

万源市医疗保障局 2023 年 部门预算

目 录

第一部分 万源市医疗保障局概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	3
二、部门单位构成.....	3
第二部分 万源市医疗保障局 2023 年部门预算编制的说明.....	8
第三部分 万源市医疗保障局 2022 年部门预算表.....	9
一、部门收支总表.....	10
二、部门收入总表.....	11
三、部门支出总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	14
六、一般公共预算支出预算表.....	15
七、一般公共预算基本支出预算表.....	16
八、一般公共预算项目支出预算表.....	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十、政府性基金预算支出表.....	19
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	20
十二、国有资本经营预算支出表.....	21
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	25
十四、部门整体支出绩效目标表.....	26
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 万源市医疗保障局概况

关于万源市医疗保障局 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：贯彻执行国家、省、达州市关于医疗保障工作的法律法规，负责全市城镇职工、城乡居民的参保征缴工作；实施基金审批管理工作，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，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责国家和省、达州市药品、医用耗材招标采购政策的实施工作，参与药品、医用耗材招标采购平台建设；推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；完善异地就医管理政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；负责规划实施全市医疗保障信息化系统建设，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。完成市委、市政府交办的其他任务。

2023年主要工作：

（一）持续推进全民参保计划

不断加强参保政策宣传，优化参保缴费服务，提高参保服务便利性，促进应保尽保，将2023年医保标准、参保流程和截止时间宣传到每户每人，确保全面完成2023年城乡居民医保参保工作，参保率达98%以上。

（二）持续落实好各类改革事项

1.深化DRG支付方式改革。深化落实总额控制下的按病种、床日、人头付费的多元复合式医保支付方式，稳步推进按疾病诊断相关分组（DRG）付费试点工作。落实“结余留用、合理超支分担”的激励约束机制与医保差异化支付政策，引导医疗资源合理配置，促进分级诊疗制度全面实施。

2.开展医保资金结余留用。严格贯彻落实国家组织药品和医用耗材集中带量采购工作中医保资金结余留用政策，开展万源市辖区内定点医疗机构的集采药械医保资金预算管理和考核、结余留用资金拟定和结算。督查定点医疗机构制定内部考核办法，要求向我局如实报送相关数据和结余资金使用情况，引导医务人员按照诊疗规范合理、优先使用中选产品，按照规定做好财务核算，不断提升精细化管理水平。

3.深入运用“大数据+医保”监管平台。将辖区内所有定点医疗机构纳入平台监管范围，不定期下达实时查床指令，相关医疗机构在指定时间内在线提交查床数据，对住院病人的身份、人脸、病床、位置进行“四合一”精准监管，规范医疗服务行为。

（三）常态化开展基金监管工作

深入贯彻落实习近平总书记关于抓好基金监管的重要指示精神，重拳出击，严厉打击欺诈骗保行为，持续保持打击欺诈骗保高压态势，充分运用国家、省、市医保局飞行检查、抽查复查和异地交叉检查结果，坚持“全覆盖、零容忍、动真格”，深化巩固专项治理工作成果，整合各方资源，集中专门力量，创新工作方式，逐一排查辖区内定点医药机构违约违规违法行为。

（四）持续提升医保服务效能

加强医保服务能力建设，进一步完善理顺职能，加快各级医保经办机构建设，构建全市统一的医疗保障经办管理体系，大力推进服务下沉，切实解决工作人手少、任务落实不到位等问题，进一步提高医保经办服务精细度、便捷度、满意度。

（五）持续推进医疗保障信息化建设

建设高效、兼容、便捷的医保领域信息系统，加强统计分析，推动数据共享，为全市医疗保障宏观决策、内控管理、基金管理、智能监管等工作开展提供有力技术支撑。推进医保智能监控系统事中、事前建设。加强医疗保障局官方多媒体管理，及时公开政务信息，积极宣传政策法规。

二、部门概况

万源市医疗保障局下属二级预算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

第二部分 万源市医疗保障局 2023 年部门预算情况说明

三、收支预算总体情况

2023年万源市医疗保障局收入预算总额为3879.22万元，其中：当年财政拨款收入3879.22万元。相应安排支出预算3879.22万元，其中：社会保障和就业支出34.69万元，卫生健康支出3340.72万元，农林水支出478.99万元，住房保障支出24.81万元。

四、支出预算安排情况

万源市医疗保障局预算安排支出主要用于保障该部门机构工作正常运转、完成日常工作任务以及承担医保事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障万源市医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业34.69万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

