

2023年部门预算

2023年03月09日

表1

部门收支总表

部门：江油市医疗保障局

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	609.69	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	3.31
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	52.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	514.80
		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	39.24
		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	609.69	本年支出合计	609.69
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	609.70	支出总计	609.69

财政拨款收支预算总表

部门：江油市医疗保障局

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	609.69	一、本年支出	609.69	609.69		
一般公共预算拨款收入	609.69	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	3.31	3.31		
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	52.35	52.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	514.80	514.80		
		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	39.24	39.24		
		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：江油市医疗保障局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
			339	合 计	609.69	609.69	
			339	江油市医疗保障局	609.69	609.69	
205	08	03	339	培训支出	3.31	3.31	
208	05	02	339	事业单位离退休	0.03	0.03	
208	05	05	339	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.32	52.32	
210	01	01	339	行政运行	9.42	9.42	
210	11	01	339	行政单位医疗	16.47	16.47	
210	11	02	339	事业单位医疗	4.46	4.46	
210	15	01	339	行政运行	355.02	355.02	
210	15	02	339	一般行政管理事务	69.00	69.00	
210	15	50	339	事业运行	60.43	60.43	
221	02	01	339	住房公积金	39.24	39.24	

一般公共预算基本支出预算表

部门：江油市医疗保障局

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	540.69	498.24	42.45
		339	江油市医疗保障局	540.69	498.24	42.45
205	08	339	进修及培训	3.31		3.31
208	05	339	行政事业单位养老保险支出	52.35	52.35	
210	01	339	卫生健康管理事务	9.42		9.42
210	11	339	行政事业单位医疗	20.93	20.93	
210	15	339	医疗保障管理事务	415.45	385.73	29.72
210	02	339	住房改革支出	39.24	39.24	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市医疗保障局

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	
	合 计					
339	江油市医疗保障局	2.00				2.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市医疗保障局

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	
	合 计					

部门预算项目支出绩效目标表（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	
339-江油市医疗保障局		69.00										
	医药医疗保障服务经费	11.00	根据上级医疗保障工作要求，为完成基本医疗保险参保，医保退休业务办理，参保关系转移，维护参保者医保权益，完成医药服务、医药价格政策，药品、耗材集中带量采购，2023年度安排11万元经费，确保医药医疗保障工作顺利开展，实现“应保尽保、保障基本”，人人知晓医保政策，增强服务对象对医保工作满意度。	产出指标	数量指标	医保关系转移工作完成率	=		%		正向指标	
				产出指标	时效指标	医疗保险关系转移工作完成及时率	=	100	%	10		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	医保参保年限可持续续接	定性					正向指标
				成本指标	经济成本指标	基本医疗保险参保、医保退休业务工作经费	=	20000	元	5		正向指标
				成本指标	经济成本指标	参保动员宣传经费	=	55000	元	5		正向指标
				产出指标	数量指标	药品、耗材集中采购工作完成率	=		%			正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保保障工作的满意度	≥	96	%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	医疗保障政策宣传次数	=	2	次	10		正向指标
				效益指标	社会效益指标	职工参保人员在社区服务中心、乡镇卫生院、一无等级医院住院可享受报销比例	=	95	%	10		正向指标
				成本指标	经济成本指标	关系转移邮寄手续费	=	15000	元	5		正向指标
				效益指标	社会效益指标	人民群众获得感、幸福感、安全感	定性					正向指标
				成本指标	经济成本指标	药品带量采购经费	=	20000	元	5		正向指标
	产出指标	时效指标	药品、耗材集中采购工作完成及时率	=	100	%	10		正向指标			

339001-江
油市医疗保
障局

				效益指标	社会效益指 标	居民参保人 员在社区服 务中心、乡 镇卫生院住 院可享受报 销比例	=	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	基本医疗保 险权益记录 工作完成率	=		%		正向指标
				产出指标	数量指标	基本医疗保 险参保	=	76.2	万人	10	正向指标
医疗保障服 务中心运行 经费	25.00	根据政务服 务大厅设置 要求,为完 成医疗保障 政务服务大 厅综合柜员 制工作, 2023年度完 成医保基本 医疗保险参 保、查询、 个人现金垫 付报销,门 特、门慢、 异地就医备 案,大病补 充保险等工 作,2023年 度预计投入 医疗服务中心运行经费 25万元,解 决医保服务 中心正常运	成本指标	经济成本指 标	物业管理服 务	=	184740	元	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指 标	对医疗保障 工作的促进 作用	定性					正向指标
			成本指标	经济成本指 标	电信网络服 务费用	=	65260	元	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	政务服务大 厅综合柜员 接件完成率	=		%			正向指标
			满意度指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响 指标	完成事务中 心运转工作	定性					正向指标
			产出指标	数量指标	政务服务大 厅接待办事 群众人次	≥	60000	人次	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指 标	群众对医保 服务工作认 可度	≥	95	%	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	政务服务综 合柜员业务 办理和转交 工作及时率	=	100	%	20	正向指标	
党建工作经 费	3.00	按照市委、 市政府的部 署和要求, 为完成机关 党的建设工 作,2023年 度完成党报 党刊订阅、 党建引领宣 传、开展党 组织活动, 开张党员培 训,预计投 入党建工作 经费2万	产出指标	数量指标	党建宣传展 板制作	=	1	项	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满 意度指标	党员干部满 意度	=	100	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指 标	党建宣传征 地建设	=	16000	元	7	正向指标	
			成本指标	经济成本指 标	党报党刊	=	8000	元	6	正向指标	
			效益指标	社会效益指 标	对党建工作的 促进作用	定性					正向指标
			效益指标	社会效益指 标	对党员干部 工作能力的 认可度	≥	96	%	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指 标	党组织活动	=	6000	元	7	正向指标	

