

渠县医疗保障局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 渠县医疗保障局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 渠县医疗保障局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 渠县医疗保障局 2024 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”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

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

第四部分 名词解释

第一部分

渠县医疗保障局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

渠县医疗保障局是负责全县医疗保障工作的政府工作部门，内设 5 个行政科室，为财政拨款预算单位。

主要职责是：

1. 组织起草医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的规范性文件。拟订全县医疗保障事业发展规划并组织实施和监督检查。编制全县医疗保障基金预决算草案。

2. 组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制。组织实施医疗保障基金审批、支付管理，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

3. 组织拟订全县医疗保障筹资政策，组织实施城乡统一的医疗保障待遇标准和长期护理保险制度改革方案。

4. 按照全省医疗保障目录，组织拟订全县城乡统一的医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准，建立动态调整机制并组织实施。

5. 组织拟订药品、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。

6. 负责国家和省、市、县药品、医用耗材招标采购政策的监督实施工作。

7. 推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用。拟订基金稽核管理办法并组织实施，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理。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。

9. 负责规划实施全县医疗保障信息化系统建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

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

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2024 年重点工作

1.持续推进全民参保。落实全民参保计划，进一步加强与税务、财政等有关部门的数据共享、协调沟通，完善医保筹资工作机制，形成筹资工作合力；加大筹资工作宣传力度，多形式、广角度、全方位地开展宣传活动，营造浓厚宣传氛围，提高广大群众的认知度和知晓率，巩固参保率；落实困难群众分类资助参保政策，加强动态监测和精准参保，按照

“全覆盖”要求，确保特殊人群参保率达到 100%，协同推进乡村振兴。

2.持续推进医保改革。一是推进 **DRG 付费改革**。按照国家、省、市医疗保障局部署，加强业务培训、业务指导，提高定点医疗机构 **DRG** 业务水平和我县定点医疗机构竞争力，推动医保事业高质量发展。二是**抓好药械集中带量采购**。制度化、规范化、常态化做好药品和医用耗材集中带量采购工作，督促各定点公立医疗机构在合同期内按时按量完成各类药械带量采购，根据国家、省市相关文件要求督导相关医疗机构参与集采报量及签订三方协议等工作。加强各定点医疗机构药械集中采购行为的监督管理，重点监测线上货款结算率，中选产品采购数量占比情况，抽查监测超常规订单和不及时确认收货等情况。

3.持续强化基金监管。一是加强医保基金监管队伍建设，通过基金监管业务骨干示范指导、深入定点医药机构进行现场实操等方式不断提升业务人员依法依规监管能力，建立高效、专业的执法队伍，充分发挥社会各方力量监管作用，做到“人防、技防、专防、社防”相结合。二是不断加大对欺诈骗保行为的打击力度，进一步规范举报线索受理、办理、反馈机制，用好举报奖励制度，鼓励人民群众积极参与，加强与卫健、公安、市监等部门的沟通联动，形成监管合力。不断加强舆论引导和正面宣传，及时曝光典型案例，形成震慑效应。三是进一步优化智能监测系统，提升监测能力，加强对虚假住院、挂床住院等违规行为的全方位监管，确保医

保基金安全稳定运行。

4.全面落实群众医保待遇。一是充分发挥基本医保、大病保险、医疗救助三重制度梯次减负功能，发挥医疗救助托底保障作用，真正做到让医疗救助这项民生工程惠及广大群众。二是落实医疗保障待遇清单制度，认真落实基本制度、基本政策、基金支付项目和标准，从严执行基本支付范围和标准。三是将符合条件的定点药店逐步纳入门诊统筹定点管理，推动职工门诊共济保障政策落地落实，推动符合条件的村（社区）卫生室纳入医保定点管理，提升参保人员就医购药的便利性、可及性。三是做好“两病”门诊用药保障。加强组织领导，明确工作重点，强化工作措施，提升“两病”门诊用药保障认定率，加快推进“两病”用药保障人群全覆盖，进一步减轻“两病”患者门诊医疗费用负担。

