

乐山市市中区医疗保障局 2022 年部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区医疗保障局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区医疗保障局 2022 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

十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区医疗保障局 2022 年部门预算
情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区医疗保障局 概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市市中区医疗保障局职能简介。

乐山市市中区医疗保障局根据市中区三定方案，设置 3 个股室。分别是办公室、基金监管股、医药管理股。主要职责是：

1.组织拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的发展规划、政策以及相关的规范性文件，并组织实施和监督检查。

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，监督全区医疗保障基金的运行管理。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，执行城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4.组织执行全市城乡统一的药品、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，组织实施医疗保障目录准入谈判规则。监督管理全区药品、医用耗材的招标采购政策实施，组织参与药品、医用耗材招标采购平台建设。

5.组织实施药品、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.负责建立健全定点医疗机构和定点零售药店的准入评估管理制度，推进医疗保障基金支付方式改革，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，加强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。

7.负责全区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和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。拟订全民参保计划，推进医疗、生育保险费征收管理。加强全区医保经办服务工作管理。开展医疗保障领域对外合作交流。

8.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。

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

10.完成区委、区政府交办的其他工作。

11.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。与市中区卫生健康委员会的有关职责分工。两部门在医疗、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）乐山市市中区医疗保障局 2022 年重点工作。

1. 坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神作为首要政治任务，全面领会习近平总书记对四川系列重要讲话精神及省委、市委、区委全会精神。坚持把加强党的领导落实到医疗保障工作全过程，切实把党风廉政建设责任落实到位，持续把意识形态工作抓实抓细，加强对“一岗双责”的引领、支持和督促，促进责任传导，抓好关键环节，助推党风廉政建设。

2. 认真贯彻落实省、市医保局关于巩固拓展医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施意见和实施方案，贯彻优化调整后的医疗救助分类资助参保政策，坚持基本标准，综合发挥三重保障制度梯次减负功能。落实参保动员主体责任，扎实做好重点人员参保工作，加强与民政、乡村振兴等部门沟通，实施信息交换和动态调整机制。

3. 认真贯彻落实中央、省、市关于疫情防控的各项部署，

做好本系统内新冠病毒疫苗接种及接种宣传工作。继续夯实行业部门职责，常态化监督检查定点药店疫情防控措施落实情况，扎实做好疫情防控医保工作。

4.进一步做好医保参保工作，主动对接财政、税务，强化部门联动，加强工作督导，按时高效完成参保任务，巩固全民参保成果。加强经办精细化管理，做好“一网通办”工作，对接一体化政府服务平台，提高医保政府服务工作效率。

5.认真贯彻落实《四川省人民政府办公厅关于进一步完善药品和医用耗材集中采购制度的指导意见》，常态化制度化做好药品和医用耗材集中带量采购工作，做到确保回款、确保供应、确保质量、确保使用。继续做好国家集采和省际联盟集采相关工作，推广使用“三流合一”药械采购平台，促进全区医疗机构规范运行，切实降低人民群众医疗负担。

6.积极支持推进全省医保一体化大数据平台建设，按照国家、省、市医保局进度要求，配合完成经办系统、智能监控系统、公共服务系统等应用系统上线使用工作。

7.健全协议管理制度，规范完善经办管理流程，实行动态管理，做到规则前置、程序透明、过程可溯、结果公开。精管理，服务协议精细化；重考核，结果应用实效化。宣传贯彻好医保基金监管法律与政策规定，确保《医疗保障基金使用监督管理条例》和国家、省、市医保基金监督管理制度体系改革落地见效。

8.持续扩大异地就医直接结算和门诊费用跨省直接结算

覆盖范围，优化医药机构开通异地就医直接结算流程，为乐山加快融入成渝地区双城经济圈建设、加快建设世界重要旅游目的地和全省区域中心城市、争创全省和成渝地区经济副中心城市贡献医保力量。

