

四川省医疗保障局 2023 年 部门预算

目录

第一部分 四川省医疗保障局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省医疗保障局 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预算表

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预算表

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

第三部分 四川省医疗保障局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省医疗保障局概况

一、基本职能及主要工作

（一）省医保局职能简介。组织起草医疗保障的地方性法规、规章草案，拟订全省医疗保障事业发展规划、政策和标准；组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度；组织拟订医疗保障筹资和待遇政策；组织拟订全省城乡统一的药品、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；组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；拟订全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；推进医疗保障基金支付方式改革；负责全省医疗保障经办管理和公共服务体系建设；负责规划实施全省医疗保障信息化建设；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系；与省卫生健康委在医疗、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）省医保局 2023 年重点工作。一是推动建立基本医保调剂金模式省级统筹制度，加强医保基金预算管理，继续做好基金运行监测与风险预警分析。二是健全和完善医疗保障待遇制度机制，稳定居民医保住院待遇水平，完善城乡居民门诊保障措施，落实职工医保门诊共济保障机制。继续做好新冠感染疫情防控医疗保障工作，切实保障群众就医购

药。三是加强和完善医药服务管理，持续推进医保支付方式改革，统一我省医保医疗机构制剂目录，适时开展动态调整，探索推进我省中药饮片(配方颗粒)规范管理。四是深化药品耗材招标采购和医疗服务、药品价格改革，持续开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理，推进口腔种植体系统集中带量采购中选结果、牙冠耗材竞价挂网结果和口腔种植医疗服务价格全流程调控结果落地实施。五是推进医保基金监管提质增效，做实基金常态化监管，进一步加强线索核查，配合做好国家飞行检查，规范开展省级飞行检查。六是提升医保经办管理服务能力，持续规范参保管理，巩固全民参保成果，持续开展医保经办规范化建设3年专项行动，提升医保经办管理服务标准化、规范化水平。七是持续建设并优化医保信息平台功能，强化医保一体化信息平台运维管理。建立健全医保信息网络和数据安全的管理和风险防范机制。八是贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面加强党的建设，纵深推进党风廉政建设。

二、部门预算单位构成

省医保局下属二级预算单位4个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省医疗保障局机关
2	四川省医疗保障事务中心
3	四川省药械招标采购服务中心
4	四川省医疗保险异地结算中心

**第二部分 四川省医疗保障局
2023 年部门预算表**

一、部门收支总表

表1

部门收支总表

部门：347-四川省医疗保障局

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	14,842.01	一、一般公共服务支出	338.83
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	115.32
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	410.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16,572.08
		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	426.46
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,842.01	本年支出合计	17,863.04
七、上年结转	3,021.03		
收入总计	17,863.04	支出总计	17,863.04

二、部门收入总表

表1-1

部门收入总表

部门：347-四川省医疗保障局

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	17,863.04	3,021.03	14,842.01								
		17,863.04	3,021.03	14,842.01								
347001	四川省医疗保障局	11,854.08	2,958.92	8,895.16								
347601	四川省医疗保障事务中心	4,638.54	62.11	4,576.43								
347902	四川省药械招标采购服务中心	880.17		880.17								
347901	四川省医疗保险异地结算中心	490.25		490.25								

三、部门支出总表

表1-2

部门支出总表

部门：347-四川省医疗保障局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	17,863.04	4,584.79	13,278.25
				四川省医疗保障局	17,863.04	4,584.79	13,278.25
				四川省医疗保障局	11,854.08	2,378.49	9,475.59
208	05	05	347001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.26	178.26	
221	02	03	347001	购房补贴	64.71	64.71	
210	11	03	347001	公务员医疗补助	13.06	13.06	
210	15	01	347001	行政运行	1,763.83	1,763.83	
210	15	02	347001	一般行政管理事务	664.85		664.85
210	15	04	347001	信息化建设	8,030.43		8,030.43
208	05	06	347001	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60	
205	08	03	347001	培训支出	57.90	57.90	
221	02	01	347001	住房公积金	151.99	151.99	
210	15	05	347001	医疗保障政策管理	780.31		780.31
208	05	01	347001	行政单位离退休	8.00	8.00	
210	11	01	347001	行政单位医疗	117.14	117.14	
				四川省医疗保障事务中心	4,638.54	1,329.54	3,309.00
				其中：			
208	05	05	347601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.45	105.45	
210	11	03	347601	公务员医疗补助	11.78	11.78	
210	15	01	347601	行政运行	969.46	969.46	
210	15	02	347601	一般行政管理事务	653.82		653.82
210	15	06	347601	医疗保障经办事务	304.58		304.58
210	11	01	347601	行政单位医疗	71.59	71.59	
201	03	99	347601	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	219.97		219.97
221	02	03	347601	购房补贴	37.82	37.82	
210	15	04	347601	信息化建设	630.64		630.64
208	05	01	347601	行政单位离退休	0.40	0.40	
221	02	01	347601	住房公积金	94.84	94.84	
205	08	03	347601	培训支出	38.20	38.20	
				四川省药械招标采购服务中心	880.17	489.28	390.89
221	02	01	347902	住房公积金	31.72	31.72	
201	03	99	347902	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	118.86		118.86
210	15	05	347902	医疗保障政策管理	272.03		272.03
210	15	50	347902	事业运行	348.69	348.69	
208	05	06	347902	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44	
205	08	03	347902	培训支出	7.64	7.64	
221	02	03	347902	购房补贴	19.84	19.84	
210	11	02	347902	事业单位医疗	32.07	32.07	
208	05	05	347902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88	
				四川省医疗保险异地结算中心	490.25	387.48	102.77
210	15	50	347901	事业运行	276.94	276.94	
208	05	06	347901	机关事业单位职业年金缴费支出	15.11	15.11	
210	11	02	347901	事业单位医疗	28.10	28.10	
210	15	05	347901	医疗保障政策管理	38.77		38.77
221	02	03	347901	购房补贴	2.88	2.88	
210	15	04	347901	信息化建设	64.00		64.00
208	05	05	347901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.21	30.21	
221	02	01	347901	住房公积金	22.66	22.66	
205	08	03	347901	培训支出	11.58	11.58	