5.持续优化经办服务。一是完善各项规章制度。加强内部管理，持续推进一体化窗口建立，坚决做到首问责任制和一次性告知制、延时（预约）服务制度等，落实好政务服务窗口管理制度，做好“办事不满意”问题反映窗口的服务工作，及时疏导群众情绪，切实解决群众办事堵点、痛点、难点问题。二是以便民、为民为原则，不断深化“互联网+”服务模式。利用互联网受理申办资料，减少群众纸质资料，继续推行容缺办理，切实落实让群众“线上一网通办、线下只进一扇门、现场办理最多跑一次”的高效服务。三是持续推进参保登记“零跑腿、一站结”专项改革，加强部门协调，做好新增设置医保服务窗口专网搭建，强化培训，提升基层

医保经办人员业务经办能力和水平。**四是**做好医保公共服务信息建设工作。继续推进医保电子凭证、全流程应用、医院移动支付建设和电子处方流转工作，提高信息化、智能化水平，提升经办质效，方便群众看病购药。

6.加大政策宣传力度。一是围绕医疗保障重大政策、重点工作开展宣传，加大政策法规的解读和宣传力度，提高舆论引导能力。**二是**加强平台宣传，打造线上媒体宣传矩阵，通过门户网站、微信公众号、微信群等新媒体平台，大力宣传与群众息息相关的医疗保障政策。**三是**强化入户宣传。组建医保政策宣传小分队，通过进企业、入定点医药机构、上街道、到乡镇（社区）等途径开展政策宣传活动，采取面对面宣讲、发放医保政策宣传资料等方式，进一步提高人民群众对医保政策的知晓度、满意度。

二、部门单位构成

渠县医疗保障局属一级预算单位，单位性质为行政单位。根据部门职责分工，渠县医疗保障局机关行政编制 10 名，实有公务员 10 人，下属事业单位 2 个：渠县医疗保障事务中心，参公事业编制 32 名，实有 33 人；渠县医疗保障智能监测中心，事业编制 13 名，实有 12 人。内设机构有：办公室、待遇保障股、综合业务股、基金监管股、信息管理股、备案接件股、基金征收股、特殊门诊股、稽核组、外伤调查组、智能审核中心、智能监测中心。

第二部分

渠县医疗保障局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县医疗保障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、政府性基金预算拨款收入与上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出。渠县医疗保障局 2024 年收支预算总数 6430.65 万元，比 2023 年收支预算总数增加 1155.84 万元，主要原因是增加了医疗救助预算及财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。

（一）收入预算情况

渠县医疗保障局 2024 年收入预算 6430.65 万元，其中：上年结转 60.7 万元，占 0.94 %；一般公共预算拨款收入 6057.33 万元，占 94.20 %；政府性基金预算收入 312.62 万元，占 4.86%。

（二）支出预算情况

渠县医疗保障局 2024 年支出预算 6430.65 万元，其中：基本支出 784.34 万元，占 12.20 %；项目支出 5646.31 万元，占 87.80%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算总数 6430.65 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 1155.84 万元,主要原因是增加了医疗救助预算及财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 6057.33 万元、政府性基金预算拨款收入 312.62 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 60.7 万元;支出包括:社会保障和就业支出 82.01 万元、卫生健康支出 5984.53 万元、城乡社区支出 312.62 万元、农林水支出 4.4 万元和住房保障支出 47.10 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

渠县医疗保障局 2024 年一般公共预算当年拨款 6057.33 万元,比 2023 年预算数增加 782.52 万元,主要原因是增加了医疗救助预算及财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 82.01 万元,占 1.35%;卫生健康支出 5923.83 万元,占 97.80%;农林水支出 4.4 万元,占 0.07%;住房保障支出 47.10 万元,占 0.78%。

