

达州市达川区医疗保障局

2025 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区医疗保障局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区医疗保障局 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

第三部分 达州市达川区医疗保障局 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区医疗保障局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区医疗保障局职能简介。

1.拟定全区医疗保障事业发展规划。

2.拟定全区城乡医疗救助政策和标准，并组织实施和监督检查。

3.组织拟定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。

4.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全筹资保障机制。组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案。

5.按照省、市医疗保障目录，组织拟定全区城乡统一的医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准，建立动态调整机制并组织实施。

6.组织拟定药品、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，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.负责国家和省、市药品、医用耗材招标采购政策的监督实施工作。

8.推进医疗保障基金支付方式改革，拟定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。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围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。

9.负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟定和完善异地就医管理等政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。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。

10.负责规划实施全区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。

11.负责规划实施全区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.完成区委、区政府交办的其他任务。

13.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，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，确保医疗保障资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将区医保局所属事业单位的行政职能交由区医保局机关承担。

14.有关职责分工。区医保局与区卫生健康局在医保、医疗、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）达川区医疗保障局 2025 年重点工作。

1.健全多层次医疗保障体系

健全“1+3+N”多层次医疗保障体系，提升以医保信息平台 and 医保大数据为核心的“数智”服务能力。新建“一人一档”“一药一档”“一医一档”“一检一档”“一人一账”五个基础数据库，加强数据采集、归集、治理和运用。推进基本医保省级统筹，修订完善城乡居民基本医保管理办法，完善基本医保门诊慢特病管理制度。牵头推进川东北五市门特慢病种趋同，纳入门特慢病种库疾病不少于 50 种，规范病种认定标准，简化申办流程，认定结果实现全省互认。发挥防止因病返贫致贫长效机制作用，巩固农村低收入人口医疗保障待遇水平，做好医疗救助和困难群众就医服务管理。

2.坚守基金运行安全底线

积极向上争取财政补助资金和中央能力建设资金。全面实施医保基金预算绩效管理，常态化开展基金运行监测分析与风险预警，严防医保基金当期赤字。加强中央转移支付资金绩效管理。持续开展医保基金财务管理问题“回头看”，进一步规范追回医保基金缴拨、核算工作，确保监管结果执行到位。科学编制医保资源配置规划，科学合理确定定点医药机构数量和规模，坚持严进严管，提高准入门槛、完善退出机制，完善“两定”机构协议管理。加强经办机构基金财务基础管理，清查治理“挤占挪用”医保基金等行为。

3.加强医保基金使用监管

健全更加严密有力的基金监管制度，进一步构建全方位、多层次、立体化的监管体系。加强医保基金使用常态化监管，扎实开展专项检查和日常监管，牵头做好医保基金管理突出问题专项整治，进一步强化医保基金使用监督。持续保持打击欺诈骗保高压态势，严格执行“两个移送”制度。探索建立全流程大数据监管体系，完善智能审核和智能监管规则库、知识库。升级“四合一”监管平台，推动血透智能监控场景和药品耗材追溯码全场景应用，提升精准排查和靶向打击能力。紧盯群众反映强烈的基金监管难点，对重点领域开展监督检查。深入开展定点医药机构自查自纠，压实医保基金使用主体责任，落实定点医药机构相关人员医保支付资格记分管理。

4.持续深化重点领域改革

全面落实国省药械集中采购任务，扩大药械集中带量采购覆盖领域，将 130 种药械纳入集采范围。逐步将符合条件的医保定点社会办医疗机构及定点零售药店纳入平台管理，提升药品和耗材采购的透明度和效率，促进医药资源的公平分配。有序推进医疗服务价格改革，落地国家价格项目立项指南，推动我市医疗服务价格项目更好计价、更好执行、更好评价。依托药械招采平台、“比价小程序”和价格监测机制，深入开展药械价格治理工作。稳妥推进支付方式改革。推进国家 2.0 版分组落地落实，提高支付方式改革工作的规范性、

科学性和统一性。建立健全特例单议、意见收集、协商谈判、预付金和数据管理五项工作机制，提升医疗机构的参与度。发挥好特例单议、预付金、协商谈判等机制作用，进一步增强医疗机构积极性。深化紧密型医共体医保管理改革，积极助推分级诊疗。

