

2023 年度

四川省乐山市金口河区

医疗保障局决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 部门概况.....	1
一、 部门职责.....	1
二、 机构设置.....	5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	6
一、 收入支出决算总体情况说明.....	6
二、 收入决算情况说明.....	6
三、 支出决算情况说明.....	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、 其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	29
一、 收入支出决算总表.....	29
二、 收入决算表.....	29
三、 支出决算表.....	29
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、 财政拨款支出决算明细表.....	29
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1、组织拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的发展规划、政策以及相关的规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、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，监督全区医疗保障基金的运行管理。

3、贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策。

4、组织执行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，建立动态调整机制，实施医疗保障目录准入谈判规则。监督管理全区药品、医用耗材的招标采购政策的实施。参与药品、医用耗材招标采购平台建设。

5、组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。

6、推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全区医疗保障

定点机构管理。

7、负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施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，推进全民参保计划，推进医疗、生育保险费征收管理。监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

8、负责规划实施全区医疗保障信息化建设。

9、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

10、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2023 年重点工作完成情况。

1. 坚持为民惠民，逐步提高医疗保障待遇

切实抓好民生实事，提高 30100 名城乡居民基本医疗保险财政补助标准，2023 年达到每人每年 640 元，县级补助资金 135.22 万元。2023 年度全区城乡居民医保参保人数 30177 人，职工医保参保人数 8503 人，生育保险参保人数 5455 人。

2023 年，城镇职工基本医疗保险统筹收入 3644 万元，个人账户收入 2273 万元；基本医疗保险统筹支出 3234 万元，个人账户支出 2637 万元，累计结余 72 万元。城乡居民医疗保险收入 1222 万元，支出 1391 万元，累计结余 15 万元。严格贯彻执行各项医疗保障待遇政策，不断提升参保群众医疗保障水平。2023 年指导医疗机构完成国家组织药品集中采

购报量及续约 13 批次，签订合同 238 份，合同资金 64.05 万元。深化医药服务价格改革，加强药品、医用耗材和医疗服务价格监测，规范收费管理；进一步规范医保付费总额控制，提高医保基金使用绩效；认真开展 DRG 付费改革，指导区人民医院 DRG 付费管理，做好 DRG 分组付费扩面工作；认真贯彻落实职工基本医疗保险门诊共济保障制度改革。2023 年中心端支付医保待遇 144 人次、39.97 万元，生育津贴 40 人次、126.94 万元，完成本地和异地两定机构费用清算 926.66 万元。

2. 坚持便民利民，稳步提升医保服务效能

全面推行电子医保凭证申领应用，全区 7 家定点医院、14 家定点药店支持医保电子凭证扫码直接支付，实现了就医购药“码”上办。持续优化异地就医备案手续，取消跨省临时就医备案，加大就地就医审核结算力度，不断扩大联网医药机构范围，截至目前，全区 7 家定点医疗机构均开通住院全国联网结算和普通门诊异地结算业务，其中 1 家医疗机构开通了门诊慢性病全国联网结算业务；全区 14 家药店均开通了药店购药全国联网结算，极大方便了异地就医报账难的群众。顺利完成医保大厅标准化建设，科学划分经办服务区、业务处理区、业务支持区等功能分区，推行“综合柜员制”，设置添置咨询服务台、政策宣传盒、母婴室、自助服务区、填单区、自助服务区、便民设备设施。印发《金口河区医疗保障公共服务文明用语规范》，推行局领导轮流带班制、班

