

# 达州市医疗保障事务中心

## 2023 年部门预算

# 目 录

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 第一部分 概 况 .....                    | 1 |
| 一、基本职能及主要工作 .....                 | 2 |
| （一）职能简介 .....                     | 2 |
| （二）2023 年重点工作 .....               | 2 |
| 二、部门单位构成 .....                    | 4 |
| 第二部分 2023 年部门预算情况说明 .....         | 5 |
| 一、收支预算情况说明 .....                  | 6 |
| （一）收入预算情况 .....                   | 6 |
| （二）支出预算情况 .....                   | 6 |
| 二、财政拨款收支预算情况说明 .....              | 6 |
| 三、一般公共预算当年拨款情况说明 .....            | 7 |
| （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 .....         | 7 |
| （二）一般公共预算当年拨款结构情况 .....           | 7 |
| （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 .....         | 7 |
| 四、一般公共预算基本支出情况说明 .....            | 8 |
| 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 .....        | 9 |
| （一）公务接待费较 2022 年预算下降 50% .....    | 9 |
| （二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平 ..... | 9 |
| 六、政府性基金预算支出情况说明 .....             | 9 |
| 七、国有资本经营预算情况说明 .....              | 9 |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 八、其他重要事项的情况说明 .....           | 9         |
| （一）机关运行经费情况 .....             | 9         |
| （二）政府采购情况 .....               | 9         |
| （三）国有资产占有使用情况 .....           | 10        |
| （四）预算绩效情况 .....               | 10        |
| <b>第三部分 2023 年部门预算表 .....</b> | <b>11</b> |
| 一、部门收支总表 .....                | 12        |
| 二、部门收入总表 .....                | 13        |
| 三、部门支出总表 .....                | 14        |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....            | 15        |
| 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） .....   | 16        |
| 六、一般公共预算支出预算表 .....           | 17        |
| 七、一般公共预算基本支出预算表 .....         | 18        |
| 八、一般公共预算项目支出预算表 .....         | 19        |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....     | 20        |
| 十、政府性基金预算支出表 .....            | 21        |
| 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 .....   | 22        |
| 十二、国有资本经营预算支出表 .....          | 23        |
| 十三、部门预算项目支出绩效目标表 .....        | 24        |
| 十四、部门整体支出绩效目标表 .....          | 29        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>        | <b>32</b> |

# 第一部分 概 况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介。

1. 贯彻执行国家、省、市医疗保险工作的政策方针、法律法规。

2. 承担城镇职工、城乡居民医疗保险、生育保险、城镇职工补充医疗保险、城乡居民大病保险等医保业务经办工作。

3. 承担定点医药机构服务协议、门诊特殊疾病申报、异地就医结算等的日常管理。

4. 承担建档立卡贫困人口医疗扶贫；承担各类医疗保险费用审核、结算、统计分析等工作。

5. 负责医疗保险报销办理中涉及外伤等异常情况的调查。

6. 承担完成省上医保经办机构各项目标任务，并对各县（市、区）医保经办机构进行业务指导。

### （二）2023 年重点工作。

2023 年，市医保中心将在市委、市政府和市医疗保障局的坚强领导下，紧紧围绕“十四五”全民医疗保障目标任务，着力推动全市医保工作更高质量发展，实现进入全省第一方阵并排名靠前总体目标。

1. 强化党的建设，以党建促发展，打造暖心医保。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神、省第十二次党代会精神，巩固“四心”作风问题教育整顿成果，把全面从严治党和提供更加便捷暖心公共服务要求体现在医保业务当中。

2. 持续优化医保经办公共服务，塑造达州品牌。打造更高质量的标准化医保综合窗口，深化医疗保障领域行风建设，全面落实“好差评”制度，坚持传统服务与智能服务并行，提供更加便捷的医保公共服务服务，全力争创省级、国家级试点示范。加强与万达开云医保经办部门交流合作，将“川渝通办”医保服务工作推向深入。

3. 深化协商谈判机制，推进医保协议精细管理。全面加强定点医疗机构就 DRG 付费方式改革，药械带量采购规则制定，结余留用等方面的协商谈判，严格执行定点医药机构准入规则，强化预警分析，坚持宽进严管，制定定点医药机构考核细则及激励约束机制，推进精细化管理。

4. 加强对接，全力做好新承接和医保改革试点经办服务。完善科室职能职责，全力推进承接医药服务经办等新承接工作；不断优化 DRG 支付方式经办服务，完善操作细则；持续推进医保电子凭证应用激活工作，完成 60% 激活率目标任务，移动支付试点逐步推广，逐步实现公立医疗机构移动支付试点全覆盖，深入推进异地就医直接结算工作，争取更多省级、国家级试点。

5. 加强人才队伍建设，推进经办工作高质量发展。落实“344”廉政风险防控机制，巩固“能力素质提升年”工作成果，加强干部职工政治理论学习和业务能力提升，锻造一支“提笔能写、开口能说、遇事能成”的高素质综合性医保铁军，助推全市医保工作高质量发展。

## 二、部门单位构成

达州市医疗保障事务中心是参照公务员法管理的事业单位，隶属于达州市医疗保障局，内设 8 个科室，现有编制人数 31 人，在职职工 29 人，离退休职工 10 人。

## 第二部分 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，达州市医疗保障事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入及其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。达州市医疗保障事务中心 2023 年收支预算总数 461.49 万元，比 2022 年收支预算总数增加 189.48 万元，主要原因：一是人员的增加；二是养老保险缴费口径的变化；三是工伤保险险种的增加。。