5.优化医保经办管理服务

实施全民参保计划，持续开展“医保政策进万家”系列宣传活动，营造人人参保的良好社会氛围。健全基本医疗保险参保长效机制，促进和引导各类单位和人员持续参保。建强“五级”经办服务体系，优化经办服务下沉事项，加强基层经办服务阵地建设，配强基层经办队伍，推进医保业务就地办。推进医保领域“高效办成一件事”实施，将更多经办服务事项纳入“市内通办”。持续推进医保关系转移接续、生育保险待遇核定与支付等事项“跨省通办”“省内通办”。深化个人账户“线上购药”等系统应用，探索推进商保“一站式”结算工作。建立健全跨区域经办服务协同机制，推进万达开三地共建医保服务站。推进全市医保服务直达偏远山区专项改革，进一步提高群众就医购药、医保报销、医保事项办理便捷度。加大医保智能化投入，完善医保“网上办事大厅”功能，构建虚拟网厅办、移动终端办、自助服务办等24小时不间断自助服务体系。稳步扩大异地就医直接结算覆盖范围，完善异地就医智能审核，适时开展异地就医手工报销线上办理试点，强化异地就医备案管理和特殊药品“双通

道”管理服务，推进门诊慢特病跨省直接结算病种扩围工作，增强群众异地就医“无差别”体验感。

6.锻造全面过硬医保部门

持续用党的创新理论武装头脑，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推进政治监督具体化、精准化、常态化，树立政治机关良好形象。充分发挥机关党建政治引领和组织保障作用。开展“强党建、守底线、严整治，打造政治可靠、本领高强、作风过硬的医保铁军”专项行动。坚持党管干部原则，增强干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，加强斗争精神和斗争本领养成，以钉钉子精神推改革、解难题、惠民生、促发展。严格执行《整治形式主义为基层减负若干规定》，开展作风建设专项行动，持续纠治“四风”、改进作风。认真落实党风廉政建设责任制，推进党纪学习教育常态化长效化，扎实开展市委第六轮巡察整改“回头看”工作，加强廉洁文化建设，深化一体推进“三不腐”，着力铲除腐败滋生的土壤和条件。

二、部门单位构成

达川区医疗保障局下属单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括达州市达川区医疗保障事务中心。

第二部分
达州市达川区医疗保障局
2025 年部门预算表

表1-1

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	4,562.33		4,562.33								
		4,562.33		4,562.33								
136001	达州市达川区医疗保障局	4,562.33		4,562.33								

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	4,562.33	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	70.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,433.87
		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	58.19
		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	4,562.33	本 年 支 出 合 计	4,562.33
七、上年结转			
收 入 总 计	4,562.33	支 出 总 计	4,562.33

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	4,562.33	709.85	3,852.48
					4,562.33	709.85	3,852.48
				达州市达川区医疗保障局	4,562.33	709.85	3,852.48
208	05	05	136001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.26	70.26	
210	11	01	136001	行政单位医疗	26.45	26.45	
210	11	03	136001	公务员医疗补助	3.24	3.24	
210	12	02	136001	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,000.00		3,000.00
210	13	01	136001	城乡医疗救助	800.00		800.00
210	15	01	136001	行政运行	551.71	551.71	
210	15	02	136001	一般行政管理事务	52.48		52.48
221	02	01	136001	住房公积金	58.19	58.19	

表2

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	4,562.33	一、本年支出	4,562.33	4,562.33		
一般公共预算拨款收入	4,562.33	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				
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	70.26	70.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4,433.87	4,433.87		
		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	58.19	58.19		
		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				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	4, 562. 33	4, 562. 33	
					4, 562. 33	4, 562. 33	
				达州市达川区医疗保障局本级	4, 562. 33	4, 562. 33	
208	05	05	136	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 26	70. 26	
210	11	01	136	行政单位医疗	26. 45	26. 45	
210	11	03	136	公务员医疗补助	3. 24	3. 24	
210	12	02	136	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3, 000. 00	3, 000. 00	
210	13	01	136	城乡医疗救助	800. 00	800. 00	
210	15	01	136	行政运行	551. 71	551. 71	
210	15	02	136	一般行政管理事务	52. 48	52. 48	
221	02	01	136	住房公积金	58. 19	58. 19	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	709.85	599.76	110.09
				709.85	599.76	110.09
		136001	达州市达川区医疗保障局	709.85	599.76	110.09
		301	工资福利支出	598.67	598.67	
301	01	30101	基本工资	178.68	178.68	
301	02	30102	津贴补贴	119.48	119.48	
301	03	30103	奖金	141.49	141.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.26	70.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.45	26.45	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.24	3.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	30113	住房公积金	58.19	58.19	
		302	商品和服务支出	110.09		110.09
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	2.98		2.98
302	28	30228	工会经费	12.84		12.84
302	29	30229	福利费	5.72		5.72
302	39	30239	其他交通费用	30.83		30.83
302	99	30299	其他商品和服务支出	40.72		40.72
		303	对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

