

四川省医疗保障事务中心

2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省医疗保障事务中心概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省医疗保障事务中心 2023 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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省医疗保障事务中心 2023 年单位预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省医疗保障事务中心 概况

一、职能简介

四川省医疗保障事务中心是四川省医疗保障局下属参照公务员法管理的正处级事业单位，加挂四川省医疗保障基金监管事务中心牌子。主要负责省本级医疗（生育）保险参保登记、个人权益记录、医保关系转移接续，医疗（生育）保险费用审核、结算、支付；负责全省医疗（生育）保险基金行业报表和全省医疗保障统计报表汇总、基金精算、运行分析；负责全省特殊药品适用病种认定标准制定、国家谈判药品的数据收集核对；负责全省医保信息业务编码数据动态维护和审核；负责全省医疗保障基金监管计划的制定、配合实施及监督。

二、2023 年重点工作

完善门诊共济保障经办流程，保障门诊共济运行顺畅。压茬推进省市职工医保同城同待。加强医保宣传引导，建立舆情监测和处置机制。深化支付方式改革，配合建设全省 DRG/DIP 支付管理子系统，优化省本级 DRG 配套政策。新增修订智能审核规则，深入开展专项整治。持续实施经办规范建设专项行动，促进医保经办提质增效。深入推进“双号并行”运行管理，提升服务效能。做好全省基金统计和监测分析，严把基金运转环节。积极开展飞行检查、稽核检查等行动，加大欺诈骗保打击力度。加强经办行风政风和能力建设，提升经办服务能力水平。

第二部分 四川省医疗保障事务中心 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

表1

单位收支总表

单位：347601-四川省医疗保障事务中心

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	4,576.43	一、一般公共服务支出	219.97
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	38.20
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	105.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,141.86
		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	132.66
		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	4,576.43	本 年 支 出 合 计	4,638.54
七、上年结转	62.11		
收 入 总 计	4,638.54	支 出 总 计	4,638.54

二、单位收入总表

单位收入总表												表1-1
单位：347601-四川省医疗保障事务中心												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	4,638.54	62.11	4,576.43								
347601	四川省医疗保障事务中心	4,638.54	62.11	4,576.43								

三、单位支出总表

表1-2

单位支出总表							
单位：347601-四川省医疗保障事务中心				金额单位：万元			
项 目				合计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	4, 638. 54	1, 329. 54	3, 309. 00
				其中：			
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
205	08	03	347601	培训支出	38. 20	38. 20	
208	05	01	347601	行政单位离退休	0. 40	0. 40	
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	01	347601	行政单位医疗	71. 59	71. 59	
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	04	347601	信息化建设	630. 64		630. 64
210	15	06	347601	医疗保障经办事务	304. 58		304. 58
221	02	01	347601	住房公积金	94. 84	94. 84	
221	02	03	347601	购房补贴	37. 82	37. 82	

