

四川省医疗保障局机关 2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省医疗保障局机关概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省医疗保障局机关 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省医疗保障局机关 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省医疗保障局机关概况

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省医疗保障局机关职能简介。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) 四川省医疗保障局机关 2024 年重点工作。一是完善医疗保障制度体系。稳步推进基本医保省级统筹，全面落地基本医疗保险调剂金模式省级统筹。全力推进全民参保，深化参保精细化管理。全面落实医疗保障待遇清单制度，全面做实医疗救助市级统筹。二是优化医药服务管理。落地 2023 版国家药品目录，印

发《四川省基本医疗保险医疗服务项目支付政策》，建立医疗服务项目医保准入动态调整机制。落实完成按病组和病种分值(DRG/DIP)支付方式改革三年行动计划目标任务。三是深入推进药械集中采购和医疗服务价格改革。及时落地实施国家组织药械集中带量采购中选结果，牵头组织或参加省际联盟药械集中带量采购。组织年度新增和修订医疗服务价格项目评审，机制化开展年度医疗服务价格动态调整，推广“三流合一”的药械招采平台，加强药品耗材挂网采购价格监测。四是加强基金监管。全覆盖开展日常监督检查，常态化开展省级飞行检查，持续开展打击欺诈骗保专项整治工作，完善部门协同监管机制，加强部门信息数据共享联动，完善信用评价制度。五是不断提升医保公共服务质效。进一步推动服务事项下沉乡镇（街道）、村（社区）办理。扩大异地就医直接结算覆盖范围，稳步推进异地就医医疗费用手工报销线上办理、生育医疗费用省内异地直接结算试点工作。六是加强信息化建设。深化平台系统功能应用，完成 DRG/DIP 医保支付管理系统开发上线。创新“互联网+”医保服务形式，有序推进处方流转。丰富“一网通办”功能应用。七是持之以恒推进全面从严治党。深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，全面落实中纪委二十届三次全会、省纪委十二届三次全会部署要求，深入推进党的自我革命，扎实推动全面从严治党向纵深推进。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省医疗保障局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省医疗保障局机关 2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

表 1

单位收支总表

单位：347001-四川省医疗保障局机关

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	7,569.77	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	57.90
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	178.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7,219.74
		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	217.75
		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	7,569.77	本 年 支 出 合 计	7,674.07
八、上年结转	104.30		
收 入 总 计	7,674.07	支 出 总 计	7,674.07

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：347001-四川省医疗保障局机关

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	财政专户资金管理收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	7,674.07	104.30	7,569.77								
347001	四川省医疗保障局	7,674.07	104.30	7,569.77								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：347001-四川省医疗保障局机关

金额单位：万元

项 目			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
科目编码									
类	款	项							
				合 计	7,674.07	2,686.32	4,987.75		
					7,674.07	2,686.32	4,987.75		
				四川省医疗保障局	7,674.07	2,686.32	4,987.75		
205	08	03	347001	培训支出	57.90	57.90			
208	05	01	347001	行政单位离退休	0.10	0.10			
208	05	05	347001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.58	178.58			
210	11	01	347001	行政单位医疗	118.45	118.45			
210	11	03	347001	公务员医疗补助	13.62	13.62			
210	15	01	347001	行政运行	2,099.92	2,099.92			
210	15	02	347001	一般行政管理事务	497.19		497.19		
210	15	04	347001	信息化建设	3,638.30		3,638.30		
210	15	05	347001	医疗保障政策管理	852.26		852.26		
221	02	01	347001	住房公积金	151.21	151.21			
221	02	03	347001	购房补贴	66.54	66.54			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：347001-四川省医疗保障局机关

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	7,569.77	一、本年支出	7,674.07	7,674.07		
一般公共预算拨款收入	7,569.77	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	104.30	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	104.30	教育支出	57.90	57.90		
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	178.68	178.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7,219.74	7,219.74		
		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	217.75	217.75		
		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				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：347001-四川省医疗保障局机关

