

达州市达川区医疗保障局
2024 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区医疗保障局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区医疗保障局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区医疗保障局 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

达州市达川区医疗保障局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达川区医疗保障局职能简介。

1.拟定全区医疗保障事业发展规划。

2.拟定全区城乡医疗救助政策和标准，并组织实施和监督检查。

3.组织拟定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。

4.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全筹资保障机制。组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案。

5.按照省、市医疗保障目录，组织拟定全区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。

6.组织拟定药品、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.负责国家和省、市药品、医用耗材招标采购政策的监督实施工作。

8.推进医疗保障基金支付方式改革，拟定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全区医疗保障定

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。

9.负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟定和完善异地就医管理等政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

10.负责规划实施全区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。

11.负责规划实施全区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.完成区委、区政府交办的其他任务。

13.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将区医保局所属事业单位的行政职能交由区医保局机关承担。

14.有关职责分工。区医保局与区卫生健康局在医保、医疗、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）达川区医疗保障局 2024 年重点工作。

一、进一步完善医疗保障制度体系

一是加大医保政策宣传力度，持续推进全民参保计划。坚持参保与待遇政策融合宣传，深化参保精细化、智慧化管理，确保全区基本医保参保率稳定在 97% 以上。聚焦学生、儿童、农村低收入人口等重点群体，提高参保扩面的精准性和便利性。二是落地医疗保障待遇清单，强化三重医疗保障制度。严格执行医保待遇清单制度，落实统一的参保、筹资、待遇、支付政策，强化基本医保、大病保险、医疗救助三重保障功能，促进多层次医疗保障体系互补衔接。三是巩固医保脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。强化参保主体责任，做实参保信息支撑，确保农村低收入人口参保动态全覆盖。建立防范化解因病返贫致贫长效机制，确保不发生规模性因病返贫致贫。四是推进门诊共济保障改革，强化“两病”门诊用药保障。持续推动职工医保门诊共济保障改革，逐步扩充定点服务机构，为职工提供便捷规范服务。五是启动基本医保省级统筹，落实积极生育支持政策。按照先急后缓、先易后难、整体推进的总体思路，协同深化巩固市级统筹，协同推进基本医疗保险调剂金模式省级统筹。推进省内基本医疗保险关系转移接续。按照国家、省局部署，执行统一生育保险政策、生育津贴支付政策，将灵活就业人员、领取失业保险金人员纳入生育保险保障范围。

二、持续优化医药服务管理

落地 2023 版国家药品目录。完善谈判药品按单行支付管理，努力扩大单行支付药品治疗和供药机构范围，按要求组织调整定点医疗机构制剂目录。落实全省统一的基本医疗保险医疗服务项目支付政策。扎实推进基本医疗保险按疾病诊断相关分组(DRG)结合点数法为主的医保支付方式改革，协同推进县域内紧密型医共体改革，按要求开展支付方式改革考核，推动将省内异地就医住院费用纳入 DRG 支付方式改革。

三、深入推进药械集中采购和医疗服务价格改革

及时落地实施国家、省际联盟组织药械集中带量采购中选结果，落实药械集中采购相关政策措施。纵深推进口腔种植价格专项治理。推动社会办医疗机构纳入“三流合一”综合运行管理，提高药械网采率和线上结算率。加强药品耗材挂网采购价格监督，持续对短缺药品异常价格及配送情况开展核查处置。

四、形成基金监管严抓严管的高压态势

全面贯彻落实《国务院办公厅关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》。做好国家、省级、市级飞行检查、交叉检查、抽查复查迎检工作，认真开展全覆盖专项检查。持续开展打击欺诈骗保专项整治工作，对检查发现的违规行为进行严厉打击。引导全区定点医药机构开展自查自纠，查找问题，堵塞漏洞。强化部门协同监管，加大联合执法力度，持续开展维护基金安全宣传活动，进行案例公开曝