四、财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表						
单位：347601-四川省医疗保障事务中心			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	4,576.43	一、本年支出	4,638.54	4,638.54		
一般公共预算拨款收入	4,576.43	一般公共服务支出	219.97	219.97		
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	62.11	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	62.11	教育支出	38.20	38.20		
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	105.85	105.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4,141.86	4,141.86		
		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	132.66	132.66		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																				金额单位：万元									
项 目			合计		省本级当年财政拨款安排						中央提前下达专项转移支付等						上年结转安排												
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算安排			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算安排			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算安排		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	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
类 别		合 计	4,638.54	5,760.43	3,760.43	1,235.54	2,630.89							816.00	816.00	816.00				62.11	62.11	62.11							
其中：																													
301	301	工资福利支出	987.78	987.78	987.78	987.78																							
30101	301 01	基本工资	222.90	222.90	222.90	222.90																							
30102	301 02	津贴补贴	229.69	229.69	229.69	229.69																							
3010301	301 03 01	国家综合津贴补贴	5.56	5.56	5.56	5.56																							
3010302	301 03 02	地方综合津贴补贴（机关）	186.31	186.31	186.31	186.31																							
3010303	301 03 03	其他津贴补贴	37.82	37.82	37.82	37.82																							
30103	301 03	奖金	243.97	243.97	243.97	243.97																							
3010301	301 03 01	年终一次性奖金（机关）	19.66	19.66	19.66	19.66																							
3010303	301 03 03	基础绩效工资	224.31	224.31	224.31	224.31																							
30109	301 09	机关事业基本养老保险缴费	105.45	105.45	105.45	105.45																							
30110	301 10	职工基本医疗保险缴费	71.59	71.59	71.59	71.59																							
30111	301 11	公务员医疗补助缴费	11.78	11.78	11.78	11.78																							
30112	301 12	其他社会保险缴费	1.58	1.58	1.58	1.58																							
3011202	301 12 02	工伤保险	1.58	1.58	1.58	1.58																							
30113	301 13	住房公积金	94.84	94.84	94.84	94.84																							
30199	301 99	其他工资福利支出	5.98	5.98	5.98	5.98																							
3019999	301 99 99	其他工资福利支出	5.98	5.98	5.98	5.98																							
302	302	商品和服务支出	1,657.09	845.98	845.98	341.64	504.34				749.00	749.00	749.00			749.00				62.11	62.11	62.11							
30201	302 01	办公费	40.34	40.34	40.34	40.34																							
30202	302 02	印刷费	12.00	12.00	12.00	12.00																							
30203	302 03	咨询费	4.00	4.00	4.00	4.00					5.00	5.00	5.00			5.00													
30205	302 05	水电费	6.50	6.50	6.50	6.50																							
30206	302 06	电费	18.00	18.00	18.00	12.00	6.00																						
30207	302 07	邮电费	5.40	5.40	5.40	5.40																							
30209	302 09	物业管理费	13.84	13.84	13.84	13.84																							
30211	302 11	差旅费	114.90	89.10	89.10	22.00	56.10				25.80	25.80	25.80			25.80				22.64	22.64	22.64							
30213	302 13	维修（护）费	423.64	28.00	28.00		28.00				381.00	381.00	381.00			381.00													
30214	302 14	租赁费	45.36	45.36	45.36		45.36																						
30216	302 16	培训费	38.20	38.20	38.20	38.20																							
30217	302 17	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00																							
30226	302 26	劳务费	78.30	45.30	45.30		45.30				13.00	13.00	13.00			13.00													
30227	302 27	委托业务费	591.68	239.20	239.20		239.20				313.00	313.00	313.00			313.00				39.48	39.48	39.48							
30228	302 28	工会经费	16.81	16.81	16.81	16.81																							
30229	302 29	福利费	23.21	23.21	23.21	23.21																							
30231	302 31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00																							
30239	302 39	其他交通费用	70.24	59.04	59.04	45.84	13.20				11.20	11.20	11.20			11.20													
3023901	302 39 01	公务用车运行维护费	45.84	45.84	45.84	45.84																							
3023902	302 39 02	其他交通费用	24.40	13.20	13.20		13.20				11.20	11.20	11.20			11.20													
30239	302 39	其他商品和服务支出	150.66	150.66	150.66	150.66																							
3023901	302 39 01	离退休人员公用经费	6.40	6.40	6.40	6.40																							
3023903	302 39 03	抚恤费	9.00	9.00	9.00	9.00																							
3023999	302 39 99	其他商品和服务支出	141.26	141.26	141.26	98.18	43.18																						
303	303	对个人和家庭补助支出	1,500.12	1,500.12	1,500.12	0.12	1,500.00																						
30309	303 09	奖金	0.12	0.12	0.12	0.12																	</						