后（前）十分钟会议制度，全面提升服务质效，着力为企业、群众办事提供最大便利。

3. 坚持综合保障，持续巩固拓展脱贫攻坚成果

乡村振兴部门根据我局推送的 253 条风险线索，新认定监测对象 14 人，开展综合帮扶 14 人，实现了对农村低收入人口的动态监测、主动发现、信息共享和精准帮扶。分类资助全区 5720 名低收入人口参加 2023 年城乡居民医保，资助金额 133.12 万元。抓好人员参保标识、待遇标识的动态管理。进一步落实居民基本医疗保险待遇保障政策，确保县域内政策范围内住院费用支付比例总体稳定在 70% 以上。特殊困难群众全部实现基本医保、大病保险、医疗救助“三重保障”一站式结算，化解就医资金垫付困难和“跑腿”报账问题。通过本地“一站式”结算和手工结算救助困难群众 89 人次，支出医疗救助资金 36.41 万元。

4. 坚持高压态势，不断强化基金监管能力

认真开展医保基金监管集中宣传月活动，印制发放宣传海报、折页、法规汇编等宣传资料 5000 份，定制发放医保政策手提袋、扇子、刷子等生活用宣传品 2000 个。开展“万人守信承诺”签名活动，以承诺激发担当，提高医药机构自律意识和参保群众守信意识。完成 21 家医药机构 2023 年定点服务协议签订，做好 2023 年医保经办机构定点医药机构自查自纠工作，持续加强定点医药机构的日常监督巡查。推进智能审核和监控模块应用，实现医保基金支付智能审核全

覆盖。认真学习《中华人民共和国行政处罚法》《医疗保障行政处罚程序暂行规定》《四川省医疗保障基金监管行政处罚裁量基准》等法律法规，严格执行《医疗保障基金使用监督管理条例》，规范监督检查行为，做到规范文明公正执法。监督检查覆盖率 100%，查处率 100%，追回医保基金本金 10.89 万元，处违约金 5.47 万元，主动曝光案例 23 例。

二、机构设置

乐山市金口河区医疗保障局下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，乐山市金口河区医疗保障事务中心。

纳入乐山市金口河区医疗保障局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市金口河区医疗保障事务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 391.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 70.59 万元，增长 21.96%。主要变动原因是业务增加，收入增加，业务支出增加。

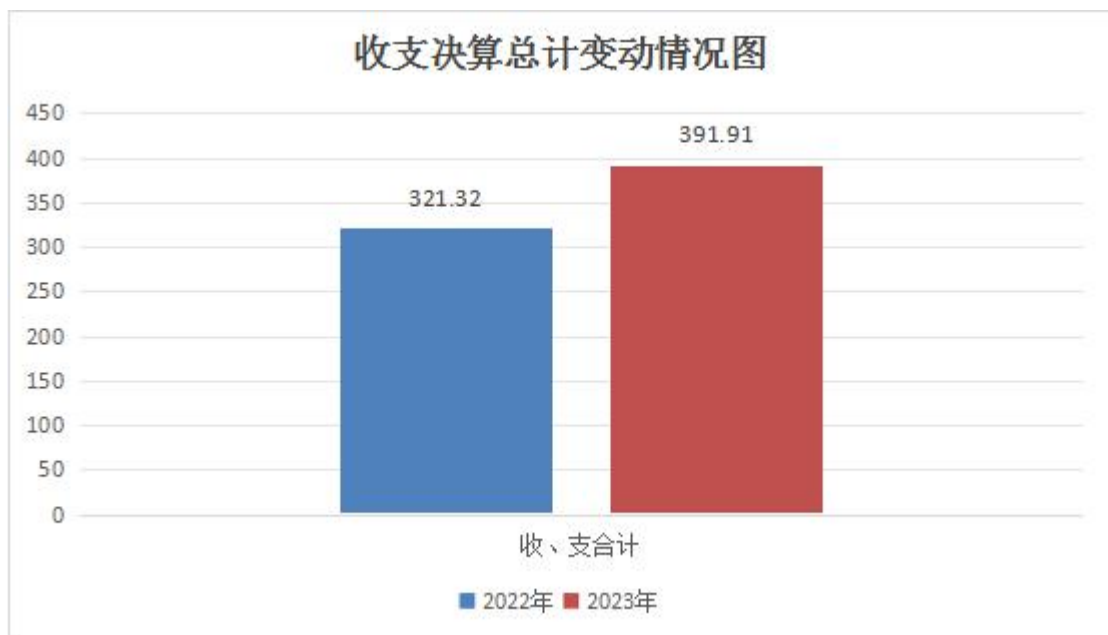


图 1 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 391.87 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 391.87 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

