

海东市医疗保障局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）全面贯彻落实国家、省关于医疗保障工作的法律法规、方针政策及规划和标准，提出全市医疗保障发展规划并组织实施。

（二）拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助相关政策、业务经办流程和管理办法。

（三）组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理相关制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推动医疗保障基金支付方式改革。

（四）组织实施城镇职工和城乡居民医疗保障筹资和待遇政策，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动态调整机制。

（五）执行全省统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（六）执行药品、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，执行医药服务价格信息监测、预警和发布。

（七）贯彻执行药品和医用耗材招标采购政策并监督实施。

(八) 制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

(九) 负责对纳入全市医保范围内的医疗服务行为和医疗费用实施监管，依法查处医疗保障领域内违法违规行为。

(十) 牵头负责全市医疗保障经办管理、医保公共服务体系和医保信息化建设工作。组织实施异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(十一) 指导全市医疗保障工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

我局共有3个科室，分别为综合科（挂政策法规科牌子）、业务科、医疗保障经办服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入海东市医疗保障局（本级）部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市医疗保障局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	852.21	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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	31.54
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	910.72
		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	17.74
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	852.21	本年支出合计	960.01
上年结转	107.80	结转下年	
收入总计	960.01	支出总计	960.01

收入总表

部门名称：海东市医疗保障局

单位：万元

预算单位	小计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	960.01	107.80	852.21								
海东市医疗保障局	960.01	107.80	852.21								
海东市医疗保障局(本级)	960.01	107.80	852.21								

支出总表

部门名称：海东市医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	960.01	309.21	650.80			
208	社会保障和就业支出	31.54	31.54				
20805	行政事业单位养老支出	31.17	31.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.99	1.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	910.72	259.93	650.80			
21011	行政事业单位医疗	38.86	24.86	14.00			
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74				
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78				
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.46	0.46	14.00			
21015	医疗保障管理事务	866.86	235.07	631.80			
2101501	行政运行	124.88	124.88				
2101506	医疗保障经办事务	4.00		4.00			
2101550	事业运行	110.19	110.19				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	627.80		627.80			
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	17.74	17.74				
22102	住房改革支出	17.74	17.74				
2210201	住房公积金	17.74	17.74				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市医疗保障局

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	852.21	一、本年支出	960.01	960.01		
一般公共预算拨款收入	852.21	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	31.54	31.54		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	910.72	910.72		
		(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	17.74	17.74		
		(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				

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
		(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				
二、上年结转	107.80	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	107.80					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	960.01	支出总计	960.01	960.01		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市医疗保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	852.21	309.21	543.00
208	社会保障和就业支出	31.54	31.54	
20805	行政事业单位养老支出	31.17	31.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.99	1.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	802.93	259.93	543.00
21011	行政事业单位医疗	38.86	24.86	14.00
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.46	0.46	14.00
21015	医疗保障管理事务	759.07	235.07	524.00
2101501	行政运行	124.88	124.88	
2101506	医疗保障经办事务	4.00		4.00
2101550	事业运行	110.19	110.19	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	520.00		520.00
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	17.74	17.74	
22102	住房改革支出	17.74	17.74	
2210201	住房公积金	17.74	17.74	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市医疗保障局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	309.21	271.33	37.89
301	工资福利支出	269.18	269.18	
30101	基本工资	54.91	54.91	
30102	津贴补贴	72.03	72.03	
30103	奖金	18.27	18.27	
30107	绩效工资	37.50	37.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.46	19.46	
30109	职业年金缴费	9.73	9.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.53	15.53	
30111	公务员医疗补助缴费	8.87	8.87	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	17.74	17.74	
30199	其他工资福利支出	14.46	14.46	
302	商品和服务支出	37.89		37.89
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费	5.60		5.60
30211	差旅费	5.18		5.18
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	2.52		2.52
30217	公务接待费	2.80		2.80
30228	工会经费	2.96		2.96

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	6.71		6.71
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	2.15	2.15	
30302	退休费	1.99	1.99	
30307	医疗费补助	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市医疗保障局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						5.30		2.50		2.50	2.80

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市医疗保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市医疗保障局2022年部门收支预算情况的总体说明

