

达州市达川区医疗保障局
2023 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 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区医疗保障局 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 2023 年重点工作。

一、以党的政治建设为统领

（一）铸牢政治灵魂。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强学习宣传贯彻党的二十大、省第十二次党代会、省委十二届二次全会、市委五届五次全会、区三届三次党代会、人代会、政协会精神，推动理论学习走深走实。

（二）强化党风廉政建设。抓好二十届中央纪委二次全会、省纪委十二届二次全会精神学习领会。全力支持派驻纪检监察组工作。深化廉政风险防控机制建设，持续开展“以案促改”“以案促治”活动，扎实推进“四心”作风问题教育整顿暨“三树三创”作风问题常态化教育整顿。

（三）加强自身建设。严格落实“三会一课”、谈心谈话等制度。继续开展“医保大讲堂”，每月至少举办一期业务讲堂，适时举办业务大比武两次。

二、大力实施“两大行动”

（一）大力实施医保待遇优化行动

一是稳步提高基本医保水平。持续做好城乡居民、城镇职工参保工作，确保困难人群全员参保。深入推进“两病”门诊用药保障示范城市创建工作。加强与万达开云、明月山绿色发展示范带的沟通协调。

二是规范完善补充配套保障。完善医疗救助经办管理，推进城镇职工补充医疗保险、公务员医疗补助制度、城乡居

民大病保险有效实施。协助“达州达惠保”等商业健康保险发展。

三是探索完善特殊待遇保障。持续做好医保政策从脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接。全面落实“乙类乙管”后新冠患者治疗费用医疗保障工作，加强新冠疫苗及接种费用保障。

（二）大力实施基金监管筑牢行动

一是坚决高压打击欺诈骗保。充分利用基金监管集中宣传月活动，严格落实驻院监督员制度，聚焦重点领域、关键环节，全年开展一次全覆盖检查，一次专项检查，一次交叉检查，一次“回头看”检查。

二是创新监管长效机制。用好达川区医保智能监管平台。加强与卫健、市场监管等部门协作。用好用活举报奖励机制。

三是不断加强监管能力建设。加强业务培训，深化以案代训，强化案件评查，增强履职能力。充分发挥社会监督员、政风行风监督员作用。

三、全面深化“三项改革”

（一）深化药械集采改革。积极推进省级药械采购平台改革，规范线上采购，遏制线下采购，加强日常监督，督促配送公司及时配送药械。鼓励社会医疗机构和药店参与集采。

（二）深化支付方式改革。扎实推进定点医疗机构 DRG

支付改革，实现医疗机构、病种、医保基金“三个全覆盖”。加大医疗康复、慢性精神疾病、日间手术等付费改革力度。

（三）深化门诊共济改革。加大职工门诊共济保障制度政策宣传，确保职工普通门诊、两病门诊、门诊特殊疾病医疗保障政策平稳落地。

四、持续开展“四大提升”

（一）提升经办服务体系建设。严格执行全市统一的经办管理体系，实现区、乡镇（街道）、村（社区）全覆盖，夯实“帮办代办”，强化医保经办事项入驻银行办理。

（二）提升医保信息平台运用。做好平台网络、数据信息等安全保障，将医保信息平台接入各村（社区）。推广应用医保电子凭证，推进更多高频服务事项“全程网办”。

（三）提升异地就医直接结算水平。推动异地就医结算服务标准化、规范化、精细化，实现异地就医备案方便、快捷、形式多元化。

（四）提升医保定点管理质效。深化医保协议管理，全面落实《医保医师管理办法》，完善医保与定点医疗机构谈判机制和退出机制，持续加强协议管理和考核结果运用。

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
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 2023 年收支预算总数 752.52 万元，比 2022 年收支预算总数增加 218.48 万元，主要原因是单位人员增加以及预算口径变化导致预算增加。

（一）收入预算情况

达川区医疗保障局 2023 年收入预算 752.52 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 752.52 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 2023 年支出预算 752.52 万元，其中：基本支出 729.52 万元，占 96.94%；项目支出 23 万元，占 3.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区医疗保障局 2023 年财政拨款收支预算总数 752.52 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 218.48 万元，主要原因是单位人员增加以及预算口径变化导致预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 752.52 万元；支出包括：社会保障和就业支出 73.48 万元、卫生健康支出 619.13 万元、住房保障支出 59.91 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 2023 年一般公共预算当年拨款 752.52 万元，比 2023 年预算数增加 218.48 万元，主要原因是单位人员增加以及预算口径变化导致预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 73.48 万元，占 9.76%；卫生健康支出 619.13 万元，占 82.27%；住房保障支出 59.91 万元，占 7.97%。

（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 72.79 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）2023 年预算数为 0.69 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的工伤保险费支出。

3.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 25.71 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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为10.32万元，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。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为560.10万元，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。

6.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）2022年预算数为23万元，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。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为59.91万元，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2023年一般公共预算基本支出729.52万元，其中：

人员经费626.20万元，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103.33万元，主要包括：办公费、电费、邮电

费、物业管理费、差旅费、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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 2 万元，其中：公务接待费 2 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）公务接待费与 2022 年预算持平。

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

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。

2022 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区医疗保障局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区医疗保障局 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，达川区医疗保障局机关运行经费财政拨款预算为 103.33 万元，比 2022 年预算增加 15.69 万元，增长 17.90%。主要原因是单位人员增加，相关经费也随之增加。

(二) 政府采购情况

达川区医疗保障局 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

截至 2022 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）。

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。

2023 年达川区医疗保障局开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 23 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 3 个，涉及预算 23 万元。