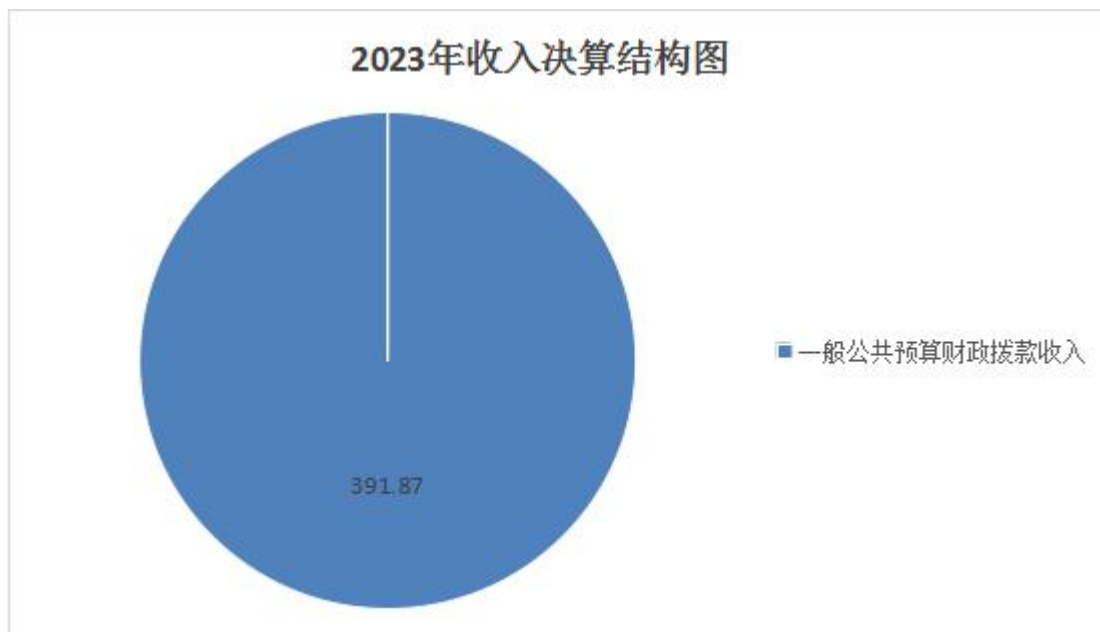


图 2 2023 年收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 391.87 万元，其中：基本支出 148.22 万元，占 37.82%；项目支出 243.65 万元，占 62.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对