(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)2024 年预算数为 77.93 万元,主要用于:单位在职职工基本养老缴费支出,

保障在职人员养老保险费正常缴纳。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 4.08 万元，主要用于：单位在职人员工伤、失业保险、大额医疗缴费支出，保障在职人员工伤、失业、大额医疗保险正常缴费。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 23.58 万元，主要用于：在职行政人员医疗保险缴费支出，保障单位在职行政人员医疗保险费正常缴纳。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 7.68 万元，主要用于：在职事业人员医疗保险缴费支出，保障单位在职事业人员医疗保险费正常缴纳。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 2.4 万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障单位在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

6. 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）2024 年预算数为 4632.47 万元，主要用于：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

7. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2024 年预算数为 615.71 万元，主要用于：城乡困难群众医疗救助的补助。

8. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 487.55 万元，主要用于：在职行政人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

9. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 129.62 万元，主要用于：在职事业人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

10. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）2024 年预算数为 24.82 万元，主要用于：项目支出，保障单位项目正常开展。

11. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024 年预算数为 4.4 万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，保障驻村干部生活。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 47.1 万元，主要用于：机关在职职工住房公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出 784.34 万元，其中：

人员经费 719.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、生活补助、奖励金、其他交通费用。

公用经费 65.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县医疗保障局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.82 万元，其中：公务接待费 0.82 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（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 2023 年预算减少 0.05 万元，减少 3.5%。主要原因是严格按照公务接待费管理办法开支，压减“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算增加 0 万元。

单位现有公务用车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款安排的支出 312.62 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县医疗保障局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨

款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，渠县医疗保障局的机关运行经费财政拨款预算为 784.34 万元，比 2023 年预算同口径增加 142.5 万元，增加 22.2%。主要原因是 2024 年预算人员增加及工资调整。

（二）政府采购情况

渠县医疗保障局 2024 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

截至 2023 年底，渠县医疗保障局共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年渠县医疗保障开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 6430.65 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 780.00 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 65.04 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 5585.61 万元。

第三部分

渠县医疗保障局 2024 年部门预算表

部门收支总表

部门：渠县医疗保障局

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	6,057.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	312.62	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	82.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5,984.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	312.62
		十三、农林水支出	4.40
		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	47.10
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	6,369.95	本年支出合计	6,430.65
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	60.70	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	6,430.65	支出总计	6,430.65

部门收入总表

部门：渠县医疗保障局

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府 性基金预 算拨款收 入	国 有资本 经营预 算拨款 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称(科目)											
	合 计	6,430.65	60.70	6,057.33	312.62							
		6,430.65	60.70	6,057.33	312.62							
402001	渠县医疗保障局	6,430.65	60.70	6,057.33	312.62							

部门支出总表

部门：渠县医疗保障局

金额单位：万元

项 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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	6,430.65	784.34	5,646.31		
					6,430.65	784.34	5,646.31		
				渠县医疗保障局	6,430.65	784.34	5,646.31		
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.93	77.93			
208	99	99	402001	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08			
210	11	01	402001	行政单位医疗	23.58	23.58			
210	11	02	402001	事业单位医疗	7.68	7.68			
210	11	03	402001	公务员医疗补助	2.40	2.40			
210	12	02	402001	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,632.47		4,632.47		
210	13	01	402001	城乡医疗救助	615.71		615.71		
210	15	01	402001	行政运行	487.55	487.55			
210	15	50	402001	事业运行	129.62	129.62			
210	15	99	402001	其他医疗保障管理事务支出	85.52		85.52		
212	08	99	402001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	312.62		312.62		
213	05	99	402001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.40	4.40			

221	02	01	402001	住房公积金	47.10	47.10			
-----	----	----	--------	-------	-------	-------	--	--	--