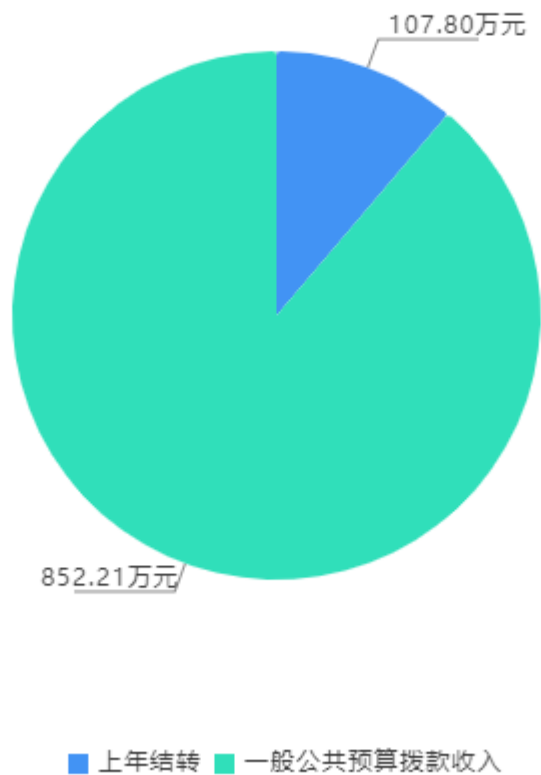
按照综合预算的原则，海东市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：960.01万元；支出包括：社会保障和就业支出31.54万元，卫生健康支出：910.72万元，住房保障支出17.74万元。