光，畅通举报投诉渠道，鼓励群众积极参与，在全社会营造全民关注并自觉维护医疗保障基金安全的良好氛围。推进医疗保障智能监管，充分利用大数据和现代信息技术对两定机构医疗服务行为进行线上监管，积极开展药品溯源码在基金监管中的运用。做好信用评价工作，推动信用评价结果运用。强化监管队伍和监管能力建设，不断提升监管效能。

五、不断提升达川区医保公共服务质效

贯彻落实《社会保险经办条例》，严格执行全省医疗保障经办政务服务事项清单，修订完善办事指南。进一步推动服务事项下沉乡镇（街道）、村（社区）办理，深化“零跑腿、一站结”专项改革和“医保15分钟服务圈”建设。强化定点医药机构协议管理，统一服务协议文本和协议处理标准。推进医保经办规范化标准化建设。定期开展“医保大讲堂”，不断提升经办队伍业务水平。加快推进村卫生室纳入医保定点管理。扩大异地就医直接结算覆盖范围，增加异地联网定点医药机构数量，进一步提高异地就医住院费用直接结算率。落实就医地和参保地管理责任，完善异地就医智能审核规则，扩大智能审核覆盖范围。积极争取异地就医医疗费用手工报销线上办理、生育医疗费用省内异地直接结算试点工作。

六、大力推进医保法治化、信息化、智能化建设

全面加强医疗保障法治建设，落实重大行政决策、行政规范性文件合法性审查制度，按规定进行社会稳定和舆情风

险评估。坚持将依法行政贯穿于医保业务工作全过程。落实国家工作人员学法考法、以案释法、会前学法制度。落实医疗保障统计调查制度，继续开展医疗保障形势分析、基金运行监测与风险预警分析、信访和网络理政工作形势分析，持续深化信访化解长效工作机制，稳妥处理医保领域信访矛盾。加强医保经办机构内部管理与监督，提高医保基金使用效率，防范和化解基金运行风险。推动医保码基本实现全覆盖，结算使用率、医保码全流程应用、医保移动支付全面提升。创新“互联网+”医保服务形式，有序推进处方流转。丰富“一网通办”功能应用，提高医保政务事项全程网办率。加强异地就医数据监测，打通医疗电子票据机制堵点。加强医保数据“两结合三赋能”，围绕重点领域、重点项目、重点行为建立大数据分析与应用系统。

七、持之以恒推进全面从严治党

深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，全面落实中央、省、市、区纪委监委全会部署要求，深入推进党的自我革命，扎实推动全面从严治党向纵深推进。持续强化理论武装，坚定不移用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，牢牢掌握医保领域意识形态工作领导主动权。持续增强基层党组织的政治功能和组织功能，深化拓展主题教育成果，严格落实“三会一课”制度，强化政治学习，推进党的创新理论学习常态化、长效化。严格执行党组“第一议题”制度，用好理论学习中心组学习、医保大讲堂等载体，

引导干部职工在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同党中央保持高度一致。坚持严的主基调不动摇，强化政治监督，抓好巡察常态化整改，在铲除腐败问题产生的土壤和条件上持续发力、纵深推进，持续提高一体推进“三不腐”的能力和水平。深化党的纪律建设，开展好党的纪律教育。强化“管行业必管行风”的意识，扎实开展政风行风建设，切实提高群众满意度。坚持党管干部原则，树好选人用人导向。突出政治标准，把政治上靠得住、工作上有本事、作风上过得硬、人民群众信得过的干部选出来、用起来，锻造忠诚干净担当的医保干部队伍。

二、部门单位构成

达川区医疗保障局下属单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。主要包括达州市达川区医疗保障事务中心。

第二部分
达州市达川区医疗保障局
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，达川区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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区医疗保障局 2024 年收支预算总数 4187.90 万元，比 2023 年收支预算总数增加 3435.38 万元，主要原因是本年新增了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目和 2024 年度城乡居民医保基金配套资金项目的年初预算。

（一）收入预算情况

达川区医疗保障局 2024 年收入预算 4187.90 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4187.90 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。。

