

# 广元市医疗保障局 2025 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 广元市医疗保障局单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 广元市医疗保障局 2025 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 广元市医疗保障局 2025 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
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## **第一部分 广元市医疗保障局单位概况**

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 广元市医疗保障局单位职能简介

1. 负责贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障政策制度。
2. 组织起草有关地方性法规和规章草案。负责拟订全市医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。
3. 组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全市医疗保障基金运行管理。
4. 组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，负责医疗保障基金归集，拟订医疗保障基金年度收支计划，按政策和标准支付医疗待遇；完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。
5. 贯彻执行上级药品目录、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政策。拟订全市药品目录、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政策。拟订全市有关医保目录准入谈判规则并组织实施。
6. 贯彻执行上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，拟订全市医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。
7. 贯彻执行上级药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

负责全市药品、医用耗材招标采购平台建设。组织实施大病保险招标准入和业务指导。

8. 推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。负责全市医疗保障定点机构管理和考核工作。

9. 建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。推进协议服务机构标准化建设，建立协议服务机构准入和退出机制。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

10. 负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全市医保经办服务工作；开展医疗保障领域对外合作交流。

11. 负责推进实施全市医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。

12. 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。

13. 完成市委和市政府交办的其他任务。

14. 职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就

医需求、减轻医药费用负担。

15. 有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局和市场监督管理局等部门在医疗、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）广元市医疗保障局 2025 年重点工作

1. 深入实施全民参保计划，用心用情宣传动员，多方协同全力以赴推动全民参保筹资再扩面。

2. 巩固医保脱贫攻坚成果助力乡村振兴，优化待遇政策结构，推动群众待遇水平再提升。

3. 强化智慧医保建设，拓展异地就医直接结算，推动医保便民服务再升级。

4. 持续优化医药供给结构，推动药械集采落地再提质。

5. 规范医疗服务价格项目管理，动态调整医疗服务价格，推动医疗服务价格改革再深化。

6. 优化支付结构，大力提升结算效率，推动医保支付机制再健全。

7. 强化预算管理，抓好指标监测，推动基金运行管理再增效。

8. 保持打击欺诈骗保高压态势，开展医保基金管理突出问题专项治理，推进医保支付资格管理和追溯码采集应用，推动医保基金监管再发力。

## 二、部门预算单位构成

广元市医疗保障局下属二级单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个，均为非独立预算二级单位。广元市医疗保障局部门预算包括：局机关预算、局属参公事业单位广元市医疗保障事务中心预算、局属事业单位市医保信息中心预算。

## 第二部分 广元市医疗保障局 2025 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，广元市医疗保障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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市医疗保障局 2025 年收支总预算 1198.44 万元，比 2024 年收支预算总数增加 21.87 万元，主要原因为公用经费中新增食堂补助经费。

### （一）收入预算情况

广元市医疗保障局 2025 年收入预算 1198.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1198.44 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

广元市医疗保障局 2025 年支出预算 1198.44 万元，其中：基本支出 789.68 万元，占 65.89%；项目支出 408.76 万元，占 34.11%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市医疗保障局 2025 年财政拨款收支总预算 1198.44 万元，比 2024 年收支预算总数增加 21.87 万元，主要原因为公用经费中新增食堂补助经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1198.44 万元，支出包括：社会保障和就业支出 70.79 万元、卫生健康支出 1068.57 万元、住房保障支出 59.07 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

广元市医疗保障局 2025 年一般公共预算当年拨款 1198.44 万元，比 2024 年预算数增加 21.87 万元，主要原因为公用经费中新增食堂补助经费。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 70.79 万元，占 5.91%；卫生健康支出 1068.57 万元，占 89.16%；住房保障支出 59.07 万元，占 4.93%。

