

**苍溪县医疗保障局**  
**2023 年部门预算**

## 目 录

### 第一部分 苍溪县医疗保障局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 苍溪县医疗保障局 2023 年部门预算表

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

### 第三部分 苍溪县医疗保障局 2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县医疗保障局概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 县医保局职能简介

1. 负责贯彻执行国家、省、市、县有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障政策制度。

2. 贯彻执行有关地方性法规和规章；组织起草全县医疗保障规范性文件；负责拟订全县医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

3. 贯彻执行医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

4. 贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责医疗保障基金归集，拟订医疗保障基金年度收支计划，按政策和标准支付医疗待遇；完善动态调整和县域调剂平衡机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

5. 贯彻执行上级药品目录、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政策。贯彻执行上级有关医保目录准入谈判规则并组织实施。

6. 贯彻执行上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。

7. 贯彻执行上级药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。负责全县药品、医用耗材招标采购平台建设。组织实施大病保险招标准入和业务指导。

8. 推进医疗保障基金支付方式改革，执行定点医药机构协议和支付管理办法。负责全县医疗保障定点机构管理和考核工作。

9. 建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。推进协议服务机构标准化建设，建立协议服务机构准入和退出机制。监督管理纳入医保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。

10. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作；开展医疗保障领域对外合作交流。

11. 负责推进实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。

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

13. 完成县委和县政府交办的其他任务。

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

15. 有关职责分工。县卫生健康局、县医保局和县市场监管局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## **（二）县医保局2023年重点工作**

**1. 凝聚共识，推进全民医保参保。**持续开展基金监管和医保政策主题宣传月活动，强化医保法治、政策宣传，做到户户培养一名医保政策明白人，增强广大群众参保的主动性、自觉性。组织动员 53 万多城乡居民、4.5 万左右城镇职工全员参保，14 万特殊群体 100% 参保。

**2. 完善机制，规范医保基金运行。**建立健全约束激励机制，加强医保协议履约管理。深化 DRG 支付方式和药品耗材集中带量采购改革，落实精神病按床日付费政策，引导医疗机构合理诊疗，规范医疗服务行为，充分发挥医保基金使用质效，减轻群众就医负担。基金运行分析评估，强化控费增效，有效防范基金系统性风险。

**3. 强化监管，维护医保基金安全。**坚持惩处、教育、制度并重，一体构建不敢骗、不想骗、不能骗的医保“大监管”格局。健全日常巡查、专项检查、专家审查、大数据筛查、举报核查等多层面、全覆盖检查机制，综合运用纪检监察、行政、协议、司法等手段，严格查处违规行为，确保检查覆盖面 100%、违规处理率 100%，保持基金监管高压态势。

**4. 健全体系，提升服务保障水平。**进一步规范完善 31 个乡镇医保服务站建设，实现“乡可办”。加强村（社区）医保服务业务培训，发挥服务功能，实现高频事项“村能办”。健全医疗机构和商险网点医保服务点，实现就医保险“同步办”。推广医保电子凭证，实现“掌中办”。推进医保民生“五大行动”，切实解决困难群众、重病患者的就医负担。推进 2022 年新版医保目录落地，实施好职工医保门诊共济等改革政策。

**5. 三医联动，改革医药管理服务。**开展医疗机构医保精

细化管理，拓展医保管理深度，充分发挥医保在医疗机构内部管理中的基础性引领作用。持续深化医药耗材带量集采和国家谈判的高值药品、单行支付管理药品等措施落地，促进医疗服务能力提升，减轻群众医疗负担。

**6. 互联互通，提升医保信息化水平。**改造提升医保信息化基础设施，推进互联互通。推进医保信息化平台延伸接入村卫生室，持续推广医保电子凭证和国省医保服务平台应用，健全医保服务的“天罗地网”。进一步提升跨市、跨省门诊、住院异地直接结算率，切实减轻群众就医负担。

**7. 提升质量，优化医保经办服务。**深化三级医保经办服务规范化、标准化建设，健全完善医保规章制度体系、政策法规体系、业务流程体系，实现医保服务县乡同步、流程同轨、标准同一。深化“综合柜员制”改革，落实“前台一窗受理、后台分办联办”，进一步压缩经办时限，精准化、精细化提升医保服务质效。举办医保干部业务培训班，开展业务“大比武”，选树“服务标兵”，不断提升医保服务质量和水平。