（二）卫生健康支出3340.72万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、特殊群体医疗费、城乡居民参加医疗保险本级财政配套。

（三）住房保障支出24.81万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

（四）农林水支出478.99万元，用于困难群众医保个人缴费财政代缴。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出315.52万元。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险和住房公积金缴费。

（二）商品和服务支出32.22万元。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

（三）对个人和家庭的补助支出3530.98万元。主要用于：我市离休人员等特殊人群医疗费、2022年公务员医疗补助、城乡居民参加医疗保险本级财政配套。

（四）其他资本性支出0.5万元。主要用于：购买固定资产支出。

五、部门预算表（详见万源市2023年部门预算信息公开样表）

万源市医疗保障局关于财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市医疗保障局财政拨款“三公”经费预算2023年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023年万源市医疗保障局根据文件安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2022年预算增长/下降0%。

二、公务接待费

2023年万源市医疗保障局安排公务接待费预算1.6万，与2022年预算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2023年万源市医疗保障局安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2022年预算增长/下降0%，主要原因是.（或与2022年预算持平）。2023年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆……，单位车辆保有量预计达到0辆。

2023年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	1.6
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	1.6
3. 公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

第三部分 万源市医疗保障局
2023 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	3,879.22	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	34.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,340.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	478.99
		二十、住房保障支出	24.81
本 年 收 入 合 计	3,879.22	本 年 支 出 合 计	3,879.22
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	3,879.22	支 出 总 计	3,879.22

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	用事业基金弥补 收支差额
单位代码	单位名称（科目）					
	合 计	3,879.22		3,879.22		
		3,879.22		3,879.22		
220001	万源市医疗保障局	3,879.22		3,879.22		

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	3, 879. 22	348. 24	3, 530. 98		
					3, 879. 22	348. 24	3, 530. 98		
				万源市医疗保障局	3, 879. 22	348. 24	3, 530. 98		
210	11	01	220001	行政单位医疗	14. 24	14. 24			
210	15	01	220001	行政运行	594. 50	274. 50	320. 00		
210	12	02	220001	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2, 531. 99		2, 531. 99		
221	02	01	220001	住房公积金	24. 81	24. 81			
213	05	06	220001	社会发展	478. 99		478. 99		
210	13	01	220001	城乡医疗救助	200. 00		200. 00		
208	05	05	220001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 69	34. 69			

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	3,879.22	一、本年支出	3,879.22	3,879.22		
一般公共预算拨款收入	3,879.22	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				
一、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	34.69	34.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3,340.72	3,340.72		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	478.99	478.99		
		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	24.81	24.81		
		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				

金额单位：万元

单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排							
		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
合 计	3,879.22	3,879.22	3,879.22	348.24	3,530.98				
	3,879.22	3,879.22	3,879.22	348.24	3,530.98				
万源市医疗保障局	3,879.22	3,879.22	3,879.22	348.24	3,530.98				
工资福利支出	315.52	315.52	315.52	315.52					
职工基本医疗保险缴费	13.55	13.55	13.55	13.55					
其他社会保障缴费	2.34	2.34	2.34	2.34					
住房公积金	24.81	24.81	24.81	24.81					
津贴补贴	108.71	108.71	108.71	108.71					
奖金	10.11	10.11	10.11	10.11					
基本工资	121.31	121.31	121.31	121.31					
机关事业单位基本养老保险缴费	34.69	34.69	34.69	34.69					
商品和服务支出	32.22	32.22	32.22	32.22					
劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00					
公务接待费	1.60	1.60	1.60	1.60					
邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50					
办公费	19.43	19.43	19.43	19.43					
其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.50					
物业管理费	0.09	0.09	0.09	0.09					
电费	2.00	2.00	2.00	2.00					
水费	0.10	0.10	0.10	0.10					
差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00					
工会经费	3.00	3.00	3.00	3.00					
培训费	0.50	0.50	0.50	0.50					
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50					
对个人和家庭的补助	3,530.98	3,530.98	3,530.98		3,530.98				
医疗费补助	2,531.99	2,531.99	2,531.99		2,531.99				
其他对个人和家庭的补助	998.99	998.99	998.99		998.99				
资本性支出	0.50	0.50	0.50	0.50					
办公设备购置	0.50	0.50	0.50	0.50					