四、财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表

部门：347-四川省医疗保障局

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	14,842.01	一、本年支出	17,863.04	17,863.04		
一般公共预算拨款收入	14,842.01	一般公共服务支出	338.83	338.83		
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	3,021.03	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	3,021.03	教育支出	115.32	115.32		
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	410.35	410.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16,572.08	16,572.08		
		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	426.46	426.46		
		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

续1

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

科目编码	科目名称	项目	合计	教育支出						中央提前下达专项转移支付等						上年结转										
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年结转	
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
		合计	17,065.00	15,670.00	15,670.00	4,596.79	9,065.22			1,172.00	1,172.00	1,172.00			3,021.00	3,021.00	3,021.00			3,021.00	3,021.00					
		教育支出	11,864.00	9,715.00	9,715.00	2,378.49	5,336.51			100.00	100.00	100.00			2,938.92	2,938.92	2,938.92			2,938.92	2,938.92					
		工资福利支出	1,667.33	1,667.33	1,667.33	1,667.33	1,667.33																			
		基本养老保险缴费	176.26	176.26	176.26	176.26	176.26																			
		津贴补贴	369.71	369.71	369.71	369.71	369.71																			
		绩效工资	64.71	64.71	64.71	64.71	64.71																			
		机关事业单位基本养老保险(离退休)	297.74	297.74	297.74	297.74	297.74																			
		机关事业单位职业年金	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33																			
		机关事业单位医疗费	13.05	13.05	13.05	13.05	13.05																			
		其他社会保险缴费	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45																			
		工伤保险	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45																			
		奖金	791.16	791.16	791.16	791.16	791.16																			
		津贴补贴	358.92	358.92	358.92	358.92	358.92																			
		住房公积金(离退休)	32.22	32.22	32.22	32.22	32.22																			
		机关事业单位基本养老保险	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00																			
		机关事业单位职业年金	51.99	51.99	51.99	51.99	51.99																			
		其他工资福利支出	14.92	14.92	14.92	14.92	14.92																			
		住房公积金	14.92	14.92	14.92	14.92	14.92																			
		退休费	494.99	494.99	494.99	494.99	494.99																			
		机关事业单位医疗费	117.19	117.19	117.19	117.19	117.19																			
		机关事业单位基本养老保险	2,302.00	2,302.00	2,302.00	2,302.00	2,302.00			0.50	0.50	0.50			10.00	10.00	10.00			10.00	10.00					
		机关事业单位职业年金	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00			0.50	0.50	0.50			10.00	10.00	10.00			10.00	10.00					
		机关事业单位医疗费	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50																			
		住房公积金	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16																			
		福利费	36.75	36.75	36.75	36.75	36.75																			
		工会经费	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50																			
		差旅费	60.44	60.44	60.44	60.44	60.44																			
		劳务费	296.30	296.30	296.30	296.30	296.30																			
		邮电费	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00																			
		委托业务费	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00								106.52	106.52	106.52									
		印刷费	57.99	57.99	57.99	57.99	57.99																			
		其他业务费	102.14	102.14	102.14	102.14	102.14																			
		公务用车运行维护费	91.74	91.74	91.74	91.74	91.74																			
		其他办公费	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40																			
		公务用车运行维护费	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40																			
		会议费	37.61	37.61	37.61	37.61	37.61																			
		福利(津贴)费	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00								1.60	1.60	1.60									
		办公费	91.92	91.92	91.92	91.92	91.92																			
		印刷费	15.35	15.35	15.35	15.35	15.35								9.35	9.35	9.35									
		水电	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00																			
		电费	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00																			
		邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00																			
		物业管理费	67.84	67.84	67.84	67.84	67.84																			
		委托业务费	7,965.07	5,024.20	5,024.20	5,024.20	5,024.20			179.42	179.42	179.42			2,772.25	2,772.25	2,772.25									
		办公用房购置	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00																			
		信息网络安全费	7,911.87	4,998.20	4,998.20	4,998.20	4,998.20			179.42	179.42	179.42			2,772.25	2,772.25	2,772.25									
		对个人和家庭补助	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07																			
		其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			
		奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07																			
		独生子女奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07																			
		教育支出	4,638.54	3,704.43	3,704.43	1,228.54	2,475.89			936.00	936.00	936.00			62.11	62.11	62.11									
		其中:																								
		工资福利支出	997.71	997.71	997.71	997.71	997.71																			
		基本养老保险缴费	105.45	105.45	105.45	105.45	105.45																			
		机关事业单位基本养老保险	11.70	11.70	11.70	11.70	11.70																			
		奖金	243.97	243.97	243.97	243.97	243.97																			
		住房公积金(离退休)	19.04	19.04	19.04	19.04	19.04																			
		津贴补贴	224.31	224.31	224.31	224.31	224.31																			
		机关事业单位医疗费	71.59	71.59	71.59	71.59	71.59																			
		津贴补贴	224.99	224.99	224.99	224.99	224.99																			
		其他福利费	37.02	37.02	37.02	37.02	37.02																			
		机关事业单位基本养老保险	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54																			
		机关事业单位职业年金	106.31	106.31	106.31	106.31	106.31																			
		退休费	222.90	222.90	222.90	222.90	222.90																			
		其他福利费	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50																			
		工伤保险	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50																			
		住房公积金	94.84	94.84	94.84																					

科目编码 类	单位代码	单位名称(科目)	总计	省级当年财政拨款支持						中央预算内专项资金支持等						上年结转支持					
				一般公共预算		政府性基金		国有资本经营预算		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营预算		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营预算	
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
050102	501901	其他运转经费	2.88	2.88	2.88	2.88															
		绩效工资	65.99	65.99	65.99	65.99															
		其他行政运转经费	1.52	1.52	1.52	1.52															
050103	501901	其他运转经费	0.38	0.38	0.38	0.38															
050104	501901	其他运转经费	1.14	1.14	1.14	1.14															
		机关事业单位基本养老保险缴费	30.21	30.21	30.21	30.21															
		住房公积金	22.66	22.66	22.66	22.66															
		基本医疗保险	64.00						64.00	64.00	64.00										
		住房公积金	64.00						64.00	64.00	64.00										
		住房公积金	0.75	0.75	0.75	0.75															
		其他	0.03	0.03	0.03	0.03															
050109	501901	其他运转经费	0.03	0.03	0.03	0.03															
		住房公积金	0.72	0.72	0.72	0.72															
050105	501901	其他运转经费	0.72	0.72	0.72	0.72															