**8. 展现担当，助力乡村振兴。**落实好乡村振兴战略医保政策，分层分类资助困难群众参保，动态开展因病致贫返贫监测预警和医保政策帮扶，确保城乡居民基本医疗有保障。扎实开展结对帮扶，力所能及地解决帮扶村群众生产生活中的困难和问题，助力乡村振兴，展现医保担当。

## 第二部分

# 苍溪县医疗保障局 2023 年部门预算表

## 部门收支总表

部门：322-苍溪县医疗保障局部门

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	3,688.46	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	49.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,302.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	303.00
		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	40.29
		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	3,688.46	本年支出合计	4,695.70
七、上年结转	1,007.24		
收入总计	4,695.70	支出总计	4,695.70

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：322-苍溪县医疗保障局部门

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）					
	合 计	4,695.70	1,007.24	3,688.46		
		4,695.70	1,007.24	3,688.46		
322001	苍溪县医疗保障局	4,695.70	1,007.24	3,688.46		

## 部门支出总表

部门：322-苍溪县医疗保障局部门

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项						
					合 计	4,695.70	1,493.59	3,202.12
						4,695.70	1,493.59	3,202.12
					苍溪县医疗保障局	4,695.70	1,493.59	3,202.12
208	05	05	322001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98	49.98	
210	11	01	322001		行政单位医疗	17.33	17.33	
210	12	02	322001		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,831.63		2,831.63
210	15	01	322001		行政运行	1,269.95	1,269.95	
210	15	02	322001		一般行政管理事务	1.13		1.13
210	15	05	322001		医疗保障政策管理	2.50		2.50
210	15	06	322001		医疗保障经办事务	42.52		42.52
210	15	50	322001		事业运行	116.05	116.05	
210	15	99	322001		其他医疗保障管理事务支出	0.14		0.14
210	16	01	322001		老龄卫生健康事务	21.20		21.20
213	05	99	322001		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	303.00		303.00
221	02	01	322001		住房公积金	40.29	40.29	

## 财政拨款收支预算总表

部门：322-苍溪县医疗保障局部门

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	3,688.46	一、本年支出	4,695.70	4,695.70		
一般公共预算拨款收入	3,688.46	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	1,007.24	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,007.24	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	49.98	49.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4,302.44	4,302.44		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	303.00	303.00		
		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	40.29	40.29		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：322-苍溪县医疗保障局部门

金额单位：万元

科目编码		单位代码	项 目 单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排			上年结转安排						
类	款				合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转	
合 计				4,695.70	3,688.46	3,688.46	496.63	3,191.83	1,007.24	1,007.24	996.95	10.29		
			苍溪县医疗保障局	4,695.70	3,688.46	3,688.46	496.63	3,191.83	1,007.24	1,007.24	996.95	10.29		
			工资福利支出	466.19	446.53	446.53	446.53		19.67	19.67	19.67			
			基本工资	143.40	131.23	131.23	131.23		12.17	12.17	12.17			
			津贴补贴	48.74	48.74	48.74	48.74							
			奖金	126.63	119.13	119.13	119.13		7.50	7.50	7.50			
301	03	322001	年终一次性奖金	7.74	7.74	7.74	7.74							
301	03	322001	基础绩效奖	95.53	88.03	88.03	88.03		7.50	7.50	7.50			
301	03	322001	年度绩效奖	23.36	23.36	23.36	23.36							
			绩效工资	37.16	37.16	37.16	37.16							
			机关事业单位基本养老保险缴费	49.98	49.98	49.98	49.98							
			职工基本医疗保险缴费	17.33	17.33	17.33	17.33							
			其他社会保障缴费	2.68	2.68	2.68	2.68							
301	12	322001	失业保险	0.51	0.51	0.51	0.51							
301	12	322001	工伤保险	2.17	2.17	2.17	2.17							
			住房公积金	40.29	40.29	40.29	40.29							
			商品和服务支出	103.59	89.19	89.19	50.07	39.13	14.40	14.40	4.11	10.29		
			办公费	16.14	16.14	16.14	8.64	7.50						
			印刷费	12.41	10.34	10.34	4.34	6.00	2.07	2.07	0.57	1.50		
			咨询费	0.60	0.60	0.60	0.60							
			手续费	0.95	0.67	0.67	0.17	0.50	0.27	0.27		0.27		
			水费	1.15	0.35	0.35	0.35		0.81	0.81	0.81			
			电费	3.46	3.46	3.46	3.46							
			邮电费	3.70	3.70	3.70	2.20	1.50						
			物业管理费	4.90	4.49	4.49	4.49		0.40	0.40	0.40			
			差旅费	10.24	9.08	9.08	3.46	5.63	1.16	1.16		1.16		
			维修（护）费	5.69	1.61	1.61	1.11	0.50	4.08	4.08		4.08		
			租赁费	1.50	1.50	1.50		1.50						
			公务接待费	2.81	1.60	1.60	1.60		1.21	1.21	1.21			
			劳务费	10.69	10.69	10.69	0.69	10.00						
			委托业务费	1.69					1.69	1.69		1.69		
			工会经费	1.73	1.73	1.73	1.73							
			其他交通费用	14.45	14.10	14.10	14.10		0.35	0.35	0.35			
			其他商品和服务支出	11.49	9.14	9.14	3.14	6.00	2.35	2.35		0.77	1.58	
			对个人和家庭的补助	4,125.91	3,152.74	3,152.74	0.04	3,152.71	973.17	973.17	973.17			
			医疗费补助	21.20	21.20	21.20		21.20						
			奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04							
			代缴社会保险费	4,102.80	3,129.63	3,129.63		3,129.63	973.17	973.17	973.17			
			其他对个人和家庭的补助	1.88	1.88	1.88		1.88						
303	99	322001	其他对个人和家庭的补助支出	1.88	1.88	1.88		1.88						