### （一）收入预算情况

达州市医疗保障事务中心 2023 年收入预算 461.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 461.49 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

达州市医疗保障事务中心 2023 年支出预算 461.49 万元，其中：基本支出 410.89 万元，占 89.04%；项目支出 50.6 万元，占 10.96%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市医疗保障事务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 461.49 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 189.48 万元，主要原因：一是人员的增加；二是养老保险缴费口径的变化；三是工伤保险险种的增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 461.49 万元；支出包括：社会保障和就业支出 408.99 万元、卫生健康支出 17.8 万元、住房保障支出 34.7 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

达州市医疗保障事务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 461.49 万元，比 2022 年预算数增加 189.48 万元，主要原因：一是人员的增加；二是养老保险缴费口径的变化；三是工伤保险险种的增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保险经办机构支出 367.04 万元，占 79.53%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.96 万元，占 9.09%；行政单位医疗 12.46 万元，占 2.7%；公务员医疗补助 5.34 万元，占 1.16%；住房公积金 34.7 万元，占 7.52%。

#### （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（类）行政事业单位行政运行（项）2023 年预算数为 316.44 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位社会保险经办机构（项）2023 年预算数为 50.6 万元，主要用于：事业单位开展国家信息平台建设、稽核业务工作经费、药械集中采购及医药价格

监管等的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 41.96 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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 12.46 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 5.34 万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位 公务员医疗补助保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 34.7 万元，主要用于：部门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

达州市医疗保障事务中心 2023 年一般公共预算基本支出 410.89 万元，其中：

人员经费 380.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他交通费用等。

公用经费 30.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

差旅费、其他商品和服务支出等。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市医疗保障事务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 50%。主要原因是按照相关政策，厉行节约，压减三公经费。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、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 2022 年预算持平。

2022 年及 2023 年均未安排公务用车购置及运行维护费。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

达州市医疗保障事务中心 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

达州市医疗保障事务中心 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，达州市医疗保障事务中心运行经费财政拨款预算为 30.13 万元，比 2022 年预算增加 13.46 万元，增长 80.74%。主要原因：一是人员的增加；二是单位晋级公用经费标准的增加。

（二）政府采购情况

达州市医疗保障事务中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

达州市医疗保障事务中心 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市医疗保障事务中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年达州市医疗保障事务中心开展绩效目标管理的项目 28 个，涉及预算 461.49 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 380.76 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 30.13 万元；特定目标类项目 11 个，涉及预算 50.6 万元。

### 第三部分 2023 年部门预算表

表1

部门收支总表

| 部门:            |         | 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   | 461. 49 | 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     | 408. 99 |
|                |         | 九、社会保险基金支出      |         |
|                |         | 十、卫生健康支出        | 17. 80  |
|                |         | 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       | 34. 70  |
|                |         | 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    | 461. 49 | 本 年 支 出 合 计     | 461. 49 |
| 七、上年结转         |         |                 |         |
| 收 入 总 计        | 461. 49 | 支 出 总 计         | 461. 49 |

表1-1

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 | 财政专户管理资金收入 |
|--------|-------------|--------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|--------|----------|------------|
| 单位代码   | 单位名称(科目)    |        |      |            |             |              |      |          |      |        |          |            |
|        | 合 计         | 461.49 |      | 461.49     |             |              |      |          |      |        |          |            |
|        |             | 461.49 |      | 461.49     |             |              |      |          |      |        |          |            |
| 335001 | 达州市医疗保障事务中心 | 461.49 |      | 461.49     |             |              |      |          |      |        |          |            |



表1-2

# 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 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |        |        |       |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        |        |       |
|      |    |    |        | 合 计              | 461.49 | 410.89 | 50.60 |
|      |    |    |        |                  | 461.49 | 410.89 | 50.60 |
|      |    |    |        | 达州市医疗保障事务中心      | 461.49 | 410.89 | 50.60 |
| 208  | 01 | 09 | 335001 | 社会保险经办机构         | 367.04 | 316.44 | 50.60 |
| 208  | 05 | 05 | 335001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.96  | 41.96  |       |
| 210  | 11 | 01 | 335001 | 行政单位医疗           | 12.46  | 12.46  |       |
| 210  | 11 | 03 | 335001 | 公务员医疗补助          | 5.34   | 5.34   |       |
| 221  | 02 | 01 | 335001 | 住房公积金            | 34.70  | 34.70  |       |