六、一般公共预算支出预算表

表3

一般公共预算支出预算表

部门: 347-四川省医疗保障局

金额单位: 万元

科目编码				项目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合计	17,863.04	14,842.01	3,021.03
					17,863.04	14,842.01	3,021.03
				四川省医疗保障局部门	17,863.04	14,842.01	3,021.03
208	5	5	347	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.80	346.80	
221	2	3	347	购房补贴	125.25	125.25	
221	2	1	347	住房公积金	301.21	301.21	
210	11	3	347	公务员医疗补助	24.84	24.84	
201	3	99	347	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	338.83	338.83	
210	15	1	347	行政运行	2,733.29	2,733.29	
210	15	2	347	一般行政管理事务	1,318.67	1,279.19	39.48
210	15	4	347	信息化建设	8,725.07	5,930.18	2,794.89
210	15	5	347	医疗保障政策管理	1,091.11	904.44	186.67
210	15	6	347	医疗保障经办事务	304.58	304.58	
210	15	50	347	事业运行	625.63	625.63	
208	5	6	347	机关事业单位职业年金缴费支出	55.15	55.15	
210	11	1	347	行政单位医疗	1,688.73	1,688.73	
205	8	3	347	培训支出	115.32	115.32	
210	11	2	347	事业单位医疗	60.17	60.17	
208	5	1	347	行政单位离退休	8.40	8.40	

七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：347-四川省医疗保障局

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	4,584.79	3,389.38	1,195.41
		347001	四川省医疗保障局	4,584.79	3,389.38	1,195.41
		301	工资福利支出	2,378.49	1,757.14	621.35
		301	工资福利支出	1,667.33	1,667.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.26	178.26	
301	02	30102	津贴补贴	369.78	369.78	
301	02	3010203	其他津贴补贴	64.71	64.71	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	297.74	297.74	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.33	7.33	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	13.06	13.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
301	12	3011202	工伤保险	2.45	2.45	
301	03	30103	奖金	391.14	391.14	
301	03	3010303	基础绩效奖	358.92	358.92	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	32.22	32.22	
301	09	30109	职业年金缴费	23.60	23.60	
301	13	30113	住房公积金	151.99	151.99	
301	99	30199	其他工资福利支出	14.92	14.92	
301	99	3019999	其他工资福利支出	14.92	14.92	
301	01	30101	基本工资	404.99	404.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	117.14	117.14	
		302	商品和服务支出	703.09	81.74	621.35
302	99	30299	其他商品和服务支出	130.22		130.22
302	99	3029909	其他商品和服务支出	113.66		113.66
302	99	3029903	机幼经费	16.56		16.56
302	17	30217	公务接待费	2.16		2.16
302	29	30229	福利费	36.75		36.75
302	28	30228	工会经费	24.50		24.50
302	11	30211	差旅费	110.04		110.04
302	16	30216	培训费	57.90		57.90
302	39	30239	其他交通费用	81.74	81.74	
302	39	3023901	公务交通费用	81.74	81.74	
302	31	30231	公务用车运行维护费	36.40		36.40
302	15	30215	会议费	37.62		37.62
302	01	30201	办公费	91.92		91.92
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	14.00		14.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	67.84		67.84
		303	对个人和家庭的补助	8.07	8.07	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	
		347601	四川省医疗保障事务中心	1,329.54	1,036.74	292.80
		301	工资福利支出	987.78	987.78	
		301	工资福利支出	987.78	987.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.45	105.45	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.78	11.78	
301	03	30103	奖金	243.97	243.97	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	19.66	19.66	
301	03	3010303	基础绩效奖	224.31	224.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	71.59	71.59	
301	02	30102	津贴补贴	229.69	229.69	
301	02	3010203	其他津贴补贴	37.82	37.82	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.56	5.56	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	186.31	186.31	
301	01	30101	基本工资	222.90	222.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
301	12	3011202	工伤保险	1.58	1.58	
301	13	30113	住房公积金	94.84	94.84	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.98	5.98	
301	99	3019999	其他工资福利支出	5.98	5.98	
		302	商品和服务支出	341.64	48.84	292.80
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	107.50		107.50
302	99	3029903	机幼经费	9.00		9.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	98.10		98.10
302	99	3029901	离退休公用经费	0.40		0.40
302	28	30228	工会经费	16.81	2.00	14.81
302	29	30229	福利费	23.21	1.00	22.21
302	11	30211	差旅费	33.00		33.00
302	07	30207	邮电费	5.40		5.40
302	39	30239	其他交通费用	45.84	45.84	
302	39	3023901	公务交通费用	45.84	45.84	
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	13.84		13.84
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	16	30216	培训费	38.20		38.20
302	01	30201	办公费	40.34		40.34
302	05	30205	水费	0.50		0.50
		303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