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	3,852.48
					3,852.48
				达州市达川区医疗保障局	3,852.48
				财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,000.00
210	12	02	136001	2025年初城乡居民基本医疗保险项目	3,000.00
				城乡医疗救助	800.00
210	13	01	136001	2025年初城乡医疗救助项目	800.00
				一般行政管理事务	52.48
210	15	02	136001	2025年度居民参保“零跑腿、一站结”专项资金项目	18.72
210	15	02	136001	2025年度医药服务评价体系建设项目	5.00
210	15	02	136001	2025年度城镇职工、城乡居民医疗保险档案资料管理项目	8.00
210	15	02	136001	2025年度医疗保险网络维护费项目	10.00
210	15	02	136001	2025年医保智能监管平台建设服务费项目	10.76

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	1.00					1.00
		1.00					1.00
136001	达州市达川区医疗保障局	1.00					1.00

表4

政府性基金预算支出预算表

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			

空表说明：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						

空表说明：此项无内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

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			

空表说明：此项无内容

部门预算项目绩效目标表（2025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
136-达州市达川区医疗保障局本级		3,852.48									
	2025年初城乡医疗救助项目	800.00	应于2025年用800万元来开展资助具有达州市户籍的低保对象、特困人员、防止返困监测对象等特殊困难人群参保，以及对上述人群难以负担的个人自付医疗费用按比例给予补助的工作。实现巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴的目标，有效减轻城乡困难群众医疗费用负担,进一步健全防范化解因病致贫返贫长效机制，建立高额费用患者负担监测预警机制，坚决防止因病致贫、因病返贫。	产出指标	数量指标	资助参保人数	≥	5	万人	15	
					质量指标	医疗救助资助参保覆盖率	=	100	%	20	
					时效指标	城乡医疗救助资金支付及时率	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益指标	有效减轻城乡困难群众医疗费用负担	定性	优		10	
					可持续影响指标	城乡医疗救助制度健全	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2025年度城乡医疗救助补助资金项目成本控制数	≤	800	万元	10	
	2025年初城乡居民基本医疗保险项目	3,000.00	应于2025年用3000万元来开展城乡居民参保本级财政补助的工作，实现巩固参保率的目标，城乡居民基本医疗保险参保覆盖率稳定在95%以上，同时，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗保险待遇落实，实现基金收支平衡，财政补助资金按时足额到位，群众满意度达80%以上。	产出指标	数量指标	居民参保人数	≥	58	万人	20	
					质量指标	城乡居民医保参保率	≥	95	%	20	
					时效指标	本级财政补助资金到位率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	有效减轻参保人员医疗费用负担	定性	优		10	
					可持续影响指标	城乡居民医保基金制度健全	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2025年度城乡居民医保基金配套资金项目成本控制数	≤	3000	万元	10	
	2025年度居民参保“零跑腿、一站结”专项资金项目	18.72	应于2025年用18.72万元来开展达川区城乡居民参保登记“零跑腿、一站结”专项改革工作，构建区、乡、村、小区四级医保公共服务体系，破解部分群众因年龄偏大、行动不便、居住偏远造成参保登记难等问题，打通医保服务群众的“最后一公里”，实现医保经办服务事项“沉得下、接得住、办得好”，让群众在家门口就能享受优质医保服务目标。	产出指标	数量指标	医保专线安装点位数量	≥	300	个	20	
					质量指标	医保专线正常运转率	≥	95	%	10	
					时效指标	居民参保登记及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	有效解决居民参保登记登记难问题	定性	优		10	
					可持续影响指标	医保经办服务下沉事项工作制度健全	定性	优		10	