金额单位：万元

科目编码 类 款 项	科目名称	合计	省级当年财政拨款安排				中央提前通知专项转移支付等				上年结转安排						
			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		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		上年结转安排		
			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
	合 计	7,674.07	3,832.77	2,686.32	1,146.45				3,737.00	3,737.00	3,737.00				104.30	104.30	104.30
301	工资福利支出	1,973.60	1,973.60	1,973.60	1,973.60												
30101	基本工资	499.21	499.21	499.21	499.21												
30102	津贴补贴	381.77	381.77	381.77	381.77												
301031	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	7.44	7.44												
301032	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	307.79	307.79	307.79	307.79												
301033	机关事业单位失业保险缴费支出	66.54	66.54	66.54	66.54												
30103	奖金	401.63	401.63	401.63	401.63												
3010301	年终一次性奖金（机关）	34.11	34.11	34.11	34.11												
3010303	基础绩效工资	367.52	367.52	367.52	367.52												
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.58	178.58	178.58	178.58												
30110	职工基本医疗保险缴费支出	118.45	118.45	118.45	118.45												
30111	公务员医疗补助缴费支出	13.62	13.62	13.62	13.62												
30112	其他社会保险缴费支出	2.53	2.53	2.53	2.53												
3011302	住房公积金	151.21	151.21	151.21	151.21												
30199	其他工资福利支出	316.60	316.60	316.60	316.60												
3019999	其他工资福利支出	316.60	316.60	316.60	316.60												
302	商品和服务支出	2,795.35	1,810.23	1,810.23	712.64	1,127.59			955.12	955.12	955.12						
30201	办公费	97.09	97.09	97.09	97.09												
30202	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00												
30205	水费	1.50	1.50	1.50	1.50												
30206	电费	15.50	15.50	15.50	15.50												
30207	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00												
30209	物业管理费	78.41	78.41	78.41	78.41												
30211	差旅费	349.79	259.29	259.29	110.04	149.25			90.50	90.50	90.50						
30213	维修（护）费	105.00	105.00	105.00	105.00												
30214	租赁费	156.20	16.20	16.20		140.00			140.00	140.00	140.00						
30215	会议费	37.04	37.04	37.04	37.04												
30216	培训费	57.90	57.90	57.90	57.90												
30217	公务接待费	3.70	3.70	3.70	3.70												
30226	劳务费	307.04	208.63	208.63		208.63			96.38	96.38	96.38						
30227	委托业务费	1,113.17	490.55	490.55	490.55				622.62	622.62	622.62						
30228	工会经费	25.21	25.21	25.21	25.21												
30229	福利费	37.81	37.81	37.81	37.81												
30231	公务用车运行维护费	27.00	27.00	27.00	27.00												
30239	其他交通费用	97.44	97.44	97.44	84.24	13.20											
3023901	公务用车运行维护费	84.24	84.24	84.24	84.24												
3023902	其他交通费用	13.20	13.20	13.20	13.20												
30239	其他商品和服务支出	220.59	216.97	216.97	132.20	84.77			3.62	3.62	3.62						
3029901	离退休公用经费	0.10	0.10	0.10	0.10												
3029903	机动经费	17.50	17.50	17.50	17.50												
3029909	其他商品和服务支出	202.99	199.37	199.37	114.60	84.77			3.62	3.62	3.62						
303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.08	0.08												
30309	奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08												
3030901	独生子女父母奖励	0.08	0.08	0.08	0.08												
310	资本性支出	2,905.04	18.86	18.86	18.86				2,781.88	2,781.88	2,781.88				104.30	104.30	104.30
31002	办公设备购置	18.86	18.86	18.86	18.86												
31007	信息网络及软件购置更新	2,886.18							2,781.88	2,781.88	2,781.88				104.30	104.30	104.30

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：347001-四川省医疗保障局机关

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	7,674.07	7,569.77	104.30
			教育支出	57.90	57.90	
			进修及培训	57.90	57.90	
205	08	03	培训支出	57.90	57.90	
			社会保障和就业支出	178.68	178.68	
			行政事业单位养老支出	178.68	178.68	
208	05	01	行政单位离退休	0.10	0.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.58	178.58	
			卫生健康支出	7,219.74	7,115.44	104.30
			行政事业单位医疗	132.07	132.07	
210	11	01	行政单位医疗	118.45	118.45	
210	11	03	公务员医疗补助	13.62	13.62	

			医疗保障管理事务	7,087.67	6,983.37	104.30
210	15	01	行政运行	2,099.92	2,099.92	
210	15	02	一般行政管理事务	497.19	497.19	
210	15	04	信息化建设	3,638.30	3,534.00	104.30
210	15	05	医疗保障政策管理	852.26	852.26	
			住房保障支出	217.75	217.75	
			住房改革支出	217.75	217.75	
221	02	01	住房公积金	151.21	151.21	
221	02	03	购房补贴	66.54	66.54	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：347001-四川省医疗保障局机关