海东市医疗保障局2022年收支总预算960.01万元。

二、关于海东市医疗保障局2022年部门收入预算情况说明

海东市医疗保障局2022年收入预算960.01万元，其中：上年结转107.80万元，占11.23%；一般公共预算拨款收入852.21万元，占88.77%。

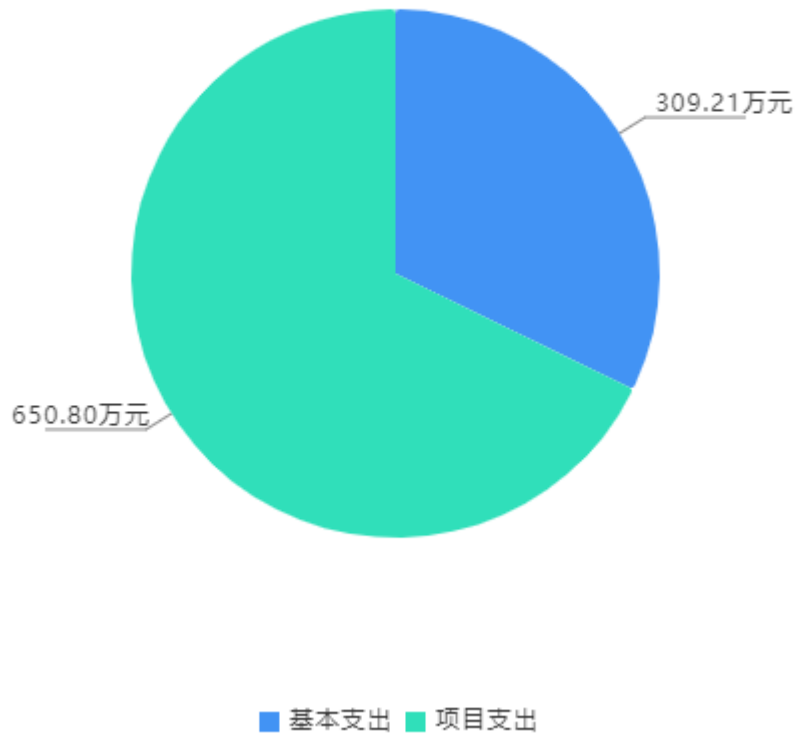
2022年收入预算构成图



三、关于海东市医疗保障局2022年部门支出预算情况说明

海东市医疗保障局2022年支出预算960.01万元，其中：基本支出309.21万元，占32.21%；项目支出650.80万元，占67.79%。

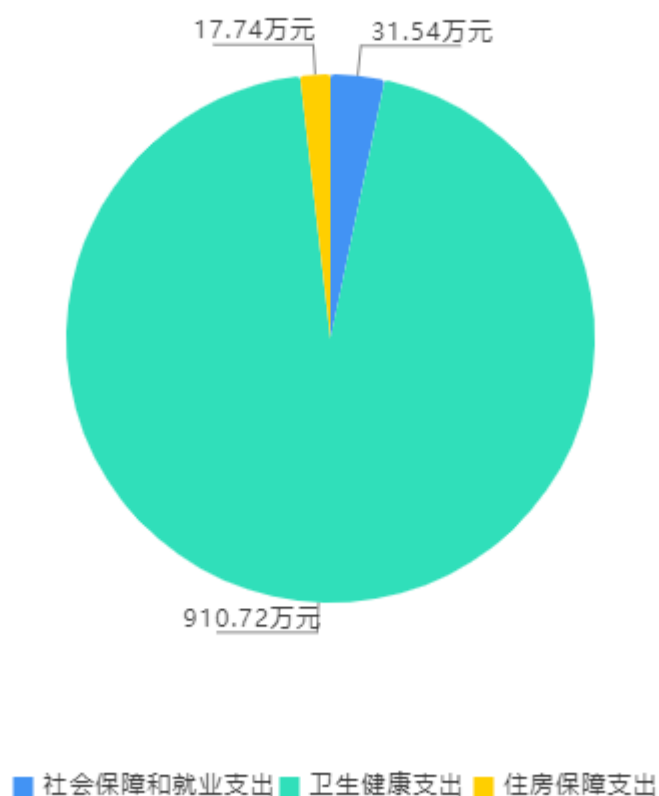
2022年支出预算构成图



四、关于海东市医疗保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市医疗保障局2022年财政拨款收支总预算960.01万元，比上年减少19102.61万元，主要是2021年城乡医疗救助由省级统筹，资金全部上解至省财政厅。收入包括：一般公共预算当年拨款收入852.21万元，上年结转107.80万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出31.54万元，卫生健康支出910.72万元，住房保障支出17.74万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海东市医疗保障局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

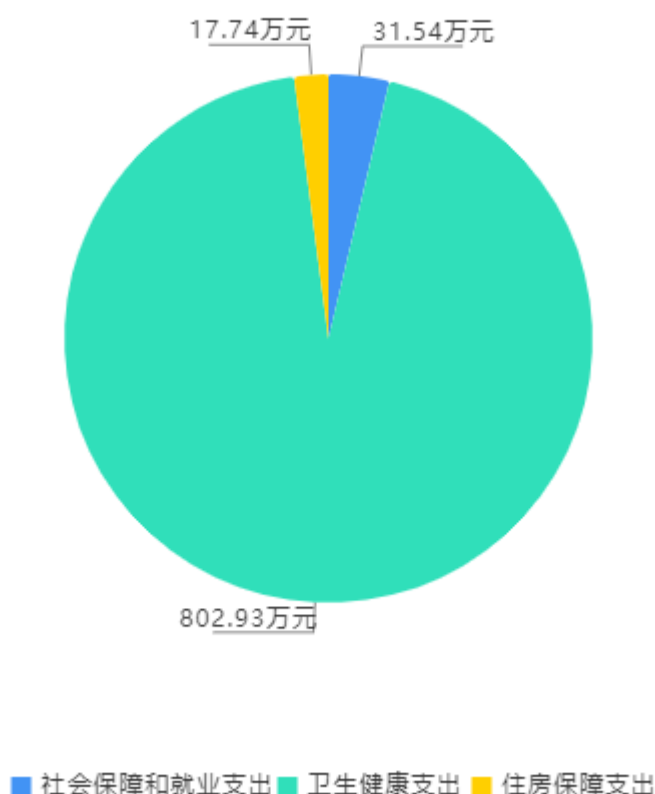
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市医疗保障局2022年一般公共预算当年拨款852.21万元，比上年增增加773.78万元，上年结转资金纳入本年预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出31.54万元，占3.70%；卫生健康（类）支出802.93万元，占94.22%；住房保障（类）支出17.74万元，占2.08%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2022年预算数为19.46万元，比2021年增加8.51万元。主要是：2201年我局新成立医疗保障经办机构，新划拨事业编制工作人员9名。

2、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）2022年预算数为9.73万元，比2021年增加4.88万元。主要是：2021年我局新成立医疗保障经办机构，新划拨事业编制工作人员9名。

3、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）其他行政事业单位养老支出99（项）2022年预算数为1.99万元，比2021年增加1.99万元。主要是：2021年我局新成立医疗保障经办机构，新划拨事业编制工作人员9名。