9. 乐山市作为全国 5 个试点城市，2022 年将深入开展医疗服务价格改革，区医保局将按照市级部门医疗服务价格改革方案健全工作机制，加强组织领导，深度参与试点改革工作，严格按照统一部署开展试点工作，为深化医疗服务价格改革提供可靠数据及工作支撑。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区医疗保障局有下属事业单位 1 个（未独立预算、未独立核算），其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个（未独立预算、未独立核算）。主要包括：

| 序号 | 下属事业单位名称 |
|----|---------------------------------|
| 1 | 乐山市市中区医疗保障服务中心 (未独立预算、未独立核算) |

**第二部分 乐山市市中区医疗保障局
2022 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表 1）

单位收支总表

单位：320001-乐山市市中区医疗保障局

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 | 939.16 | 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 | 28.30 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 887.03 |
| | | 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 | 23.83 |
| | | 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 | 939.16 | 本年支出合计 | 939.16 |
| 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 | 939.16 | 支出总计 | 939.16 |

二、部门收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：320001-乐山市市中区医疗保障局

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 | 939.1 6 | | 939.1 6 | | | | | | | | |
| 32000 1 | 乐山市市中区医疗保障局 | 939.1 6 | | 939.1 6 | | | | | | | | |

三、部门支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：320001-乐山市市中区医疗保障局

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 | 939 .16 | 232. 56 | 706. 60 | | |
| 208 | 05 | 05 | 320 001 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 18. 86 | 18.8 6 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 320 001 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 9.4 3 | 9.43 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 320 001 | 行政单位医疗 | 688 .59 | 2.99 | 685. 60 | | |
| 210 | 11 | 02 | 320 001 | 事业单位医疗 | 4.0 8 | 4.08 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 320 001 | 公务员医疗补助 | 1.2 0 | 1.20 | | | |
| 210 | 15 | 01 | 320 001 | 行政运行 | 100 .62 | 100. 62 | | | |
| 210 | 15 | 02 | 320 001 | 一般行政管理事务 | 21. 00 | | 21.0 0 | | |
| 210 | 15 | 99 | 320 001 | 其他医疗保障管理 事务支出 | 71. 54 | 71.5 4 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 320 001 | 住房公积金 | 23. 83 | 23.8 3 | | | |

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

单位：320001-乐山市市中区医疗保障局

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 | 939.16 | 一、本年支出 | 939.16 | 939.16 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 939.16 | 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 | 28.30 | 28.30 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 887.03 | 887.03 | | |
| | | 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 | 23.83 | 23.83 | | |
| | | 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 | | | | |

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目（公开表 2-1））

| 单位: | | 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
|------|------|---------------------|--------|--------|--------|---------|------|----------|------|----------|------|------|------|---------|------|
| 科目类别 | 科目名称 | 科目名称（科目） | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 国有资本经营预算 | | 社会保险基金预算 | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 合计 | 939.16 | 939.16 | 939.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 工资福利支出 | 197.08 | 197.08 | 197.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | | 基本工资 | 63.83 | 63.83 | 63.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | | 津贴补贴 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013 | | 奖金 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014 | | 绩效工资 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | | 绩效工资 | 29.48 | 29.48 | 29.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 | | 机关事业单位基本养老保险 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | | 职业年金缴费 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | | 职工基本医疗保险缴费 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | | 公务员医疗补助缴费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | | 其他社会保险缴费 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | | 住房公积金 | 23.83 | 23.83 | 23.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2029 | | 其他社会保障支出 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202 | | 商品和服务支出 | 56.45 | 56.45 | 56.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | | 办公费 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | | 电费 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026 | | 电费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027 | | 邮电费 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | | 印刷费 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | | 会议费 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2028 | | 工会经费 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2029 | | 维修费 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2029 | | 其他商品和服务支出 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | | 对个人和家庭补助 | 683.63 | 683.63 | 683.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2031 | | 离休费 | 683.63 | 683.63 | 683.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2039 | | 其他对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

