

四川省医疗保障局机关 2023 年单位预算

目 录

第一部分 四川省医疗保障局机关概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省医疗保障局机关 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 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省医疗保障局机关概况

一、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、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。

第二部分 四川省医疗保障局机关

2023 年单位预算表

一、单位收支总表

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	8,895.16	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	209.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11,369.62
		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	216.70
		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	8,895.16	本 年 支 出 合 计	11,854.08
八、上年结转	2,958.92		
收 入 总 计	11,854.08	支 出 总 计	11,854.08

二、单位收入总表

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	国有资产经营预算拨款收入	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	11, 854.08	2, 958.92	8, 895.16								
347001	四川省医疗保障局	11, 854.08	2, 958.92	8, 895.16								

三、单位支出总表

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
科目编码							
类	款	项					
				合 计	11, 854.08	2, 378.49	9, 475.59
205	08	03	347001	培训支出	57.90	57.90	
208	05	01	347001	行政单位离退休	8.00	8.00	
208	05	05	347001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.26	178.26	
208	05	06	347001	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60	
210	11	01	347001	行政单位医疗	117.14	117.14	
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
210	15	05	347001	医疗保障政策管理	780.31		780.31
221	02	01	347001	住房公积金	151.99	151.99	
221	02	03	347001	购房补贴	64.71	64.71	

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：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	8,895.16	一、本年支出	11,854.08	11,854.08		
一般公共预算拨款收入	8,895.16	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	2,958.92	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,958.92	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	209.86	209.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11,369.62	11,369.62		
		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	216.70	216.70		
		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				

			住房保障支出	216.70	216.70	
			住房改革支出	216.70	216.70	
221	02	01	住房公积金	151.99	151.99	
221	02	03	购房补贴	64.71	64.71	

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：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, 378.49	1, 757.14	621.35
		301	工资福利支出	1, 667.33	1, 667.33	
301	01	30101	基本工资	404.99	404.99	
301	02	30102	津贴补贴	369.78	369.78	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.33	7.33	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	297.74	297.74	
301	02	3010203	其他津贴补贴	64.71	64.71	
301	03	30103	奖金	391.14	391.14	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	32.22	32.22	
301	03	3010303	基础绩效奖	358.92	358.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.26	178.26	
301	09	30109	职业年金缴费	23.60	23.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	117.14	117.14	
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	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	
		302	商品和服务支出	703.09	81.74	621.35
302	01	30201	办公费	91.92		91.92
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
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	09	30209	物业管理费	67.84		67.84
302	11	30211	差旅费	110.04		110.04
302	15	30215	会议费	37.62		37.62
302	16	30216	培训费	57.90		57.90
302	17	30217	公务接待费	2.16		2.16
302	28	30228	工会经费	24.50		24.50

302	29	30229	福利费	36.75		36.75
302	31	30231	公务用车运行维护费	36.40		36.40
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	99	30299	其他商品和服务支出	130.22		130.22
302	99	3029903	机动经费	16.56		16.56
302	99	3029909	其他商品和服务支出	113.66		113.66
		303	对个人和家庭的补助	8.07	8.07	
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	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	

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：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	9,475.59
				一般行政管理事务	664.85
210	15	02	347001	办公场地搬迁工作经费	117.00
210	15	02	347001	单位运转项目（不可细化）	547.85
				信息化建设	8,030.43
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
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
				医疗保障政策管理	780.31
210	15	05	347001	医疗保障基金监管工作经费	146.52
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	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

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：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	38.56		36.40		36.40	2.16
347001	四川省医疗保障局	38.56		36.40		36.40	2.16

十、政府性基金支出预算表

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

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：此项无内容。

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

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表

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

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：此项无内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位预算项目支出绩效目标表

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	金额单位：万元					
										权重	指标方向性				
347001-四川省医疗保障局	继续实施项目一-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”的指导思路，结合我省实际，综合运用互联网+、大数据、人工智能等现代信息和先进技术，高起点、高标准、高质量建设融合经办、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，采取统一系统架构的模式，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、药械采购、公共服务、大数据应用等医疗保障业务的信息化系统，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。	一级指标	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				
				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远大厦（成都市青羊区太平南路155号），为顺利完成入驻准备工作，根据该办公场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，准备工作完成后，需搬运行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。	产出指标	数量指标	采购空调	=	34	台/套	5	正向指标
								效益指标	经济效益指标	整合办公资源	定性	提升办公资源使用效益，减少闲置浪费与重复建设		20	正向指标
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	维修公用房	≥					15	处	10	正向指标				
产出指标	时效指标	满足入住时限要求	≤					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				
347001-四川省医疗保障局	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	1.顺利完成医保费统模式征收改革任务。2.根据省大数据中心关于“一网通办”相关工作要求改造医保信息系统接口，满足与省一体化政务服务平台接入要求。3.根据国务院办公厅确定的“一件事一次办”事项，及时改造医保信息系统接口，满足“一件事一次办”的接入和配置要求。	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	≥	5800	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	持续提高		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	满足与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	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审查率	=	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	经办机构体验式评价窗口个数	=	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	国家和省际联盟集中带量采购药品品种	≥	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								
347001-四川省医疗保障局	医疗保障基金监管工作	593.64	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.通过对举报的举报线索或重点情况，启动省飞行检查，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、宣传册的发放，在多媒体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。	成本指标	经济成本指标	购买第三方机构人员服务，开展数据分析	≤	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				