财政拨款收支预算总表

部门：渠县医疗保障局

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	6,369.95	一、本年支出	6,430.65	6,118.03	312.62	
一般公共预算拨款收入	6,057.33	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	312.62	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	60.70	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	60.70	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	82.01	82.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5,984.53	5,984.53		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	312.62		312.62	

		农林水支出	4. 40	4. 40		
		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	47. 10	47. 10		
		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				
		国库拨款专用				

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：渠县医疗保障局

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	6, 118. 03	6, 057. 33	60. 70
					6, 118. 03	6, 057. 33	60. 70
				医疗保障部门	6, 118. 03	6, 057. 33	60. 70
208	05	05	402	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 93	77. 93	
208	99	99	402	其他社会保障和就业支出	4. 08	4. 08	
210	11	01	402	行政单位医疗	23. 58	23. 58	
210	11	02	402	事业单位医疗	7. 68	7. 68	
210	11	03	402	公务员医疗补助	2. 40	2. 40	
210	12	02	402	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4, 632. 47	4, 632. 47	
210	13	01	402	城乡医疗救助	615. 71	615. 71	
210	15	01	402	行政运行	487. 55	487. 55	
210	15	50	402	事业运行	129. 62	129. 62	
210	15	99	402	其他医疗保障管理事务支出	85. 52	24. 82	60. 70
213	05	99	402	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4. 40	4. 40	
221	02	01	402	住房公积金	47. 10	47. 10	

一般公共预算基本支出预算表

部门：渠县医疗保障局

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	784.34	719.30	65.04
				784.34	719.30	65.04
		402001	渠县医疗保障局	784.34	719.30	65.04
		301	工资福利支出	679.44	679.44	
301	01	30101	基本工资	224.64	224.64	
301	02	30102	津贴补贴	116.53	116.53	
301	03	30103	奖金	138.42	138.42	
301	07	30107	绩效工资	37.08	37.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.93	77.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.27	31.27	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
301	12	3011201	医疗补助缴费	1.43	1.43	
301	12	3011202	工伤保险	1.66	1.66	
301	12	3011203	失业保险	0.99	0.99	
301	13	30113	住房公积金	47.10	47.10	
		302	商品和服务支出	99.37	34.33	65.04

302	01	30201	办公费	11.50		11.50
302	02	30202	印刷费	7.02		7.02
302	03	30203	咨询费	0.30		0.30
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	24.00		24.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.82		0.82
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	3.92	3.92	
302	39	30239	其他交通费用	30.61	30.41	0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
		303	对个人和家庭的补助	5.52	5.52	
303	05	30305	生活补助	5.49	5.49	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

部门：渠县医疗保障局

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	5,333.69
					5,333.69
				渠县医疗保障局	5,333.69
				财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,632.47
210	12	02	402001	2024 年城乡居民医保（三保项目）	4,632.47
				城乡医疗救助	615.71
210	13	01	402001	2024 年城乡医疗救助补助资金	615.71
				其他医疗保障管理事务支出	85.52
210	15	99	402001	2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金	60.70
210	15	99	402001	2024 年医保基金监管工作经费	16.25
210	15	99	402001	2024 年医保大厅运行费	4.06
210	15	99	402001	2024 年医保网点网络及软件服务费	4.51

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：渠县医疗保障局

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	0.82					0.82
		0.82					0.82
402001	渠县医疗保障局	0.82					0.82

政府性基金支出预算表

部门：渠县医疗保障局

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	312.62		312.62
					312.62		312.62
				渠县医疗保障局	312.62		312.62
212	08	99	402001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	312.62		312.62