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

| 收 入          |        | 支 出         |        |        |         |          |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目          | 预算数    | 项 目         | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 461.49 | 一、本年支出      | 461.49 | 461.49 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 461.49 | 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   | 408.99 | 408.99 |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 17.80  | 17.80  |         |          |
|              |        | 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      | 34.70  | 34.70  |         |          |
|              |        | 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 |        |        |         |          |

| 部门:         |        |                | 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |          |          |        |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |      | 金额单位：万元 |         |      |      |            |      |      |          |      |      |  |
|-------------|--------|----------------|---------------------|----------|----------|--------|-------|---------|------|------|------------|------|------|----|----------|---------------|------|---------|------|------|------------|------|------|----|----------|------|---------|---------|------|------|------------|------|------|----------|------|------|--|
| 项 目         |        |                | 总计                  | 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<br>类 款 | 单位代码   | 单位名称（科目）       |                     | 合计       | 一般公共预算拨款 |        |       | 政府性基金安排 |      |      | 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 |      |      | 上年应还额度结转 |      |      |  |
|             |        |                |                     |          | 小计       | 基本支出   | 项目支出  | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 |    | 小计       | 基本支出          | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 |    | 小计       | 基本支出 | 项目支出    | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |  |
|             |        | 合 计            | 461.49              | 461.49   | 461.49   | 410.89 | 50.60 |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |      |         |         |      |      |            |      |      |          |      |      |  |
|             |        |                | 461.49              | 461.49   | 461.49   | 410.89 | 50.60 |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |      |         |         |      |      |            |      |      |          |      |      |  |
|             |        | 达州市医疗保障事务中心    | 461.49              | 461.49   | 461.49   | 410.89 | 50.60 |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |      |         |         |      |      |            |      |      |          |      |      |  |
|             |        | 工资福利支出         | 357.03              | 357.03   | 357.03   | 357.03 |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |      |         |         |      |      |            |      |      |          |      |      |  |
|             | 335001 | 基本工资           | 98.33               | 98.33    | 98.33    | 98.33  |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |      |         |         |      |      |            |      |      |          |      |      |  |
|             | 335001 | 津贴补贴           | 71.50               | 71.50    | 71.50    | 71.50  |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |      |         |         |      |      |            |      |      |          |      |      |  |
|             | 335001 | 奖金             | 89.34               | 89.34    | 89.34    | 89.34  |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |      |         |         |      |      |            |      |      |          |      |      |  |
|             | 335001 | 绩效工资           | 0.32                | 0.32     | 0.32     | 0.32   |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |      |         |         |      |      |            |      |      |          |      |      |  |
|             | 335001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.96               | 41.96    | 41.96    | 41.96  |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |      |         |         |      |      |            |      |      |          |      |      |  |
|             | 335001 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.46               | 12.46    | 12.46    | 12.46  |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |      |         |         |      |      |            |      |      |          |      |      |  |
|             | 335001 | 公务员医疗补助缴费      | 5.34                | 5.34     | 5.34     | 5.34   |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |      |         |         |      |      |            |      |      |          |      |      |  |
|             | 335001 | 其他社会保障缴费       | 0.36                | 0.36     | 0.36     | 0.36   |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |      |         |         |      |      |            |      |      |          |      |      |  |
|             | 335001 | 住房公积金          | 34.70               | 34.70    | 34.70    | 34.70  |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |      |         |         |      |      |            |      |      |          |      |      |  |
|             | 335001 | 其他工资福利支出       | 2.73                | 2.73     | 2.73     | 2.73   |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |      |         |         |      |      |            |      |      |          |      |      |  |
|             |        | 商品和服务支出        | 104.45              | 104.45   | 104.45   | 53.85  | 50.60 |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |      |         |         |      |      |            |      |      |          |      |      |  |
|             | 335001 | 公务接待费          | 0.50                | 0.50     | 0.50     | 0.50   |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |      |         |         |      |      |            |      |      |          |      |      |  |
|             | 335001 | 工会经费           | 1.78                | 1.78     | 1.78     | 1.78   |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |      |         |         |      |      |            |      |      |          |      |      |  |
|             | 335001 | 福利费            | 2.95                | 2.95     | 2.95     | 2.95   |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |      |         |         |      |      |            |      |      |          |      |      |  |
|             | 335001 | 其他交通费用         | 18.98               | 18.98    | 18.98    | 18.98  |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |      |         |         |      |      |            |      |      |          |      |      |  |
|             | 335001 | 其他商品和服务支出      | 80.23               | 80.23    | 80.23    | 29.63  | 50.60 |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |      |         |         |      |      |            |      |      |          |      |      |  |
|             |        | 对个人和家庭的补助      | 0.01                | 0.01     | 0.01     | 0.01   |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |      |         |         |      |      |            |      |      |          |      |      |  |
|             | 335001 | 奖励金            | 0.01                | 0.01     | 0.01     | 0.01   |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |      |         |         |      |      |            |      |      |          |      |      |  |

表3

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<br>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     | 461.49 | 461.49       |        |
|              |    |    |      |                  | 461.49 | 461.49       |        |
|              |    |    |      | 达州市医疗保障事务中心本级    | 461.49 | 461.49       |        |
| 208          | 01 | 09 | 335  | 社会保险经办机构         | 367.04 | 367.04       |        |
| 208          | 05 | 05 | 335  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.96  | 41.96        |        |
| 210          | 11 | 01 | 335  | 行政单位医疗           | 12.46  | 12.46        |        |
| 210          | 11 | 03 | 335  | 公务员医疗补助          | 5.34   | 5.34         |        |
| 221          | 02 | 01 | 335  | 住房公积金            | 34.70  | 34.70        |        |