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					
303	09	30309	奖励金	0.12	0.12	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.12	0.12	
		347902	四川省药械招标采购服务中心	489.28	342.92	146.36
		301	工资福利支出	342.90	342.90	
301	13	30113	住房公积金	31.72	31.72	
301	09	30109	职业年金缴费	16.44	16.44	
301	02	30102	津贴补贴	22.53	22.53	
301	02	3010203	其他津贴补贴	19.84	19.84	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.69	2.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.07	32.07	
301	07	30107	绩效工资	99.48	99.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
301	12	3011201	失业保险	1.24	1.24	
301	12	3011202	工伤保险	0.83	0.83	
301	01	30101	基本工资	105.71	105.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.88	32.88	
		302	商品和服务支出	146.36		146.36
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	26.04		26.04
302	99	30299	其他商品和服务支出	45.45		45.45
302	99	3029909	其他商品和服务支出	45.45		45.45
302	28	30228	工会经费	3.20		3.20
302	09	30209	物业管理费	18.77		18.77
302	07	30207	邮电费	2.90		2.90
302	29	30229	福利费	6.15		6.15
302	16	30216	培训费	7.64		7.64
302	13	30213	维修(护)费	2.67		2.67
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	01	30201	办公费	22.84		22.84
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		347901	四川省医疗保险异地结算中心	387.48	252.58	134.90
		302	商品和服务支出	134.90		134.90
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	32.00		32.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	32.00		32.00
302	15	30215	会议费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	48.92		48.92
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	29	30229	福利费	5.67		5.67
302	26	30226	劳务费	2.70		2.70
302	28	30228	工会经费	3.37		3.37
302	16	30216	培训费	11.58		11.58
302	01	30201	办公费	18.26		18.26
302	06	30206	电费	0.80		0.80
		301	工资福利支出	251.83	251.83	
301	01	30101	基本工资	83.60	83.60	
301	09	30109	职业年金缴费	15.11	15.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.10	28.10	
301	02	30102	津贴补贴	4.64	4.64	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.76	1.76	
301	02	3010203	其他津贴补贴	2.88	2.88	
301	07	30107	绩效工资	65.99	65.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
301	12	3011202	工伤保险	0.38	0.38	
301	12	3011201	失业保险	1.14	1.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.21	30.21	
301	13	30113	住房公积金	22.66	22.66	
		303	对个人和家庭的补助	0.75	0.75	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
303	05	30305	生活补助	0.72	0.72	
303	05	3030503	其他生活补助	0.72	0.72	

八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：347-四川省医疗保障局

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	13,278.25
					13,278.25
				四川省药械招标采购服务中心	390.89
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.86
201	03	99	347902	继续实施-省级预算内基本建设资金项目	118.86
				医疗保障政策管理	272.03
210	15	05	347902	全国口腔种植体带量采购及药品价格监测系统运维及安全设施设备项目	112.00
210	15	05	347902	省级政务云服务费用	27.20
210	15	05	347902	单位运转项目(不可细化)	132.83
				四川省医疗保障局	9,475.59
				一般行政管理事务	664.85
210	15	02	347001	单位运转项目(不可细化)	547.85
210	15	02	347001	办公场地搬迁工作经费	117.00
				信息化建设	8,030.43
210	15	04	347001	基本医疗保险缴费“统模式”征收及医保信息系统“一网通办”适应性改造	180.00
210	15	04	347001	继续实施项目-医疗服务与保障能力提升	5,610.43
210	15	04	347001	全省视频会议系统	2,240.00
				医疗保障政策管理	780.31
210	15	05	347001	种植牙费用负担综合治理经费	30.80
210	15	05	347001	医疗保障基金监管工作	593.64
210	15	05	347001	编印医疗服务价格项目规范专项经费	9.35
210	15	05	347001	医疗保障基金监管工作经费	146.52
				四川省医疗保障事务中心	3,309.00
				其中：	
				一般行政管理事务	653.82
210	15	02	347601	单位运转项目	39.48
210	15	02	347601	医疗保障基金监管专项检查	274.20
210	15	02	347601	医疗保障基金监管事务工作经费	170.00
210	15	02	347601	单位运转项目(不可细化)	170.14
				医疗保障经办事务	304.58
210	15	06	347601	医保经办服务大厅运转	50.00
210	15	06	347601	继续实施-医保经办服务规范建设项目	206.58
210	15	06	347601	医疗保障基金监管事务工作经费	48.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	219.97
201	03	99	347601	继续实施-省级预算内基本建设资金项目	219.97
				信息化建设	630.64
210	15	04	347601	省本级医保业务信息系统运维	598.00
210	15	04	347601	事务中心业务系统运维项目	22.64
210	15	04	347601	“一卡通”平台运维	10.00
				四川省医疗保险异地结算中心	102.77
				医疗保障政策管理	38.77
210	15	5	347901	单位运转项目(不可细化)	38.77
				信息化建设	64.00
210	15	4	347901	异地零星报销数据共享交换平台软件开发	64.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：347-四川省医疗保障局

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	49.76		44.60		44.60	5.16
		49.76		44.60		44.60	5.16
347001	四川省医疗保障局	38.56		36.40		36.40	2.16
347601	四川省医疗保障事务中心	5.00		3.00		3.00	2.00
347902	四川省药械招标采购服务中心	5.70		5.20		5.20	0.50
347901	四川省医疗保险异地结算中心	0.50					0.50

十、政府性基金预算支出预算表

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：347-四川省医疗保障局

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			

备注：无此项内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：347-四川省医疗保障局

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						

备注：无此项内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：347-四川省医疗保障局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：无此项内容。