4、社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）2021年预算数为0.37万元，比2020年增加0.23万元。主要是：2021年我局新成立医疗保障经办中心，新划拨事业编制工作人员9名。

5、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2022年预算数为7.74万元，比2021年减少3.52万元。主要是：医疗缴费改革。

6、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗02（项）2022年预算数为7.78万元，比2021年增加7.78万元。主要是：2021年我局新成立医疗保障经办中心，新划拨事业编制工作人员9名。

7、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗03（项）2022年预算数为8.87万元，比2021年增加7.78万元。主要是：医疗缴费改革。

8、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）2021年预算数为14.46万元，比2021年减少0.93万元。主要是：医疗缴费改革。

9、卫生健康支出210（类）医疗保障管理事务15（款）行政运行01（项）2021年预算数为124.88万元，比2021年增加20.52万元，增长10.52%。主要是：2021年我局新成立医疗保障经办中心，新划拨事业编制工作人员9名。

10、卫生健康支出210（类）医疗保障管理事务15（款）医疗保障经办事务06（项）2022年预算数为4万元，比2021年增加4万元，增长100%。主要是：信息化建设项目经费单独列支。

11、卫生健康支出210（类）医疗保障管理事务15（款）行政事业运

行50（项）2021年预算数为110.19万元，比2021年增加110.19万元，增长10.52%。主要是：2021年我局新成立医疗保障经办中心，新划拨事业编制工作人员9名。

12、卫生健康支出210（类）医疗保障管理事务15（款）其他医疗保障管理事务99（项）2021年预算数为627.8万元，比2021年增加597万元。主要是：省级能力提升资金增加。

13、卫生健康支出210（类）其他卫生健康支出99（款）其他卫生健康99（项）2021年预算数为5万元，比2021年增加5万元。主要是：药品耗材带量采购监管考核项目经费单独列支。

14、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2022年预算数为17.74万元，比2021年增加9.53万元，主要是：2021年我局新成立医疗保障经办中心，新划拨事业编制工作人员9名。

六、关于海东市医疗保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明

海东市医疗保障局2022年一般公共预算基本支出309.21万元，其中：

人员经费 271.33万元，主要包括：基本工资54.91万元，津贴补贴72.03万元，奖金18.27万元，绩效工资37.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.46万元，职业年金缴费9.73万元，职工基本医疗保险缴费15.53万元，公务员医疗补助缴费8.87万元，其他社会保障缴费0.67万元，住房公积金17.74万元，其他工资福利支出14.46万元，退休费1.99万元，医疗费补助0.17万元；

公用经费 37.89万元，主要包括：办公费3.50万元，印刷费0.70万元，水费1.40万元，电费1.40万元，邮电费0.70万元，取暖费5.60万元，差旅费5.18万元，会议费1.89万元，培训费2.52万元，公务接待费2.80万元，工会经费2.96万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用6.71万元，其他商品和服务支出0.03万元。

七、关于海东市医疗保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市医疗保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.30万元，比上年增加4.1万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增加2.50万元；公务接待费2.80万元，增加1.6万元。2022年“三公”经费预算比上年1、2021年我局新成立医疗保障经办机构，新划拨事业编制工作人员9名。2、我局上年度公车运行维护费由机关事务局划拨，2022年纳入财政预算。

八、关于海东市医疗保障局2022年政府性基金预算支出情况的说明

海东市医疗保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市医疗保障局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市医疗保障局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海东市医疗保障局机关运行经费财政拨款预算37.89万元，比上年预算增加25.2万元，主要是：2021年我局新成立医疗保障经办中心，新划拨事业编制工作人员9名。