附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

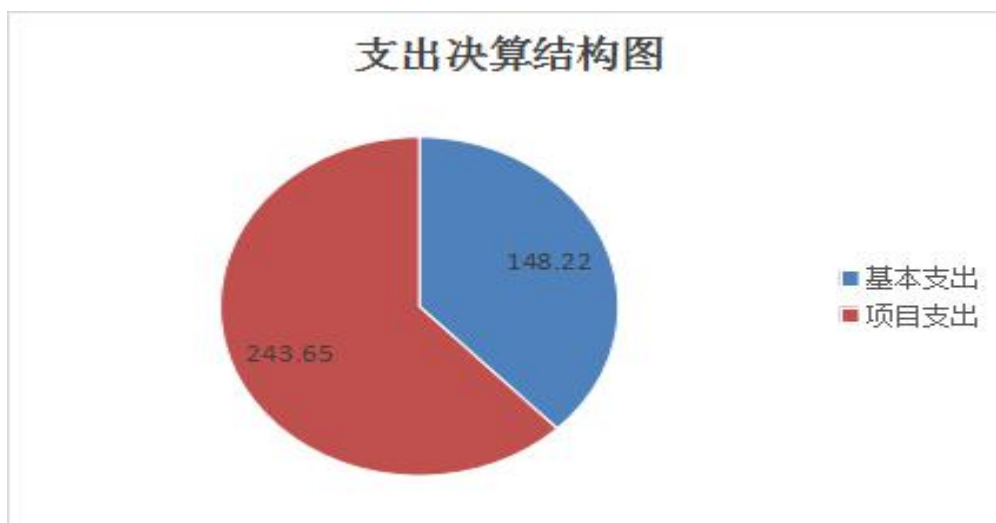


图 3 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 391.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加/减少 70.55 万元，增长 21.96%。主要变动原因是业务增加，收入增加，业务支出增加。

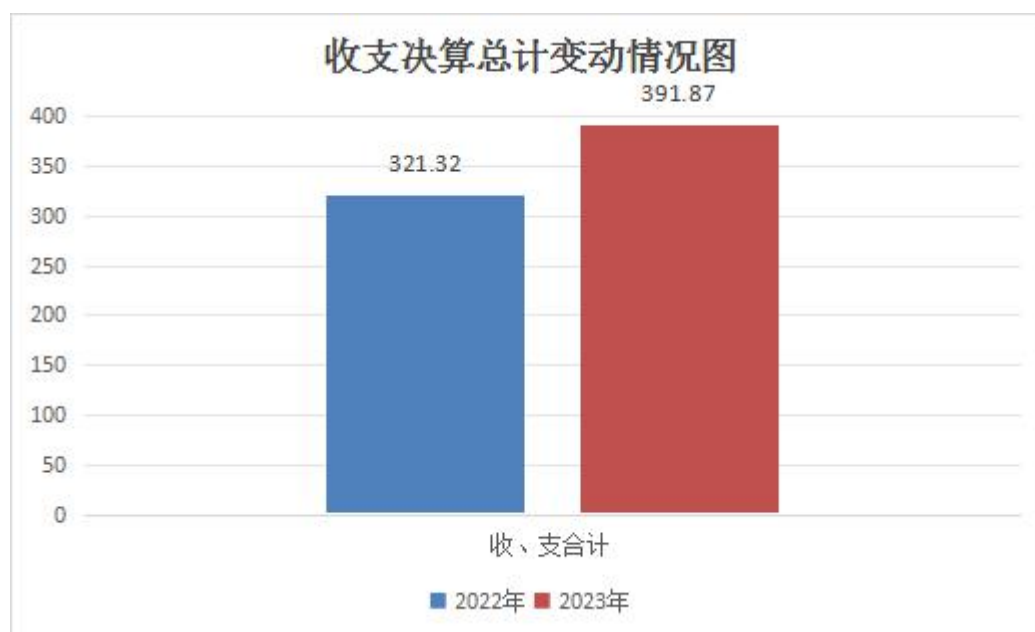


图 4 收支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 391.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.55 万元，增长 21.96%。主要变动原因是医疗救助，医疗救助用于上解县级配套资金。



图 5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 391.87 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 356.69 万元，占 91.02%；农林水支出 0.85 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出 23.57 万元，占 6.01%；住房保障支出 10.77 万元，占 2.75%。