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门： 金额单位：万元

| 项 目  |    |        |                | 基本支出   |        |       |
|------|----|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 |    | 单位代码   | 单位名称（科目）       | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类    | 款  |        |                |        |        |       |
|      |    |        | 合 计            | 410.89 | 380.76 | 30.13 |
|      |    |        |                | 410.89 | 380.76 | 30.13 |
|      |    | 335001 | 达州市医疗保障事务中心    | 410.89 | 380.76 | 30.13 |
|      |    | 301    | 工资福利支出         | 357.03 | 357.03 |       |
| 301  | 01 | 30101  | 基本工资           | 98.33  | 98.33  |       |
| 301  | 02 | 30102  | 津贴补贴           | 71.50  | 71.50  |       |
| 301  | 03 | 30103  | 奖金             | 89.34  | 89.34  |       |
| 301  | 07 | 30107  | 绩效工资           | 0.32   | 0.32   |       |
| 301  | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.96  | 41.96  |       |
| 301  | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 12.46  | 12.46  |       |
| 301  | 11 | 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 5.34   | 5.34   |       |
| 301  | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.36   | 0.36   |       |
| 301  | 13 | 30113  | 住房公积金          | 34.70  | 34.70  |       |
| 301  | 99 | 30199  | 其他工资福利支出       | 2.73   | 2.73   |       |
|      |    | 302    | 商品和服务支出        | 53.85  | 23.71  | 30.13 |
| 302  | 17 | 30217  | 公务接待费          | 0.50   |        | 0.50  |
| 302  | 28 | 30228  | 工会经费           | 1.78   | 1.78   |       |
| 302  | 29 | 30229  | 福利费            | 2.95   | 2.95   |       |
| 302  | 39 | 30239  | 其他交通费用         | 18.98  | 18.98  |       |
| 302  | 99 | 30299  | 其他商品和服务支出      | 29.63  |        | 29.63 |
| - 18 | -  | 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.01   | 0.01   |       |
| 303  | 09 | 30309  | 奖励金            | 0.01   | 0.01   |       |

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）      | 金额    |
|------|----|----|--------|---------------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |               |       |
|      |    |    |        | 合 计           | 50.60 |
|      |    |    |        |               | 50.60 |
|      |    |    |        | 达州市医疗保障事务中心   | 50.60 |
|      |    |    |        | 社会保险经办机构      | 50.60 |
| 208  | 01 | 09 | 335001 | 信国家信息平台建设     | 3.00  |
| 208  | 01 | 09 | 335001 | 异地就医工作        | 5.00  |
| 208  | 01 | 09 | 335001 | 稽核业务工作经费      | 6.00  |
| 208  | 01 | 09 | 335001 | 医保移动支付        | 3.30  |
| 208  | 01 | 09 | 335001 | 药械集中采购及医药价格监管 | 5.00  |
| 208  | 01 | 09 | 335001 | 外伤调查管理工作      | 3.30  |
| 208  | 01 | 09 | 335001 | 医保业务档案整理费     | 5.00  |
| 208  | 01 | 09 | 335001 | 医保电子凭证应用推广    | 5.00  |
| 208  | 01 | 09 | 335001 | 省级医保经办示范窗口创建  | 5.00  |
| 208  | 01 | 09 | 335001 | DRG支付方式改革     | 2.00  |
| 208  | 01 | 09 | 335001 | 个人权益管理工作经费    | 8.00  |

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目）    | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|--------|-------------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|        |             | 合计         | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|        |             |            |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合 计         | 0.50       |           |            |         |         | 0.50  |
|        |             | 0.50       |           |            |         |         | 0.50  |
| 335001 | 达州市医疗保障事务中心 | 0.50       |           |            |         |         | 0.50  |

表4

政府性基金预算支出预算表

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 |      |      |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
|      |   |   | 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      |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |

注：此页无数据



表4-1

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      |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |

注: 此页无数据

表5

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 |      |      |
|------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
|      |   |   | 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      |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |

注：此页无数据

# 部门预算项目绩效目标表（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 |
|-------------------|----------------|-------|---------------------------------------|-------|-----------|---------------|------|------|------|----|-------|
| 335-达州市医疗保障事务中心本级 |                | 50.60 |                                       |       |           |               |      |      |      |    |       |
|                   | 信息建设类—国家信息平台建设 | 3.00  | 预计使用 3 万元，进行国家信息平台建设，保障医保信息畅通。        | 产出指标  | 质量指标      | 国家信息平台建设验收合格率 | ≥    | 100  | %    | 10 |       |
|                   |                |       |                                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 国家信息平台建设成本控制数 | ≤    | 3    | 万元   | 10 |       |
|                   |                |       |                                       | 产出指标  | 时效指标      | 国家信息平台建设及时率   | ≥    | 100  | %    | 10 |       |
|                   |                |       |                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 国家信息平台正常投入使用率 | ≥    | 100  | %    | 10 |       |
|                   |                |       |                                       | 产出指标  | 质量指标      | 国家信息平台使用准确率   | ≥    | 100  | %    | 10 |       |
|                   |                |       |                                       | 产出指标  | 质量指标      | 国家信息平台设备验收合格率 | ≥    | 100  | %    | 10 |       |
|                   |                |       |                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国家信息平台使用者满意度  | ≥    | 95   | %    | 10 |       |
|                   |                |       |                                       | 效益指标  | 可持续影响指标   | 国家信息平台运行制度健全性 | 定性   | 高中低  |      | 10 |       |
|                   |                |       |                                       | 产出指标  | 时效指标      | 国家信息平台设备采购及时率 | ≥    | 100  | %    | 10 |       |
|                   | 专项业务类—异地就医工作   | 5.00  | 预计使用 5 万元，对异地就医系统接入国家平台，确保异地就医医保联网结算。 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 异地就医平台运行机制健全性 | 定性   | 优良中差 |      | 20 |       |
|                   |                |       |                                       | 产出指标  | 质量指标      | 异地就医平台验收合格率   | ≥    | 100  | %    | 10 |       |
|                   |                |       |                                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 异地就医平台建设总成本   | ≤    | 5    | 万元   | 10 |       |
|                   |                |       |                                       | 产出指标  | 质量指标      | 异地就医平台正常投入使用率 | ≥    | 100  | %    | 10 |       |
|                   |                |       |                                       | 产出指标  | 时效指标      | 异地就医平台采购及时率   | ≥    | 100  | %    | 10 |       |
|                   |                |       |                                       | 产出指标  | 时效指标      | 异地就医平台建设及时率   | ≥    | 100  | %    | 10 |       |
|                   |                |       |                                       | 产出指标  | 数量指标      | 异地就医平台建设数量    | =    | 1    | 个    | 10 |       |
|                   |                |       |                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台使用者满意度      | ≥    | 95   | %    | 10 |       |