## （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（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）2025 年预算数为 69.68 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（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）2025 年预算数为 1.1 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的失业保险及工伤保险支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 22.43 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数 578.34 万元，主要用于：机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）事业运行（项）2025 年预算数为 59.05 万元，主要用于事业人员的工资及福利支出。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为26万元，主要用于：市医保局办公设备购置、档案规范化整理等支出。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）信息化建设（项）2025年预算数为38万元，主要用于：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。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）医疗保障政策管理（项）2025年预算数为319.76万元，主要用于：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。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）医疗保障经办事务（项）2025年预算数为25万元，主要用于：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。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为59.07万元，主要用于：部门按规定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

广元市医疗保障局2025年一般公共预算基本支出789.68万元，其中：

人员经费651.45万元，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、生活补助等支出。

公用经费138.23万元，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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市医疗保障局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，其中：公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、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

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

我局现有公务用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置及运行费。

### （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

广元市医疗保障局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市医疗保障局 2025 年无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

2025 年，广元市医疗保障局机关运行经费财政拨款预算为 138.23 万元，比 2024 年预算增加 29.28 万元，增长 26.87%。主要原因公用经费中新增食堂补助经费。

### （二）政府采购情况

2025 年，广元市医疗保障局安排政府采购预算 1.5 万元，其中：政府采购服务预算 1.5 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市医疗保障局单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

2025 年广元市医疗保障局开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 1198.84 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 651.45 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 138.23 万元；特定目标类项目 10 个，涉及预算 408.76 万元。

## 第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

（四）卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）信息化建设（项）：指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。

（五）卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）医疗保障政策管理（项）：指医疗保障待遇管理、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）卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）医疗保障经办事务（项）：指医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

（七）卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）事业运行（项）：指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。

（八）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的支出。

（九）社会保障和就业（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）：指除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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。

（十五）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、培训费、福利费、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。

## 第四部分 广元市医疗保障局 2025 年部门 预 算 表

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	1,198.44	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	70.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,068.57
		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	59.07
		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	1,198.44	本年支出合计	1,198.44
七、上年结转			
收入总计	1,198.44	支出总计	1,198.44

表 2

## 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	财政 专户 管理 资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,198.44		1,198.44								
		1,198.44		1,198.44								
644001	广元市医疗保障局	1,198.44		1,198.44								

表 3

## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

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	1,198.44	789.68	408.76
					1,198.44	789.68	408.76
				广元市医疗保障局	1,198.44	789.68	408.76
208	05	05	644001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.68	69.68	
208	99	99	644001	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	11	01	644001	行政单位医疗	22.43	22.43	
210	15	01	644001	行政运行	578.34	578.34	
210	15	02	644001	一般行政管理事务	26.00		26.00
210	15	04	644001	信息化建设	38.00		38.00

210	15	05	644001	医疗保障政策管理	319.76		319.76
210	15	06	644001	医疗保障经办事务	25.00		25.00
210	15	50	644001	事业运行	59.05	59.05	
221	02	01	644001	住房公积金	59.07	59.07	

表 4

## 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	1,198.44	一、本年支出	1,198.44	1,198.44		
一般公共预算拨款收入	1,198.44	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				
二、上年结转		公共安全支出				

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	70.79	70.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,068.57	1,068.57		
		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				

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
		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	59.07	59.07		
		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				

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
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 5

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)		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		
类	款					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
			合 计	1,198.44	1,198.44	1,198.44	789.68	408.76																
				1,198.44	1,198.44	1,198.44	789.68	408.76																
			广元市医疗	1,198.44	1,198.44	1,198.44	789.68	408.76																

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)		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		
类	款					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
			保障局																					
			工资福利支出	623.73	623.73	623.73	623.73																	
301	01	644001	基本工资	173.82	173.82	173.82	173.82																	
301	01	644001	晋级工资	2.16	2.16	2.16	2.16																	
301	01	644001	基本工资	171.66	171.66	171.66	171.66																	
301	02	644001	津贴补贴	101.77	101.77	101.77	101.77																	
301	02	644001	公务员规范 津贴补贴	97.13	97.13	97.13	97.13																	
301	02	644001	乡镇工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.72																	
301	02	644001	其他津贴补 贴(含工改、 审计等)	3.92	3.92	3.92	3.92																	
301	03	644001	奖金	182.33	182.33	182.33	182.33																	
301	03	644001	年终一次性 奖励工资	12.83	12.83	12.83	12.83																	
301	03	644001	优秀公务员 奖励(参公 人员)	1.00	1.00	1.00	1.00																	
301	03	644001	基础绩效奖	136.50	136.50	136.50	136.50																	
301	03	644001	公务员年度	28.00	28.00	28.00	28.00																	