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	2,686.32	1,973.68	712.64
				2,686.32	1,973.68	712.64
		347001	四川省医疗保障局	2,686.32	1,973.68	712.64
		301	工资福利支出	1,973.60	1,973.60	
301	01	30101	基本工资	409.21	409.21	
301	02	30102	津贴补贴	381.77	381.77	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.44	7.44	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	307.79	307.79	
301	02	3010203	其他津贴补贴	66.54	66.54	
301	03	30103	奖金	401.63	401.63	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	34.11	34.11	
301	03	3010303	基础绩效奖	367.52	367.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.58	178.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	118.45	118.45	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	13.62	13.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
301	12	3011202	工伤保险	2.53	2.53	
301	13	30113	住房公积金	151.21	151.21	
301	99	30199	其他工资福利支出	316.60	316.60	
301	99	3019999	其他工资福利支出	316.60	316.60	
		302	商品和服务支出	712.64		712.64
302	01	30201	办公费	97.09		97.09
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	15.50		15.50
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00

302	09	30209	物业管理费	78.41		78.41
302	11	30211	差旅费	110.04		110.04
302	15	30215	会议费	37.04		37.04
302	16	30216	培训费	57.90		57.90
302	17	30217	公务接待费	3.70		3.70
302	28	30228	工会经费	25.21		25.21
302	29	30229	福利费	37.81		37.81
302	31	30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
302	39	30239	其他交通费用	84.24		84.24
302	39	3023901	公务交通费用	84.24		84.24
302	99	30299	其他商品和服务支出	132.20		132.20
302	99	3029901	离退休公用经费	0.10		0.10
302	99	3029903	机动经费	17.50		17.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	114.60		114.60
		303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.08	0.08	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：347001-四川省医疗保障局机关

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	4,987.75
					4,987.75
				四川省医疗保障局	4,987.75
				一般行政管理事务	497.19
210	15	02	347001	医保改革发展事务保障经费	497.19
				信息化建设	3,638.30
210	15	04	347001	继续实施项目-医疗服务与保障能力提升	3,057.85
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	104.30
210	15	04	347001	全省医保指挥监控中心和运维中心建设项目	150.15
210	15	04	347001	四川省医疗保障信息化标准化工作	326.00
				医疗保障政策管理	852.26
210	15	05	347001	医疗保障基金监管工作	600.00
210	15	05	347001	全省医保经办机构练兵比武	49.26
210	15	05	347001	医药服务及医保目录实施监管专项工作	61.00
210	15	05	347001	医疗保障基金飞行检查及宣传工作经费	142.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：347001-四川省医疗保障局机关

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	30.70		27.00		27.00	3.70
		30.70		27.00		27.00	3.70
347001	四川省医疗保障局	30.70		27.00		27.00	3.70

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：347001-四川省医疗保障局机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：此项无内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：347001-四川省医疗保障局机关

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：此项无内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：347001-四川省医疗保障局机关

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：此项无内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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
347001-四川省医疗保障局机关		4,987.75									
	51000021T000000011590-继续实施项目-医疗服务与保障能力提升	3,057.85	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、高质量建设融经办、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，采取统建+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，既避免分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信息系统，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。	产出指标	数量指标	网络及安全设备补充采购数量	>	15	台/套	5	
						开展DRG系统项目培训	>	1	次	5	正向指标
						全省医保码激活人数	>	5000	万人次	10	正向指标
						完成验收的项目数	>	15	个(套)	5	正向指标
						接入医保移动支付的医疗机构	>	1000	家	5	正向指标
					质量指标	业务子系统验收合格率	>	90	%	5	
						软件测评合格率	>	90	%	5	
						定点医药机构联网接入率	>	95	%	5	
					时效指标	医保信息系统重大安全事故响应时间	<	30	分钟	5	
						医保信息系统一般故障响应时间	<	60	分钟	5	
					效益指标	省级统一建设，减少重复投资	定性			5	
						提升医保标准化信息化水平	定性			10	
					可持续发展指标	对医保线上公共服务水平的促进	定性			5	
					满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	>	90	%	5	
						定点医药机构对医保服务的满意度	>	90	%	5	
					成本指标	经济成本指标					
						系统安全服务的人力成本每人每月	<	1.8	万元	5	
	51000023T000008502745-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	104.30	顺利完成医保费统模式征收改革任务。顺利完成医保费统模式征收改革任务，稳妥有序实现用人单位自行向税务部门申报缴纳医保费。	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	40	
					效益指标	社会效益指标	定性			40	
					满意度指标	服务对象满意度指标	>	80	%	10	