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：渠县医疗保障局

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						
402001	渠县医疗保障局						

国有资本经营预算支出预算表

部门：渠县医疗保障局

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			

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
402-医疗保障部门		5,585.61									
402001-渠县医疗保障局	2024 年城乡居民医保(三保项目)	4,632.47	稳步提高保障水平,实现基金收支平衡,进一步规范基金支出,切实减轻群众就医负担。	产出指标	数量指标	县级财政补助标准	=	50.5	元	10	
				产出指标	质量指标	参保人员参保补助率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	在规定时间内完成县级配套	定性	规定时间内		10	
				产出指标	质量指标	参保居民年度内医保待遇享受率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	提升城乡居民的医疗保障水平	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象对医保工作的满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	参保居民个人缴费标准	=	380	元	5	

				成本指标	经济成本指标	县级财政配套金额	=	46324660	元	10	
				产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保人数	≥	917320	人	10	
	2024 年城乡医疗救助补助资金	615.71	持续做好困难群众参保资助及医疗救助工作。	效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	定性	逐步扩大		9	
				效益指标	社会效益指标	不合理累计结余减少程度	定性	逐步下降		9	
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	住院救助人次	≥	70000	人次	9	
				产出指标	质量指标	住院医疗费用救助比例	≥	30	%	9	
				产出指标	时效指标	“一站式”及时结算覆盖地区	定性	不低于上年		9	
				成本指标	经济成本指标	医疗救助县级配套金额	=	6157090	元	10	
				产出指标	质量指标	门诊医疗费用救助比例	≥	30	%	9	
				产出指标	数量指标	门诊救助人次	≥	1000	人次	8	
				效益指标	经济效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	定性	逐步提高		8	
	2024 年医保基金监管工作经费	116.25	加强基金监管，打击欺诈骗保，维护基金安全。	效益指标	可持续发展指标	提升医保基金监管水平	定性	长期有效		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	全县定点医药机构监督检查覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	经费支出时效性	定性	按计划支出		5	
				产出指标	数量指标	基金监管日常检查数量	=	439	个	10	
				产出指标	质量指标	县域外大额外伤案件调查率	=	100	%	10	

				效益指标	社会效益指标	参保群众政策普及率，定点医药机构法制底线意识	定性	显著提高		10	
				成本指标	经济成本指标	医保基金监管工作专项经费	=	1162450	元	10	
				产出指标	数量指标	宣传手册印制发放数量	≥	30	万册	10	
				产出指标	时效指标	工作任务完成及时性	定性	按计划完成		5	
	2024 年医保大厅运行费	4. 06	保障医疗保险参保人员到医保服务大厅方便快捷办理医疗保险零星费用报销、特定病种门诊申请和年审、医疗保险业务咨询等业务，展现中国医保新形象。	成本指标	经济成本指标	办公经费	=	40613	元	10	
				产出指标	时效指标	窗口案件办理时效	定性	及时		10	
				产出指标	数量指标	医保大厅形象维护	≥	300	平方米	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和参保对象满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	报账资料印刷数量	≥	30000	份	10	
				效益指标	社会效益指标	群众对医保工作的认可率	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	窗口案件办理完成率	=	100	%	10	
	2024 年医保网点网络及软件服务费	4. 51	确保医保系统正常运行，医保网点网络及数据安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和参保对象满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	群众受益度	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	医保网络覆盖率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	群众对医保工作的认可率	≥	98	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	办公经费	=	45125	元	10	

				产出指标	时效指标	系统、网络等故障处理时限	<	24	小时	10	
				产出指标	质量指标	医保系统正常运行率	≥	98	%	10	
	2024 年城乡居民基本医疗保险筹资工作经费	175.00	扎实推进全民参保,激发各乡镇、部门工作积极性,推进城乡居民基本医疗保险参保筹资工作,减少筹资成本,提高工作效率,确保参保率达到 98%,筹资任务完成率达 100%。推动我县医疗保障事业持续健康发展,切实解决城乡居民参保就医难问题,不断提升群众获得感、幸福感。	成本指标	经济成本指标	专项工作经费	=	1750000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	筹资工作覆盖面	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	特殊人群参保率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	宣传次数	≥	12	次	10	
				产出指标	时效指标	筹资工作完成时效	定性	规定时间内		5	
				产出指标	质量指标	筹资任务完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	筹资工作参与单位	=	47	个	5	
				产出指标	数量指标	参保人数	≥	917320	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	
	2024 年伙食补助费	37.62	保障单位职工工作日正常用餐。	成本指标	经济成本指标	伙食补助资金	=	37.62	万元	10	
				产出指标	数量指标	每天补助金额	=	15	元/人	10	
				产出指标	质量指标	食品安全保障率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	改善职工用餐环境	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	出餐准时率	=	98	%	10	
				产出指标	数量指标	食堂每天用餐人数	=	95	人	10	