表3

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	3,879.22	3,879.22	
					3,879.22	3,879.22	
				万源市医疗保障局本级	3,879.22	3,879.22	
210	11	01	220	行政单位医疗	14.24	14.24	
210	15	01	220	行政运行	594.50	594.50	
210	12	02	220	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,531.99	2,531.99	
221	02	01	220	住房公积金	24.81	24.81	
213	05	06	220	社会发展	478.99	478.99	
210	13	01	220	城乡医疗救助	200.00	200.00	
208	05	05	220	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69	

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	348.24	315.52	32.72
				348.24	315.52	32.72
		220001	万源市医疗保障局	348.24	315.52	32.72
		301	工资福利支出	315.52	315.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	13.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
301	13	30113	住房公积金	24.81	24.81	
301	02	30102	津贴补贴	108.71	108.71	
301	03	30103	奖金	10.11	10.11	
301	01	30101	基本工资	121.31	121.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.69	34.69	
		302	商品和服务支出	32.22		32.22
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	01	30201	办公费	19.43		19.43
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	0.09		0.09
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
		310	资本性支出	0.50		0.50
310	02	31002	办公设备购置	0.50		0.50

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	3,530.98
					3,530.98
				万源市医疗保障局	3,530.98
				财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,531.99
210	12	02	220001	城乡居民参加基本医疗保险配套	2,531.99
				行政运行	320.00
210	15	01	220001	公务员医疗补助、特殊群体医疗费	320.00
				社会发展	478.99
213	05	06	220001	困难群众社保个人缴费财政代缴资金	478.99
				城乡医疗救助	200.00
210	13	01	220001	医疗救助本级财政配套资金	200.00

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	1.60					1.60
		1.60					1.60
220001	万源市医疗保障局	1.60					1.60

政府性基金支出预算表

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			

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						

国有资本经营预算支出预算表

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			

年度绩效目标表(特定目标类1)																
单位信息:	220001-万源市医疗保障局		预算项目:	51178122T000005939770-城乡居民参加基本医疗保险配套			职能职责与活	1561296								
主管部门:	220-万源市医疗保障局本级		项目经办人:				项目总额:	2,531.99 万元								
预算执行率权重:	10		项目经办人电话: :	13698107088			其中: 财政资金:	2,531.99 万元								
年度目标:	保障2023年城乡居民医疗保险参保本级配套资金按时足额到位。						财政专户管理资金:	0.00 万元								
											单位资金:	0.00 万元				
											社会投入资金:	0.00 万元				
									银行贷款:	0.00 万元						
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)		本年权重(%)						
产出指标	数量指标	2023年城乡居民医疗保险参保本级配套资金（参保人数4662		＝	54.3	54.3	元/人	20		20						
产出指标	质量指标	2023年乡居民医疗保险参保本级配套率		＝	100	100	%	10		20						
产出指标	时效指标	12月31日前完成城乡居民医疗保险参保本级配套资金到位率		＝	100	100	%	20		10						
效益指标	社会效益指标	让参保群众能及时享受到医疗报销		定性	优良中低差	高中低		10		15						
效益指标	可持续发展指标	按政府相关规定持续执行		定性	优良中低差			10								
效益指标	经济效益指标	确保医保基金的安全		定性	优良中低差	高中低		10		15						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≤	95	95	%	10		10						

年度绩效目标表(特定目标类2)									
单位信息:	220001-万源市医疗保障局	预算项目:	51178122T000005939663-公务员医疗补助、特殊群体医疗费	职能职责与活动:	1561296				
主管部门:	220-万源市医疗保障局本级	项目经办人:		项目总额:	320.00	万元			
预算执行率权重:	10	项目经办人电话: :	13698107088	其中: 财政资金:	320.00	万元			
年度目标:	保障2022年年全市全额拨款住院公职人员医疗补助, 2023年老红军、红军遗属、离休干部、630人员及省上批准的享受特殊医疗照顾的厅级干部医疗费用的报销。				财政专户管理资金:	0.00	万元		
					单位资金:	0.00	万元		
					社会投入资金:	0.00	万元		
					银行贷款:	0.00	万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	
产出指标	时效指标	12月31日前完成住院公职人员及特殊群体医疗费报销	=	100	100	%	10	10	
产出指标	数量指标	2022年住院公职人员医疗补助及2023年特殊群体医疗费	=	3200000	3200000	元/年	20	20	
产出指标	质量指标	2022年住院公职人员医疗补助及2023年特殊群体医疗费报销到位	=	100	100	%	20	20	
效益指标	可持续影响指标	按政府相关要求持续执行	定性	优良中低差			10		
效益指标	社会效益指标	确保享受群体生活改善, 提高群体的满意度和幸福感	定性	优良中低差	高中低		10	15	
效益指标	经济效益指标	减轻服务对象经济压力	定性	优良中低差	高中低		10	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	