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)		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		
类	款					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
			考核奖																					
301	03	644001	事业人员年度考核奖	4.00	4.00	4.00	4.00																	
301	07	644001	绩效工资	13.52	13.52	13.52	13.52																	
301	08	644001	机关事业单位基本养老保险缴费	69.68	69.68	69.68	69.68																	
301	10	644001	职工基本医疗保险缴费	22.43	22.43	22.43	22.43																	
301	12	644001	其他社会保障缴费	1.10	1.10	1.10	1.10																	
301	12	644001	失业保险	0.23	0.23	0.23	0.23																	
301	12	644001	工伤保险	0.87	0.87	0.87	0.87																	
301	13	644001	住房公积金	59.07	59.07	59.07	59.07																	
			商品和服务支出	545.49	545.49	545.49	138.23	407.26																
302	01	644001	办公费	56.15	56.15	56.15	16.55	39.60																
302	02	644001	印刷费	33.00	33.00	33.00	10.00	23.00																
302	05	644001	水费	2.00	2.00	2.00	2.00																	
302	06	644001	电费	8.00	8.00	8.00	8.00																	

项 目				总计	市级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等								
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)		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		
类	款					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
302	07	644001	邮电费	19.00	19.00	19.00	2.00	17.00																
302	09	644001	物业管理费	16.00	16.00	16.00	1.00	15.00																
302	11	644001	差旅费	61.74	61.74	61.74	10.00	51.74																
302	13	644001	维修(护)费	10.50	10.50	10.50	1.00	9.50																
302	15	644001	会议费	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00																
302	16	644001	培训费	5.00	5.00	5.00		5.00																
302	17	644001	公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00																	
302	26	644001	劳务费	154.92	154.92	154.92	1.50	153.42																
302	27	644001	委托业务费	69.00	69.00	69.00		69.00																
302	28	644001	工会经费	3.59	3.59	3.59	3.59																	
302	29	644001	福利费	49.95	49.95	49.95	36.95	13.00																
302	29	644001	福利费	18.27	18.27	18.27	5.27	13.00																
302	29	644001	食堂补助经费	31.68	31.68	31.68	31.68																	
302	39	644001	其他交通费用	34.21	34.21	34.21	29.21	5.00																
302	99	644001	其他商品和服务支出	16.44	16.44	16.44	11.44	5.00																
302	99	644001	党建经费	7.67	7.67	7.67	7.67																	

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)		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		
类	款					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
302	99	644001	退休人员活动经费	0.82	0.82	0.82	0.82																	
302	99	644001	其他商品和服务支出	7.95	7.95	7.95	2.95	5.00																
			对个人和家庭的补助	27.72	27.72	27.72	27.72																	
303	05	644001	生活补助	27.72	27.72	27.72	27.72																	
303	05	644001	退休人员绩效补助	27.72	27.72	27.72	27.72																	
			资本性支出	1.50	1.50	1.50		1.50																
310	02	644001	办公设备购置	1.50	1.50	1.50		1.50																

表 5

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目	上年结转安排
-----	--------

科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				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													

表 6

## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
项 目							

				合 计	1,198.44	1,198.44	
					1,198.44	1,198.44	
				广元市医疗保障局部门	1,198.44	1,198.44	
208	05	05	644	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.68	69.68	
208	99	99	644	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	11	01	644	行政单位医疗	22.43	22.43	
210	15	01	644	行政运行	578.34	578.34	
210	15	02	644	一般行政管理事务	26.00	26.00	
210	15	04	644	信息化建设	38.00	38.00	
210	15	05	644	医疗保障政策管理	319.76	319.76	
210	15	06	644	医疗保障经办事务	25.00	25.00	
210	15	50	644	事业运行	59.05	59.05	
221	02	01	644	住房公积金	59.07	59.07	