136001-达州市达川区医疗保障局

			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	2025年度居民参保“零跑腿、一站结”专项经费项目成本控制数	≤	187200	元	20	
2025年度医药服务评价体系建设项目	5.00	应于2025年用50000元来切实指导公立医疗卫生机构按规定进行DRG付费改革，对药品和医用耗材进行集中采购，并对各公立医疗卫生机构药械集中采购行为进行监督检查，严查线下采购，高价采购、拖欠货款等违规行为，并将相关违规行为纳入医保总额控制、医保信用评价、带量采购医保资金结余留用等工作进行考核，进一步净化药械集中采购生态，纠正药械集中采购领域违规行为，从而实现药品质优价廉，药械供应稳定及时，群众买得到、用得起，减轻患者药费负担，切实提升了群众病有所医的获得感。	产出指标	数量指标	定点医疗机构数量	≥	60	家	20	
				质量指标	集中采购合规率	≥	90	%	10	
				时效指标	药品集中采购开展及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	医药服务行为合规率	≥	90	%	10	
				可持续影响指标	医药服务管理制度健全	定性	优		10	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	
			成本指标	经济成本指标	2025年度医药服务评价体系建设项目成本控制数	≤	50000	元	20	
2025年度城镇职工、城乡居民医疗保险档案资料管理项目	8.00	应于2025年用8万元来对城镇职工、城乡居民医保报账资料的搬运、整理、装订、立卷、归档和管理。实现城镇职工、城乡居民医保报账票据档案资料妥善保管、有序存放，严防毁损、遗失和泄密，确保需要时有据可查，根据保管期限进行分类，按照规定将永久保存的医保业务档案移交给同级档案馆。	产出指标	数量指标	医保资料接收数量	≥	20	份/天	10	
				质量指标	档案资料分类、排序等环节的差错率	≤	10	%	15	
				时效指标	档案资料整理归档及时率	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	档案资料整理归档完成度	=	100	%	10	
				可持续影响指标	档案管理制度健全性	定性	优		10	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	2025年度城镇职工、城乡居民医疗保险档案资料整理项目成本控制数	≤	80000	元	20	
2025年度医疗保险网络维护费项目	10.00	应于2025年用10万元对医保网络进行维护，实现医保网络平稳运行，能及时处理出现的问题，确保医保网络平台的实体安全、运行安全和数据安全，妥善处置各类突发矛盾，确保医保网络的平稳运行，同时，对我区医保业务下沉到基层的乡镇村社进行网络维护，实现医保便民服务，使医保工作能够顺利开展，提升群众满意度，更好地为群众服务	产出指标	数量指标	购置多功能一体机	=	1	台	5	
					医保网络维护覆盖率	≥	90	%	10	
				质量指标	网络故障率	≤	2	%	10	
					购置设备合格率	=	100	%	10	
				时效指标	网络维护及时率	=	100	%	10	
					购置设备完成及时率	≥	90	%	5	
			效益指标	社会效益指标	医疗保险网络正常运转率	≥	98	%	10	

				效益指标	可持续影响指标	网络维护管理机制健全	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2025年度医疗保险网络维护项目成本控制数	≤	100000	元	10	
	2025年医保智能监管平台建设服务费项目	10.76	应于2025年用107600来开展医保智能监管平台功能升级、软硬件质保、大数据模型及专家服务、日常运行维护等服务活动，完善药品分类码、追溯码补全机制，有效解决挂床住院、延长住院、虚假住院和无指征住院等违规行为，为医保监督检查提供各类线索，交付线索数据与相关佐证资料，提升了医保基金监管效能，加强了医保基金监管，维护了医保基金安全。	产出指标	数量指标	医保智能监管平台功能升级项目数量	≥	30	个	20	
					质量指标	医保智能监管平台正常运行率	≥	98	%	10	
					时效指标	定点医疗机构打卡数据上传及时性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	有效解决挂床住院、延长住院、虚假住院和无指征住院等违规行为	定性	优		10	
					可持续影响指标	医保监管平台运行管理办法健全	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2025年医保智能监管平台建设服务费项目成本控制数	≤	107600	元	20	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位：万元