		经费0.1元，确保党建工作顺利开展，增强党组织凝聚力和战斗力，提升医疗保障工作能力。	产出指标	时效指标	党建工作完成及时率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	=	8	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	党建宣传展板制作完成率	=		%		正向指标
			产出指标	时效指标	活动开展及时率	=		%		正向指标
医保基金监督检查经费	30.00	根据国家、省、市对医保基金监督管理的要求，为完成所有医疗保障资金的审核，监督检查，2023年度预计投入经费30万元，确保医保基金监督工作顺利开展，实现医保基金使用更规范、更合理、更有效，维护医保基金安全平稳运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥	96	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	医疗费用审核人次	>	375	万人次	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	医保基金监管政策宣传	=	48000	元	4	正向指标
			产出指标	数量指标	专项检查机构数	≥	340	家	10	正向指标
			产出指标	数量指标	门特、特殊药品、异地就医备案工作完成率	=		%		正向指标
			效益指标	经济效益指标	DRG付费三级医院住院次均费用下降下降	=	508.31	元	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	检查出差费用	=	98000	元	4	正向指标
			成本指标	经济成本指标	借用人员费用	=	92000	元	4	正向指标
			产出指标	数量指标	日常监督检查完成率	=		%		正向指标
			成本指标	社会成本指标	法律咨询	=	12000	元	4	正向指标
			产出指标	数量指标	抽查复查工作完成率	=		%		正向指标
			产出指标	时效指标	监督检查工作完成及时率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	医保政策落实	定性				正向指标
			效益指标	经济效益指标	DRG二级医院住院次均费用下降	=	896.93	元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	智能审核医疗费用覆盖率	=		%		正向指标
			成本指标	经济成本指标	检查租车费	=	50000	元	4	正向指标

整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

部门名称		江油市医疗保障局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	医疗保障服务中心运行经费	根据政务服务大厅设置要求，完成医疗保障政务服务大厅综合柜员制工作，2023年度完成医保基本医疗保险参保、查询、个人现金垫付报销，门特、门慢、异地就医备案，大病补充保险等工作，解决医保服务中心正常运转，确保群众办事顺利进行。		
	基本支出	为保证机构正常运转，完成城镇职工基本医疗保险及城乡居民医疗保险；药品和医疗服务价格管理；医疗救助等职能职责而发生的人员支出和公用支出。		
	医药医疗保障服务经费	完成药品、耗材集中采购，使价格更合理，真正为患者“减负”；确保老百姓参保、缴费、转移关系连续性，完成全年目标任务，使服务队伍、医疗救助救助对象满意。		
	医疗保障基金监督检查经费	根据国家、省、市对医保基金监督管理的要求，完成所有医疗保障资金的审核，监督检查，开展医保基金监督工作，实现医保基金使用更规范、更合理、更有效，维护医保基金安全平稳运行。		
	党建经费	按照市委、市政府的部署和要求，完成机关党的建设，党报党刊订阅、党建引领宣传、开展党组织活动，开展党员培训，确保党建工作顺利开展，增强党组织凝聚力和战斗力，提升医疗保障工作服务能力。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		609.69	609.69	0.00
年度总体目标	落实市委市政府决策部署，负责贯彻落实医疗保障政策法规，主抓基本医疗保险（含生育保险）、大病保险、医疗救助、全费医疗服务、医疗保障基金监督管理、定点医疗（医药）机构管理、医药价格管理、医疗服务、医保服务大厅政务服务及其他业务工作。			
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	单位职工数	=34人
			年初项目数量	=4个
		质量指标	各项工作完成及时率	=100%
			年初项目预算编制细化率	=100%
	效益指标	经济效益指标	保障职工各项工资福利待遇	=100%
		社会效益指标	各项工作得到明显提升	定性明显提升
		可持续影响指标	异地就医方便程度	定性明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	=69万元
基本支出成本			=540.69万元	