51000023 Y0000081 83025-医疗 保障基金 监管工作	600.00	完成2023年度医疗保障基金监管工作：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.通过对掌握的举报线索或重点情况，启动省级飞行检查，对违法违规行为进行查处，形成有效震慑；3.在集中宣传月完成一定数量的打击欺诈骗保的宣传海报、宣传手册的发放，在多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，按照经查实的违规金额，依据《举报奖励暂行办法》对举报人进行奖励，鼓励社会监督。	产出指标	数量指标	完成全省定点诊所飞行检查	>	60	家	10	
					完成全省定点药店飞行检查	>	60	家	10	
					完成全省医保经办机构现场检查	>	26	家	10	
					完成全省定点医院飞行检查	>	30	家	10	
				质量指标	全省定点医药机构违规金额处理	>	3000	万元	5	
					时效指标	完成时间	定性	2024年12月20日之前		5
				效益指标	社会效益指标	对打击欺诈骗取医保基金的工作的促进	定性	成效明显		20
满意度指标	满意度指标	医疗保障行政部门满意度	>	80	%	10				
成本指标	经济成本指标	购买人员协助数据分析单日服务费	<	300	元	5				
		购买人员辅助现场检查单日服务费	<	1100	元	5				
51000024T 000010276 277-全省 医保指挥 监控中心 和运维中 心建设项 目	150.15	建设具备全省一体化工作调度和业务监管能力的全省医保指挥监控中心和做好全省医保信息平台运维工作。	产出指标	数量指标	语音呼叫设备	=	1	套	20	
					音频设备	=	2	套	20	
					LED屏幕	=	30	平米	20	
效益指标	社会效益指标	医保平台故障反应时间	<	10	分钟	20				
满意度指标	满意度指标	全省医保人员对平台满意度	>	85	%	10				
51000024T 000010496 125-全省 医保经办 机构练兵 比武	49.26	通过组织比武练兵活动，纵深推进群众满意的医保经办服务体系建设，持续改进系统行风，着力推动医保事业高质量发展；掀起全省经办系统“钻政策、抓业务、强服务”岗位练兵比武热潮，提升经办人员业务能力，进一步提升全省医保经办机构服务能力和水平；通过赛事现场视频直播和赛事录播，提升群众医保政策知晓率，树立新时代四川医保经办队伍新形象。	产出指标	数量指标	举办省级赛事	=	2	次	10	
					参加练兵比武人数	>	15000	人	10	
					完成答题系统建设	=	1	套	10	
			效益指标	社会效益指标	提高医保政策知晓度	定性	人民群众对医保的关注度明显提高		10	
					提升医保公共服务能力	定性	服务水平有所提高		10	
					可持续影响指标	促进全省医保经办人员学业务、学政策，提升服务能力	定性	有效提升		10
满意度指标	满意度指标	全省医保经办机构对练兵比武活动的满意度	>	95	%	10				
51000024T 000010496 179-医药 服务及医 保目录实 施监管专 项工作	61.00	依据《基本医疗保险用药管理暂行办法》（国家医疗保障局令第1号）《国家医保局 财政部 国家税务总局关于做好2023年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（医保发〔2023〕24号）《关于做好民族药、医疗机构制剂和中药饮片备案管理的通知》《国家医疗保障局关于做好基本医疗保险医用耗材支付管理有关工作的通知》（医保发〔2023〕23号）等文件，对我省医保医疗机构制剂支付标准制定情况、中药饮片准入管理实现路径、统一基本医疗保险医用耗材目录等开展研究和政策储备，为下一步规范调整我省医保中药饮片、医疗机构制剂、医用耗材目录奠定基础。	产出指标	数量指标	研究梳理省外医保医用耗材管理工作做法	=	3	个	10	
					研究梳理省外医保中药饮片管理工作做法	=	3	个	10	
					召开医药服务管理专家评审会	=	4	次	10	
					研究梳理省外和省内医保医疗机构制剂支付标准制定原则	=	5	个	10	
			质量指标	结合我省实际，形成医保医用耗材管理、医保中药饮片管理和医保医疗机构制剂支付标准管理的研究报告和可行性建议。	=	3	个	10		
			时效指标	医药服务管理专家评审会和3个研究课题完成时限	定性	2024年12月15日前		10		
			效益指标	社会效益指标	健全医保医用耗材、医疗机构制剂和中药饮片准入管理体系，发挥医保基金的战略购买作用	定性	促进减轻患者的医疗费用负担		10	
					可持续影响指标	提升我省医保医用耗材、医疗机构制剂和中药饮片管理水平	定性	更加科学、规范、统一		10
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	>	80	%	10				

