

海东市医疗保障局
2023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

1、综合科（挂政策法规科牌子）

2、业务科

3、医保经办服务中心

三、部门预算单位构成

纳入海东市医疗保障局2023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	870.50	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	43.31
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	1,296.72
		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	25.58
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	870. 50	本年支出合计	1, 365. 61
上年结转	495. 11	结转下年	
收入总计	1, 365. 61	支出总计	1, 365. 61

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	1,365.61	495.11	870.50								
海东市医疗保障局	1,365.61	495.11	870.50								
海东市医疗保障局(本级)	1,365.61	495.11	870.50								

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	1,365.61	401.50	964.11			
208	社会保障和就业支出	43.31	43.31				
20805	行政事业单位养老支出	42.78	42.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.52	3.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	1,296.72	332.60	964.11			
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01				
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20				
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18				
2101103	公务员医疗补助	12.79	12.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84				
21015	医疗保障管理事务	1,260.70	296.59	964.11			
2101501	行政运行	157.52	157.52				
2101550	事业运行	139.07	139.07				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	964.11		964.11			
221	住房保障支出	25.58	25.58				
22102	住房改革支出	25.58	25.58				
2210201	住房公积金	25.58	25.58				

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	870.50	一、本年支出	1,365.61	1,365.61		
一般公共预算拨款收入	870.50	（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	43.31	43.31		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	1,296.72	1,296.72		
		（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	25.58	25.58		
		（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				

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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	495.11	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	495.11					
(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	1,365.61	支出总计	1,365.61	1,365.61		

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	870.50	401.50	469.00
208	社会保障和就业支出	43.31	43.31	
20805	行政事业单位养老支出	42.78	42.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.52	3.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	801.60	332.60	469.00
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01	
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18	
2101103	公务员医疗补助	12.79	12.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
21015	医疗保障管理事务	765.59	296.59	469.00
2101501	行政运行	157.52	157.52	
2101550	事业运行	139.07	139.07	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	469.00		469.00
221	住房保障支出	25.58	25.58	
22102	住房改革支出	25.58	25.58	
2210201	住房公积金	25.58	25.58	

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		2023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	401.50	358.54	42.95
301	工资福利支出	354.61	354.61	
30101	基本工资	69.30	69.30	
30102	津贴补贴	81.68	81.68	
30103	奖金	32.85	32.85	
30107	绩效工资	53.32	53.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.17	26.17	
30109	职业年金缴费	13.09	13.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.39	22.39	
30111	公务员医疗补助缴费	12.79	12.79	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	25.58	25.58	
30199	其他工资福利支出	16.48	16.48	
302	商品和服务支出	42.95		42.95
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	1.60		1.60
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	6.40		6.40
30211	差旅费	5.92		5.92
30215	会议费	2.16		2.16
30216	培训费	2.88		2.88
30217	公务接待费	3.20		3.20

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	3.48		3.48
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	7.59		7.59
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	3.93	3.93	
30302	退休费	3.52	3.52	
30307	医疗费补助	0.41	0.41	
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						2023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	5.70		2.50		2.50	3.20

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		2023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2023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2023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2023年部门收支预算情况的总体说明