一般公共预算支出预算表

单位：320001-乐山市市中区医疗保障局

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 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | | |
| | | | 合 计 | 939.16 | 939.16 |
| | | | 社会保障和就业支出 | 28.30 | 28.30 |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 28.30 | 28.30 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.86 | 18.86 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.43 | 9.43 |
| | | | 卫生健康支出 | 887.03 | 887.03 |
| | | | 行政事业单位医疗 | 693.87 | 693.87 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 688.59 | 688.59 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.08 | 4.08 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.20 | 1.20 |
| | | | 医疗保障管理事务 | 193.16 | 193.16 |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 100.62 | 100.62 |
| 210 | 15 | 02 | 一般行政管理事务 | 21.00 | 21.00 |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 71.54 | 71.54 |
| | | | 住房保障支出 | 23.83 | 23.83 |
| | | | 住房改革支出 | 23.83 | 23.83 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.83 | 23.83 |

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：320001-乐山市市中区医疗保障局

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 | 232.5 6 | 197.11 | 35.45 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 197.08 | 197.08 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 63.83 | 63.83 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 22.32 | 22.32 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 2.24 | 2.24 | |
| 301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 5.02 | 5.02 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 29.48 | 29.48 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 18.86 | 18.86 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.43 | 9.43 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.07 | 7.07 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.20 | 1.20 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.06 | 1.06 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 23.83 | 23.83 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 12.73 | 12.73 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 35.45 | | 35.45 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.87 | | 0.87 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 7.22 | | 7.22 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.39 | | 1.39 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 2.36 | | 2.36 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 3.54 | | 3.54 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 5.52 | | 5.52 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.36 | | 6.36 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | |

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：320001-乐山市市中区医疗保障局

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 | 706.60 |
| | | | | 行政单位医疗 | 685.60 |
| 210 | 11 | 01 | 320001 | 离休人员医疗费用 | 100.00 |
| 210 | 11 | 01 | 320001 | 建国初期老干部医疗补助 | 100.00 |
| 210 | 11 | 01 | 320001 | 事业单位参照公务员医疗补助 | 485.60 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 21.00 |
| 210 | 15 | 02 | 320001 | 工作经费 | 21.00 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：320001-乐山市市中区医疗保障局

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 | | | | | 公务接待费 |
|------------|-----------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------------|--|-------|
| | | 合计 | 因公 出 国 （ 境 ） 费 用 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | | | 小 计 | 公务用车购 置 费 | | |
| | 合 计 | 1.39 | | | | | 1.39 |
| 32000 1 | 乐山市市中区医 疗保障局 | 1.39 | | | | | 1.39 |

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：320001-乐山市市中区医疗保障局

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 | | | |

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表
4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：320001-乐山市市中区医疗保障局