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

单位：347601-四川省医疗保障事务中心

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			科目名称			
类	款	项				
			合 计	4,638.54	4,576.43	62.11
			一般公共服务支出	219.97	219.97	
			政府办公厅（室）及相关机构事务	219.97	219.97	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	219.97	219.97	
			教育支出	38.20	38.20	
			进修及培训	38.20	38.20	
205	08	03	培训支出	38.20	38.20	
			社会保障和就业支出	105.85	105.85	
			行政事业单位养老支出	105.85	105.85	
208	05	01	行政单位离退休	0.40	0.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.45	105.45	
			卫生健康支出	4,141.86	4,079.75	62.11
			行政事业单位医疗	1,583.37	1,583.37	
			其中：			
210	11	01	行政单位医疗	71.59	71.59	
210	11	03	公务员医疗补助	11.78	11.78	
			医疗保障管理事务	2,558.49	2,496.38	62.11
210	15	01	行政运行	969.46	969.46	
210	15	02	一般行政管理事务	653.82	614.34	39.48
210	15	04	信息化建设	630.64	608.00	22.64
210	15	06	医疗保障经办事务	304.58	304.58	
			住房保障支出	132.66	132.66	
			住房改革支出	132.66	132.66	
221	02	01	住房公积金	94.84	94.84	
221	02	03	购房补贴	37.82	37.82	

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

单位：347601-四川省医疗保障事务中心

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	1,329.54	1,036.74	292.80
		301	工资福利支出	987.78	987.78	
301	01	30101	基本工资	222.90	222.90	
301	02	30102	津贴补贴	229.69	229.69	
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	02	3010203	其他津贴补贴	37.82	37.82	
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	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.45	105.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	71.59	71.59	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.78	11.78	
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	01	30201	办公费	40.34		40.34
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	5.40		5.40
302	09	30209	物业管理费	13.84		13.84
302	11	30211	差旅费	33.00		33.00
302	16	30216	培训费	38.20		38.20
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
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	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
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	99	30299	其他商品和服务支出	107.50		107.50
302	99	3029901	离退休公用经费	0.40		0.40
302	99	3029903	机动经费	9.00		9.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	98.10		98.10
		303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
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	

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

单位：347601-四川省医疗保障事务中心

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	3,309.00
				其中：	
				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
				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	医疗保障基金监管事务工作经费	170.00
210	15	02	347601	单位运转项目(不可细化)	170.14
210	15	02	347601	医疗保障基金监管专项检查	274.20
				信息化建设	630.64
210	15	04	347601	事务中心业务系统运维项目	22.64
210	15	04	347601	省本级医保业务信息系统运维	598.00
210	15	04	347601	“一卡通”平台运维	10.00
				医疗保障经办事务	304.58
210	15	06	347601	医疗保障基金监管事务工作经费	48.00
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	医保经办服务大厅运转	50.00

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

单位：347601-四川省医疗保障事务中心

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	5.00		3.00		3.00	2.00
347601	四川省医疗保障事务中心	5.00		3.00		3.00	2.00

十、政府性基金支出表预算

政府性基金支出预算表										表4
单位：347601-四川省医疗保障事务中心										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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							表4-1
单位：347601-四川省医疗保障事务中心							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表

表5

国有资本经营预算支出预算表							
单位：347601-四川省医疗保障事务中心					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			