表 7

# 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	789.68	651.45	138.23
				789.68	651.45	138.23
		644001	广元市医疗保障局	789.68	651.45	138.23
		301	工资福利支出	623.73	623.73	
301	01	30101	基本工资	173.82	173.82	
301	01	3010101	晋级工资	2.16	2.16	
301	01	3010102	基本工资	171.66	171.66	
301	02	30102	津贴补贴	101.77	101.77	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	97.13	97.13	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.72	0.72	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	3.92	3.92	
301	03	30103	奖金	182.33	182.33	

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					
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	12.83	12.83	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	1.00	1.00	
301	03	3010303	基础绩效奖	136.50	136.50	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	28.00	28.00	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	4.00	4.00	
301	07	30107	绩效工资	13.52	13.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.68	69.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.43	22.43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	12	3011201	失业保险	0.23	0.23	
301	12	3011202	工伤保险	0.87	0.87	
301	13	30113	住房公积金	59.07	59.07	
		302	商品和服务支出	138.23		138.23
302	01	30201	办公费	16.55		16.55
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00

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					
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	3.59		3.59
302	29	30229	福利费	36.95		36.95
302	29	3022901	福利费	5.27		5.27
302	29	3022902	食堂补助经费	31.68		31.68
302	39	30239	其他交通费用	29.21		29.21
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.44		11.44

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					
302	99	3029901	党建经费	7.67		7.67
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.82		0.82
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.95		2.95
		303	对个人和家庭的补助	27.72	27.72	
303	05	30305	生活补助	27.72	27.72	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	27.72	27.72	

表 8

# 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	408.76
					408.76
				广元市医疗保障局	408.76
				一般行政管理事务	26.00
210	15	02	644001	医疗保障档案规范化整理	15.00
210	15	02	644001	办公设施设备购置和维护	11.00
				信息化建设	38.00
210	15	04	644001	医保信息系统运行维护工作经费	38.00
				医疗保障政策管理	319.76
210	15	05	644001	打击欺诈骗保业务经费	7.00
210	15	05	644001	乡村振兴工作经费	3.64

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金 额
类	款	项			
210	15	05	644001	医保服务工作经费	31.00
210	15	05	644001	定点医疗机构监管工作经费	103.00
210	15	05	644001	定点零售药店监管工作经费	83.12
210	15	05	644001	医保经办机构监管工作经费	92.00
				医疗保障经办事务	25.00
210	15	06	644001	医保事务中心业务经费	25.00

表 9

## 一般公共预算“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	4.00					4.00

		4.00					4.00
644001	广元市医疗保障局	4.00					4.00

表 10

## 政府性基金预算支出预算表（本表无数据）

部门：

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			


表 11

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表（本表无数据）

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						

--	--	--	--	--	--	--	--

表 12

## 国有资本经营预算支出预算表（本表无数据）

部门：

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			


表 13

## 部门项目支出绩效目标表（2025 年度）

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
644001- 广元市医疗保障局	51080021T000000052351- 打击欺诈骗保业务经费	7.00	1. 通过开展打击欺诈骗保类业务培训，提升监管人员监管能力，实现医保精准监。 2. 通过聘请专家参与监管活动，提升医保监管效率。 3. 通过开展打击欺诈骗保飞行专项检查，严厉打击骗保行为。	产出指标	数量指标	聘请评审专家人数	≥	20	人	10	正向指标
						开展打击欺诈骗保飞行检查次数	≥	1	次	10	正向指标
					质量指标	举报案件查处率	≥	100	%	10	正向指标
					时效指标	2025 年打击欺诈骗保飞行检查行动完成时间	≤	12	月	10	反向指标