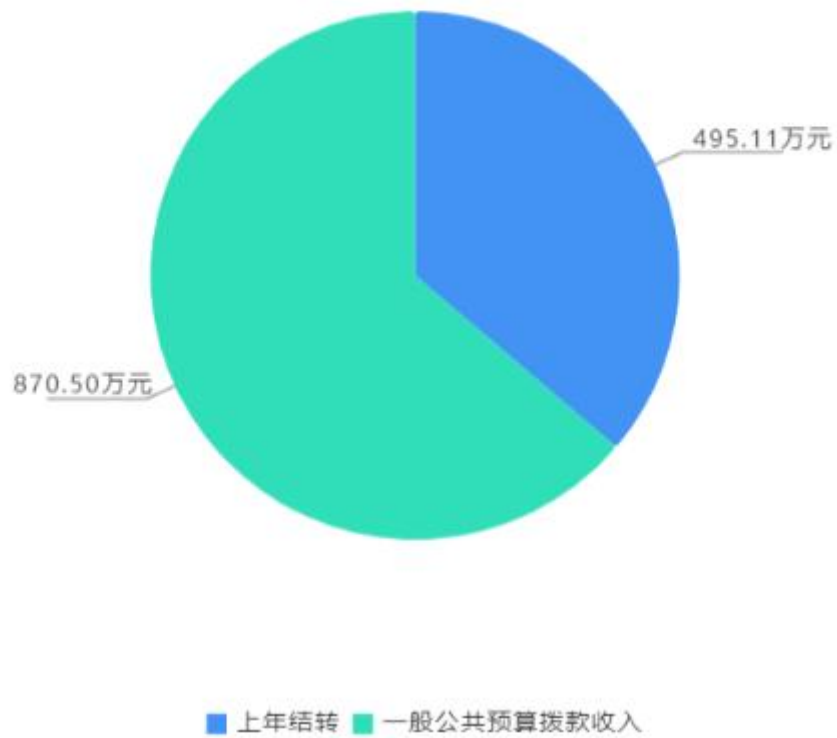
按照综合预算的原则，海东市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入870.50万元、上年结转495.11万元；支出包括：社会保障和就业支出43.31万元、卫生健康支出1,296.72万元、住房保障支出25.58万元。