（二）支出预算情况

达川区医疗保障局 2024 年支出预算 4187.90 万元，其中：基本支出 646.18 万元，占 15.43%；项目支出 3541.72 万元，占 84.57%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算总数 4187.90 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加了 3435.38 万元，主要原因是本年新增了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目和 2024 年度城乡居民医保基金配套资金项目的年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4187.90 万元；支出包括：社会保障和就业支出 65.14 万元、卫生健康支出 4068.84 万元、住房保障支出 53.92 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

达川区医疗保障局 2024 年一般公共预算当年拨款 4187.90 万元，比 2023 年预算数增加 3435.38 万元，主要原因是本年新增了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目和 2024 年度城乡居民医保基金配套资金项目的年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 65.14 万元，占 1.56%；卫生健康支出 4068.84 万元，占 97.16%；住房保障支出 53.92 万元，占 1.29%。

（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 65.14 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 22.38 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。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）2024年预算数为3.06万元，主要用于局机关及下属事业单位用于缴纳公务员医疗补助支出。

4.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）2024年预算数为3000万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

5.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2024年预算数为500万元，主要用于财政对城乡困难群众医疗救助的支出。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为501.69万元，主要用于局机关及下属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。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为41.72万元，主要用于局机关开展医保网络维护，档案资料管理及医药服务评价体系建设等项目支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为53.92万元，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

达川区医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出 646.18 万元，其中：

人员经费 554.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 92.12 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区医疗保障局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.5 万元，其中：公务接待费 1.5 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。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 33.33%。主要原因是按照党政机关过紧日子的要求，厉行节约，严格控制经费支出。

2024 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 2023 年预算持平。主要原因是达川区医保局公务用车由机关事务局统一管理，无公务用车购置及运行维护费。

2024 年未安排公务用车购置费。

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

达川区医疗保障局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区医疗保障局 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，达川区医疗保障局机关运行经费财政拨款预算为 92.12 万元，比 2023 年预算减少 11.21 万元，下降 12.17%。主要原因是单位人员调动减少，相关经费也随之减少。

（二）政府采购情况

达川区医疗保障局 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，达川区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，2024 年达川区医疗保障局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。

2024 年达川区医疗保障局开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 3541.72 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 3541.72 万元。

第三部分
达州市达川区医疗保障局
2024 年部门预算表

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	4,187.90	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	65.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,068.84
		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	53.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,187.90	本年支出合计	4,187.90
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	4,187.90	支出总计	4,187.90

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	4,187.90	646.18	3,541.72		
				达州市达川区医疗保障局	4,187.90	646.18	3,541.72		
208	05	05	136001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.14	65.14			
210	11	01	136001	行政单位医疗	22.38	22.38			
210	11	03	136001	公务员医疗补助	3.06	3.06			
210	12	02	136001	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,000.00		3,000.00		
210	13	01	136001	城乡医疗救助	500.00		500.00		
210	15	01	136001	行政运行	501.69	501.69			
210	15	02	136001	一般行政管理事务	41.72		41.72		
221	02	01	136001	住房公积金	53.92	53.92			

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	4,187.90	一、本年支出	4,187.90	4,187.90		
一般公共预算拨款收入	4,187.90	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	65.14	65.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4,068.84	4,068.84		
		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	53.92	53.92		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计			
				达州市达川区医疗保障局本级	4,187.90	4,187.90	
208	05	05	136	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.14	65.14	
210	11	01	136	行政单位医疗	22.38	22.38	
210	11	03	136	公务员医疗补助	3.06	3.06	
210	12	02	136	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,000.00	3,000.00	
210	13	01	136	城乡医疗救助	500.00	500.00	
210	15	01	136	行政运行	501.69	501.69	
210	15	02	136	一般行政管理事务	41.72	41.72	
221	02	01	136	住房公积金	53.92	53.92	

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	646.18	554.06	92.12
		136001	达州市达川区医疗保障局	646.18	554.06	92.12
		301	工资福利支出	553.04	553.04	
301	01	30101	基本工资	163.75	163.75	
301	02	30102	津贴补贴	111.80	111.80	
301	03	30103	奖金	132.34	132.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.14	65.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.38	22.38	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.06	3.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	30113	住房公积金	53.92	53.92	
		302	商品和服务支出	92.12		92.12
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	0.70		0.70
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	13.51		13.51
302	29	30229	福利费	3.69		3.69
302	39	30239	其他交通费用	28.85		28.85
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.87		9.87
		303	对个人和家庭的补助	1.02	1.02	
303	05	30305	生活补助	0.99	0.99	
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：