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 | | | | | | |

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：320001-乐山市市中区医疗保障局

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 | | | |

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

项目支出绩效表

单位：320001-乐山市市中区医疗保障局

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 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 |
|--------------------|---------------------------|-----------|------|--------|----------------|------|--------|------|----|-------|
| 320001-乐山市市中区医疗保障局 | 51110221Y00000145306-工作经费 | 21.00 | 效益指标 | 社会效益指标 | 部门水电费保障度 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 差旅费发放及时率 | = | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 保障运转工作开展及时率 | = | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障全年用水吨数 | ≥ | 960 | 吨 | 4 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 部门办公用品及办公耗材保障率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 水电费支付准确率 | = | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 全年业务工作差旅人次 | ≥ | 1200 | 人次 | 4 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 保障运转资金规范度 | = | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障运转部门数量 | = | 3 | 个 | 4 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 办公用品及办公耗材验收合格率 | = | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作差旅补助应发尽发率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障全年用电度数 | ≥ | 24000 | 千瓦时 | 2 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障运转中心数量 | = | 1 | 个 | 2 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 差旅补助成本 | ≤ | 122840 | 元 | 2 | 反向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 部门日常工作正常运转率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障伙食补助费人数 | ≥ | 21 | 人 | 2 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 办公用品及办公耗材 | ≤ | 5 | 万 | 2 | 反向 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------|-------|-----------|------------------|---|------|------|----|------|
| | | | 指标 | | 预算控制数 | | | 元 | | 指标 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 全年水电费预算控制数 | ≤ | 15 | 万元 | 2 | 反向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 差旅补助发放准确率 | = | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 伙食补助保障率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 运转工作经费成本预算 | ≤ | 35 | 万元 | 2 | 反向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 保障伙食费支付准确率 | = | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 水电费支付及时率 | = | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 办公用品及办公耗材采购及时率 | = | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 办公用品及办公耗材采购批次 | ≥ | 12 | 批次 | 4 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 保障伙食费支付及时率 | = | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 离退休干部医疗门诊结算及时率 | = | 100 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 离退休干部住院结算成本 | ≤ | 66.4 | 万元 | 4 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 离退休干部医疗门诊补助标准 | ≤ | 1500 | 元/人年 | 5 | 正向指标 |
| | | | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 离退休干部及家属满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | 100.00 | 产出指标 | 数量指标 | 离退休干部住院结算人数 | ≥ | 24 | 人 | 5 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 离退休干部医疗门诊结算准确率 | = | 100 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 离退休干部医疗补助应补尽补率 | = | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 离退休干部医疗门诊补助拨付及时率 | = | 100 | % | 4 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 离退休干部医疗门诊补助拨付准确率 | = | 100 | % | 4 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 离退休干部医疗门诊 | ≥ | 24 | 人 | 3 | 正向 |
| | 51110222T00000270913-离休人员医疗费用 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------|-------|-----------|-------------------|----|-------|------|----|------|
| | | | 指标 | | 结算人数 | | | | | 指标 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 离退休干部住院结算及时率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 离退休干部住院结算准确率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 离退休干部医疗补助管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | | 15 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 离退休干部医疗门诊补助人数 | ≥ | 24 | 人 | 4 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 离退休干部医疗门诊结算成本 | ≤ | 30 | 万元 | 5 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 建国初期退休干部门诊照顾费补助标准 | ≤ | 4000 | 元/人年 | 5 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 建国初期退休干部医疗门诊照顾人数 | ≥ | 185 | 人 | 4 | 正向指标 |
| | | | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 建国初期退休干部及家属满意度 | ≥ | 95 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 建国初期退休干部住院结算准确率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建国初期退休干部医疗照顾管理健全性 | 定性 | 优良中低差 | | 20 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 建国初期退休干部门诊补助拨付准确率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 建国初期退休干部住院结算及时率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 建国初期退休干部住院人数 | ≥ | 185 | 人 | 3 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 建国初期退休干部门诊补助拨付及时率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 建国初期退休干部住院结算成本 | ≤ | 26 | 万元 | 3 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 建国初期退休干部医疗补助应补尽补率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 事业单位参照公务员结算成本 | ≤ | 485.6 | 万元 | 5 | 正向指标 |
| | | | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 事业单位参照公务员补助满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 事业单位参照公务员 | ≥ | 7740 | 人 | 5 | 正向 |
| | 51110222T00000270928-建国初期老干部医疗补助 | 100.00 | | | | | | | | |
| | 51110222T00000270939-事业单位参照公务员医疗补助 | 485.60 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|------------|----------------------|---|-----|---|---|----------|
| | | | 指标 | | 补助人数 | | | | | 指标 |
| | | | 产出 指标 | 时效指标 | 事业单位参照公务员 补助结算及时率 | = | 100 | % | 2 | 正向 指标 |
| | | | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 事业单位参照公务员 补助应补尽补 | = | 100 | % | 1 | 正向 指标 |
| | | | 产出 指标 | 质量指标 | 事业单位参照公务员 补助结算准确率 | = | 100 | % | 3 | 正向 指标 |