海东市医疗保障局2023年收支总预算1,365.61万元。

二、关于海东市医疗保障局2023年部门收入预算情况说明

海东市医疗保障局2023年收入预算1,365.61万元，其中：上年结转495.11万元，占36.26%；一般公共预算拨款收入870.50万元，占63.74%。

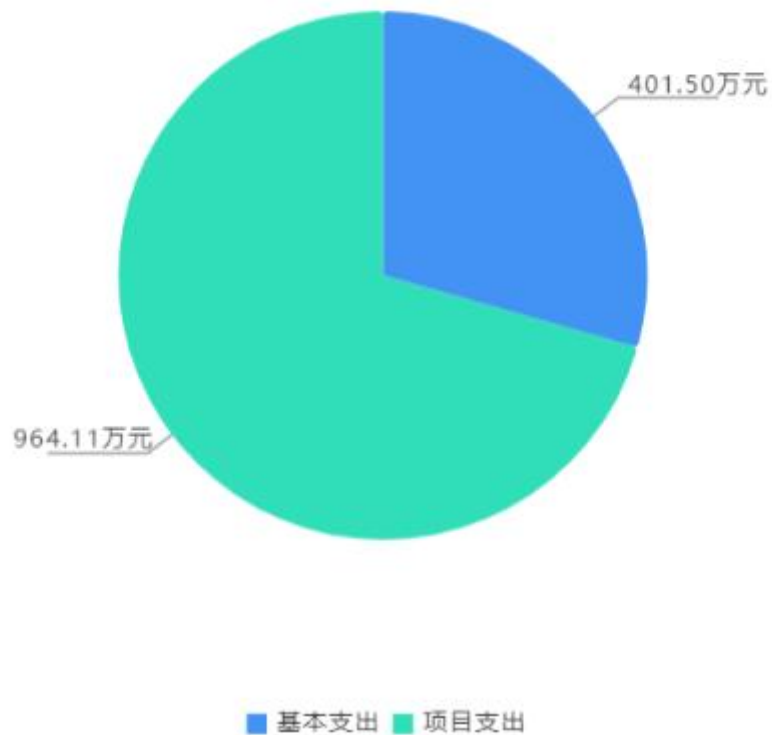
2023年收入预算构成图



三、关于海东市医疗保障局2023年部门支出预算情况说明

海东市医疗保障局2023年支出预算1,365.61万元，其中：基本支出401.50万元，占29.40%；项目支出964.11万元，占70.60%。

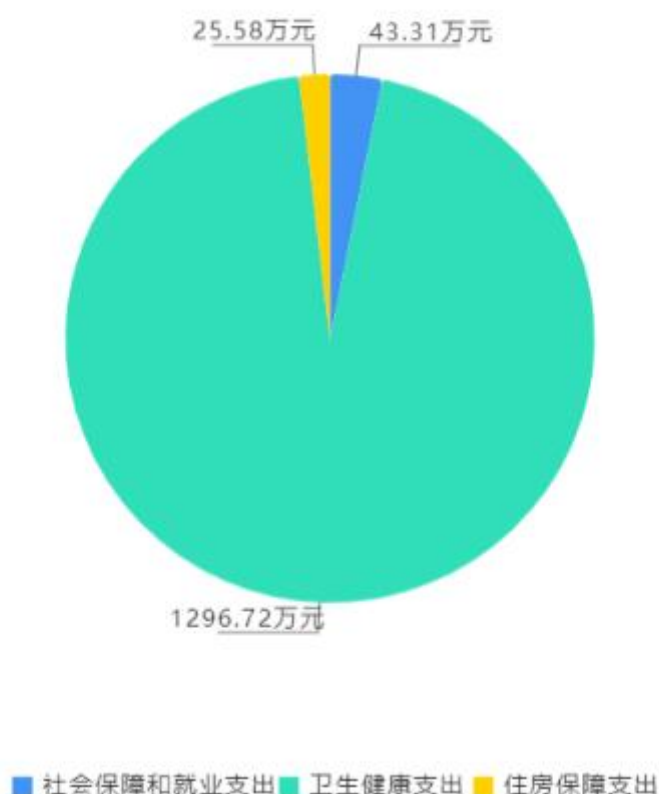
2023年支出预算构成图



四、关于海东市医疗保障局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市医疗保障局2023年财政拨款收支总预算1,365.61万元，比上年增加405.60万元，主要是根据《青海省财政厅关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》（青财社字〔2022〕1852号）共安排我市补助资金409万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入870.50万元，上年结转495.11万元；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43.31万元，卫生健康支出1,296.72万元，住房保障支出25.58万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市医疗保障局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

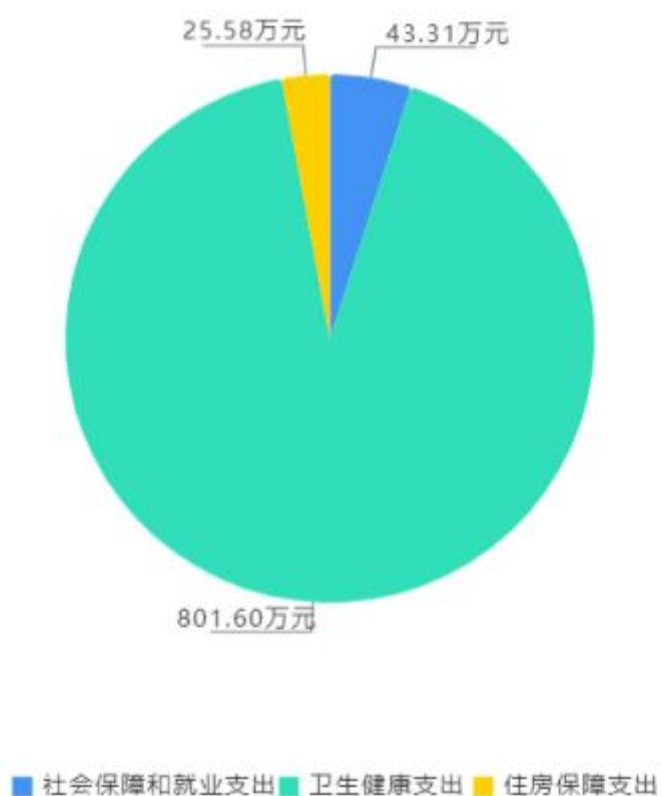
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市医疗保障局2023年一般公共预算当年拨款870.50万元，比上年增加18.29万元，主要是省局下达医疗服务与保障能力提升补助资。

（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43.31万元，占4.98%；卫生健康（类）支出801.60万元，占92.09%；住房保障（类）支出25.58万元，占2.94%。

2023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（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26.17万元，比上年增加6.71万元，增长34.48%。主要是人员增加，养老保险缴费增加。

2、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13.09万元，比上年增加3.36万元，增长34.53%。主要是是人员增加，职业年金缴费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为3.52万元，比上年增加1.53万元，增长76.88%。主要是人员增加，养老保险缴费增加。

4、社会保障和就业支出（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）2023年预算数为0.53万元，比上年增加0.16万元，增长43.24%。主要是人员增加，缴费增加。