十三、部门预算项目支出绩效目标表

省级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
347-四川省医疗保障局		8,757.22									
347001-四川省医疗保障局	继续实施项目-医疗服务与保障能力提升	5,078.18	根据国家医疗保障局《关于全国医疗保障信息化工作的指导意见》和全国医保信息化试点工作启动会议精神，为解决我省医疗保障信息化存在的建设集中度低、体系不健全、发展不均衡等问题，按照国家医保局关于建设“规范高效‘大经办’、便捷可及‘大服务’、智能精准‘大治理’、融合共享‘大协作’、在线可用‘大数据’、安全可靠‘大支撑’的医保信息系统”的指导思想，结合我省实际，综合运用互联网+、大数据、人工智能等现代思维和先进技术，高起点、高标准、高质量建设经办、监管、运用为一体的智能化、协同化的全省医保一体化大数据平台，采取新建+系统模块化的模式，通过一体化部署，实现全省信息系统集约化、平台化，既避免多头分散建设造成的重复投资，也为全省医保大数据的深度开发利用奠定基础，建设支撑医保经办、医保监管、药械招采、公共服务、大数据应用等医疗保障业务的系统体系，着力构建科学规范、便捷高效、安全可靠的医保信息化体系，引领和推动医保事业创新发展。	效益指标	社会效益指标	提升医保公共服务的便捷化、信息化水平	定性	有效提升		10	正向指标
				产出指标	质量指标	定点医药机构联网接入率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	医保电子凭证激活数	≥	3400	万人次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	定点医药机构对医保服务的满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	接入医保移动支付终端的医疗机构	≥	30	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成建设并投入使用的数据中心	=	2	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	不断完善知识库和规则库内容，提高医保智能审核和监控能力	定性	逐步提高		10	正向指标
				产出指标	数量指标	建成并投入使用的一体化大数据平台子系统	≥	3	套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	信息系统正常运行率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	医保信息系统重大安全事故响应时间	≤	60	分钟	10	反向指标
				产出指标	数量指标	采购空调	=	34	台/套	5	正向指标
				347001-四川省医疗保障局	办公场地搬迁工作经费	117.00	按照省政府常务会议决定，四川省医疗保障局机关及直属单位办公地点确定为蜀运大厦（成都市青羊区太升南路155号），为顺利完成入驻准备工作，根据该办公大楼现状和局机关资产配置情况，需维修部分办公场地，购置部分办公设备，筹备工作完成后，需搬运所有办公物品至新办公区，达到整合办公资源，改善办公环境，提升工作效能目标。	效益指标	经济效益指标	整合办公资源	定性
产出指标	质量指标	满足召开会议、信访接待、保密、档案管理等功能需求	定性					达到使用要求		10	正向指标
产出指标	数量指标	维修办公用房	≥					15	处	10	正向指标
产出指标	时效指标	满足入住时间要求	≤					4	月	10	反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥					90	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	满足全局职工正常办公需求	=					100	%	20	正向指标
产出指标	数量指标	采购办公家具	=					335	件	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥					80	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	宣传资料印发	≥					9800	份	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高“一网通办”“一件事一次办”水平	定性					持续提升		15	正向指标
产出指标	质量指标	满足“一件事一次办”的接入配置要求	定性					满足要求		10	正向指标
产出指标	数量指标	完成职工医保参保人员医保缴费移交税务部门征收人次	=					1900	万人次	15	正向指标
产出指标	质量指标	满足省一体化政务服务平台的接入要求	定性					满足要求		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	完成医保缴费统模式征收信息系统改造	定性	全面完成		15	正向指标				
347001-四川省医疗保障局	单位运转项目(不可细化)	547.85	1.贯彻落实党中央国务院和省委省政府深化医疗保障制度改革决策部署，推动各项医疗保障改革任务落实，有效促进医疗保障高质量发展。2.全面提速国家和省级各项改革试点工作取得成效。3.全面推进依法行政，提升法治化管理水平。4.加强医疗保障政策宣传，提升政策知晓率。5.确保机关正常运转。	产出指标	数量指标	规范统一全省医疗保障待遇政策课题研究，形成课题报告	=	1	篇	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开医保目录动态调整专家论证会	=	3	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	群众对参保政策的知晓率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新增医疗服务项目申报率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医保经办政务服务水平	定性	逐步提高		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	评审场地租赁	≤	4000	元/个	5	反向指标
				产出指标	数量指标	经办机构待遇式评价窗口个数	=	64	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维护信息系统的数量	=	3	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	对经办机构开展内部控制监督检查和评估个数	=	70	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	国家和省药联盟集中采购药品品种	≥	80	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	提供舆情监控信息	定性	及时		5	正向指标
				产出指标	数量指标	发放医保经办服务满意度调查表份数	=	960	份	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	动态调整医疗服务价格	定性	持续优化价格结构		10	正向指标
产出指标	数量指标	聘请常年法律顾问	=	1	人	5	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	80	%	10	正向指标				

347601-四川省医疗保障局	医疗保障基金监督工作	593.64	完成2023年度医疗保障基金监督工作：1.通过购买第三方机构人员服务，完成全省定点医药机构一定数量的监督检查；2.通过对举报的举报线索或重点情况，启动省派飞行检查；3.在集中宣传月完成一定数量的打击欺诈骗保的宣传片、宣传手册的发放，在多个平台播放打击欺诈骗保宣传短片；4.接到群众举报欺诈骗保行为的线索后，按照检查实的违规金额，依据《举报奖励暂行办法》对举报人进行奖励，鼓励社会监督。	成本指标	经济成本指标	购买第三方机构人员服务，开展数据分折	≤	250	元/天	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成全省定点三级医疗机构现场检查	≥	21	家	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买第三方机构人员服务，开展现场检查	≤	700	元/天	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	挽回医保基金损失	≥	5000	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市（州）医疗保障行政部门满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全省定点医药机构监督检查覆盖率	=	100	%	20	正向指标