年度绩效目标表(特定目标类3)										
单位信息:	220001-万源市医疗保障局	预算项目:	51178121T0000000047945-困难群众社保个人缴费财政代缴资金	职能职责与活动:	1561296					
主管部门:	220-万源市医疗保障局本级	项目经办人:	高兴兰	项目总额:	478.99	万元				
预算执行率权重:	10	项目经办人电话: :	13698107088	其中: 财政资金:	478.99	万元				
年度目标:	保障2023年返贫监测对象和已脱贫人员的医疗保险财政代缴资金到位				财政专户管理资金:	0.00	万元			
					单位资金:	0.00	万元			
					社会投入资金:	0.00	万元			
					银行贷款:	0.00	万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)		
产出指标	时效指标	12月31日前参保代缴按时完成率	=	100	100	%	10	10		
产出指标	质量指标	2023年返贫监测对象和已脱贫人员财政代缴率	=	100	100	%	20	20		
产出指标	数量指标	2023年返贫监测对象和已脱贫人员医疗保险财政代缴88807人	=	53.94	53.94	元/人	20	20		
效益指标	可持续发展指标	按政府相关规定持续执行	定性	优良中低差	高中低		10	15		
效益指标	社会效益指标	减轻困难群体医疗负担,防止因病致贫、因病返贫的现象发	定性	优良中低差	高中低		10	15		
效益指标	经济效益指标	减轻困难群众的经济压力	定性	优良中低差			10			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10		

年度绩效目标表(特定目标类4)											
单位信息:	220001-万源市医疗保障局		预算项目:	51178123T0000009175965-医疗救助本级财政配套资金			职能职责与活动:	1561296			
主管部门:	220-万源市医疗保障局本级		项目经办人:				项目总额:	200.00		万元	
预算执行率权重:	10		项目经办人电话:				其中: 财政资金:	200.00		万元	
年度目标:	2023年医疗救助本级财政配套资金按时足额到位						财政专户管理资金:	0.00		万元	
							单位资金:	0.00		万元	
							社会投入资金:	0.00		万元	
						银行贷款:	0.00		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)			
产出指标	质量指标	参保配套率	=	100	100	%	15	15			
产出指标	数量指标	本级参保配套	=	200	200	万元	20	20			
产出指标	时效指标	按时完成上划任务	=	100	100	%	15	15			
效益指标	社会效益指标	解决困难群众疾苦, 维护社会和谐稳定	定性	高中低	高中低		30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10			

取数时点二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称： 220-万源市医疗保障局本级

状态：目标审核通过

总体资金情况（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
		38792177.00	3482362.00	3482362.00			35309815.00	35309815.00		
年度主要任务		任务名称				主要内容				
		城乡居民参加基本医疗保险配套				2023年城乡居民参加基本医疗保险本级配套				
		困难群众医保个人缴费财政代缴				2023年困难群众医疗保险个人缴费财政代缴				
		医疗救助本级财政配套				2023年医疗救助本级财政配套				
		公务员医疗补、特殊群体医疗费				2022年全额拨款公职人员住院医疗补助，老红军、红军遗属、离休干部、630人员及省上批准的享受特殊医疗照顾的厅级干部2023年医疗费用。				
		基本支出				开展正常业务工作基本支出，含人员经费及日常公用经费。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	持续推进全民参保计划，落实好各项参保代缴配套资金的按时上划，提升医保服务效能，推进医疗保障信息化建设，常态化开展基金监管工作，确保医保基金安全平稳运行								
	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		定点医院、定点诊所及药店监管		＝	278	家	10	
				职工、城乡居民参保人数		＝	46	万人	10	
		质量指标		定点医药机构监管覆盖率		＝	100	%	10	
				职工、城乡居民参保率		＝	98	%	10	
		时效指标				各项医疗费用报销及时到位率		＝	100	%
	效益指标	经济效益指标		切实减轻病患家庭经济负担，增强他们的幸福感。		定性	高中低		15	
		社会效益指标		让参保群众及时享受到医疗报销，维护社会稳定，构建和谐社会		定性	高中低		15	
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥	95	%	10	

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

(三) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属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。

(四)一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(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。

(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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四)“三公”经费:纳入××(部门简称)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。

(十五) 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。（主要对本部门 2022 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2022 年省级部门预算公开信息填写。）