第三部分
达州市达川区医疗保障局
2023 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：达州市达川区医疗保障局

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	752.52	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	73.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	619.13
		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	59.91
		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	752.52	本年支出合计	752.52
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	752.52	支出总计	752.52

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区医疗保障局

金额单位：
万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
合 计					752.52	729.52	23.00		
				达州市达川区医疗保障局	752.52	729.52	23.00		
208	05	05	136001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.79	72.79			
208	99	99	136001	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69			
210	11	01	136001	行政单位医疗	25.71	25.71			
210	11	03	136001	公务员医疗补助	10.32	10.32			
210	15	01	136001	行政运行	560.10	560.10			
210	15	02	136001	一般行政管理事务	23.00		23.00		
221	02	01	136001	住房公积金	59.91	59.91			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区医疗保障局

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	752.52	一、本年支出	752.52	752.52		
一般公共预算拨款收入	752.52	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	73.48	73.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	619.13	619.13		
		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	59.91	59.91		
		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：达州市达川区医疗保障局

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
				752.52	752.52	
				合 计	752.52	
				达州市达川区医疗保障局本级	752.52	
208	05	05	136	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.79	
208	99	99	136	其他社会保障和就业支出	0.69	
210	11	01	136	行政单位医疗	25.71	
210	11	03	136	公务员医疗补助	10.32	
210	15	01	136	行政运行	560.10	
210	15	02	136	一般行政管理事务	23.00	
221	02	01	136	住房公积金	59.91	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区医疗保障局

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	729.52	626.20	103.33
		136001	达州市达川区医疗保障局	729.52	626.20	103.33
		301	工资福利支出	625.18	625.18	
301	01	30101	基本工资	182.96	182.96	
301	02	30102	津贴补贴	125.42	125.42	
301	03	30103	奖金	147.38	147.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.79	72.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.71	25.71	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.32	10.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	

301	13	30113	住房公积金	59.91	59.91	
		302	商品和服务支出	103.33		103.33
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	17.06		17.06
302	29	30229	福利费	4.14		4.14
302	39	30239	其他交通费用	37.57		37.57
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.36		7.36
		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	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区医疗保障局

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	23.00
				达州市达川区医疗保障局	23.00
				一般行政管理事务	23.00
210	15	02	136001	医疗保险网络维护费项目	10.00
210	15	02	136001	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	医药服务评价体系建设项目	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区医疗保障局

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	2.00					2.00
136001	达州市达川区医疗保障局	2.00					2.00

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区医疗保障局

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			

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：达州市达川区医疗保障局

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						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区医疗保障局

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			

空表说明：此项无内容

表6

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
达州市达川区医疗保障局	医疗保险网络维护费用项目	10.00	应于2023年用100000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，妥善处置各类突发矛盾，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	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	医疗保险网络维护项目成本控制数	≤	10	万元	15	

城镇职工、城乡居民医疗保险档案资料管理项目	8.00	应于2023年用80000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给同级档案馆。	产出指标	数量指标	医保资料接收次数	≥	150	次/年	10	
			产出指标	数量指标	档案资料整理归档及搬运次数	≥	20	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	≤	5	%	10	
			产出指标	时效指标	档案资料整理归档及时率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	医保资料接收及时率	=	100	%	10	
			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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	城镇职工、城乡居民医疗保险档案资料整理项目成本预算数	≤	8	万元	10	
			医药服务评价体系建设项目	5.00	应于2023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	产出指标	数量指标	集中采购次数	≥	12
产出指标	数量指标	全年出差人次				≥	100	人次	5	
产出指标	数量指标	定点医疗机构、定点药店签约数量				≥	400	家	10	

		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	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	
			产出指标	质量指标	集中采购合规率	=	100	%	5	
			产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	
			产出指标	时效指标	定点医疗机构、定点药店签约及时率	=	100	%	5	
			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	≥	98	%	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	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	医药服务评价体系建设项目成本控制数	≤	5	万元	10	

部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区医疗保障局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	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。		
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。		
	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。		
	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。		
	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。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款

			752.52	752.52	0.00
年度总体目标	<p>2023年，使用财政预算资金752.52万元（其中：公用经费103.32万元、人员类经费626.20万元、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）。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。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。</p>				
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	个人和家庭的补助足额保障率	=100%	
			工资性支出足额保障率	=100%	
			集中采购次数	≥12次/年	
			开展日常巡查及外伤调查次数	≥200次	
			开展专项检查次数	≥1次	
			全年各项工作出差人次	≥100人次	
			医保网络平台建设个数	≥1个	
			2023年单位在职人员数量	=46人	
			档案资料整理归档及搬运次数	≥20次/年	
			定点医药机构、定点药店签约数量	≥400家	
	质量指标	质量指标	差旅费发放准确率	=100%	
			档案资料分类、排序等环节的差错率	≤5%	
			工资补贴发放准确率	=100%	
集中采购合规率			=100%		

			日常巡查监督检查准确率	=100%
			医保网络故障率	≤2%
		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；开展日常巡查及专项监督检查，查处医疗违规行为，确保医保基金安全运转。	定性优良中低差
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性优良中低差
	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	2023年部门预算本级财政预算控制数	≤752.52万元
			城镇职工、城乡居民医疗保险档案资料管理专项预算控制数	≤8万元
			医疗保险网络维护费专项预算控制数	≤10万元
			医药服务评价体系建设专项预算控制数	≤5万元

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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指：实施养老保险制度后由单位缴纳的工伤保险费支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“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。

（十四）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。