347601-四川省医疗保障事务中心	医疗保障基金监督事务工作经费	218.00	1.按照基金监督抽查复查工作要求，通过聘请第三方机构、抽调专业人员开展抽查复查，引导定点医药机构健全组织管理体系，强化自我监督和内部控制，切实维护医保基金安全。2.通过委托开展课题研究，明确DRG/DIP支付方式监管的主要内容、监管要点和流程等；研究梳理基于DRG/DIP支付方式的智能监管规则。3.通过引入第三方对省本级定点医疗机构和高值药品供货机构等进行专项稽核，促进基金使用合规、合理、合法。	产出指标	数量指标	抽查复查三级定点医疗机构数量	≥	8	家	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范定点医药机构服务行为	定性	持续规范		10	正向指标
				产出指标	数量指标	抽查复查定点零售药店数量	≥	300	家	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	追回违规医保基金及收取违约金	≥	500	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	抽查复查二级定点医疗机构数量	≥	16	家	10	正向指标
				产出指标	质量指标	检查结果通知书下达率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	稽核省本级定点医药机构数量	≥	180	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	抽查复查一级医疗机构数量	≥	16	家	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统维护响应时间	≤	30	分钟	20	反向指标
				产出指标	质量指标	业务系统运行	定性	持续、稳定		20	正向指标
347601-四川省医疗保障事务中心	省本级医保业务信息系统运维	598.00	为保障省本级参保人员权益，配合目前已建成的省级医保数据一体化平台相关工作，对省事务中心原有的核心系统、异地就医结算系统、省本级硬件等进行维护，确保信息系统安全、稳定运行，切实保证数据记录完整、可靠，新建两定协议网签系统，提高服务协议签订效率，实现协议签订信息化管理。	产出指标	时效指标	系统故障恢复时间	≤	6	小时	10	反向指标
				产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	80	台	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	医保经办服务信息化水平	定性	逐步提升		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	收到信息系统投诉	≤	10	次	10	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	省本级参保人办事体验持续优化	定性	较好		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对省本级医保经办服务的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	经办服务水平不断提升	定性	较好		15	正向指标
				产出指标	数量指标	排队叫号系统建设	=	1	套	15	正向指标
				产出指标	数量指标	公共服务展示系统建设	=	2	套	15	正向指标
347601-四川省医疗保障事务中心	“一卡通”平台运维	10.00	开展“一卡通”和阳光审批平台日常运维，确保系统正常运行，保障数据传输的及时、准确。	产出指标	质量指标	系统故障排查时间	≤	2	小时	10	反向指标
				产出指标	数量指标	平台申报数据数量	≥	25	万条	20	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	30	分钟	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	困难群众享受待遇的及时性	定性	较高		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统故障恢复时间	≤	6	小时	20	反向指标
				产出指标	质量指标	与施工图纸、施工合同要求相符	定性	较好		20	正向指标
				产出指标	时效指标	进场后完成主体工程项目建设时间	≤	3	月	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	依据工程中标价	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	装修改造工程总体费用	≤	334.47	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	主体工程覆盖面积	≥	1400	平方米	10	正向指标
347601-四川省医疗保障事务中心	单位运转项目（不可细化）	170.14	按照国家和省重点工作安排，做好省本级基本医疗保险参保登记、个人权益记录、关系转移接续；做好省本级定点医药机构和异地联网医药机构费用清算、协议管理和年度考核。	满意度指标	满意度指标	省本级参保群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	省本级医保待遇清算初审覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	省本级参保群众参保政策知晓率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	省本级协议管理零售药店数量	≥	3000	家	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	省本级基金保值增值率	≥	1.5	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	省本级协议管理医疗机构数量	≥	940	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	个人权益记录短信发送数量	≥	1200	万条	20	正向指标
				产出指标	数量指标	专项稽查一级定点医疗机构数量	≥	21	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专项稽查二级定点医疗机构数量	≥	21	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专项稽查经办机构数量	≥	10	家	10	正向指标
347601-四川省医疗保障事务中心	医疗保障基金监督专项检查	274.20	根据基金监督专项检查工作要求，通过引入信息技术人员、专业检查机构、会计师事务所等专业力量，抽调基金监督业务人员开展专项检查，持续规范医药机构服务行为，维护医保基金安全。	产出指标	数量指标	专项稽查二级定点医疗机构数量	≥	10	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专项稽查一级定点医疗机构数量	≥	10	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专项稽查定点零售药店数量	≥	42	家	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范定点医药机构服务行为	定性	持续规范		20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	追回违规医保基金及收取违约金	≥	500	万元	20	正向指标