## 一般公共预算支出预算表

部门：322-苍溪县医疗保障局部门

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项					
				合 计	4,695.70	3,688.46	1,007.24
					4,695.70	3,688.46	1,007.24
				苍溪县医疗保障局部门	4,695.70	3,688.46	1,007.24
208	05	05	322	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98	49.98	
210	11	01	322	行政单位医疗	17.33	17.33	
210	12	02	322	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,831.63	2,831.63	
210	15	01	322	行政运行	1,269.95	287.00	982.95
210	15	02	322	一般行政管理事务	1.13		1.13
210	15	05	322	医疗保障政策管理	2.50	2.50	
210	15	06	322	医疗保障经办事务	42.52	33.50	9.02
210	15	50	322	事业运行	116.05	102.04	14.01
210	15	99	322	其他医疗保障管理事务支出	0.14		0.14
210	16	01	322	老龄卫生健康事务	21.20	21.20	
213	05	99	322	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	303.00	303.00	
221	02	01	322	住房公积金	40.29	40.29	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：322-苍溪县医疗保障局部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,493.59	1,439.40	54.18
				1,493.59	1,439.40	54.18
		322001	苍溪县医疗保障局	1,493.59	1,439.40	54.18
		301	工资福利支出	466.19	466.19	
301	01	30101	基本工资	143.40	143.40	
301	02	30102	津贴补贴	48.74	48.74	
301	03	30103	奖金	126.63	126.63	
301	03	3010301	年终一次性奖金	7.74	7.74	
301	03	3010303	基础绩效奖	95.53	95.53	
301	03	3010304	年度绩效奖	23.36	23.36	
301	07	30107	绩效工资	37.16	37.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.98	49.98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.33	17.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
301	12	3011201	失业保险	0.51	0.51	
301	12	3011202	工伤保险	2.17	2.17	
301	13	30113	住房公积金	40.29	40.29	
		302	商品和服务支出	54.18		54.18
302	01	30201	办公费	8.64		8.64
302	02	30202	印刷费	4.91		4.91
302	03	30203	咨询费	0.60		0.60
302	04	30204	手续费	0.17		0.17
302	05	30205	水费	1.15		1.15
302	06	30206	电费	3.46		3.46
302	07	30207	邮电费	2.20		2.20
302	09	30209	物业管理费	4.90		4.90
302	11	30211	差旅费	3.46		3.46
302	13	30213	维修（护）费	1.11		1.11
302	17	30217	公务接待费	2.81		2.81
302	26	30226	劳务费	0.69		0.69
302	28	30228	工会经费	1.73		1.73
302	39	30239	其他交通费用	14.45		14.45
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.91		3.91
		303	对个人和家庭的补助	973.21	973.21	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	11	30311	代缴社会保险费	973.17	973.17	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：322-苍溪县医疗保障局部门