（二）政府采购安排情况。

2022年海东市医疗保障局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2021年12月底，海东市医疗保障局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年海东市医疗保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额43.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
医保基金预决算会审	3	医疗保险基金预决算顺利进行，确保预算、决算汇总数据准确无误，医保基金安全运行。	产出指标	数量指标	召开年度预决算布置会和汇总、审核、分析会	≥	5	次
				质量指标	会议参与度	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	确保预决算会审顺利进行	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	数据准确率	≥	99	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
县区医保各项工作监督检查工作经费	5	加大对各县区医保局医保业务指导，提高医保工作人员经办能力，提高工作效率。	产出指标	数量指标	对各县区医保局检查工作	≥	8	次
				质量指标	规范各县区工作、建章立制开展工作	定性	优良中	
			效益指标	社会效益指标	监督各县区完成各项工作	定性	优良中	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务能力	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
医保支付方式改革	3	对医保经办机构人员进行支付方式改革培训,规范医疗行为,合理控制医保基金支出,全面推行医保智能审核。	产出指标	数量指标	培训天数	=	8	天
				数量指标	培训人数	≥	400	人次
				数量指标	培训班次	=	4	次
				质量指标	培训覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	确保基金合理支出	定性	好坏	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
欺诈骗取医保基金举报奖励经费	1	欺诈骗保举报奖励，降低风险防控点，确保基金安全运行。	产出指标	质量指标	举报落实奖励	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	举报奖励	定性	高中低	案件数
			满意度指标	服务对象满意度指标	举报落实情况	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
离休、二乙人员医疗费	14	确保市本级 7 名离休、二乙人员医疗费报销	产 处 指 标	数量指 标	海东市本机全 部离休、二乙 人员	=	7	人
			效益指 标	社会效 益指标	医疗费用报销	=	100	%
			没满意 度指标	服务对 象满意 度指标	确保医疗费实 报实销	=	100	%
两定点医疗 机构准入核 查及稽核	3	两定机构 100%实地准入核查，定期对两定 机构核查。	产出指 标	数量指 标	两定机构准入	≥	2	次
					两定机构稽核	≥	4	次
				质量指 标	两定机构实地 考核	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
药品耗材带量采购监管考核	5	对辖区内公立医疗机构关于国家几省级联盟组织对药品及耗材工作开展情况监管和专项检查工作经费	产出指标	数量指标	年度考核次数	≥	4	次
					年度考核县区	=	6	个
					全额结算率	≥	90	%
					结算率	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内医疗机构满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
			一级指标	二级指标	三级指标				
医保信息化建设及业务经费	4	加大信息化建设培训及业务操作培训,提高、保工作人员经办能力,提高工作效率,让信息多怕路群众少跑路。	产出指标	数量指标	培训人次	≥	800	人次	
					培训资料	≥	800	册	
					培训天数	≥	18	天	
					培训班次	≥	9	次	
				质量指标	提升工作人员经办能力	定性	高中低		
				满意度指标	服务对象满意度指标	以更优质的经办能力为广大参保职工服务	定性	好坏	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
医保政策宣传及欺诈骗保专项经费	5	医疗保险政策宣传进乡村、学校、机关、社区、企业。	产出指标	数量指标	宣传周活动	≥	2	次
				质量指标	医保政策知晓率	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	医保政策知晓率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	定性	好坏	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余、非财政结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（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。

三、支出科目类

（一）社会保障就业支出208（类）行政事业单位养老支出（05）（款）行政单位离退休（01）（项）：指海东市医疗保障局用于退休职工工资、福利费

（二）社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):指海东市医疗保障局用于单位职工养老权益保障支付的养老保险费。

（三）社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项):指海东市医疗保障局用于单位职工基本职业权益保障支付的职业年金费。

（四）社会保障和就业支出208(类)其他社会保障和就业支出99(款)其他社会保障和就业支出99(项):指海东市医疗保障局用于单位职工工伤权益保障支付的工伤保险费。

（五）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指海东市医疗保障局用于单位职工看病就医权益保障支付的医疗保险费。

（六）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政单位医疗99（项）：指海东市医疗保障局用于退休单位职工看病就医权益保障支付的医疗保险费。

（七）卫生健康支出210（类）医疗救助13（款）城乡医疗救助01（项）：指海东市医疗保障局城乡医疗保险救助费用。

（八）卫生健康支出201(类)医疗保障管理事务15(款)行政运

行01(项):指海东市医疗保障局用于工作人员福利保障支出、机关运行经费支出。如工资福利支出、公用经费等支出。

(九) 卫生健康支出201(类)医疗保障管理事务15(款)其他医疗保障事务管理99(项):指海东市医疗保障局用于医疗保险相关工作项目经费。

(十) 住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):指海东市医疗保障局用于单位职工住房保障支付的住房公积金。

三、其他

(一) 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。

(二) 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。

(三) “三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四) 机关运行经费:为保障行政单位(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。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词