347801-四川省医疗保障服务中心	医保经办服务大厅运转	50.00	按照国家医保规范化、标准化建设要求,做好省本级公共服务和政府风行风建设等工作,确保经办大厅正常运转,提高参保人员对医保经办服务的满意度。	效益指标	社会效益指标	省本级经办服务事项评价率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	省本级参保群众对经办服务的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	医疗保障政务服务事项窗口可办率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务省本级参保单位数量	≥	340	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	省本级经办服务大厅现场接待人次	≥	10000	人次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	省本级经办服务水平	定性	持续提升		10	正向指标
347901-四川省医疗保险异地结算中心	异地零星报销数据共享交换平台软件开发	64.00	用于开展全省异地就医医保费用“零星”报销线上办理业务工作,优化异地就医结算管理服务,规范异地就医医疗费用线上手工报销,提升公共服务水平。	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升异地报销经办服务能力	定性	持续提升		20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目建设进度	≥	70	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	医保零星报销办理时间	≤	10	个工作日	20	反向指标
				产出指标	时效指标	系统故障类问题响应速度	≤	1	个工作日	10	反向指标
				产出指标	质量指标	异地就医子系统故障时间	≤	5	%	30	反向指标
347901-四川省医疗保险异地结算中心	单位运转项目(不可细化)	38.77	通过聘用专业工作人员,开展异地就医政策宣传、清算结算、问题协同处理、数据分析等工作,及时为参保人、医药机构解决异地就医直接结算中的各项问题,提升中心经办管理水平;通过租赁专用网络等,确保中心各专网、系统平稳运行,提升信息化水平。	产出指标	时效指标	备案类问题响应速度	≤	2	个工作日	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	异地就医直接结算覆盖范围	定性	持续扩大		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	异地就医群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	招聘专业工作人员	=	4	人数	10	正向指标
				产出指标	时效指标	平台平稳运行期限	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	药品、医用耗材(含体外诊断试剂)采购监测,大型医用设备备案数据信息	≥	2	条	20	正向指标
347902-四川省药械招标采购服务中心	省级政务云服务费用	27.20	保障药械采购平台(老平台)继续正常运行	产出指标	质量指标	全省药品、医用耗材(含体外诊断试剂、)二类疫苗采购系统数据备份	≥	3	套	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	药械价格变动幅度、药械价差幅度逐渐缩小	定性	逐步缩小		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	实现药械采购信息互联互通	定性	逐步实现		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	完善市场主导的药械价格形成机制和集中采购机制	定性	逐步完善		10	正向指标
				产出指标	数量指标	对药品信息价格开展监测,监测的信息条数	≥	5	万条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	药品红黄绿标识错误率	≤	1	%	10	反向指标
347902-四川省药械招标采购服务中心	全国口腔种植体带量采购及药品价格监测系统运维及安全设施设备项目	112.00	通过开发药品价格监测软件,强化对药品及耗材的多维度、多渠道的监测,完善药品和医用耗材价格治理机制,提升医药价格监测水平;保障四川省药械集中采购及医药价格监管平台全国口腔种植体带量采购系统的平稳运行及安全。	产出指标	时效指标	保障全国口腔种植体带量采购系统平稳运行,全年故障率	≤	90	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	药品红黄绿标识工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范药品价格,药品价格指数逐年下降	定性	药品价格指数逐年下降		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	形成产品价格变动记录,持续为医疗机构采购药品提供价格参考	定性	持续完善记录并提供参考数据		20	正向指标
				产出指标	数量指标	对药品信息价格开展监测,监测的企业数量	≥	3700	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务至少8000家企业药品招标采购工作	≥	8000	家	20	正向指标
	继续实施省级预算内基本建设投资项目	118.88	完成蜀运大厦2楼西侧500平方米办公区的基础装修。	产出指标	数量指标	完成500平米基础装修	≥	500	平米	20	正向指标
				产出指标	时效指标	施工进场后3个月内完成主体工程建设	≤	3	月	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	装修改造工程总体费用预算	≤	180.35	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提供超过28名医疗保障工作人员的办公环境	≥	28	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	医用耗材(含体外诊断试剂)挂网企业总数量	≥	3500	条	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	药品和医用耗材价格回归合理,患者负担减轻	定性	逐步减轻		10	正向指标
347902-四川省药械招标采购服务中心	单位运转项目(不可细化)	132.83	规范医疗机构药品集中采购工作,保证药品质量、控制虚高药价、整顿购销秩序,减轻人民群众的医疗负担,全面实现以政府为主导的网上药品集中采购工作;完成全省药品、高值医用耗材、医疗设备、体外诊断试剂、第二类疫苗采购工作;实现四川省药械集中采购及医药价格监管平台建设,为药械采购监管平台全部信息系统提供运行平台支撑,提供信息系统安全三级等保技术咨询及测评服务,保障数据的安全性。	产出指标	数量指标	药品挂网产品数量	≥	2	万条	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	对药械价格变动超过10%的企业开展重点监测	定性	药械价格变动幅度逐渐缩小		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	进一步优化药品和医用耗材流通环境	定性	市场流通环境逐步改善		10	正向指标
				产出指标	数量指标	药品挂网企业总数量	≥	1000	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	医用耗材(含体外诊断试剂)挂网产品数量	≥	75	万条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	进一步稳定药械价格及供应关系	定性	药械价格指数逐年下降		10	正向指标
				产出指标	质量指标	挂网药品价格监测情况形成月报,月报完成率	=	100	%	10	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)				
部门名称		四川省医疗保障局		
任务名称		主要内容		
年度主要任务	落实中央和省委重大部署任务	深入学习贯彻党的二十大精神，落实省第十二次党代会决策部署，持续深化医疗保障制度改革。落实疫情防控要求，继续执行医保系列政策，做好疫苗采购和接种费用保障，助推构建免疫屏障。巩固拓展医保扶贫成果有序衔接乡村振兴战略，加快成渝医保同城化，做实做优成渝地区双城经济圈、西南五省医保战略合作。		
	保障医保基金使用安全	加强各级医保基金使用监管执法体系建设，充分运用并不断完善智能监控和信用评价管理系统，统筹抓好全覆盖、常态化的基金使用监督检查。持续开展打击欺诈骗保工作，开展省级飞行检查。规范引入第三方参与监管，及时办理群众举报问题线索，坚决查处各类违法违规使用医保基金行为，加强宣传，加大典型案例曝光力度。		
	推进医保供给改革	有序落地国家组织药械集中带量采购，常态化实施省级和省际联盟药械集中带量采购，落地口腔种植体系统省际联盟集中带量采购中选结果，进一步扩大药械集采品种覆盖面，推广“三流合一”的药械招标采购平台。开展至少1批次新增和修订医疗服务价格项目立项评审。落实DRG/DIP支付方式改革三年行动计划，推进DRG/DIP支付方式改革在更多统筹区、医院落地实施。		
	提升医保公共服务能力	深入推进医保经办规范化建设，稳步推进医保服务事项全面入驻乡镇（街道）、村（社区），建设更多一体化医保服务网点。继续优化全省医保信息平台功能，顺利通过国家医保局验收，建成全省数据共享服务区，完善各个业务子系统应用。推广应用国家医保服务平台APP、医保电子凭证、四川医保APP，拓展智能化、信息化服务场景和渠道，统筹提高适老化服务水平。持续增加联网结算医保定点医药机构数量，推动更多定点医院开通普通门诊和5个门诊慢特病费用跨省直接结算。		
	完善医保政策制度体系	落地国家2022年版药品目录。落实我省贯彻国家医疗保障待遇清单制度实施方案，逐步统一基本政策和支付范围。全面实施职工医保门诊共济保障改革。推动基本医疗保险省级统筹，加快推进医疗救助市级统筹，健全落实重大疾病医疗保险和救助制度。深化长护险制度试点，开展全省长期护理保险成人失能照护服务与培训体系研究。加强对普惠型商业健康保险的运行指导，强化其与基本医保互补衔接，积极应对人口老龄化，完善医保政策，促进医养结合。		
	年度部门整体支出预算		资金总额（万元）	财政拨款（万元）
		3,751,339.04	3,751,339.04	0.00
年度总体目标	1. 制定并完善我省医药服务管理政策文件，执行2022年版四川省基本医疗保险、工伤保险和生育保险医疗机构制剂目录，逐步规范统一全省基本医疗保险医疗服务项目支付政策，缩小省内区域间待遇差； 2. 完善基金监管机制，规范引入第三方参与监管，对违法违规行为进行查处，形成有效震慑，做好打击欺诈骗保宣传； 3. 深化长期护理保险试点工作； 4. 完成局机关和省异地结算中心办公场地搬迁，确保办公秩序正常； 5. 顺利推动我省医疗服务价格管理及药品和医用耗材集中带量采购工作开展，规范医疗机构药品集中采购工作流程，减轻人民群众的医疗负担； 6. 继续优化全省医保信息平台功能，完善各个业务子系统应用； 7. 做好省本级基本医疗保险参保登记、基金稽核、个人权益记录、关系转移接续，持续推进DRG支付方式改革； 8. 提升医保经办机构管理服务能力，加强行风政风建设，提升参保人员对医保公共服务满意度； 9. 全面推进依法行政，提升法治管理水平，加强医疗保障政策宣传，提高群众政策知晓率。			
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	医保电子凭证激活数	≥3400万
			完成全省定点三级医疗机构现场检查	≥30家
			完成医保信息平台业务子系统初步验收	=3套
			群众对参保政策知晓率	≥90%
			全省定点医药机构监督检查覆盖率	≥100%
			基本医疗保险参保率	≥95%
			定点医药机构联网接入率	≥95%
			2023年度新增医疗服务项目申报评审率	=100%
			国家和省际联盟集中带量采购药品品种	≥80个
			药品挂网产品数量	≥20000条
	质量指标	新办公区满足会议、信访接待等新增功能需求	达到使用要求	
		信息系统正常运行率	≥90%	
	时效指标		医保信息系统重大安全事故响应时间	≤60分钟
效益指标	社会效益指标	异地就医直接结算覆盖范围	持续扩大	
		提升医保经办服务水平	逐步提高	
		动态调整医疗服务价格	持续优化价格结构	
		强化监管挽回医保基金损失	≥5000万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保公共服务的满意度	≥80%	