51000024T 000011112 319-四川省医疗保障信息化标准化工作	326.00	深化推进全省医保信息化标准化工作，开展医保业务编码动态更新，对信息化标准绩效数据进行统计分析，提供重保、驻场和等保测评等服务，开展网络和数据安全对抗演练服务，为医保业务提供技术支撑和安全保障。编制医保信息平台运维方案，为开展系统运维提供决策支持。	产出指标	数量指标	更新医保信息业务编码版本	>	10	个	5				
					国产桌面操作系统采购数量	=	120	套	5				
					重保值守服务时间	>	40	天	5				
				质量指标	网络与数据安全对抗演练次数	>	1	次	10				
					通过等保测评合格率	>	90	%	5				
					医保基金结算清单规范性	>	60	%	5				
			时效指标	运维方案编制质量	定性		通过省发改委审批		10				
				网络维护驻场服务响应时间	<	60	分钟	5					
				完成每日数据上传时	<	3	小时	5					
			效益指标	社会效益指标	完成项目验收	定性	按时完成		5				
					提升医保信息系统安全性	定性	明显提升		5				
				可持续影响指标	“两定”机构医保信息规范性	定性	明显增强		5				
					提升医保信息化项目建设规范性	定性	明显提升		5				
			满意度指标	提升全省医保信息化标准化水平	定性	明显提升		5					
成本指标	服务对象满意度	>	90	%	5								
51000024T 000011345 327-医疗保障基金飞行检查及宣传工作经费	142.00	完成2024年度医疗保障基金监管飞行检查及宣传工作：1.通过购买第三方机构服务，完成全省定点医药机构一定数量的监督检查；2.通过对掌握的举报线索或重点情况，启动省级及国家飞行检查，对违法违规行为进行查处，形成有效震慑。	产出指标	数量指标	完成全省定点药店飞行检查	>	24	家	10				
					完成全省定点医院飞行检查	>	12	家	10				
					完成全省定点诊所飞行检查	>	24	家	10				
			完成全省医保经办机构现场检查		>	16	家	10					
			质量指标	全省定点医药机构违规金额处理	>	1000	万元	10					
				完成时间	定性		2024年12月20日前		10				
			社会效益指标	对打击欺诈骗取医保基金的工作的促进	定性		成效明显		20				
				满意度指标	医疗保障行政部门满意度	>	80	%	10				
			51000024 Y0000111 52893-医保改革发展事务保障经费	497.19	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的决策部署，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.全面推进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	开展全省三项专项预算资金现场绩效评价	=	21	个	5	
								开展内部审计单位数量	=	4	家	5	
聘请常年法律顾问	=	1						家	5				
等保维护的系统数量	=	3						个	5				
开展全省医疗保险基金预算现场绩效评价	=	21						个	5				
普及全省医保系统法规知识，学法考法参与率	>	90						%	5				
质量指标	提供舆情监控信息	定性					及时		5				
	持续提升医疗保障服务能力	定性					逐年提升		5				
社会效益指标	办公设施设备完好率	>				95	%	5					
	推动价格异常药品的价格回归合理区间，减轻患者用药负担	定性					有效实施		10				
	群众对医保政策的知晓率	定性					明显提高		5				
	促进财政专项资金、医保基金使用效益提升	定性					逐步提升		10				
满意度指标	优化医疗服务价格结构，促进医疗机构健康发展，满足人民群众医疗服务需求。	定性					效果明显		10				
	职工对单位运转保障的满意度	>				90	%	5					
成本指标	聘请第三方开展绩效评价人力成本	<	800	元/天	5								