| 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 |
|------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------|------|------|------|----|-------|
|      | 专项业务类—稽核业务工作经费 | 6.00 | 预计使用 6 万元，对各定点医疗机构的费用合规性、合理性进行审核、稽查、达到各定点医疗机构合理正确使用医保基金的效果。     | 产出指标  | 质量指标      | 审核定点医疗机构准确率           | =    | 100  | %    | 9  |       |
|      |                |      |                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 支付出差人员差旅费及时率          | =    | 100  | %    | 9  |       |
|      |                |      |                                                                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 审核定点医疗机构成本控制数         | ≤    | 6    | 万元   | 9  |       |
|      |                |      |                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 稽核对象满意度               | ≥    | 90   | %    | 8  |       |
|      |                |      |                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 审核出差人员差旅费及时率          | =    | 100  | %    | 9  |       |
|      |                |      |                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 审核定点医疗机构数量            | ≥    | 20   | 家    | 9  |       |
|      |                |      |                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 审核定点医疗机构使用基金准确率       | ≥    | 99   | %    | 9  |       |
|      |                |      |                                                                 | 效益指标  | 可持续发展指标   | 稽核管理内控机制健全性           | 定性   | 优良中差 |      | 10 |       |
|      |                |      |                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 审核定点医疗机构出差人数          | ≥    | 5    | 人    | 8  |       |
|      |                |      |                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 让定点医疗机构能正确使用医保金       | =    | 100  | %    | 10 |       |
|      | 专项业务类—医保移动支付   | 3.30 | 预计用 3.3 万元提升定点医疗机构结算效率，体现医保信息化建设的好用、实用性，为参保群众提供更加优质、便捷、高效的医保服务。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 全市定点医药机构移动支付成本控制      | ≤    | 3.3  | 万元   | 10 |       |
|      |                |      |                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 全市定点医药机构即时结算率         | ≥    | 100  | %    | 20 |       |
|      |                |      |                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 参保群众支付医疗费用及时率         | ≥    | 100  | %    | 10 |       |
|      |                |      |                                                                 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 医疗费用支付方式健全性           | 定性   | 高中低  |      | 10 |       |
|      |                |      |                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度               | ≥    | 95   | %    | 10 |       |
|      |                |      |                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 全市定点医药机构服务质量提高        | ≥    | 90   | %    | 10 |       |
|      |                |      |                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 监督指导定点医药机构实行移动支付工作合格率 | ≥    | 98   | %    | 10 |       |
|      |                |      |                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 移动支付试点数量              | ≥    | 10   | 家    | 10 |       |

| 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 |
|------|---------------------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
|      | 专项业务类—药械集中采购及医药价格监管 | 5.00 | 预计用 5 万元来健全医保支付标准，发挥医保基金战略性购买作用，推动药械价格回归合理水平 | 产出指标  | 质量指标      | 监督指导全市医药机构药械集中采购、配送监督管理事务性工作合格率              | ≥    | 100 | %    | 10 |       |
|      |                     |      |                                              | 效益指标  | 可持续影响指标   | 药品价格和招采机制健全性                                 | 定性   | 高中低 |      | 10 |       |
|      |                     |      |                                              | 产出指标  | 数量指标      | 检测全市国家谈判药品、试点药品落地情况报送报表数量                    | ≥    | 5   | 份    | 10 |       |
|      |                     |      |                                              | 产出指标  | 时效指标      | 预计用 5 万元来健全医保支付标准，发挥医保基金战略性购买作用，推动药械价格回归合理水平 | ≥    | 100 | %    | 10 |       |
|      |                     |      |                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 国家、全省及片区（含万达开示范区）药械带量采购落地率                   | ≥    | 100 | %    | 20 |       |
|      |                     |      |                                              | 产出指标  | 数量指标      | 直接服务市管定点医院数量                                 | =    | 10  | 家    | 10 |       |
|      |                     |      |                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 药品价格和招采服务对象满意度                               | ≥    | 95  | %    | 10 |       |
|      |                     |      |                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 药品价格和招采项目成本控制数                               | ≤    | 5   | 万元   | 10 |       |
|      | 专项业务类—外伤调查管理工作      | 3.30 | 计划用 3.3 万元规范外伤医疗费审核界定和报销程序，加强医疗保险基金支付范围管理。   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 外伤调查支付建设性                                    | 定性   | 高中低 |      | 20 |       |
|      |                     |      |                                              | 产出指标  | 数量指标      | 外伤调查出差人数                                     | ≥    | 3   | 人    | 10 |       |
|      |                     |      |                                              | 成本指标  | 社会成本指标    | 全市定点医药机构服务质量提高                               | ≥    | 90  | %    | 10 |       |
|      |                     |      |                                              | 产出指标  | 质量指标      | 外伤调查准确率                                      | ≥    | 100 | %    | 10 |       |
|      |                     |      |                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 外伤调查成本控制数                                    | ≤    | 3.3 | 万元   | 10 |       |
|      |                     |      |                                              | 产出指标  | 数量指标      | 外伤调查受伤人数                                     | ≥    | 30  | 人    | 10 |       |
|      |                     |      |                                              | 产出指标  | 时效指标      | 外伤调查及时率                                      | ≥    | 100 | %    | 10 |       |
|      |                     |      |                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外伤患者满意度                                      | ≥    | 90  | %    | 10 |       |