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	3,541.72
				达州市达川区医疗保障局	3,541.72
				财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,000.00
210	12	02	136001	2024年度城乡居民医保基金配套资金项目	3,000.00
				城乡医疗救助	500.00
210	13	01	136001	2024年度城乡医疗救助补助资金项目	500.00
				一般行政管理事务	41.72
210	15	02	136001	2024年度医疗保险网络维护费项目	10.00
210	15	02	136001	2024年度城镇职工、城乡居民医疗保险档案资料管理项目	8.00
210	15	02	136001	2024年度医药服务评价体系建设项目	5.00
210	15	02	136001	2024年度居民参保“零跑腿、一站结”专项经费项目	18.72

政府性基金预算支出预算表

部门：XXX单位名称

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：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：XXX单位名称

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：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：XXX单位名称

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：此项无内容

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
达州市达川区医疗保障局	2024年度医疗保险网络维护费用项目	10.00	应于2024年用10万元对医保网络进行维护，实现医保网络平稳运行，能及时处理出现的问题，确保医保网络平台的实体安全、运行安全和数据安全，妥善处置各类突发事件，确保医保网络的平稳运行。同时，对我区医保业务下沉到基层的乡镇村社进行网络维护，实现医保便民服务，使医保工作能够顺利开展，提升群众满意度，更好地为群众服务。	产出指标	数量指标	医保网络平台建设个数	≥	1	个	10	
				产出指标	质量指标	网络故障率	≤	2	%	15	
				产出指标	时效指标	网络维护及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	医疗保险网络正常运转率	≥	98	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	网络维护管理机制健全	定性	优	10		
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2024年度医疗保险网络维护项目成本控制数	≤	10	万元	15	
	2024年度城镇职工、城乡居民医疗保险档案资料管理项目	8.00	应于2024年用8万元来对城镇职工、城乡居民医保报账资料的搬运、整理、装订、立卷、归档和管理。实现城镇职工、城乡居民医保报账票据档案资料妥善保管、有序存放，严防毁损、遗失和泄密，确保需要时有据可查，根据保管期限进行分类，按照规定将永久保存的医保业务档案移交同级档案馆。	产出指标	数量指标	医保资料接收次数	≥	150	次/年	10	
				产出指标	质量指标	档案资料分类、排序等环节的差错率	≤	10	%	15	
				产出指标	时效指标	档案资料整理归档及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	档案资料整理归档完成度	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性	定性	优	10		
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2024年度城镇职工、城乡居民医疗保险档案资料整理项目成本控制数	≤	8	万元	20	
	2024年度医药服务评价体系建设项目	5.00	应于2024年用50000元来切实指导公立医疗卫生机构按规定进行DRG付费改革，对药品和医用耗材进行集中采购，并对各公立医疗卫生机构药械集中采购行为进行监督检查，严查线下采购，高价采购、拖欠货款等违规行为，并将相关违规行为纳入医保总额控制、医保信用评价、带量采购医保资金结余留用等工作进行考核，进一步净化药械集中采购生态，纠正药械集中采购领域违规行为，从而实现药品质量优价廉，药械供应稳定及时，群众买得到、用得起，减轻患者药费负担，切实提升了群众病有所医的获得感。	产出指标	数量指标	定点医疗机构数量	≥	60	家	15	