第三部分 四川省医疗保障局机关 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。四川省医疗保障局机关 2023 年收支预算总数 11854.08 万元，比 2022 年收支预算总数增加 954.12 万元，主要原因是：2023 年增加了办公场地搬迁项目，以及“统模式”征收基本医保缴费、医保“一网通办”信息系统适应性改造项目；2023 年人员及公用经费较 2022 年增加；2023 年安排的全省医保一体化大数据平台建设经费较 2022 年有所增加。

（一）收入预算情况

省医保局机关 2023 年收入预算 11854.08 万元，其中：上年结转 2958.92 万元，占 24.96%；一般公共预算拨款收入 8895.16 万元，占 75.04%。

（二）支出预算情况

四川省医疗保障局机关 2023 年支出预算 11854.08 万元，其中：基本支出 2378.49 万元，占 20.06%；项目支出 9475.59 万元，占 79.94%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省医保局机关 2023 年财政拨款收支预算总数 11854.08 万元，

比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 954.12 万元，主要原因是：2023 年增加了办公场地搬迁项目，以及“统模式”征收基本医保缴费、医保“一网通办”信息系统适应性改造项目；2023 年人员及公用经费较 2022 年增加；2023 年安排的全省医保一体化大数据平台建设经费较 2022 年有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 8895.16 万元、上年结转 2958.92 万元；支出包括：教育支出 57.9 万元、社会保障和就业支出 209.86 万元、卫生健康支出 11369.62 万元、住房保障支出 216.7 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 2023 年一般公共预算当年拨款 8895.16 万元，比 2022 年预算数减少 1877.16 万元，主要原因是：2022 年当年拨款安排了全省视频会议系统建设项目资金，由于政府采购过程的延迟，该建设项目资金结转至 2023 年使用，在 2023 年反映为上年结转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 57.9 万元，占 0.65%；社会保障和就业支出 209.86 万元，占 2.36%；卫生健康支出 8410.7 万元，占 94.55%；住房保障支出 216.7 万元，占 2.44%。

（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）2023 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）2023年预算数为8万元，主要用于按规定发放本单位当年退休职工一次性退休补贴。

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）2023年预算数为178.26万元，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. 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23.6万元，主要用于按规定为本单位当年退休的职工记实职业年金。

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117.14万元，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。

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13.06万元，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。

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1763.83万元，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。

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664.85万元，主要用于本单位推进

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。

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5258.18万元，主要用于全省医保一体化大数据平台建设支出。

10. 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593.64万元，主要用于组织开展对医疗保障基金使用的专项检查、飞行检查，以及购买第三方机构服务增强对医疗保障基金使用的监管力度等支出。

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151.99万元，主要用于按规定标准为本单位职工缴纳的住房公积金。

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64.71万元，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2023年一般公共预算基本支出2378.49万元，其中：

人员经费1757.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、社会保险缴费、公务交通费用、其他工资福利。

公用经费621.35万元，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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省医保局机关 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 38.56 万元，其中：公务接待费 2.16 万元，公务用车购置及运行维护费 36.4 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 22.86%。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与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 2 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 36.4 万元，用于 7 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 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

省医保局机关 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，省医保局机关的机关运行经费财政拨款预算为 1169.2 万元，比 2022 年预算增加 250.84 万元，增长 27.31%。主要原因是：办公场地搬迁后物业管理费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，四川省医疗保障局机关安排政府采购预算 5756.77 万元，其中，政府采购货物预算 1593.75 万元；政府采购服务预算 4163.02 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省医疗保障局机关共有车辆 7 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 7 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 年四川省医疗保障局机关开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 11854.08 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1757.14 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 1762.84 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 8334.1 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、结转到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、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 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。

六、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。

七、“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。

八、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。