				产出指标	数量指标	每天出餐次数	≥	2	次	10	
--	--	--	--	------	------	--------	---	---	---	----	--

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

预算（单位）名称：402-医疗保障部门

总体资金情况（万元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	6430.65	784.34	784.34			5646.31	5646.31		
整体绩效目标	目标一：确保本单位日常工作正常、规范运行； 目标二：完成医疗保险基金征收任务； 目标三：持续提高群众医疗保障水平； 目标四：持续打击欺诈骗保行为； 目标五：持续做好困难群众参保资助及医疗救助工作。 目标六：进一步简化流程，提升经办服务水平。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	全面落实群众医保待遇。				一是充分发挥基本医保、大病保险、医疗救助三重制度梯次减负功能，发挥医疗救助托底保障作用，真正做到让医疗救助这项民生工程惠及广大群众。二是落实医疗保障待遇清单制度，认真落实基本制度、基本政策、基金支付项目和标准，从严执行基本支付范围和标准。三是将符合条件的定点药店逐步纳入门诊统筹定点管理，推动职工门诊共济保障政策落地落实，推动符合条件的村（社区）卫生室纳入医保定点管理，提升参保人员就医购药的便利性、可及性。三是做好“两病”门诊用药保障。加强组织领导，明确工作重点，强化工作措施，提升“两病”门诊用药保障认定率，加快推进“两病”用药保障人群全覆盖，进一步减轻“两病”患者门诊医疗费用负担。				
	保障单位日常工作正常运行				按时按标准发放职工工资及福利，确保2024年正常办公需求。				

	持续推进医保改革	一是推进 DRG 付费改革。按照国家、省、市医疗保障局部署，加强业务培训、业务指导，提高定点医疗机构 DRG 业务水平和我县定点医疗机构竞争力，推动医保事业高质量发展。二是抓好药械集中带量采购。制度化、规范化、常态化做好药品和医用耗材集中带量采购工作，督促各定点公立医疗机构在合同期内按时按量完成各类药械带量采购，根据国家、省市相关文件要求督导相关医疗机构参与集采报量及签订三方协议等工作。加强各定点医疗机构药械集中采购行为的监督管理，重点监测线上货款结算率，中选产品采购数量占比情况，抽查监测超常规订单和不及时确认收货等情况。
	持续优化经办服务	一是完善各项规章制度。加强内部管理，持续推进一体化窗口建立，坚决做到首问责任制和一次性告知制、延时（预约）服务制度等，落实好政务服务窗口管理制度，做好“办事不满意”问题反映窗口的服务工作，及时疏导群众情绪，切实解决群众办事堵点、痛点、难点问题。二是以便民、为民为原则，不断深化“互联网+”服务模式。利用互联网受理申办资料，减少群众纸质资料，继续推行容缺办理，切实落实让群众“线上一网通办、线下只进一扇门、现场办理最多跑一次”的高效服务。三是持续推进参保登记“零跑腿、一站结”专项改革，加强部门协调，做好新增设置医保服务窗口专网搭建，强化培训，提升基层医保经办人员业务经办能力和水平。四是做好医保公共服务信息建设工作。继续推进医保电子凭证、全流程应用、医院移动支付建设和电子处方流转工作，提高信息化、智能化水平，提升经办质效，方便群众看病购药。
	持续推进全民参保	落实全民参保计划，进一步加强与税务、财政等有关部门的数据共享、协调沟通，完善医保筹资工作机制，形成筹资工作合力；加大筹资工作宣传力度，多形式、广角度、全方位地开展宣传活动，营造浓厚宣传氛围，提高广大群众的认知度和知晓率，巩固参保率；落实困难群众分类资助参保政策，加强动态监测和精准参保，按照“全覆盖”要求，确保特殊人群参保率达到 100%，协同推进乡村振兴。
	持续强化基金监管	一是加强医保基金监管队伍建设，通过基金监管业务骨干示范指导、深入定点医药机构进行现场实操等方式不断提升业务人员依法依规监管能力，建立高效、专业的执法队伍，充分发挥社会各方力量监管作用，做到“人防、技防、专防、社防”相结合。二是不断加大对欺诈骗保行为的打击力度，进一步规范举报线索受理、办理、反馈机制，用好举报奖励制度，鼓励人民群众积极参与，加强与卫健、公安、市监等部门的沟通联动，形成监管合力。不断加强舆论引导和正面宣传，及时曝光典型案例，形成震慑效应。三是进一步优化智能监测系统，提升监测能力，加强对虚假住院、挂床住院等违规行为的全方位监管，确保医保基金安全稳定运行。