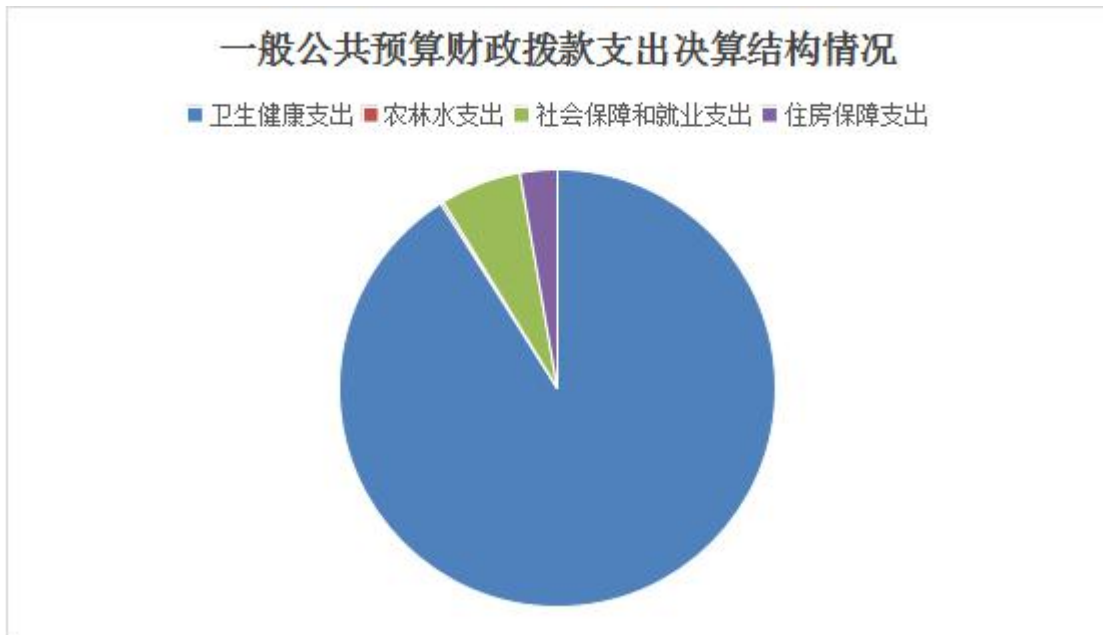


图 6 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 391.87 万元，完成预算 100%。其中：

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）：支出决算为 14.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 7.42 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 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）：支出决算为 0.07 万元，完

成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.39 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.42 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 110.07 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 192.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）：支出决算为 0.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 10.77 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 148.22 万元，其中：

人员经费 129.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 18.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

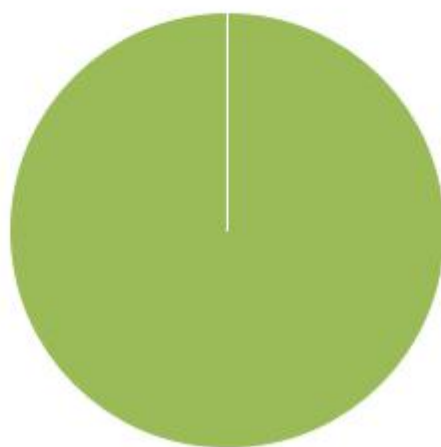
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.25 万元，完成预算 78.58%，较上年度减少 0.25 万元，下降 50%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

■ 因公出国（境）费支出决算 ■ 公务用车购置及运行维护费支出决算 ■ 公务接待费支出决



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于无。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于所需的公务

用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，完成预算 78.58%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.25 万元，增长 100%。主要原因是外出学习交流。其中：

国内公务接待支出 0.25 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，20 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.25 万元，具体内容包括：上级单位专项检查、督查和医保系统交流学习。

外事接待支出 0 万元，无接待。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，乐山市金口河区医疗保障局机关运行经费支出 18.7 万元，比 2022 年度减少 1.56 万元，下降 7.55%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市金口河区医疗保障局政府采购支出总

额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市金口河区医疗保障局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对征地农转非城镇职工医疗保险补助、2023 年城乡居民医保县级财政补贴资金、城镇 18 周岁以上低保三无人员和尘肺病患者医疗保险补助、征地农转非城乡居民医疗保险财政补助、建国初期退休人员门诊医疗补助资金、建国初期退休人员住院医疗补助资金、城乡医疗救助、医保基金监督举报奖励经费、驻村工作队队员补助等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成医保部门整体（含部门预算项