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算
（单
位） 320-医疗保障
名
称:

| 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 |
| | 939. 16 | 232. 56 | 232. 56 | | | 706.60 | 706.60 | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | | | |
| | 医疗保障信息化建设 | | 规划实施全区医疗保障信息化建设 | | | | | | |
| | 医保支付方式改革 | | 深化医保支付方式改革 | | | | | | |
| | 政策制度 | | 制定医疗保障方面相关政策 | | | | | | |
| | 提升服务水平 | | 进一步简化流程，提升经办服务水平 | | | | | | |
| | 强化基金监管，打击欺诈骗保 | | 强化医保基金监管堵塞制度漏洞，巩固打击欺诈骗保的高压态势 | | | | | | |
| 部 门 整 体 绩 效 目 标 情 况 | 1、组织拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的发展规划、政策以及相关的规范性文件，并组织实施和监督检查。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，监督全区医疗保障基金的运行管理。3、组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，执行城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。4、组织执行全市城乡统一的药品、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，组织实施医疗保障目录准入谈判规则。监督管理全区药品、医用耗材的招标采购政策实施，组织参与药品、医用耗材招标采购平台建设。5、组织实施药品、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、负责建立健全定点医疗机构和定点零售药店的准入评估管理制度，推进医疗保障基金支付方式改革，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，加强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。7、负责全区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和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。拟订全民参保计划，推进医疗、生育保险费征收管理。加强全区医保经办服务工作管理。开展医疗保障领域对外合作交流。8、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。9、负责职责范围内的安全生产、职业健康、环境保护和审批服务便民化等工作。10、完成区委、区政府交办的其他工作。11、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。与市中区卫生健康委员会的有关职责分工。两部门在医疗、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。

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 | 保障全年用电度数 | ≥ | 24000 | 千瓦时 | 2 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障全年用水吨数 | ≥ | 960 | 吨 | 2 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障运转部门数量 | = | 3 | 个 | 4 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障运转中心数量 | = | 1 | 个 | 4 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建国初期退休干部医疗门诊照顾人数 | ≥ | 185 | 人 | 2 |

| | | | | | | |
|------|------|---------------|--------|------|----|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 建国初期退休干部住院人数 | \geq | 185 | 人 | 2 |
| 产出指标 | 数量指标 | 离退休干部医疗门诊补助人数 | \geq | 24 | 人 | 2 |
| 产出指标 | 数量指标 | 离退休干部医疗门诊结算人数 | \geq | 24 | 人 | 2 |
| 产出指标 | 数量指标 | 离退休干部住院结算人数 | \geq | 24 | 人 | 2 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年业务工作差旅人次 | \geq | 1200 | 人次 | 2 |
| 产出指标 | 数量指标 | 事业单位参照公务员补助人数 | \geq | 7740 | 人 | 2 |
| 产出指标 | 质量指标 | 费用支付准确率 | = | 100 | % | 2 |
| 产出指标 | 质量指标 | 各类医疗补助结算准确率 | = | 100 | % | 2 |
| 产出指标 | 时效指标 | 各类医疗补助拨付及时率 | = | 100 | % | 2 |
| 产出指标 | 时效指标 | 工资福利按时发放率 | = | 100 | % | 2 |
| 产出指标 | 成本指标 | 工作经费控制成本 | \leq | 21 | 万元 | 2 |