部门整体绩效情况	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	“一窗办”窗口设置数量	=	7	个	3
			城乡居民基本医疗保险参保人数	≥	917320	人	3
			基金监管日常检查数量	=	437	个	2
			开展 DRG 业务水平培训次数	≥	2	次	2
			门诊救助人次	≥	3000	人次	2
			人员经费保障人数	≥	57	人	3
			宣传手册印制发放数量	≥	30	万份	2
			医保政策宣传次数	≥	12	次	2
			住院救助人次	≥	70000	人次	3
		质量指标	“一站式”及时结算覆盖地区	定性	逐步扩大		3
			城乡居民参保筹资任务完成率	=	100	%	2
			城乡居民参保率	≥	98	%	3
			门诊医疗费用救助比例	≥	30	%	2
			全县定点医药机构监督检查覆盖率	=	100	%	2
			人员经费保障质量	=	100	%	3
			任务 5：宣传覆盖率	=	100	%	2
			任务 6：窗口案件办理完成率	=	100	%	2
			提高定点医疗机构 DRG 业务水平	定性	不断提高		2
			县域外大额外伤案件调查率	=	100	%	3
			住院医疗费用救助比例	≥	30	%	2

		时效指标	筹资工作完成时效	定性	规定时间内		3
			窗口案件办理时效性	定性	及时		3
			基金监管任务完成及时性	定性	按计划完成		2
			经费支出时效性	定性	及时		2
			医疗待遇及时结算率	=	100	%	2
	效益指标	社会效益指标	保障参保群众政策知晓率和待遇享受	定性	不断提高		2
			保障基本民生	定性	高		3
			减轻医保患者医疗费用负担	定性	明显		3
			协同推进乡村振兴	定性	不断推进		3
		可持续影响指标	保障医保基金安全稳定运行	定性	优		3
			提升广大群众的获得感、幸福感	定性	持续提升		2
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥	95	%	3
			单位职工满意度	≥	95	%	2
	成本指标	经济成本指标	公用经费	=	650400	元	3
			人员经费	=	7192987.7	元	3
项目经费			=	56463138	元	3	
其他说明							

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1. 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2. 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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2080505 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2089999 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费。

2101202: 卫生健康支出(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): 反映县级财政按照规定比例对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

2101501: 卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)行政/事业运行(项)反映: 单位人员及公用经费,保障单位正常运转。

2101599: 卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务(项)反映: 单位项目支出,保障单位项目正常开展。

2130599 农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)反映: 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出,保障驻村干部生活。

2210201: 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。