部门名称			达州市达川区医疗保障局本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	4,562.33		4,562.33				
年度总体目标	2025年，使用财政预算资金4562.33万元（其中：公用经费111.18万元，人员类经费598.67万元，2025年度医疗保险网络维护费项目10万元，2025年度城镇职工、城乡居民医疗保险档案资料管理项目8万元，2025年度医药服务评价体系建设项目5万元,2025年度居民参保“零跑腿、一站结”项目18.72万元，2025年度医保智能监管平台建设服务费项目10.76万元；2025年度城乡居民医保基金配套资金项目3000万元，2025年度城乡医疗救助补助资金项目800万元）。主要用于保障单位职工工资发放及机关基本运转，同时开展医疗保险网络维护、医疗保险档案资料管理、医药服务评价体系建设、医保智能监管平台维护、城镇职工和城乡居民住院核查及本异地住院监督和外伤调查，城乡居民医疗救助补助等活动。对医保网络进行维护，确保医保网络平稳运行，妥善处置各类突发矛盾；对城镇职工及城乡居民医保报账资料根据要求进行妥善保管、有序存放，确保需要时有据可查；深化医保基金支付方式改革，监督定点医疗机构集中采购行为，净化药械集中采购生态；对定点医疗机构和定点药店开展日常巡查及专项监督检查，利用医保监管平台大数据分析及监督功能，查处医疗违规行为；开展居民参保“零跑腿、一站结”工作方便居民参保，提升我区居民医保参保率，同时进行医保政策宣传；对城乡居民医保缴费及医疗救助进行补助。实现机关正常运转，医保网络及医保监管平台稳定运行，医保档案资料管理有序合规，医药服务行为规范，医疗违规行为减少，医保工作顺利开展，医保基金抗风险能力提升，医保基金安全运转的目标。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
	医保基金监督检查工作		对定点医疗机构及定点医药机构开展日常巡查及专项监督检查，同时利用医保监管平台的大数据分析及监督等功能查处医疗违规行为，减少医疗费用不合理支出，规范医药服务行为，确保医保基金健康平稳运行，保障基金安全，促进基金有效使用，维护参保群众的医疗保障合法权益。				
	医保网络维护工作		开展医保网络维护工作，及时处理出现的网络问题，确保医保网络平稳运行，能够顺利开展医保相关工作。				
	医药服务评价体系建设工作		指导医疗机构按规定进行DRG付费改革，对医疗机构药械集中采购行为进行监督检查，将相关违规行为纳入考核，进一步规范药械集中采购，从而实现药品质优价廉，药械供应稳定及时，减轻患者药费负担，切实提升了群众病有所医的获得感。				
	医保档案资料管理工作		对全区医保报账资料进行搬运、整理、装订、立卷、归档和管理。实现城镇职工、城乡居民医保报账票据档案资料妥善保管、有序存放，严防毁损、遗失和泄密，确保需要时有据可查。				
	居民参保“零跑腿、一站结”工作		开展达川区城乡居民参保登记“零跑腿、一站结”专项改革工作，构建区、乡、村、小区四级医保公共服务体系，破解部分群众因年龄偏大、行动不便、居住偏远造成参保登记难等问题，打通医保服务群众的“最后一公里”，实现医保经办服务事项“沉得下、接得住、办得好”，让群众在家门口就能享受优质医保服务目标。				
	城乡居民医保基金资金配套工作		开展城乡居民参保本级财政补助的工作，实现巩固参保率的目标，城乡居民基本医疗保险参保覆盖率稳定在90%以上，同时，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗保险待遇落实，实现基金收支平衡，财政补助资金按时足额到位，群众满意度达80%以上。				
	城乡医疗救助补助资金到位工作		开展资助具有达州市户籍的低保对象、特困人员、防止返困监测对象等特殊困难人群参保，以及对上述人群难以负担的个人自付医疗费用按比例给予补助的工作。实现巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴的目标，有效减轻城乡困难群众医疗费用负担,进一步健全防范化解因病致贫返贫长效机制，建立高额费用患者负担监测预警机制，坚决防止因病致贫、因病返贫。				
	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	资助参保人数	≥	5	万人	2
			2025年单位在职人员数量	=	44	人	2
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	2
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	2
			定点医疗机构数量	≥	60	家	2
			购置多功能一体机	=	1	台	2
			居民参保人数	≥	58	万人	2
			全年各项工作出差人次	≥	100	人次	2