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			
				效益指标	社会效益指标	医保基金预警和风险控制能力	定性	优		20	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	≥	90	%	10	正向指标			
				成本指标	经济成本指标	打击欺诈骗保飞行检查差旅及办公费支出	≤	5	万元	10	反向指标			
						专家劳务费支出	≤	2	万元	10	反向指标			
				51080021T000000057146- 医保事务中心业务经费	25.00	1. 按时完成本级城镇职工医疗保险、生育保险等险种参保任务，做好征收工作。 2. 完成本级城镇职工医疗保险、生育保险医疗救助、异地就医等医保待遇的审核、结算工作，提升医保经办服务能力。 3. 通过健全医保经办服务体系，全面提升医保经办窗口人员服务形象； 4. 开展对县区、两定点医药机构的医保经办业务指导工作，完成医疗保障服务标准化建设	产出指标	数量指标	到县区指导检查经办业务批次	≥	7	次	5	正向指标
									业务会议培训次数	≥	3	次	10	正向指标
							质量指标	对县区经办指导检查覆盖率	≥	95	%	5	正向指标	
								经办业务培训合格率	≥	95	%	10	正向指标	
							时效指标	医保业务会议及培训完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
							效益指标	社会效益指标	提升医保窗口经办服务能力	定性	优		20	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	≥	95	%	10	正向指标							

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
			工作。 5. 开展医保经及政策会议培训，提升经办人员业务水平	成本指标	经济成本指标	会议培训费支出	≤	4	万元	5	反向指标
						医保经办工作办公费支出	≤	14	万元	10	反向指标
						县区调研检查等差旅费支出	≤	7	万元	5	反向指标
	51080022T000004940662- 医疗保障档案规范化整理	15.00	1、通过对全局业务、文书、照片等不同种类的资料进行分类整理、装订、存档，为办事群众查询相关档案提供便捷。 2、通过规范档案管理，为经济活动、基金支出等提供依据和凭证。 3、通过档案规范化管理，达到档案可数字化，促进医保档案信息共享。	产出指标	数量指标	整理档案种类	≥	5	项	20	正向指标
					质量指标	档案整理合格率	≥	95	%	10	正向指标
					时效指标	医疗保障档案规范化整理完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提供便捷查询服务率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	查询档案参保群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	档案整理及数字化成本支出	≤	15	万元	20	反向指标
	51080022T000004940906- 办公设施设备购置和维护	11.00	1、通过购置办公设施设备，改善机关办公环境，更好的推进各项工作的正常开展。2、通过对日常破损老旧的设备进行维修维护，延长设备使用年限，节约机关购置成本。	产出指标	数量指标	购置消防器材	=	1	套	10	正向指标
						购置会议播放设备	≥	3	台/套	10	正向指标
					质量指标	设备验收合格率	≥	99	%	10	正向指标
时效指标				办公设施设备购置完成时间	≤	10	月	10	反向指标		
效益指标				社会效益指标	提高医保服务水平	定性	优		20	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标	
成本指标	经济成本指标	办公设备设施维修维护	≤	9.5	万元	10	反向指标				

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			
						购置播放设备及消防器材	≤	1.5	万元	10	反向指标			
51080022T000004940922-乡村振兴工作经费	3.64	通过乡村振兴帮扶工作的有序开展，帮助农户做好产业规划，实现经济收入。2、保障驻村人员生活和驻村工作的有序运转。	产出指标	数量指标		驻村干部人数	=	2	人	10	正向指标			
						帮扶脱贫村数量	=	1	个	10	正向指标			
						帮扶任务完成率	≥	100	%	10	正向指标			
							时效指标		2025年乡村振兴工作完成时间	≤	12	月	10	反向指标
					效益指标	经济效益指标	村集体产业发展收入增长率	≥	10	%	20	正向指标		
					满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标		
					成本指标	经济成本指标	驻村干部下乡补助	≤	3.64	万元	20	反向指标		
51080023T000008413198-医保服务工作经费	31.00	1、通过聘请专家对医疗服务价格开展评审服务，建立医疗服务价格动态调整机制，优化医疗服务价格 2、通过聘请专家对费用差异过大等特殊病例的合理性进行认定。 3、通过引入第三方机构开展大病审计服务，提高医保基金支付规范性。 4、通过引入第三方机构提供医保协议等业务资料的印制服务，有效提升医保服务水平。	产出指标	数量指标		调整（修订）价格项目个数	≥	10	个	5	正向指标			
						引入三方机构个数	≥	2	个	5	正向指标			
						聘请专家人数	≥	30	人	10	正向指标			
					质量指标		大病审计服务验收合格率	≥	95	%	10	正向指标		
					时效指标		大病审计服务项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标		

