

**达州市通川区医疗保障事务中心
2024 年部门预算**

目录

第一部分 达州市通川区医疗保障事务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区医疗保障事务中心 2024 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区医疗保障事务中心 2024 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

第四部分 名词解释

第一部分 达州市通川区医疗保障 事务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区医疗保障事务中心职能简介

负责经办全区城镇职工（居民）基本医疗保险业务，统一筹集、营运和支付基本医疗保险基金。对区辖区定点医疗机构进行协议管理。

（二）达州市通川区医疗保障事务中心 2024 年重点工作

1.以主题教育为契机，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想与医保经办业务相结合，让意识形态工作落到实处，把党的惠民政策沁入人心。

2.进一步加强党风廉政建设和反腐败工作，切实转变工作作风，提升医保经办服务质效。

3 扎实推进异地住院手工结算工作。严格落实国家医保局的相关政策和规定，确保广大参保人员享受到便捷、高效的医保服务。同时加强与各地医保部门和上级部门的沟通和协作，不断提高异地手工报销的精准性和及时性。

4.持续加强通川区辖区内定点医疗机构门诊慢特病审核工作。严格按照国家和地方的政策标准完成审核工作，确保门诊慢特病患者的合法权益。

5.全面提升通川区辖区内定点医疗机构智能审核工作的效率和准确性。借助人工智能等技术手段，及时反馈在系统使用中发现的问题，促进上级部门完善和优化智能审核系统，从而规范定点医疗机构医保报销行为，确保医保

基金的安全和合规使用。

6.积极参与全市基本医疗保险实施按疾病诊断相关分组（DRG）付费改革工作。进一步学习和掌握 DRG 付费改革的相关知识和技能，为我市 DRG 付费改革的深入推进提供有力支持。同时加强对医疗机构的培训和指导，确保 DRG 付费改革的顺利实施。

7.全面提升医保服务水平。以人民为中心，始终把参保人员的利益放在首位，加强政策宣传和解读，提高参保人员对医保政策的理解和认同。优化服务流程，提升服务质量和效率，不断提高参保人员的满意度。

8.做好医保基金预决算和清算工作，完成预拨款的催收，催促区财政拨付往年年度欠拨的医保基金，并及时对接市内其他区县收回 2019 年—2020 年垫付的职工补充医疗保险费、公务员医疗补助费和居民大病医疗保险费。

9.加强医保定点协议管理。全面实施医疗保障定点医疗机构、医疗保障定点零售药店管理办法，优化定点管理流程，加强考核监督，完善定点医药机构绩效考核。

10.持续推进群众居民医保和企业职工医保参保工作、转诊转院及长期异地备案工作，加强门诊特殊疾病、两病及单行支付药品和高值药品的政策宣传及解释工作。

二、部门单位构成

区医疗保障事务中心核定事业编制 24 名，设主任 1 名，副主任 2 名。实有在编人数 24 人，劳务派遣 1 人。2023 年公招录用 3 人，调出 1 人。

**第二部分 达州市通川区医疗保障
事务中心
2024 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，达州市通川区医疗保障事务中心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 377.86 万元；支出包括：社会保障和就业支出 39.28 万元、卫生健康支出 307.48 万元、住房保障支出 31.11 万元。达州市通川区医疗保障事务中心 2023 年收支预算总数 377.86 万元，比 2023 年收支预算总数增加 22.35 万元，主要原因是人员经费政策性增支。

（一）收入预算情况

达州市通川区医疗保障事务中心 2024 年收入预算 377.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 377.86 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%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

达州市通川区医疗保障事务中心 2024 年支出预算 377.86 万元，其中：基本支出 370.86 万元，占 98.15%；项目支出 7 万元，占 1.85%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区医疗保障事务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 377.86 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 22.35 万元，主要原因是人员经费政策性增支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 377.86 万元；支出包括：社会保障和就业支出 39.28 万元、卫生健康支出

307.48 万元、住房保障支出 31.11 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

达州市通川区医疗保障事务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 377.86 万元，比 2023 年预算数增加 22.35 万元，主要原因是人员经费政策性增支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 39.28 万元，占 10.4%、卫生健康支出 307.48 万元，占 81.37%、住房保障支出 31.11 万元，占 8.23%。

（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（项）：2024 年预算数为 37.25 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 2.03 万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 14.21 万元，主要用于：医保业务发展专项。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：2024年预算数为1.85万元，主要用于：医保业务发展专项。

5.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261.29万元，主要用于：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、邮电费、印刷费等日常公用经费。

6.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7万元，金保网络运行维护费。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为22.63万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费培训支出。

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）：2024年预算数为0.5万元，公务员医疗补助缴费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为31.11万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区医疗保障事务中心2024年一般公共预算基本支出370.86万元，其中：

人员经费339.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.18 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区医疗保障事务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

达州市通川区医疗保障事务中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2023 年预算持平。

2024 年没有公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

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。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区医疗保障事务中心 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

达州市通川区医疗保障事务中心 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，达州市通川区医疗保障事务中心机关运行经费财政拨款预算为31.18万元，比2023年预算增加2.52万元，增长8.79%。主要原因是人员经费政策性增支。