第三部分 四川省医疗保障局 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，省医保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、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省医保局 2023 年收支预算总数 17863.04 万元，比 2022 年收支预算总数增加 2483.29 万元，主要原因是 2023 年安排全省医保一体化大数据平台建设及医保信息系统运行维护费用较 2022 年增加；部门人员增加，相应人员及公用支出增加。

（一）收入预算情况

省医保局 2023 年收入预算 17863.04 万元，其中：上年结转 3021.03 万元，占 16.91%；一般公共预算拨款收入 14842.01 万元，占 83.09%。

（二）支出预算情况

省医保局 2023 年支出预算 17863.04 万元，其中：基本支出 4584.79 万元，占 25.67%；项目支出 13278.25 万元，占 74.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省医保局 2023 年财政拨款收支预算总数 17863.04 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 2483.29 万元，主要原因是 2023 年安排全省医保一体化大数据平台建设及医保信息系统运行维护费用较 2022 年增加；部门人员增加，相应人员及公用支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 14842.01 万元、

上年结转 3021.03 万元。支出包括：一般公共服务支出 338.83 万元、教育支出 115.32 万元、社会保障和就业支出 410.35 万元、卫生健康支出 16572.08 万元、住房保障支出 426.46 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

省医保局 2023 年一般公共预算当年拨款 14842.01 万元，比 2022 年预算数增加 262.85 万元，主要原因是医保信息系统运行维护费用较 2022 年增加；部门人员增加，相应人员及公用支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 338.83 万元，占 2.28%；教育支出 115.32 万元，占 0.78%；社会保障和就业支出 410.35 万元，占 2.77%；卫生健康支出 13551.05 万元，占 91.3%；住房保障支出 426.46 万元，占 2.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算数为 338.83 万元，主要用于：四川省医疗保障事务中心、四川省药械招标采购服务中心办公用房装修。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 115.32 万元，主要用于：本部门举办的各类医疗保障政策及业务培训。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为8.4万元，主要用于：四川省医疗保障局机关按规定发放当年退休职工一次性退休补贴，四川省医疗保障事务中心退休人员公用经费。

4. 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）2023年预算数为346.8万元，主要用于：本部门按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

5. 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）2023年预算数为55.15万元，主要用于：四川省医疗保障局机关按规定为当年退休的职工记实职业年金和四川省医疗保险异地结算中心、四川省药械招标采购服务中心按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

6. 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188.73万元，主要用于：四川省医疗保障局机关和四川省医疗保障事务中心按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为60.17万元，主要用于：四川省医疗保险异地结算中心、四川省药械招标采购服务中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

8. 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24.84万元，主要用于：四川省医疗保障局机关和四川省医疗保障事务中心按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助。

9. 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2733.29万元，主要用于：四川省医疗保障局机关和四川省医疗保障事务中心在职职工工资、津贴补贴及保障机构正常运转、开展日常工作的差旅费、会议费、物业管理费等基本支出。

10. 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）2023年预算数为1279.19万元，主要用于：四川省医疗保障局机关和四川省医疗保障事务中心推进医疗保障制度改革及课题研究、政策宣传、办公用房租赁、设备购置及维修、信息系统运行及维护等支出。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2023年预算数为5930.18万元，主要用于：四川省医疗保障局机关和四川省医疗保障事务中心开展全省医保一体化大数据平台建设及医保信息系统运行维护。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2023年预算数为904.44万元，主要用于：医疗保障基金监管支出，保障四川省医疗保险异地结算中心和四川省药械招标采购服务中心正常运转支出。

13. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2023年预算数为304.58万元，主要用

于：四川省医疗保障事务中心医保经办服务规范建设及医疗保障基金监管工作经费。

14. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为625.63万元，主要用于：四川省医疗保险异地结算中心、四川省药械招标采购服务中心在职职工工资、津贴及保障机构正常运转、开展日常工作的差旅费、会议费、物业管理费、设施设备维修费等基本支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为301.21万元，主要用于：本部门按规定标准为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为125.25万元，主要用于：按房改政策规定标准，向符合条件职工发放的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省医保局2023年一般公共预算基本支出4584.79万元，其中：

人员经费3389.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1195.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

省医保局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 49.76 万元，其中：公务接待费 5.16 万元，公务用车购置及运行维护费 44.6 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 14%。主要原因是深入贯彻落实中央严控一般性支出和“三公”经费只减不增的要求，主动压减公务接待费预算。

2023 年公务接待费计划用于上级部门检查、调研，省际部门间工作交流按规定开支的接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 36.83%。主要原因是 2022 年省药械招标采购服务中心安排了公务用车购置经费预算 25 万元，2023 年本部门未安排公务用车购置经费预算。

单位现有公务用车 10 辆，其中：轿车 6 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 44.6 万元，用于 10 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障开展调研、专项检查等业务工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

省医保局 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

省医保局 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，省医保局下属四川省医疗保障局机关 1 家行政单位以及四川省医疗保障事务中心 1 家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 1632.14 万元，比 2022 年预算增加 139.45 万元，增长 9.34%。主要原因是四川省医疗保障局机关办公场地搬迁后物业管理费增加；单位工作人员增加，定额公用经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，省医保局安排政府采购预算 7111.2 万元，其中：政府采购货物预算 1812.29 万元；政府采购工程预算 330.49 万元；政府采购服务预算 4968.42 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省医保局所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 10 辆、执法执勤用车 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

2023 年省医保局开展绩效目标管理的项目 55 个，涉及预算 16363.04 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 3389.38 万元；运转类项目 24 个，涉及预算 3002.84 万元；特定目标类项目 18 个，涉及预算 9970.82 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、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。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

六、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

医疗保障管理事务（款）：反映医疗保障管理方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

七、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

八、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费主要指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安

全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。