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	
				效益指标	社会效益指标	医保经办机构服务水平	定性	优		20	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	≥	90	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	开展医保服务差旅费支出	≤	6	万元	10	反向指标	
						引入三方机构及专家劳务费支出	≤	25	万元	10	反向指标	
	51080023T000008413512-定点医疗机构监管工作经费	103.00	1、通过聘请专业监管人员，第三方专业机构加强医保监管队伍建设，提升医保监管水平和能力。 2、组织监管人员，通过开展日常稽核、重点检查、专项检查等方式对定点医疗机构进行全面监督检。 3、积极探索创新医保监管新方式，持续加强医疗机构运行监管。	产出指标	数量指标	开展专项检查次数	≥	2	次	5	正向指标	
监管全市定点医疗机构数量						≥	300	家	5	正向指标		
聘请第三方专业机构数量						≥	1	家	5	正向指标		
聘请专业监管人员数量						=	5	人	5	正向指标		
质量指标						质量指标	定点医疗机构监管覆盖率	=	100	%	10	正向指标
时效指标						时效指标	三方机构完成监管检查时间	≤	12	月	10	反向指标

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
				效益指标	经济效益指标	收取考核违约金	≥	300	万元	20	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	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请监管人员及第三方机构劳务费支出	≤	70	万元	10	反向指标
						业务工作办公费支出	≤	13	万元	5	反向指标
						调研检查差旅费及租车费用	≤	20	万元	5	反向指标
				51080023T000008413654- 定点零售药店监管工作经费	83.12	1、通过聘请专业监管人员，第三方专业机构，加强医保监管队伍建设，提升医保监管水平和能力。 2、组织监管人员，通过开展日常稽核、重点检查、专项检查等方式，监督基本医疗保障服务的定点零售药店，加强和规范定点零售药店机构管理。 3、印制监管宣传资料，提升群众参保意识，切实维护参保人员的合法权益。	产出指标	数量指标	聘请专业监管人员	=	5
	印发监管类资料	≥	250						份	5	正向指标
	核查全市定点药店数量	≥	900						家	5	正向指标
	聘请第三方专业机构	≥	1						家	5	正向指标
					质量指标	定点药店稽核覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	三方机构完成监管检查时间	≤	12	月	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	定点零售药店规范化管理水平	定性	优		20	正向指标

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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	聘请监管人员及第三方监管机构劳务费支出	≤	70	万元	10	反向指标	
							业务工作办公及差旅费支出	≤	11.12	万元	5	反向指标
							监管宣传资料印制	≤	2	万元	5	反向指标
	51080023T000008413799- 医保经办机构监管工作经费	92.00	1、通过聘请专业监管人员，加强医保监管队伍建设，提升医保监管水平和能力。 2、组织监管人员对医保经办机构进行全覆盖监管，建立健全医保经办服务监管体系。 3、加强医保窗口标准化建设，通过实施专项检查，提升医保经办管理服务水平，持续推动经办工作高质量创新发展	产出指标	数量指标	医保经办工作会议培训	≥	2	次	5	正向指标	
						监管医保经办机构个数	≥	8	个	5	正向指标	
						聘请专业监管人员数量	=	3	人	10	正向指标	
					质量指标	医保经办机构监管覆盖率	=	100	%	10	正向指标	
					时效指标	医保经办工作会议培训完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
					效益指标	经济效益指标	监管医保基金支付	≥	30	亿元	20	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	≥	90	%	10	正向指标
							成本指标	经济成本指标	监管人员劳务费支出	≤	36	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
						业务工作办公费支出	≤	41	万元	5	反向指标
						各级经办机构调研及检查差旅费支出	≤	13	万元	5	反向指标
						业务会议培训支出	≤	2	万元	5	反向指标
	51080024T000010833403- 医保信息系统运行维护工作经费	38.00	1、通过聘请智能审核系统技术支持人员，全面完成本级定点医疗机构所有上传结算数据信息的全面审核工作，同时对县区智能审核业务提供指导。 2、通过获得网络使用服务，维持医保网络系统稳定，提升医保系统办事效率。 3、通过对医保信息系统的维护，及时处理医保业务问题，提升群众满意度	产出指标	数量指标	提供技术支持人员	≥	1	人	10	正向指标
					质量指标	数据审核准确率	≥	98	%	10	正向指标
					时效指标	日常问题解答及处理时间	≤	3	个工作日	10	反向指标
						提供网络服务时长	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高医保结算数据审核准确率	定性	优		20	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	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网络使用服务费	≤	17	万元	10	反向指标
技术人员劳务费	≤	21	万元			10	反向指标				