| 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 |
|------|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|------|-----|------|----|-------|
|      | 专项业务类—医保业务档案整理费  | 5.00 | 计划于 2023 年开展当年医保局的会计档案,参保档案,办公档案,审核报销档案等的整理及归档,用 5 万元来达到档案电子化管理,让查询档案更加便捷快速。 | 产出指标  | 数量指标      | 录入医保局档案数量     | ≥    | 300 | 册    | 9  |       |
|      |                  |      |                                                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 档案整理项目成本控制数   | ≤    | 5   | 万元   | 5  |       |
|      |                  |      |                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度       | ≥    | 90  | %    | 6  |       |
|      |                  |      |                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 录入医保局档案准确率    | =    | 100 | %    | 8  |       |
|      |                  |      |                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 第三方公司服务达标率    | =    | 100 | %    | 5  |       |
|      |                  |      |                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 整理医保局档案准确率    | =    | 100 | %    | 7  |       |
|      |                  |      |                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 聘用第三方公司数量     | =    | 1   | 家    | 5  |       |
|      |                  |      |                                                                              | 效益指标  | 可持续影响指标   | 档案管理内控机制健全性   | 定性   | 高中低 |      | 10 |       |
|      |                  |      |                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 医保局档案完整归档率    | =    | 100 | %    | 10 |       |
|      |                  |      |                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 整理医保局档案及时率    | =    | 100 | %    | 7  |       |
|      |                  |      |                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 聘用第三方公司及时率    | =    | 100 | %    | 7  |       |
|      |                  |      |                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 录入医保局档案及时率    | =    | 100 | %    | 6  |       |
|      |                  |      |                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 整理医保局档案数量     | ≥    | 300 | 册    | 5  |       |
|      | 专项业务类—医保电子凭证应用推广 | 5.00 | 预计使用 5 万元,进行医保电子凭证应用推广,来达到医保参保参保人员支付便捷,运用广泛。                                 | 产出指标  | 数量指标      | 制作宣传资料        | ≥    | 1   | 万份   | 10 |       |
|      |                  |      |                                                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 医保电子凭证推广成本控制数 | ≤    | 5   | 万元   | 10 |       |
|      |                  |      |                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 电子医保凭证宣传片投放支数 | ≥    | 1   | 次    | 5  |       |
|      |                  |      |                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 推广电子医保凭证人数    | ≥    | 20  | 万人   | 5  |       |
|      |                  |      |                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度       | ≥    | 95  | %    | 10 |       |
|      |                  |      |                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 电子医保推广及时率     | ≥    | 100 | %    | 10 |       |
|      |                  |      |                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 制作宣传海报        | ≥    | 1   | 万份   | 10 |       |
|      |                  |      |                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 医保宣传资料印制合格率   | ≥    | 100 | %    | 10 |       |
|      |                  |      |                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 电子医保推广内容知晓率   | ≥    | 95  | %    | 20 |       |