备注：无此项内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表

表6

单位预算项目绩效目标表

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		
347601-四川省医疗保障事务中心	医疗保障基金监管事务工作经费	1,746.89	1.按照基金监管抽查复查工作要求，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风控，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院、单行支付和高值药品供药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院医疗机构数量	≥	8	家	10			
		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				
		产出指标		数量指标	抽查复查定点零售药店数量	≥	300	家	10				
		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				
		产出指标		数量指标	抽查复查二级定点医院医疗机构数量	≥	16	家	10				
		产出指标		质量指标	检查结果通知书下达率	≥	90	%	10				
		产出指标		数量指标	稽核省本级定点医院医药机构数量	≥	180	家	10				
		产出指标		数量指标	抽查复查一级医疗机构数量	≥	16	家	10				
		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	系统维护响应时间	≤	30	分钟	20	
				产出指标		质量指标	业务系统运行	定性	持续、稳定		20		
	产出指标		时效指标	系统故障恢复时间		≤	6	小时	10				
	产出指标		数量指标	硬件维护数量		≥	80	台	10				
	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				
	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				
	产出指标		质量指标	验收合格率		=	100	%	20				
	效益指标		社会效益指标	省本级参保人办事体验感提升		定性	较好		15				
	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				
	产出指标		数量指标	排队叫号系统建设		=	1	套	15				
	继续实施-医保经办服务规范建设项目	206.58	按照医保服务大厅规范化、标准化建设要求，通过建设排队叫号系统、可视化医保政策宣传区等，打造让人民满意的智能化医保服务大厅，提升医保经办服务水平。	产出指标	数量指标	公共服务展示系统建设	=	2	套	15			
		产出指标		质量指标	系统故障排查时间	≤	2	小时	10				
		产出指标		数量指标	平台申报数据数量	≥	25	万条	20				
		产出指标		时效指标	系统故障响应时间	≤	30	分钟	20				
		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				
		效益指标		可持续影响指标	系统故障恢复时间	≤	6	小时	20				
		产出指标		质量指标	与施工图纸、施工合同匹配度高	定性	较好		20				
		产出指标		时效指标	进场后完成主体工程建设的	≤	3	月	20				
		效益指标		经济效益指标	依据工程中标价	=	100	%	20				
		成本指标		经济成本指标	装修改造工程总费用	≤	334.47	万元	10				
	“一卡通”平台运维	10.00	开展“一卡通”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	数量指标	主体工程覆盖面积	≥	1400	平米	10			
		效益指标		社会效益指标	经办服务水平	定性	不断提升		10				
		满意度指标		满意度指标	省本级参保群众满意度	≥	90	%	10				
		产出指标		数量指标	省本级医保待遇清算初次盖章率	=	100	%	10				
		产出指标		质量指标	省本级参保群众参保政策知晓率	≥	80	%	10				
		产出指标		数量指标	省本级协议管理零售药店数量	≥	3000	家	10				
		效益指标		经济效益指标	省本级基金保值增值率	≥	1.5	%	20				
		产出指标		数量指标	省本级协议管理医疗机构数量	≥	940	家	10				
		产出指标		数量指标	个人权益记录短信发送数量	≥	1200	万条	20				
		单位运转项目（不可细化）		170.14	按照国家、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。	产出指标	数量指标	专项检查一级定点医院医疗机构数量	≥	21	家	10	
	产出指标		数量指标	专项检查二级定点医院医疗机构数量		≥	21	家	10				
	产出指标		数量指标	专项检查经办机构数量		≥	10	家	10				
	产出指标		数量指标	专项检查三级定点医院医疗机构数量		≥	10	家	10				
	产出指标		数量指标	专项检查定点零售药店数量		≥	42	家	10				
	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				
	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				
	效益指标		社会效益指标	省本级经办服务事项评价		≥	90	%	20				
	满意度指标		服务对象满意度指标	省本级参保群众对经办服务的满意度		≥	90	%	10				
	产出指标		质量指标	医疗保障政务服务事项窗口办事效率		=	100	%	10				
	医疗保障基金监管专项检查	274.20	根据基金监管专项检查工作要求，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、抽调基金监管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	服务省本级参保单位数量	≥	340	个	20			
		产出指标		数量指标	省本级经办服务大厅现场接访人次	≥	10000	人次	20				
		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				
		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。	产出指标	数量指标	省本级经办服务大厅现场接访人次	≥	10000	人次	20	
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			

第三部分 四川省医疗保障事务中心 2023 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，省医保事务中心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：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。省医保事务中心 2023 年收支预算总数 4638.54 万元,比 2022 年收支预算总数增加 1321.86 万元，主要原因是 2023 年单位预算中增加了医疗服务与保障能力提升资金 1045.22 万元用于医保基金监管、省本级医保业务系统运维和医保经办服务规范化建设。