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	3,202.12
					3,202.12
				苍溪县医疗保障局	3,202.12
				财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,831.63
210	12	02	322001	县医保局城乡居民基本医疗保险本级配套（2023）	2,831.63
				一般行政管理事务	1.13
210	15	02	322001	县医保局2021年资金争取工作经费	1.13
				医疗保障政策管理	2.50
210	15	05	322001	县医疗保障局医保基金报账及监督管理工作经费	2.50
				医疗保障经办事务	42.52
210	15	06	322001	县医疗保障局城乡医疗救助审核发放管理经费	14.39
210	15	06	322001	县医疗保障局医保转移、医保异地报销邮寄费及基金收支银行手续费	11.16
210	15	06	322001	县医疗保障局医保档案管理及政策宣传工作经费	6.00
210	15	06	322001	县医疗保障局医保基金报账及监督管理工作经费	10.96
				其他医疗保障管理事务支出	0.14
210	15	99	322001	县医保局医疗监管及档案整理	0.14
				老龄卫生健康事务	21.20
210	16	01	322001	县医保局建国初期老干部医疗招股资金本级配套（2023）	21.20
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	303.00
213	05	99	322001	县医保局驻村帮扶经费	5.00
213	05	99	322001	县医保局城乡居民基本医疗保险本级配套（2023乡村振兴）	298.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：322-苍溪县医疗保障局部门

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	
	合 计	2.81				2.81
		2.81				2.81
322001	苍溪县医疗保障局	2.81				2.81

### 政府性基金预算支出预算表

部门：322-苍溪县医疗保障局部门

金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：322-苍溪县医疗保障局部门

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						

空表说明：无此项内容。

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：322-苍溪县医疗保障局部门

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容。

### 部门预算项目支出绩效目标表

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		
322-苍溪县医疗保障局部门		3,241.90											
322001-苍溪县医疗保障局	党组织活动经费	1.41	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≠	5	%	30	反向指标		
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≠	100	%	20	反向指标		
				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		
	日常定额公用经费	18.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≠	5	次	20	反向指标		
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≠	100	%	20	反向指标		
				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		
	公务交通补贴	14.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≠	5	次	20	反向指标		
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≠	5	%	30	反向指标		
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≠	100	%	20	反向指标		
	日常定额公用经费（事业）	16.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	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		
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≠	100	%	20	反向指标		
	县医疗保障局城乡医疗救助审核发放管理费	10.00	目标1:加大政策宣传，规范医疗救助制度 目标2:依规管理好医疗救助收支，落实好国家医疗惠民政策	产出指标	数量指标	发放全县城乡医疗救助资金额度	=	2201	万元	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	城乡医疗救助人数	=	35343	人/年	10	正向指标		
				效益指标	经济效益指标	资金到位率	=	100	%	20	正向指标		
				产出指标	时效指标	城乡居民医疗保险基金财政补助到位率	=	100	%	10	正向指标		
				效益指标	可持续发展指标	促进社会发展可持续性	定性	优		10	正向指标		
				产出指标	质量指标	费用支付合规合法	定性	优		10	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	基本医疗保险政策范围内住院费用支付比例	≧	80	%	10	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%	10	正向指标		
县医疗保障局医保转移、医保异地报销邮寄费及基金收支银行手续费				10.00	一、加大宣传，积极引导参加城镇职工、城乡居民医疗保险。二、落实好国家医疗惠民政策。三、管理好参保者的待遇及时支付兑现。	产出指标	质量指标	费用支付合规性	=	100	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	医保关系转移人数	≧	520	人/年	10	正向指标
	产出指标	数量指标	转移医保资金额（万元）			≠	600	万元	10	反向指标			
	效益指标	可持续发展指标	医保事业发展			定性	优		20	正向指标			
	产出指标	时效指标	转移业务办理			定性	优		10	正向指标			
	产出指标	时效指标	异地报销送达			定性	优		10	正向指标			
	产出指标	数量指标	异地报销资金支付额（万元）			≧	3705	万元	10	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≧	90	%	10	正向指标			