				产出指标	质量指标	集中采购合规率	≥	90	%	15	
				产出指标	时效指标	药品集中采购开展及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	医药服务行为合规率	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	医药服务管理制度健全	定性	优	10		
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2024年度医药服务评价体系建设项目成本控制数	≤	5	万元	20	
	2024年度居民参保“零跑腿、一站结”专项经费项目	18.72	应于2024年用18.72万元来开展达川区城乡居民参保登记“零跑腿、一站结”专项改革工作，构建区、乡、村、小区四级医保公共服务体系，破解部分群众因年龄偏大、行动不便、居住偏远造成参保登记难等问题，打通医保服务群众的“最后一公里”，实现医保经办服务事项“沉得下、接得住、办得好”，让群众在家门口就能享受优质医保服务目标。	产出指标	数量指标	医保专线安装点位数量	≥	300	个	15	
				产出指标	质量指标	医保专线正常运转率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	居民参保登记及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	有效解决居民参保登记登记难问题	定性	优	10		
				效益指标	可持续影响指标	医保经办服务下沉事项工作制度健全	定性	优	10		
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2024年度居民参保“零跑腿、一站结”专项经费项目	≤	18.72	万元	20	
	2024年度城乡医疗救助补助资金项目	500.00	应于2024年用500万元来开展资助具有达州市户籍的低保对象、特困人员、防止返贫监测对象等特殊困难人群参保，以及对上述人群难以负担的个人自付医疗费用按比例给予补助的工作。实现巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴的目标，有效减轻城乡困难群众医疗费用负担，进一步健全防范化解因病致贫返贫长效机制，建立高额费用患者负担监测预警机制，坚决防止因病致贫、因病返贫。	产出指标	数量指标	资助参保人数	≥	5	万人	15	
				产出指标	质量指标	医疗救助资助参保覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	城乡医疗救助资金支付及时率	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益指标	有效减轻城乡困难群众医疗费用负担	定性	优	10		
				效益指标	可持续影响指标	城乡医疗救助制度健全	定性	优	10		
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2024年度城乡医疗救助补助资金项目成本控制数	≤	500	万元	10	
	2024年度城乡居民医保基金配套资金项目	3,000.00	应于2024年用3000万元来开展城乡居民参保本级财政补助的工作，实现巩固参保率的目标，城乡居民基本医疗保险参保覆盖率稳定在95%以上，同时，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗保险待遇落实，实现基金收支平衡，财政补助资金按时足额到位，群众满意度达90%以上。	产出指标	数量指标	居民参保人数	≥	60	万人	20	
				产出指标	质量指标	城乡居民医保参保率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	本级财政补助资金到位率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	有效减轻参保人员医疗费用负担	定性	优	10		
				效益指标	可持续影响指标	城乡居民医保基金制度健全	定性	优	10		
				满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2024年度城乡居民医保基金配套资金项目成本控制数	≤	3000	万元	20	