第三部分 四川省医疗保障局机关 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省医保局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：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。省医保局机关 2024 年收支预算总数 7674.07 万元，比 2023 年收支预算总数减少 4180.01 万元，主要原因是 2024 年减少了办公场地搬迁项目；2024 年安排的全省医保一体化大数据平台建设经费较 2023 年有所减少；2024 年上年结转项目比 2023 年上年结转项目大幅减少。

（一）收入预算情况

省医保局机关 2024 年收入预算 7674.07 万元，其中：上年结转 104.3 万元，占 1.36%；一般公共预算拨款收入 7569.77 万元，占 98.64%。

（二）支出预算情况

省医保局机关 2024 年支出预算 7674.07 万元，其中：基本支出 2686.32 万元，占 35%；项目支出 4987.75 万元，占 65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省医保局机关 2024 年财政拨款收支预算总数 7674.07 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 4180.01 万元，主要原因是 2024 年减少了办公场地搬迁项目；2024 年安排的全省医保一体化

大数据平台建设经费较 2023 年有所减少；2024 年上年结转项目比 2023 年上年结转项目大幅减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7569.77 万元、上年结转 104.3 万元；支出包括：教育支出 57.9 万元、社会保障和就业支出 178.68 万元、卫生健康支出 7219.74 万元、住房保障支出 217.75 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

省医保局机关 2024 年一般公共预算当年拨款 7569.77 万元，比 2023 年预算数减少 1325.39 万元，主要原因是 2024 年减少了办公场地搬迁项目；2024 年安排的全省医保一体化大数据平台建设经费较 2023 年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 57.9 万元，占 0.76%；社会保障和就业支出 178.68 万元，占 2.36%；卫生健康支出 7115.44 万元，占 94%；住房保障支出 217.75 万元，占 2.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 57.9 万元，主要用于本单位举办的各类医疗保障政策及业务培训支出。

2. 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）2024 年预算数为 0.1 万元，主要用于本单位退休职工活动支出。

3. 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）2024年预算数为178.58万元，主要用于按照规定标准为本单位职工缴纳的基本养老保险费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为118.45万元，主要用于按规定标准为本单位职工缴纳的基本医疗保险费。

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）2024年预算数为13.62万元，主要用于按照规定标准为本单位职工缴纳的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2099.92万元，主要用于发放本单位在职职工工资、津贴补贴，以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。

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）2024年预算数为497.19万元，主要用于本单位医疗保障政策宣传、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。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2024年预算数为3534万元，主要用于全省医保一体化大数据平台建设支出。

9. 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）2024年预算数为852.26万元，主要用于组织开展对

医疗保障基金使用的专项检查和飞行检查、全省医保经办机构练兵比武、医药服务及医保目录实施监管等支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为151.21万元，主要用于按规定标准为本单位职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为66.54万元，主要用于按房改政策规定标准，向本单位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

省医保局机关2024年一般公共预算基本支出2686.32万元，其中：

人员经费1973.68万元，基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、社会保险缴费、其他工资福利。

公用经费712.64万元，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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务交通费用、离退休公用经费、机动经费、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

省医保局机关2024年“三公”经费财政拨款预算数30.7万元，其中：公务接待费3.7万元，公务用车购置及运行维护费27万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2023年预算增长71.3%。主要原因是本

单位自组建以来，严格遵守厉行节约、勤俭办事业的相关规定，公务接待费预算逐年下降，2023年疫情结束后国家医保局和兄弟省局来川调研逐渐频繁，导致2023年公务接待费入不敷出，鉴于此实际情况，本单位申请适当调增2024年公务接待费预算。

2024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2023年预算下降25.82%。主要原因是2024年减少一台公务用车。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车5辆，越野车1辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费27万元，用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障到市（州）指导各项业务工作的开展以及调研、专项检查等。

六、政府性基金预算支出情况说明

省医保局机关2024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

省医保局机关2024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

2024年，省医保局机关的机关运行经费财政拨款预算为1209.83万元，比2023年预算增加40.63万元，增长3.48%。主要

原因是：人员增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024年，省医保局机关安排政府采购预算3584.61万元，其中，政府采购货物预算2743.78万元；政府采购服务预算840.83万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，省医保局机关共有车辆6辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位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

2024年省医保局机关开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算7674.07万元。其中：人员类项目5个，涉及预算1973.68万元；运转类项目10个，涉及预算1809.83万元；特定目标类项目7个，涉及预算3890.56万元。

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、教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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 and 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。

八、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和社会保障部、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

体人员发放的用于购买住房的补贴。

九、“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。

十、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。