322001-苍溪县医疗保障局	县医疗保障局医保档案管理及政策宣传工作经费	6.00	目标1:加大政策宣传,规范医疗救助制度 目标2:依规管理好医疗救助收支,落实好国家医疗惠民政策	产出指标	时效指标	档案规范达标	定性	高		10	正向指标
				产出指标	质量指标	规范档案管理	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	医保档案整理数量	≧	12	万册	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	档案对医疗体系运行贡献度	≧	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案利用率	≧	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	政策知晓率	≧	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政策宣传资料份数	≧	20	万册	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%	10	正向指标
	县医疗保障局医保基金报账及监督管理工作经费	10.00	目标1:加大政策宣传,规范医疗救助制度 目标2:依规管理好医疗救助收支,落实好国家医疗惠民政策	产出指标	质量指标	确保医疗机构服务合格率	≧	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	基金支付合规性	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	业务办理及时性	≧	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	医保报账监管对象数量	≧	100	家	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	项目长期发展情况	定性	优		30	正向指标
				产出指标	数量指标	医保基金审核支付完成率	≧	1000	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≧	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≧	90	%	5	正向指标
	县医保局驻村帮扶经费	5.00	1、聘请农业专业技术人员对农户进行培训,掌握农业技能;2、帮助规划种养殖业;3、保障驻村工作队队伍稳定	效益指标	社会效益指标	带动驻村帮扶村发展	定性	优		10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象认可度	≧	95	%	10	
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	3	人数	10	
				成本指标	经济成本指标	第一书记补贴	=	1	万元	5	
				产出指标	质量指标	出勤率	≧	98	%	10	
				效益指标	经济效益指标	带动帮扶增收	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	=	2	万元	10	
				产出指标	时效指标	按月帮扶资金发放率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	帮扶农业培训次数	≧	6	次/年	10	
				成本指标	经济成本指标	驻村队员补贴	=	2	万元	5	
	县医保局城乡居民基本医疗保险本级配套(2023乡村振兴)	298.00	建立和完善公平、统一、规范的城乡居民基本医疗保险制度,确保参保患者医疗待遇按时、足额兑现;通过加大宣传力度,引导城乡居民积极参加城乡居民医疗保险,不断扩大参保覆盖面。	产出指标	数量指标	参保缴费人员数量	≧	562306	人/年	20	
				效益指标	经济效益指标	城乡居民医疗保险个人缴费 参保压力减轻程度	≧	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障和改善民生,对城乡居民基本医疗保险促进作用。	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	=	100	%	10	
				效益指标	生态效益指标	医疗费用负担减轻程度	≧	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≧	95	%	5	
产出指标				质量指标	缴费人员政府补贴	=	100	%	20		
满意度指标				帮扶对象满意度指标	救助对象满意度	=	100	%	5		

322001-苍溪县医疗保障局	县医保局建国初期老干部医疗招投资金本级配套（2023）	21.20	对建国初期参加革命工作的部分退休干部给予门诊医疗照顾，按照每人4000元的标准，由财政将所需资金拨付给医疗保险经办机构，由经办机构按年将补助资金划入照顾对象的医保个人账户，以方便老同志看病就医，确保医疗待遇不受影响。	产出指标	数量指标	老干部人员数量	=	53	人	20	
				产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	老于部门诊医疗费用减轻程度	≧	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	保障和改善民生，对基本医疗保险促进作用	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	门诊医疗照顾补助	=	100	%	20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	救助对象满意度	=	100	%	5	
	县医保局城乡居民基本医疗保险本级配套（2023）	2,831.63	建立和完善公平、统一、规范的城乡居民基本医疗保险制度，确保参保患者医疗待遇按时、足额兑现；通过加大宣传力度，引导城乡居民积极参加城乡居民医疗保险，不断扩大参保覆盖面。	效益指标	生态效益指标	医疗费用负担减轻程度	≧	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	医疗费用负担减轻程度	≧	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	城乡居民医疗保险个人缴费 参保压力减轻程度	≧	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≧	95	%	5	
				产出指标	质量指标	缴费人员政府补贴	=	100	%	20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	救助对象满意度	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	参保缴费人员数量	=	562306	人/年	20	
效益指标	社会效益指标	保障和改善民生，对城乡居民基本医疗保险促进作用。	定性	提高城乡居民基本医疗保险参保覆盖面，确保参保患者医疗待遇按时、足额兑现。		10					
产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	=	100	%	10					

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

## 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		苍溪县医疗保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	落实政策	确保参保人员医疗待遇按时足额兑现, 依规管理好工伤、生育保险收支, 落实好国家医疗惠民政策			
	完善制度	完善医疗保险制度, 建立公平统一、规范的医疗保险制度			
	引导参保	加大宣传, 积极引导全民参加城镇职工或城乡居民医疗保险			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		4,695.70	4,695.70	0.00	
年度总体目标	完善医疗保险制度, 建立公平统一、规范的医疗保险制度;完善医疗保险制度, 建立公平统一、规范的医疗保险制度;完善医疗保险制度, 建立公平统一、规范的医疗保险制度				
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	1949年10月1日前参加工作部分退休干部门诊医疗照顾医疗费用	=53 人数	
			城乡居民医疗保险参保人数	≥59.5 万人	
			低保、低收入困难及特殊人群救助比例	=100%	
			医疗待遇审核与支付人次	≥100 万人次	
		整理医保业务档案资料	≥900 万份		
		质量指标	医疗待遇支付合规率	=100%	
			医保基金管理及使用	定性	
	医保业务办结及时性		定性		
	效益指标	经济效益指标	推进全民参保, 筑牢医保基础, 减轻人民医疗负担, 促进人民健康。	定性	
		可持续发展指标	保障全民健康, 促进医保事业健康平稳运行	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位及参保者满意	≥95%		