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

金额单位：万元

部门名称				
任务名称	主要内容			
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。		
运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。			
居民参保“零跑腿、一站结”工作	开展达川区城乡居民参保登记“零跑腿、一站结”专项改革工作，构建区、乡、村、小区四级医保公共服务体系，破解部分群众因年龄偏大、行动不便、居住偏远造成参保登记难等问题，打通医保服务群众的“最后一公里”，实现医保经办服务事项“沉得下、接得住、办得好”，让群众在家门口就能享受优质医保服务目标。			
医保网络维护工作	开展医保网络维护工作，及时处理出现的网络问题，确保医保网络平稳运行，能够顺利开展医保相关工作。			
医药服务评价体系建设工作	指导医疗机构按规定进行DRG付费改革，对医疗机构药械集中采购行为进行监督检查，将相关违规行为纳入考核，进一步规范药械集中采购，从而实现药品质优价廉，药械供应稳定及时，减轻患者药费负担，切实提升了群众病有所医的获得感。			
医保基金监督检查工作	对定点医疗机构及定点医药机构开展日常巡查及专项监督检查，查处医疗违规行为，减少医疗费用不合理支出，规范医药服务行为，确保医保基金健康平稳运行，保障基金安全，促进基金有效使用，维护参保群众的医疗保障合法权益。			
医保档案资料管理工作	对全区医保报账资料进行搬运、整理、装订、立卷、归档和管理。实现城镇职工、城乡居民医保报账档案资料妥善保管、有序存放，严防损毁、遗失和泄密，确保需要时有据可查。			
城乡居民医保基金资金配套工作	开展城乡居民参保本级财政补助的工作，实现巩固参保率的目标，城乡居民基本医疗保险参保覆盖率稳定在90%以上，同时，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗保障待遇落实，实现基金收支平衡，财政补助资金按时足额到位，群众满意度达90%以上。			
城乡医疗救助补助资金到位工作	开展救助具有达州市户籍的低保对象、特困人员、防止返贫监测对象等特殊困难人群参保，以及对上述人群难以负担的个人自付医疗费用按比例给予补助的工作。实现巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴的目标，有效减轻城乡困难群众医疗费用负担，进一步健全防范化解因病致贫返贫长效机制，建立高额费用患者负担监测预警机制，坚决防止因病致贫、因病返贫。			
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		4,187.90	4,187.90	0.00
年度总体目标		2024年，使用财政预算资金4187.90万元（其中：公用经费92.12万元，人员类经费554.06万元，医疗保险网络维护费专项10万元，城镇职工、城乡居民医疗保险档案资料管理专项8万元，医药服务评价体系建设专项5万元，居民参保“零跑腿、一站结”专项18.72万元，城乡居民医保基金配套资金专项3000万元，城乡医疗救助补助资金专项500万元）。主要用于保障单位职工工资发放及机关基本运转，同时开展医疗保险网络维护、医疗保险档案资料管理、医药服务评价体系建设、城镇职工和城乡居民住院核查及本异地住院监督和外伤调查，城乡居民医疗救助补助等活动。对医保网络进行维护，确保医保网络平稳运行，妥善处置各类突发矛盾；对城镇职工及城乡居民医保报账资料根据要求进行妥善保管、有序存放，确保需要时有据可查；深化医保基金支付方式改革，监督定点医疗机构集中采购行为，净化药械集中采购生态；对定点医疗机构和定点药店开展日常巡查及专项监督检查，查处医疗违规行为，同时进行医保政策宣传。对城乡居民医保缴费及医疗救助进行补助。实现机关正常运转，医保网络稳定运行，医保档案资料管理有序合规，医药服务行为规范，医疗违规行为减少，医保工作顺利开展，医保基金抗风险能力提升，医保基金安全运转的目标。		
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）
	数量指标		2024年单位在职人员数量	=41人
			工资性支出足额保障率	=100%
			个人和家庭的补助足额保障率	=100%
			医保专线安装点位数量	≥300个
			医保网络平台建设个数	≥1个
			医保资料接收次数	≥150次/年
			定点医疗机构数量	≥60家
			全年各项工作出差人次	≥100人次
			居民参保人数	≥60万人
			资助参保人数	≥5万人
	产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=100%
			工资补贴发放准确率	=100%
			档案资料分类、排序等环节的差错率	≤10%
			城乡居民医保参保率	≥95%
			集中采购合规率	≥90%
			网络故障率	≤2%
			医保专线正常运转率	≥95%
			医疗救助资助参保覆盖率	=100%
	时效指标		全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%
全年各项工作任务完成时限			≤12月	
效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=100%	
	社会效益指标	对医保网络进行维护，确保网络平稳运行；对医保报账资料进行妥善保管，确保需要时有据可查；深化医保基金支付方式改革，规范医药服务行为；各项资金及时到位；开展日常巡查及专项监督检查，确保医保基金安全运转。	优	
		可持续影响指标	各项工作长效管理（护）机制健全性	优
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	
成本指标	经济成本指标	2024年部门预算本级财政预算控制数	≤4187.90万元	
		2024年度居民参保“零跑腿、一站结”专项经费项目成本控制数	≤18.72万元	
		2024年度医疗保险网络维护费项目成本控制数	≤10万元	
		2024年度医药服务评价体系建设项目成本控制数	≤5万元	
		2024年度城镇职工、城乡居民医疗保险档案资料管理项目成本控制数	≤8万元	
		2024年度城乡居民医保基金配套资金项目控制数	≤3000万元	
2024年度城乡医疗救助补助资金项目成本控制数	≤500万元			

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区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）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费的支出。

（四）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）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。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入达川区医疗保障局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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。

（十二）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、公务用车运行维护费以及其他费用。