表 14

## 2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市医疗保障局

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	1198.44	1198.44	
支出预算	1198.44	1198.44	

<b>年度总体目标</b>		<p>1、通过开展医保政策宣传活动，提升人民群众的参保意识，确保顺利完成全市医疗保险、生育保险等各项目标任务；</p> <p>2、通过开展医保监管专项检查及日常监督，全面规范定点医疗、医药及经办机构医疗服务行为；</p> <p>3、通过健全医保经办服务体系，建立市县乡村四级医保经办体系，全面提升我市医保经办人员业务水平与服务形象；</p> <p>4、通过聘请智能审核系统技术支持人员，全面完成市本级定点医疗机构所有上传结算数据信息的全面审核工作。</p> <p>5、通过对各类医保网络的建设、使用、维护，维持医保信息系统使用稳定，及时处理各类信息问题。</p> <p>6、通过开展各类业务会议及培训，提升全市医保工作人员业务办理及服务能力。</p> <p>7、通过聘请专家开展评审服务，建立医疗服务价格动态调整机制，优化医疗服务价格，促进医疗技术水平和服务质量提升</p> <p>8、通过积极引入第三方机构开展大病审计、医保协议印制等医保服务，有效提升医保服务水平。</p> <p>9、通过对全局业务、文书、照片等不同种类的资料进行分类整理、装订、存档，为办事群众查询相关档案提供便捷。</p>						
<b>管理效率</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	3.65%	3.65%	5.38%	1.92%	3.65%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10.56%	10.56%	15.53%	5.58%	10.56%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	70.84 万元				70.84 万元

4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
<b>履职效能</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	智能审核日常问题解答及处理时间	≤3 个工作日				
2	产出指标	时效指标	三方机构完成监管检查时间	2025 年 12 月 31 日前				
3	产出指标	数量指标	提供智能审核技术人员数量	≥1 人				
4	产出指标	数量指标	医保服务项目引入第三方机构个数	≥3 个				
5	产出指标	数量指标	监管全市定点医疗机构和零售定点药店数量	≥1200 家				
6	产出指标	数量指标	购置通用设备	≥3 套				
7	产出指标	数量指标	档案整理种类	≥5 项				
8	产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥30 人次				
9	产出指标	数量指标	提供在编人员经费保障人数	≥40 人				
10	产出指标	数量指标	驻村帮扶干部人数	≥2 人				

11	产出指标	数量指标	聘用监管人员数量	=13 人
12	产出指标	数量指标	医保业务培训次数	≥7 次
13	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
14	产出指标	质量指标	举报案件查处率	=100%
15	产出指标	质量指标	经办业务培训效果	优
16	产出指标	质量指标	监管定点医疗机构和定点零售药店覆盖率	=100%
17	产出指标	质量指标	对县区经办指导检查覆盖率	=100%
18	产出指标	质量指标	数据审核准确率	≥98%
19	效益指标	经济效益指标	收取考核金及违约金	≥300 万元
20	效益指标	社会效益指标	提升医保基金风险防控能力	提高
21	效益指标	社会效益指标	提升医保经办机构经办能力	提高