| 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 |
|------|--------------------|------|---------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|------|------|------|----|-------|
|      | 专项业务类—省级医保经办示范窗口创建 | 5.00 | 预计使用 5 万元推动医保经办服务标准化建设,提升广大参保群众的体验感和满意度           | 成本指标  | 经济成本指标    | 医保经办窗口成本控制    | ≤    | 5    | 万元   | 10 |       |
|      |                    |      |                                                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 经办制度健全性       | 定性   | 高中低  |      | 10 |       |
|      |                    |      |                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度       | ≥    | 95   | %    | 10 |       |
|      |                    |      |                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 窗口办事人员工作及时率   | ≥    | 100  | %    | 20 |       |
|      |                    |      |                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 医保窗口服务质量效率    | ≥    | 100  | %    | 10 |       |
|      |                    |      |                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 医保经办窗口数量      | ≥    | 6    | 个    | 20 |       |
|      |                    |      |                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 医保经办机构设备完善率   | ≥    | 10   | 套    | 10 |       |
|      | 专项业务类—DRG支付方式改革    | 2.00 | 计划用 2 万元推动医保支付方式改革,利于医保部门有的放矢解决、监督和指导医疗机构适应支付方式改革 | 产出指标  | 时效指标      | DRG 支付及时率     | ≥    | 100  | %    | 20 |       |
|      |                    |      |                                                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | DRG 支付方式健全性   | 定性   | 高中低  |      | 10 |       |
|      |                    |      |                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 定点医药机构满意度     | ≥    | 98   | %    | 10 |       |
|      |                    |      |                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 医保局医疗服务质量效率提高 | ≥    | 100  | %    | 10 |       |
|      |                    |      |                                                   | 产出指标  | 质量指标      | DRG 支付准确率     | ≥    | 100  | %    | 30 |       |
|      |                    |      |                                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | DRG 支付成本控制数   | ≤    | 5    | 万元   | 10 |       |
|      | 专项业务类—个人权益管理工作经费   | 8.00 | 预计使用 8 万元,办理参保人员相关事宜,来达到提升医疗保障服务能力。               | 产出指标  | 数量指标      | 个人医保信息推送数量    | ≥    | 1    | 万条   | 10 |       |
|      |                    |      |                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 个人医保信息推送及时率   | ≥    | 100  | %    | 20 |       |
|      |                    |      |                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度       | ≥    | 95   | %    | 10 |       |
|      |                    |      |                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 个人医保信息推送准确率   | ≥    | 100  | %    | 10 |       |
|      |                    |      |                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 支付医保信息推送费及时率  | ≥    | 100  | %    | 10 |       |
|      |                    |      |                                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 个人权益管理经费      | ≤    | 8    | 万元   | 10 |       |
|      |                    |      |                                                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 个人权益管理经费机制健全性 | 定性   | 优良中差 |      | 20 |       |

# 整体支出绩效目标表

(2023 年度)

| 部门名称   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 达州市医疗保障事务中心本级                                                                |        |        |      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 主要内容                                                                         |        |        |      |
|        | 外伤调查管理工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计划用 3.3 万元规范外伤医疗费审核界定和报销程序，加强医疗保险基金支付范围管理。                                   |        |        |      |
|        | 稽核业务工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 预计使用 6 万元，对各定点医疗机构的费用合规性、合理性进行审核、稽查、达到各定点医疗机构合理正确使用医保基金的效果。                  |        |        |      |
|        | 医保移动支付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预计用 3.3 万元提升定点医疗机构结算效率，体现医保信息化建设的好用、实用性，为参保群众提供更加优质、便捷、高效的医保服务。              |        |        |      |
|        | 异地就医工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预计使用 5 万元，对异地就医系统接入国家平台，确保异地就医医保联网结算。                                        |        |        |      |
|        | 药械集中采购及医药价格监管                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 预计用 5 万元来健全医保支付标准，发挥医保基金战略性购买作用，推动药械价格回归合理水平                                 |        |        |      |
|        | 医保业务档案整理费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 计划于 2023 年开展当年医保局的会计档案，参保档案，办公档案，审核报销档案等的整理及归档，用 5 万元来达到档案电子化管理，让查询档案更加便捷快速。 |        |        |      |
|        | 医保电子凭证应用推广                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预计使用 5 万元，进行医保电子凭证应用推广，让参保人员查询、使用更加便捷，。                                      |        |        |      |
|        | 国家信息平台建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 预计使用 3 万元，进行国家信息平台建设，保障医保信息畅通。                                               |        |        |      |
|        | 省级医保经办示范窗口创建                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 预计使用 5 万元推动医保经办服务标准化建设，提升广大参保群众的体验感和满意度                                      |        |        |      |
|        | DRG 支付方式改革                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计划用 2 万元推动医保支付方式改革，利于医保部门有的放矢解决、监督和指导医疗机构适应支付方式改革                            |        |        |      |
|        | 个人权益管理工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预计使用 8 万元，办理参保人员相关事宜，提升医疗保障服务能力                                              |        |        |      |
|        | 年度部门整体支出预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              | 资金总额   | 财政拨款   | 其他资金 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              | 461.49 | 461.49 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 1. 巩固参保率目标，稳定基本医疗保险参保覆盖率；<br>2. 确保参保人员基本医疗保险待遇落实，增强参保人员的满意度；<br>3. 提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。<br>4. 加强对参保单位及医疗机构的稽核工作力度，切实保障医保基金合理有效使用，杜绝参保单位漏缴少缴医保费及医疗机构支付不合规费用，实现基金“收支平衡，略有结余”。<br>5. 全面加强与定点医疗机构 DRG 付费方式改革，药械带量采购规则制定，结余留用等方面的协商谈判，严格执行定点医药机构准入规则。<br>6. 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。<br>7. 打造更高质量的标准化医保综合窗口，深化医疗保障领域行风建设，全面落实“好差评”制度，坚持传统服务与智能服务并行，提供更加便捷的医保公共服务服务，全力争创省级、国家级试点示范。 |                                                                              |        |        |      |