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11.20万元，比上年增加3.46万元，增长44.70%。主要是人员增加，医疗保险缴费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为11.18万元，比上年增加3.40万元，增长43.70%。主要是是人员增加，医疗保险缴费增加。

7、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12.79万元，比上年增加3.92万元，增长44.19%。主要是是人员增加，医疗保险缴费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.84万元，比上年减少13.62万元，下降94.19%。主要是是因为疫情原因相关工作无法开展。

9、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157.52万元，比上年增加32.64万元，增长26.14%。主要是是省级能力提升资金增加。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为139.07万元，比上年增加28.88万元，增长26.21%。主要是是因为疫情原因相关工作无法开展。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2023年预算数为469.00万元，比上年减

少51.00万元，下降9.81%。主要是省级能力提升资金增加。

12、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25.58万元，比上年增加7.84万元，增长44.19%。主要是住房公积金基数重新调整后住房公积金缴费较上年有所增长。

六、关于海东市医疗保障局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市医疗保障局2023年一般公共预算基本支出401.50万元，其中：

人员经费 358.54万元，主要包括：基本工资69.30万元，津贴补贴81.68万元，奖金32.85万元，绩效工资53.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.17万元，职业年金缴费13.09万元，职工基本医疗保险缴费22.39万元，公务员医疗补助缴费12.79万元，其他社会保障缴费0.96万元，住房公积金25.58万元，其他工资福利支出16.48万元，退休费3.52万元，医疗费补助0.41万元；

公用经费 42.95万元，主要包括：办公费4.00万元，印刷费0.80万元，水费1.60万元，电费1.60万元，邮电费0.80万元，取暖费6.40万元，差旅费5.92万元，会议费2.16万元，培训费2.88万元，公务接待费3.20万元，工会经费3.48万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用7.59万元，其他商品和服务支出0.03万元。

七、关于海东市医疗保障局2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为5.70万元，比上年增加0.40万元，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0.00万元；公务接待费3.20万元，增加0.40万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是单位人员增加。

八、关于海东市医疗保障局2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市医疗保障局2023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2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市医疗保障局2023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。

2023年海东市医疗保障局机关运行经费财政拨款预算42.95万元，比上年预算增加5.06万元，增长13.35%。主要是单位人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2023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2022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0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。

2023年海东市医疗保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额964.11万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023							金额单位：万元	
项目名称	批复数	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			
合计	964.11							
医疗服务和保障能力提升补助资金	426.00	为支持各地加强医疗保障能力建设，按照医疗卫生领域中央与地方财政事权与支出责任的划分，由中央和地方共同安排补助资金，支持做好医保信息化、基金监管、支付方式改革等方面的工作	产出指标	数量指标	会议次数	≥	2	次
				质量指标	医保人才培训合格率	≥	90	%
					定点医药机构监督检查覆盖率	=	100	%
				时效指标	DIP 试点进展模拟运行时间	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	经办服务能力	定性	高中低	
					医保重要政策知晓率	≥	90	%
			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	%
医疗服务和保障能力提升补助资金（2022年）	495.11	为支持各地加强医疗保障能力建设，按照医疗卫生领域中央与地方财政事权与支出责任的划分，由中央和地方共同安排补助资金，支持做好医保信息化、基金监管、支付方式改革等方面的工作	产出指标	数量指标	会议次数	≥	2	次
				质量指标	医保人才培训合格率	≥	90	0
					定点医药机构监督检查覆盖率	=	100	0
				时效指标	DIP 试点进展模拟运行时间	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	经办服务能力	定性	高中低	
					医保重要政策知晓率	≥	90	0
			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	0
医保基金预决算会审	3.00	医保基金预算顺利进行，确保决算、汇总数据准确，医保基金安全运行。	产出指标	数量指标	预决算会议参会人数	≤	30	人
					预决算会议	=	5	次
					会审天数	≥	8	天
			质量指标	预决算会议参会率	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	完成基金预决算会审	≤	100	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用准确率	≥	99	%
医保政策宣传及欺诈骗保专项行动宣传经费	5.00	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	印刷宣传品、宣传资料及宣传品	≥	10	万册
					开展医保政策宣传月活动、医保参保群众对医保各项政策知晓率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	通过对医保政策的宣传，提高广大参保群众对医保缴费的积极性和认识	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	欺诈骗保专项行动的开展，打击不法分子，保持医保生态环境，确保医保基金更安全。更好的为广大参保群众服务	定性	优良中低差	
医保信息化建设及业务操作培训经费	4.00	加大信息化建设培训及业务操作培训，提高医保工作人员经办能力，提高工作效率，让信息多跑路群众少跑路。	产出指标	数量指标	年度全市召开信息化经办培训、信息化经办培训人次、全市业务系统经办操作培训及业	≥	160	人次
				质量指标	全市业务系统经办操作培训及业务系统财务培训	≥	9	次
			效益指标	社会效益指标	通过学习培训提高人员经办能力，提升全市医保信息化水平、通过培训，加大信息化及业务培训，提高医保工作经办能力，提高工作效率	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	以更好的经办能力，优质高效服务，为广大参保职工服务	定性	优良	
			产出指标	数量指标	对各县区医保督导检查人数	≥	10	人
					对各县区医保督导检查工作次数	≥	8	次