（一）收入预算情况

省医保事务中心 2023 年收入预算 4638.54 万元，其中：上年结转 62.11 万元，占 1.34%；一般公共预算拨款收入 4576.43 万元，占 98.66%。

（二）支出预算情况

省医保事务中心 2023 年支出预算 4638.54 万元，其中：基本支出 1329.54 万元，占 28.66%；项目支出 3309 万元，占 71.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省医保事务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 4638.54 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1321.86 万元，主要原因是 2023 年财政拨款中安排了医疗服务与保障能力提升资金 1045.22 万元用于医保基金监管、省本级医保业务系统运维和医保经办服务规范化建设，财政拨款收支预算总

额较 2022 年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4576.43 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 62.11 万元；支出包括：一般公共服务支出 219.97 万元、教育支出 38.20 万元、社会保障和就业支出 105.85 万元、卫生健康支出 4141.86 万元、住房保障支出 132.66 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

省医保事务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 4576.43 万元，比 2022 年预算数增加 1752.35 万元，主要原因一是单位人员增加，人员经费和公用经费相应增加；二是 2023 年一般公共预算中增加了医疗服务与保障能力提升资金用于医保基金监管、省本级医保业务系统运维和医保经办服务规范化建设。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 219.97 万元，占 4.81%；教育支出 38.20 万元，占 0.83%；社会保障和就业支出 105.85 万元，占 2.31%；卫生健康支出 4079.75 万元，占 89.15%；住房保障支出 132.66 万元，占 2.90%。

（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 219.97 万元，主要用于：本单位办公用房装修。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为 38.20 万元，主要用于：本单位举办的各类医疗保障经办业务培训。

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 0.40 万元，主要用于：本单位退休人员公用经费。

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 105.45 万元，主要用于：按规定标准为本单位职工缴纳基本养老保险费。

5.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 71.59 万元，主要用于按规定标准为本单位职工缴纳基本医疗保险费。

6.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 11.78 万元，主要用于：按规定标准为本单位职工缴纳公务员医疗补助。

7.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 969.46 万元，主要用于：本单位在职职工工资、津贴及保障单位正常运转、开展日常工作的差旅费、物业管理费等基本支出。

8.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 614.34 万元，主要用于：本单位办公房屋租赁、医保政策宣传、医保业务经办、医保基金监管等支出。

9.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 608 万元，主要用于：本单位业务系统运行维护及设备购置支出。

10.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：医保基金稽核和医保经办服务规范化建设。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 94.84 万元，主要用于：按规定标准为本单位职工缴纳住房公积金。

12.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 37.82 万元，主要用于：按房改政策规定的标准，向符合条件的职工发放购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省医保事务中心 2023 年一般公共预算基本支出 1329.54 万元，其中：

人员经费 1036.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金。

公用经费 292.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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

省医保事务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。2023 年公务接待费计划用于上级部门检查、调研，市州医保经办机构工作交流等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 25%。主要原因是厉行节约，减少公务用车。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 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。

2023 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障医保经办、调研和专项检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省医保事务中心 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

省医保事务中心 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，省医保事务中心的机关运行经费财政拨款预算为 462.94 万元，比 2022 年预算减少 111.39 万元，下降 19.39%。主要原因是全省医保一体化大数据平台将建设 DRG/DIP 支付管理子系统，省本级原有 DRG 点数付费服务运维项目在 2023 年不再开展，导致机关运行经费下降。

（二）政府采购情况

2023 年，省医保事务中心安排政府采购预算 1132.01 万元，其中，政府采购货物预算 206.58 万元；政府采购工程预算 212.63 万元；政府采购服务预算 712.79 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省医保事务中心共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 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

2023 年省医保事务中心开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 3138.54 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1036.74 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 826.61 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 1275.19 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。

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。