| 部门名称   |      | 达州市医疗保障事务中心本级 |                                 |                |
|--------|------|---------------|---------------------------------|----------------|
| 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          | 录入医保局档案数量                       | ≥300 册         |
|        |      |               | 聘用第三方公司数量                       | = 1 家          |
|        |      |               | 审核定点医疗机构出差人数                    | ≥5 人           |
|        |      |               | 审核定点医疗机构数量                      | ≥20 家          |
|        |      |               | 推广电子医保凭证人数                      | ≥20 万人         |
|        |      |               | 外伤调查出差人数                        | ≥3 人           |
|        |      |               | 医保经办窗口数量                        | = 6 个          |
|        |      |               | 移动支付试点数量                        | ≥10 家          |
|        |      |               | 异地就医平台建设数量                      | = 1 个          |
|        |      |               | 直接服务市管定点医疗机构数量                  | = 10 家         |
|        |      | 质量指标          | DRG 支付准确率                       | = 100%         |
|        |      |               | 第三方公司服务达标率                      | = 100%         |
|        |      |               | 国家信息平台设备验收合格率                   | = 100%         |
|        |      |               | 国家信息平台使用准确率                     | = 100%         |
|        |      |               | 监督指导定点医药机构实行移动支付工作合格率           | = 100%         |
|        |      |               | 监督指导全市医药机构药械集中采购、配送监督管理事务性工作合格率 | = 100%         |
|        |      |               | 审核定点医疗机构使用基金准确率                 | = 100%         |
|        |      |               | 审核定点医疗机构准确率                     | = 100%         |
|        |      |               | 外伤调查准确率                         | = 100%         |
|        |      |               | 医保经办机构设备完善率                     | = 100%         |
|        |      |               | 医保宣传资料印制合格率                     | = 100%         |
|        |      |               | 异地就医平台验收合格率                     | = 100%         |
|        |      |               | 异地就医平台正常投入利用率                   | = 100%         |
|        |      | 时效指标          | 聘用第三方公司及时率                      | = 100%         |
|        |      |               | 全市定点医药机构即时结算率                   | ≥99%           |
|        |      |               | 审核出差人员差旅费及时率                    | ≥99%           |
|        |      |               | 外伤调查及时率                         | = 100%         |
|        |      |               | 异地就医平台采购及时率                     | ≥98%           |
|        |      |               | 异地就医平台建设及时率                     | ≥99%           |
|        |      |               | 整理医保局档案及时率                      | ≥98%           |
|        |      |               | 支付出差人员差旅费及时率                    | = 100%         |
|        |      |               | DRG 支付及时率                       | ≥98%           |
|        |      |               | 参保群众支付医疗费用及时率                   | ≥99%           |
|        |      |               | 窗口办事人员工作及时率                     | = 100%         |
|        |      |               | 国家信息平台建设及时率                     | = 100%         |
|        |      |               | 国家信息平台设备采购及时率                   | ≥99%           |

| 部门名称 |       | 达州市医疗保障事务中心本级 |                  |         |
|------|-------|---------------|------------------|---------|
|      | 效益指标  | 社会效益指标        | 药械带量采购落地率        | = 100%  |
|      |       |               | 医保窗口服务质量效率       | = 100%  |
|      |       |               | 医保局医疗服务质量效率      | = 100%  |
|      |       |               | 全市定点医药机构服务质量提高   | ≥90%    |
|      |       |               | 让定点医疗机构能正确使用医保金  | = 100%  |
|      |       | 可持续影响指标       | DRG 支付方式健全性      | 定性优     |
|      |       |               | 档案管理内控机制健全性      | 定性优     |
|      |       |               | 国家信息平台运行制度健全性    | 定性优     |
|      |       |               | 经办制度健全性          | 定性优     |
|      |       |               | 外伤调查支付建设性        | 定性优     |
|      |       |               | 药品价格和招采机制健全性     | 定性优     |
|      |       |               | 医疗费用支付方式健全性      | 定性优     |
|      |       |               | 异地就医平台运行机制健全性    | 定性优     |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 外伤患者满意度          | ≥90%    |
|      |       |               | 药品价格和招采服务对象满意度   | ≥95%    |
|      |       |               | 参保群众满意度          | ≥95%    |
|      |       |               | 定点医药机构满意度        | ≥95%    |
|      |       |               | 国家信息平台使用者满意度     | ≥95%    |
|      |       |               | 稽核对象满意度          | ≥90%    |
|      |       |               | 平台使用者满意度         | ≥95%    |
|      |       |               | 受益对象满意度          | ≥90%    |
|      | 成本指标  | 经济成本指标        | DRG 支付成本控制数      | ≤2 万元   |
|      |       |               | 档案整理项目成本控制数      | ≤5 万元   |
|      |       |               | 个人权益管理经费         | ≤8 万元   |
|      |       |               | 国家信息平台建设成本控制数    | ≤3 万元   |
|      |       |               | 全市定点医药机构移动支付成本控制 | ≤3.3 万元 |
|      |       |               | 审核定点医疗机构成本控制数    | ≤6 万元   |
|      |       |               | 外伤调查成本控制数        | ≤3.3 万元 |
|      |       |               | 药品价格和招采项目成本控制数   | ≤5 万元   |
|      |       |               | 医保电子凭证推广成本控制数    | ≤5 万元   |
|      |       |               | 医保经办窗口成本控制       | ≤5 万元   |
|      |       |               | 异地就医平台建设总成本      | ≤5 万元   |

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位行政运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作 的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位社会保险经办机构（项）：指事业单位开展项目支出 。

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

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

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

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指部门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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。