加大对海东两区四

县区医保各项工作监督检查工作经费	5.00	加大对海东两区四县医疗保障局医保业务指导，提高医保工作人员经办能力，提高工作效率	效益指标	经济效益指标	根据省市年度目标责任要求，全面完成各项工作	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	以规范的工作制度和流程，提升服务能力，提升参保职工的满意度	定性	好坏	
医保支付方式改革	3.00	规范医疗行为，合理控制医保基金支出，全民推开医保智能监控	产出指标	数量指标	支付方式改革系统运维	=	100	%
					对工作人员培训、并聘请专家指导	=	4	次
					培训人数	≥	100	人
					外地考察学习经验	=	2	次
					外地考察学习人数	≥	10	人
			效益指标	社会效益指标	控制医保基金支出上涨，科学合理医疗	定性	好坏	
欺诈骗取医保基金举报奖励经费	1.00	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	数量指标	举报案件数	≥	1	案件数
				质量指标	举报落实奖励	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	通过举报奖励办法，降低基金运行风险	定性	好坏	对
			满意度指标	服务对象满意度指标	对举报行为奖励，杜绝欺诈骗保行为，使医保基金安全运行	=	100	%
离休、二乙人员医疗费	14.00	确保市本级 5 名离休、1 名二乙人员医疗费用报销	产出指标	数量指标	海东市本级 5 名离休、1 名二乙人员筹资	=	2.3	万元
			效益指标	社会效益指标	保障离休、二乙人员医疗费正常报销	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	确保医疗费用及时报销	=	100	%
			产出指标	数量指标	按照医药机构资源申报，每季度开展 1 次准入工作	=	4	次
					按药店医药机构数量制作定点标牌	=	100	%

两定点医疗机构准入核查及稽核	3.00	两定机构 100%实地准入核查，定期对两定机构稽核。		质量指标	确保两定机构规范化运行，确保看病售药行为合规合法	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	做好两定机构监管工作，租金社会安全稳定	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众合法权益享受医疗保障权益	定性	优良中低差	
药品耗材带量采购考核及宣传工作	5.00	对辖区内公立医疗机构关于国家及省级联盟组织药品及耗材工作开展情况监管和考核工作和每批次带量采购结余留用资金考核和兑现奖金，经办服务中心与医药企业直接结算货款等工作。提升群众对药品耗材集中带量采购政策及工作的知晓度。	产出指标	数量指标	年度召开药品耗材集中带量采购政策宣传，并长期宣传	≥	2	次
					制作宣传片、印刷宣传册、宣传资料及宣传品	≥	10	万册
				质量指标	社会面对医保药品耗材集中带量采购政策知晓率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	营造全社会共同关注药品耗材集中带量采购工作的良好氛围	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	进一步降低药品价格，保障药品供应，减轻群众医疗负担	定性	优良中低差	

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和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）：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。

（二）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）：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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）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，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）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。

（十）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

（十一）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映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。

（十二）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十四）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。

四、部门专业类名词

无。