反向指标<br>正向指标 |

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

| 部门名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 市医保局                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |        |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 其他资金  |        |    |
|            | 1,746.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 1,746.77                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 0.00  |        |    |
| 年度总体目标     | <p>（一）组织拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。</p> <p>（二）组织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，监督强化全市医疗保障基金运行管理。</p> <p>（三）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，实施城乡医疗保障待遇标准统筹，实施长期护理保险制度。</p> <p>（四）组织实施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，并监督实施。组织实施全市特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准，并监督实施。</p> <p>（五）组织实施医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，按照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，建立相应价格信息监测和信息发布制度。</p> <p>（六）监督全市药品、医用耗材的招标采购政策实施，按省市要求参与药品、医用耗材招标采购平台建设。</p> <p>（七）推进医疗保障基金支付方式改革，组织实施全市定点医药机构协议和支付管理，负责全市医疗保障定点机构管理。建立健全全市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。</p> <p>（八）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。建立健全医疗保障关系转移接续制度。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。</p> <p>（九）组织实施全市医疗保障信息化建设以及医疗保障数据管理和应用。</p> <p>（十）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。</p> <p>（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。</p> <p>（十二）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。</p> <p>（十三）与市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。</p> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |        |    |
| 年度主要任务     | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |        |    |
|            | 城乡医疗一体化专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 12个镇街参保工作经费预计18万元；预计每个镇街各1.5万元；印制参保宣传资料预计1.2万元；计划印制12万余份（0.1万元/万份）；短信发送3.5万余元；预计发送35万余条短信（0.1元/条）；LED电子屏宣传费用大约2万元（公共场所显示屏，公交车，出租车）；拍摄短视频大约2万元；业务档案文书整理相关费用大约5万元（大约0.2万盒）；经办业务资料印刷、邮寄、宣传及业务网络服务费用约3万余元；医保服务事项入驻基层便民服务机构办理经费预算2万元（培训教材0.7万元，办事指南0.8万元，宣传资料0.5万元）合计：36.7万元。 |        |       |        |    |
|            | 城乡基本补充医疗保险补助2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 确保我市2024年城乡居民补充医疗保险补助按（德医保发〔2023〕59号）文件要求顺利实施。截止2023年9月21日，经过梳理，我市现有特殊人员8.41万人，补助金额预计698万元（其中：征地农转非人员4.86万人，金额453万元）；一般人员23.7万人，金额210万元；合计金额908万元。                                                                                                                       |        |       |        |    |
|            | 离休人员医疗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 1. 对我市离休人员和享受副县级以上退休人员共计82人（2023年9月：82人，离休人员医疗补助人员只减不增）适当医疗补助（其中：6.30人员医疗费对建国初期参加工作的部分退休干部给予适当医疗照顾，住院费用报销比例不足95%的，在基本医疗保险最高支付限额内，由地方财政补足95%。）。2. 6.30人员2023年暂无支出，2024年暂预计1万元。                                                                                            |        |       |        |    |
|            | 二乙伤残军人医疗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 对我市71名（2023年9月：71人）二乙伤残军人（1-6级伤残军人）适当医疗补助。（生病情况无法预估且人员生病率也有可能随着年龄的增加而增加）对我市71名（2023年9月：71人）二乙伤残军人（1-6级伤残军人）适当医疗补助。（生病情况无法预估且人员生病率也有可能随着年龄的增加而增加）                                                                                                                         |        |       |        |    |
|            | 医保监管专项检查经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 2024年医保基金监管计划聘请专家和引进第三方检查医疗机构；医保基金宣传费用，本地检查，异地检查产生的相关费用等；有奖举报资金。                                                                                                                                                                                                         |        |       |        |    |
|            | 信息化建设运行维护费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 城乡居民医疗征收网络专线租赁2023年已增至81条（原71条）4050元/月*12月=4.86万元；医保电信业务服务费用1.2万余元。合计：6.06万元。                                                                                                                                                                                            |        |       |        |    |
|            | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 用于人员工资发放，缴纳五险二金，单位正常运行工作经费                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |        |    |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 城乡居民医疗征收网络专线租赁条数                                                                                                                                                                                                                                                         | =      | 81    | 条      | 5  |

|        |       |           |                |    |         |    |   |
|--------|-------|-----------|----------------|----|---------|----|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 二乙伤残军人享受补助人员人数 | ≥  | 71      | 人  | 5 |
|        |       |           | 服务面向镇街数量       | =  | 12      | 个  | 5 |
|        |       |           | 检查药店           | ≥  | 192     | 家  | 5 |
|        |       |           | 检查医疗机构         | ≥  | 26      | 家  | 5 |
|        |       |           | 检查诊所           | ≥  | 60      | 家  | 5 |
|        |       |           | 离休医疗享受补助人员人数   | ≤  | 82      | 人  | 5 |
|        |       |           | 保险补助享受补助人员人数   | >  | 32.11   | 万人 | 5 |
|        |       | 质量指标      | 项目完成率          | >  | 99      | %  | 5 |
|        |       | 时效指标      | 项目完成时间         | =  | 1       | 年  | 5 |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高单位的服务保障能力效率  | 定性 | 有所提高    |    | 5 |
|        |       |           | 提高单位服务人群满意率    | 定性 | 有所提高    |    | 5 |
|        |       |           | 提高医疗基金安全率      | 定性 | 有所提高    |    | 5 |
|        |       |           | 预计享受补助人员完成率    | >  | 99      | %  | 5 |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高单位服务人群满意率    | 定性 | 有所提高    |    | 5 |
|        |       |           | 享受补助人员满意率      | 定性 | 有所提高    |    | 5 |
|        |       |           | 提高参保人员满意率      | 定性 | 有所提高    |    | 5 |
|        | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算支出总额         | ≤  | 1746.77 | 万元 | 5 |