## 第三部分

# 苍溪县医疗保障局 2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县医保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、县医保局 2023 年收支预算总数 4695.70 万元，比 2022 年收支预算总数减少 2715.87 万元，主要原因是从 2022 年 9 月起城乡医疗救助实行市级统筹，部门预算项目经费减少。

### （一）收入预算情况

县医保局 2023 年收入预算 4695.70 万元，其中：上年结转 1007.24 万元，占 21.45%；一般公共预算拨款收入 3688.46 万元，占 78.55%。

### （二）支出预算情况

县医保局 2023 年支出预算 4695.7 万元，其中：基本支出 1493.59 万元，占 31.81%；项目支出 3202.12 万元，占 68.19%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县医保局 2023 年财政拨款收支预算总数 4695.7 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 2715.87 万元，主要原因是从 2022 年 9 月起城乡医疗救助实行市级统筹，部门预算项目减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3688.46 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1007.24 万元。支出包括：社会保障和就业支出 49.98 万元、卫生健康支出 4302.43 万元、农林水支出 303 万元、住房保障支出 40.29 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**

县医保局 2023 年一般公共预算当年拨款 3688.46 万元，比 2022 年预算数减少 3114.16 万元，主要原因是从 2022 年 9 月起城乡医疗救助实行市级统筹，部门预算项目减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 49.98 万元，占 1.36%；卫生健康支出 3295.19 万元，占 89.34%；农林水支出 303 万元，占 8.21%；住房保障支出 40.29 万元，占 1.09%。

### **（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 49.98 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支出。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 17.33 万元，主要用于：县医保局机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2023 年预算数为 2831.62 万元，主要用于：财政对城乡居民基本医疗保险基金补助方面的项目支出。

4. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 287 万元，主要用于：县医保局机关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。

5. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2023年预算数为2.50万元，主要用于：开展医疗保障待遇管理、医疗保障基金监管等专门性工作任务的项目支出。

6. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2023年预算数为33.5万元，主要用于：医保基金核算、参保登记、转移接续等专门性工作任务的项目支出。

7. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为102.04万元，主要用于：县医保局机关事业编制人员的基本工资、津贴补贴等人员性经费和日常公用经费的基本支出。

8. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2023年预算数为21.2万元，主要用于：对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部门诊医疗照顾方面的项目支出。

9. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为303万元，主要用于：部门开展驻村帮扶工作及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴社会发展方面的项目支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为40.29万元，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

县医保局 2023 年一般公共预算基本支出 1493.59 万元，其中：人员经费 1439.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费 54.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

县医保局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 2.81 万元，其中：公务接待费 2.81 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

#### **（一）公务接待费较 2022 年预算增长 40.5%**

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

#### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

### **六、政府性基金预算支出情况说明**

县医保局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况

县医保局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，县医保局下属县医保局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 54.18 万元，比 2022 年预算增加 1.41 万元，增长 2.67%。主要原因是人员增加，相应增加公用经费。

### （二）政府采购情况

2023 年，县医保局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县医保局共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

2023 年县医保局开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 3688.46 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 446.56 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 86.07 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 3155.83 万元。

## 第四部分

### 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):指县医保局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指县医保局机关开展医疗保障综合业务等未单独设置项级科目的项目支出。

(五)卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):指用于开展医疗保障待遇管理、医疗保障基金监管等专门性工作任务的项目支出。

(六)卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项):指用于开展医保基金核算、参保登记、转移接续等专门性工作任务的项目支出。

(七)卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):指县医保局机关事业编制人员的基本工资、津贴补贴等人员性经费和日常公用经费的基本支出。

(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指县医保局机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九)卫生健康(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健

康事务（项）：指对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部门诊医疗照顾方面的项目支出。

（十）卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）  
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指财政对城乡居民基本医疗保险基金补助方面的项目支出。

（十一）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十二）农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门开展驻村帮扶工作及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴社会发展方面的项目支出。

（十三）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。

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

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

（十六）“三公”经费：县医保局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置

及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。

（十七）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。