目)绩效自评报告,其中,医保部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为91.7分,绩效自评综述:我局按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2024年部门预算和2023年决算汇总工作,能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标,财务管理健全规范,没有发生违法违规现象。绩效自评报告详见附件《2023年金口河区医疗保障局部门整体绩效评价报告》(第四部分)。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 社会保障和就业支出（类）：

(1)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；

(2)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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

(3)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）：

(1)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

(2)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按照国家规定享受公务员待遇人员的医疗经费；

(3)医疗保障管理事务行政运行（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

(4) 医疗保障管理事务行政运行（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指财政对基本医疗保险基金的补助支出，财政对城乡居民基本医疗保险基金（包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民医疗保险基金）的补助支出，财政对其他基本医疗保险基金的补助支出，除上述项目以外的其他用于医疗保障方面的支出。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照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住房公积金。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：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。

12. 机关运行经费：指保障行政单位（含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、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、办公用房取暖费、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 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称：	城乡居民医疗保险区财政补助	年度：	2023年
主管部门：	乐山市金口河区医疗保障局	实施单位：	乐山市金口河区医疗保障局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	140	135.22	0.965857143
其中：财政拨款	140	135.22	0.965857143
其他资金			#DIV/0!
	预期目标	实际完成情况	

项目名称:	驻村工作队队员补助		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市金口河区医疗保障局		实施单位:	乐山市金口河区医疗保障局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.5		0.85		0.566666667		
其中:财政拨款	1.5		0.85		0.566666667		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	巩固脱贫成果,开展乡村振兴工作。			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	91.4	
预算执行率(10分)			100%	57%	10	5.7	驻村工作时间只持续到2023年8月结束
产出指标	数量指标	驻村工作人员人数	1人	1人	20	20	
	质量指标	完成任务率	≥99%	57%	10	5.7	驻村工作时间只持续到2023年8月结束
	时效指标	补经费划拨发成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
	成本指标	完成成本总目标	≤1.5万元	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	巩固脱贫成果,开展乡村振兴	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续提升脱贫攻坚成果同乡村振兴工作有效衔接	长效	长效	10	10	
满意度指标	满意度指标	驻村人员满意度	≥95%	100%	10	10	

项目名称:	征地农转非城镇职工医疗保险补助			年度:	2023年			
主管部门:	乐山市金口河区医疗保障局			实施单位:	乐山市金口河区医疗保障局			
项目资金(万元)								
		全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		5		0		0		
其中:财政拨款		5		0		0		
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
		完成征地农转非参加城镇职工医疗保险代缴任务			0%			
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得分						100	60	
预算执行率(10分)				100%	0%	10	0	征地农转非 人员参加居
产出指标	数量指标		参保人数	据实	0%	20	0	征地农转非 人员参加居
	质量指标		完成任务率	≥99%	0%	10	0	征地农转非 人员参加居
	时效指标		代缴保险完成时间	2023年12月31日 前	2023年12月31 日前	10	10	
	成本指标		完成成本总目标	≤5万元	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		减轻征地农转非参加职 工医保负担	优	优	10	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		持续提供征地农转非人 员医疗保障待遇政策补 助	长效	长效	10	10	
满意度指标	满意度指标		参保人员满意度	≥95%	100%	10	10	

项目名称:	征地农转非城镇职工医疗保险补助			年度:	2023年			
主管部门:	乐山市金口河区医疗保障局			实施单位:	乐山市金口河区医疗保障局			
项目资金(万元)								
		全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		5		0		0		
其中:财政拨款		5		0		0		
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成征地农转非参加城镇职工医疗保险代缴任务			0%				
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分						100	60	
预算执行率(10分)				100%	0%	10	0	征地农转非人员参加居
产出指标	数量指标		参保人数	据实	0%	20	0	征地农转非人员参加居
	质量指标		完成任务率	≥99%	0%	10	0	征地农转非人员参加居
	时效指标		代缴保险完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
	成本指标		完成成本总目标	≤5万元	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		减轻征地农转非参加职工医保负担	优	优	10	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		持续提供征地农转非人员医疗保障待遇政策补助	长效	长效	10	10	
满意度指标	满意度指标		参保人员满意度	≥95%	100%	10	10	