年度绩效指标	产出指标	数量指标	医保网络维护覆盖率	≥	90	%	2
			医保智能监管平台功能升级项目数量	≥	30	个	2
			医保专线安装点位数量	≥	300	个	2
			医保资料接收数量	≥	20	份/天	2
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	2
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	2
			采购设备质量合格率	=	100	%	2
			差旅费报销准确率	=	100	%	2
			城乡居民医保参保率	≥	95	%	2
			档案资料分类、排序等环节的差错率	≤	10	%	1
			网络故障率	≤	2	%	1
			医保智能监管平台正常运行率	≥	98	%	1
			医保专线正常运转率	≥	95	%	1
			医疗救助资助参保覆盖率	=	100	%	2
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	2
		社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	2
			档案资料整理归档完成度	=	100	%	1
			医疗保险网络正常运转率	≥	98	%	2
			医药服务行为合规率	≥	90	%	2
			有效减轻参保人员医疗费用负担	定性	优		2
			有效减轻城乡困难群众医疗费用负担	定性	优		2
			有效解决挂床住院、延长住院、虚假住院和无指征住院等违规行为	定性	优		2
			有效解决居民参保登记登记难问题	定性	优		2
			“公用经费”运转保障率	=	100	%	2
		可持续影响指标	各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	健全		2
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	4
			服务对象满意度	≥	90	%	4
	成本指标	经济成本指标	2025年部门预算整体支出成本控制数	≤	4562.33	万元	3
			2025年初城乡居民基本医疗保险项目成本控制数	≤	3000	万元	2
			2025年初城乡医疗救助项目成本控制数	≤	800	万元	2
			2025年度城镇职工、城乡居民医疗保险档案资料管理项目成本控制数	≤	8	万元	2
			2025年度居民参保“零跑腿、一站结”专项资金项目成本控制数	≤	18.72	万元	2

成本指标	经济成本指标	2025年度医疗保险网络维护费项目成本控制数	≤	10	万元	2
		2025年度医药服务评价体系建设项目成本控制数	≤	5	万元	2
		2025年医保智能监管平台建设服务费项目成本控制数	≤	10.76	万元	2

第三部分
达州市达川区医疗保障局
2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达川区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：一般公共服务支出。达川区医疗保障局 2025 年收支预算总数为 4562.33 万元，比 2024 年收支预算总数增加 374.43 万元，主要原因是单位在职人员增加以及增加了 2025 年度城乡医疗救助资金的年初预算。

（一）收入预算情况

达川区医疗保障局 2025 年收入预算 4562.33 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4562.33 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区医疗保障局 2025 年支出预算 4562.33 万元，其中：基本支出 709.85 万元，占 15.56%；项目支出 3582.48 万元，占 84.44%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区医疗保障局 2025 年财政拨款收支预算总数为 4562.33 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 374.43 万元，主要原因是单位在职人员增加以及增加了 2025 年度城乡医疗救助资金的年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4562.33 万元；
支出包括：社会保障和就业支出 70.26 万元、卫生健康支出 4433.87 万元、住房保障支出 58.19 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

达川区医疗保障局 2025 年一般公共预算当年拨款 4562.33 万元，比 2024 年预算数增加 374.43 万元，主要原因是单位在职人员增加以及增加了 2025 年度城乡医疗救助资金的年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 70.26 万元，占 1.54%；卫生健康支出 4433.87 万元，占 97.18%；住房保障支出 58.19 万元，占 1.28%。

（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 70.26 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费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 26.45 万元，主要用于局机关及下属单位缴纳单位基本医疗保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 3.24 万元，主要用于局机

关及下属单位用于缴纳公务员医疗补助支出。

4.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2025年预算数为3000万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

5.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2025年预算数为800万元，主要用于财政对城乡困难群众医疗救助的支出。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为551.71万元，主要用于局机关及下属单位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、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

7.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）2025年预算数为52.48万元，主要用于单位开展医保网络维护、档案资料管理、医药服务评价体系建设等项目支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为58.19万元，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

达川区医疗保障局2025年一般公共预算基本支出

709.85 万元，其中：

人员经费 599.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 110.09 万元，主要包括办公费、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、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区医疗保障局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：公务接待费 1 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）公务接待费较 2024 年预算下降 33.33%主要原因是按照党政机关过紧日子的要求，厉行节约，严格控制公务接待经费支出。

2025 年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 2024 年预算持平。主要原因是达川区医保局公务用车由机关事务局统一管理，无公务用车购置及运行维护费。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 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

达川区医疗保障局 2025 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

达川区医疗保障局 2025 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

2025 年，达川区医疗保障局机关运行经费财政拨款预算为 110.09 万元，比 2024 年预算增加 17.97 万元，增长 19.50%。主要原因是单位人员增加，相关公用经费也随之增加。

（二）政府采购情况

2025 年，达川区医疗保障局安排政府采购预算 0.3 万元，其中，政府采购货物预算 0.3 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，达川区医疗保障局共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 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，2025 年达川区医疗保障局所有项目按要求编制了绩效目标，并从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，这些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。

2025 年达川区医疗保障局开展绩效管理的项目 7 个，涉及预算 3852.48 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 7 个，涉及预算 3852.48 万元。

第四部分 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。

（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）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。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（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）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入达川区医疗保障局预算管理的“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。

（十二）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、公务用车运行维护费以及其他费用。