（二）政府采购情况

达州市通川区医疗保障事务中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，达州市通川区医疗保障事务中心2024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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年达州市通川区医疗保障事务中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024年达州市通川区医疗保障事务中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算7万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算7万元。

第三部分 达州市通川区医疗保障事务中心 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：

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	377.86	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	39.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	307.48
		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	31.11
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	377.86	本年支出合计	377.86
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	377.86	支出总计	377.86

部门收入总表

部门:

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		377.86		377.86								
			377.86		377.86								
184001	达州市通川区 医疗保障事务 中心		377.86		377.86								

表 1-2

部门支出总表

部门:

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				377.86	370.86	7.00		
					377.86	370.86	7.00		
				达州市通川区医疗 保障事务中心	377.86	370.86	7.00		
208	05	05	184001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	37.25	37.25			
208	99	99	184001	其他社会保障和就 业支出	2.03	2.03			

210	11	01	184001	行政单位医疗	14.21	14.21			
210	11	02	184001	事业单位医疗	1.85	1.85			
210	15	01	184001	行政运行	261.29	261.29			
210	15	04	184001	信息化建设	7.00		7.00		
210	15	50	184001	事业运行	22.63	22.63			
210	15	99	184001	其他医疗保障管理 事务支出	0.50	0.50			
221	02	01	184001	住房公积金	31.11	31.11			

财政拨款收支预算总表

部门：

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	377.86	一、本年支出	377.86	377.86		
一般公共预算拨款收入	377.86	一般公共预算支出				
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	39.28	39.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	307.48	307.48		
		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	31.11	31.11		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				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
科目编码								
类	款	项						
					合 计	377.86	377.86	
						377.86	377.86	
					达州市通川区医疗保障事务中心部门	377.86	377.86	
208	05	05	184		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25	
208	99	99	184		其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
210	11	01	184		行政单位医疗	14.21	14.21	
210	11	02	184		事业单位医疗	1.85	1.85	
210	15	01	184		行政运行	261.29	261.29	
210	15	04	184		信息化建设	7.00	7.00	
210	15	50	184		事业运行	22.63	22.63	
210	15	99	184		其他医疗保障管理事务支出	0.50	0.50	
221	02	01	184		住房公积金	31.11	31.11	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	370.86	339.69	31.18
				370.86	339.69	31.18
		184001	达州市通川区医疗保障事务中心	370.86	339.69	31.18
		301	工资福利支出	329.14	319.24	9.90
301	01	30101	基本工资	93.83	93.83	
301	02	30102	津贴补贴	57.42	57.42	
301	03	30103	奖金	74.76	74.76	
301	06	30106	伙食补助费	9.90		9.90
301	07	30107	绩效工资	6.79	6.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.25	37.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	14.80	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
301	12	3011201	工伤保险	0.37	0.37	
301	12	3011202	失业保险	0.16	0.16	

301	12	3011203	残保金	1.50	1.50	
301	13	30113	住房公积金	31.11	31.11	
		302	商品和服务支出	40.72	19.44	21.28
302	01	30201	办公费	6.50		6.50
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	4.75	1.65	3.10
302	29	30229	福利费	3.28	3.28	
302	39	30239	其他交通费用	14.51	14.51	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.88		3.88
		303	对个人和家庭的补助	1.01	1.01	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	0.99	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	7.00
					7.00
				达州市通川区医疗保障事务中心	7.00
				信息化建设	7.00
210	15	04	184001	其他类项目-金保网络运行维护	7.00

此项无内容

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

此项无内容

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区医疗保障事务中心部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	377.86	377.86	0.00
年度总体目标	1. 顺利完成职工居民参加医疗保险工作 2. 及时让参保群众享受医疗待遇		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	保障人员支出	人员工资，津补贴	
	保障运行支出	日常业务工作经费	
	保障专项项目	专项运行工作经费	

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	加强宣传，医保参保人数	\geq	410000	人	20
		质量指标	全面落实参保人员享受待遇	定性	全面落实		30
		时效指标	及时办理参保人员转移、待遇发放工作	定性	及时办理		20
	效益指标	社会效益指标	定点医疗机构联网通过	=	100	%	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	\geq	95	%	10

部门预算项目绩效目标表（2024 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
184-达州市通川区医疗保障事务中心部门		38.18									
184001-达州市通川区医疗保障事务中心	日常公用经费	28.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	党建经费	1.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	劳务派遣工作经费	0.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	其他类项目-金保网络运行维护	7.00	1.完成城乡居民医保的参保缴费工作 2.按时完成报账工作 3.完成城乡居民医疗保险其他相关工作	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	按时完成报账工作	定性	优良差	其他	20	
				产出指标	时效指标	维护网路稳定时间	=	1	年	20	
				产出指标	数量指标	完成城乡居民医保的参保缴费工作	≥	366000	人	40	

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务(类)医保事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 一般公共服务(类)医保事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展医保的项目支出。

(四) 社会保障和就业(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):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。

(五) 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。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(九) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费:纳入达州市通川区医疗保障事务中心预算管理的“三公”经费，是指部门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。

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