项目名称:	征地农转非城乡居民医疗保险财政补助		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市金口河区医疗保障局		实施单位:	乐山市金口河区医疗保障局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	15		10.24		0.682666667		
其中:财政拨款	15		10.24		0.682666667		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	征地农转非城乡居民医疗保险财政补助。			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	93.6	
预算执行率(10分)			100%	68%	10	6.8	
产出指标	数量指标	参保人数	据实	100%	20	20	
	质量指标	完成任务率	≥99%	68%	10	6.8	
	时效指标	代缴保险完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
	成本指标	完成成本总目标	≤15万元	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	减轻征地农转非参加城乡居民医保负担	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续提供征地农转非人员医疗保障待遇政策补助	长效	长效	10	10	
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥95%	100%	10	10	

项目名称:	建国初期退休人员门诊医疗补助资金		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市金口河区医疗保障局		实施单位:	乐山市金口河区医疗保障局			
项目资金 (万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2		0.4		0.2		
其中: 财政拨款	2		0.4		0.2		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建国初期退休人员门诊医疗补助资金			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	92	
预算执行率 (10分)			100%	20%	10	2	
产出指标	数量指标	退休人员人数	1人	100%	20	20	
	质量指标	完成任务率	≥99%	100%	10	10	
	时效指标	补助资金发完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
	成本指标	完成成本总目标	≤2万元	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	减轻建国初期退休人员门诊就医负担	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续为建国初期退休人员提供医疗保障待遇政策补助	长效	长效	10	10	
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥95%	100%	10	10	

项目名称:	医保基金监督举报奖励经费		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市金口河区医疗保障局		实施单位:	乐山市金口河区医疗保障局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1		0		0		
其中:财政拨款	1		0		0		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升医保基金监管力度			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	80	
预算执行率(10分)			100%	0%	10	0	
产出指标	数量指标	按实际举报数据	据实	100%	20	20	
	质量指标	完成任务率	≥99%	0%	10	0	
	时效指标	奖励资金发完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
	成本指标	完成成本总目标	≤1万元	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	动员社会力量参与医疗保障基金监督	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	进一步健全完善重特大疾病医疗保险和救助制度	长效	长效	10	10	
满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	100%	10	10	

项目名称:	建国初期退休人员住院医疗补助资金		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市金口河区医疗保障局		实施单位:	乐山市金口河区医疗保障局			
项目资金 (万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4		0		0		
其中: 财政拨款	4		0		0		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成建国初期退休人员住院医疗补助资金发放任务			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	80	
预算执行率 (10分)			100%	0	10	0	
产出指标	数量指标	退休人员人数	1人	100%	20	20	
	质量指标	完成任务率	≥99%	0%	10	0	
	时效指标	救助资金发完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
	成本指标	完成成本总目标	≤4万元	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	减轻困难群众和大病患者医疗费用负担	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	进一步健全完善重特大疾病医疗保险和救助制度	长效	长效	10	10	
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥95%	100%	10	10	

项目名称:	城镇18周岁以上低保三无人员和尘肺病患者医疗		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市金口河区医疗保障局		实施单位:	乐山市金口河区医疗保障局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.5		2.77		1.108		
其中:财政拨款	2.5		2.77		1.108		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成困难尘肺病患者医疗保险代缴任务			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	尘肺病患者人数	据实	100%	20	20	
	质量指标	完成任务率	≥99%	100%	10	10	
	时效指标	救助资金发完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
	成本指标	完成成本总目标	≤2.5万元	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	减轻困难尘肺病患者医疗负担	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续帮助困难尘肺病患者解决就医问题	长效	长效	10	10	
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥95%	100%	10	10	

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表