| | | | | | | |
|------|---------|-------------------|----|--------|-----|----|
| 产出指标 | 成本指标 | 基本支出成本 | ≤ | 232.56 | 万元 | 2 |
| 产出指标 | 成本指标 | 建国初期退休干部门诊照顾费补助标准 | ≤ | 4000 | 人/年 | 2 |
| 产出指标 | 成本指标 | 建国初期退休干部住院结算成本 | ≤ | 26 | 万元 | 2 |
| 产出指标 | 成本指标 | 离退休干部医疗门诊补助标准 | ≤ | 1500 | 人/年 | 2 |
| 产出指标 | 成本指标 | 离退休干部医疗门诊结算成本 | ≤ | 30 | 万元 | 2 |
| 产出指标 | 成本指标 | 离退休干部住院结算成本 | ≤ | 66.4 | 万元 | 2 |
| 产出指标 | 成本指标 | 事业单位参照公务员结算成本 | ≤ | 485.6 | 万元 | 2 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金结余率 | ≤ | 5 | % | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部门日常工作正常运转保障率 | = | 100 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 离退休干部医疗补助应补尽补率 | = | 100 | % | 5 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗补助管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | | 10 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--------------|--------|----|---|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医疗补助人员及家属满意度 | \geq | 95 | % | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | \geq | 95 | % | 5 |

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

单位：乐山市市中区医疗保障局

金额单位：万元

| 项目 | | | | 采购数量 | 面向中小企业 | 政府采购预算 |
|--------|----------|------|------|------|--------|--------|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | 品目序号 | 品目名称 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| 320001 | 无 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第三部分 乐山市市中区医疗保障局 2022 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，乐山市市中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。区医保局 2022 年收支预算总数 939.16 万元，比 2021 年收支预算总数 1633.91 万元减少 694.75 万元，主要原因是由于 2022 年公务员医疗补助缴费方式变更，公务员医疗补助不再直接预算到医保由财政调整到各部门预算。

（一）收入预算情况

区医保局 2022 年收入预算 939.16 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 939.16 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

区医保局 2022 年支出预算 939.16 万元，其中：基本支出 232.56 万元，占 24.76%；项目支出 706.6 万元，占 75.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区医保局 2022 年财政拨款收支预算总数 939.16 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 1633.91 万元减少 694.75 万元，主要原因是由于 2022 年公务员医疗补助缴费方式变更，公务员医疗补助不再直接预算到医保由财政调整到各部门预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 939.16 万元；支出包括：社会保障和就业支出28.3 万元、卫生健康支出887.03 万元、住房保障支出 23.83 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

区医保局 2022 年一般公共预算当年拨款 939.16 万元，比 2021 年预算数 1633.91 万元减少 694.75 万元，主要原因是由于 2022 年公务员医疗补助缴费方式变更，公务员医疗补助不再直接预算到医保由财政调整到各部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 28.3 万元，占 3.01%、卫生健康支出 887.03 万元，占 94.45%、住房保障支出 23.83 万元，占 2.54%。

（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）2022 年预算数为 18.86 万元，主要用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 9.43 万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位缴纳的的职业年金的支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 693.87 万元，主要用于：行

政单位及参公管理事业单位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）事业单位医疗（项）2022年预算数为655.59万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.20万元，主要用于：行政单位及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为100.62万元，主要用于：机关及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、水电费等公用经费。

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）2022年预算数为21万元，主要用于：区医保局未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2022年预算数为71.54万元，主要用于：开展其他医保事务方面专门性工作任务的项目支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为23.83万元，主要用于：单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区医保局2022年一般公共预算基本支出232.56万元，其中：

人员经费 197.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费 35.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、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

区医保局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1.39 万元，其中：公务接待费 1.39 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（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 1.39 万元，较 2021 年预算 1.39 万元持平。

主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少了公务接待开支。

2022 年公务接待费计划用于上级部门来我局调研指导工作和各地市州来我局交流学习等。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2021 年预算持平。

主要原因是我单位无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆，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。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，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。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，无公务用车燃油、维修、保险等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

区医保局 2022 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

区医保局 2022 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

2022 年，区医保局机关运行经费财政拨款预算为 35.45 万元，比 2021 年预算 25.2 万元增加 10.25 万元，增长 40.67%。主要原因是人员增加对应公用经费增加。

（三）政府采购情况

区医保局 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2022 年底，乐山市市中区医疗保障局共有车辆 0 辆，其中：区级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年区医保局开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 706.6 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 21 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 685.6 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(九) 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）：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。

(十) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

(十一) 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。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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。