海东市医疗保障局

2024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

根据部门“三定方案”，海东市医疗保障局机关内设机构3个，具体为：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2024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	772.25	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	58.91
九.其他收入		九.卫生健康支出	683.42
		十.节能环保支出	
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	
		十三.交通运输支出	
		十四.资源勘探工业信息等支出	
		十五.商业服务业等支出	
		十六.金融支出	
		十七.援助其他地区支出	
		十八.自然资源海洋气象等支出	
		十九.住房保障支出	29.92
		二十.粮油物资储备支出	
		二十一.国有资本经营预算支出	
		二十二.灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三.预备费	
		二十四.其他支出	
		二十五.转移性支出	
		二十六.债务还本支出	
		二十七.债务付息支出	
		二十八.债务发行费用支出	
本年收入合计	772.25	**本年支出合计**	772.25
上年结转		结转下年	
收入总计	772.25	**支出总计**	772.25

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	772.25		772.25								
海东市医疗保障局	772.25		772.25								
海东市医疗保障局(本级)	772.25		772.25								

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	772.25	418.72	353.53			
208	社会保障和就业支出	58.91	58.91				
20805	行政事业单位养老支出	58.43	58.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.90	3.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	683.42	329.89	353.53			
21011	行政事业单位医疗	57.79	37.79	20.00			
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07				
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18				
2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.10	1.10	20.00			
21015	医疗保障管理事务	625.63	292.10	333.53			
2101501	行政运行	184.98	167.15	17.83			
2101505	医疗保障政策管理	9.00		9.00			
2101506	医疗保障经办事务	9.00		9.00			
2101550	事业运行	124.95	124.95				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	297.70		297.70			
221	住房保障支出	29.92	29.92				
22102	住房改革支出	29.92	29.92				
2210201	住房公积金	29.92	29.92				

部门公开表4

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	772.25	一、本年支出	772.25	772.25		
一般公共预算拨款收入	772.25	（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	58.91	58.91		
		（九）卫生健康支出	683.42	683.42		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	29.92	29.92		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）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
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（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	772.25	**支出总计**	772.25	772.25		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	772.25	418.72	353.53
208	社会保障和就业支出	58.91	58.91	
20805	行政事业单位养老支出	58.43	58.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.90	3.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	683.42	329.89	353.53
21011	行政事业单位医疗	57.79	37.79	20.00
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	
2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.10	1.10	20.00
21015	医疗保障管理事务	625.63	292.10	333.53
2101501	行政运行	184.98	167.15	17.83
2101505	医疗保障政策管理	9.00		9.00
2101506	医疗保障经办事务	9.00		9.00
2101550	事业运行	124.95	124.95	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	297.70		297.70
221	住房保障支出	29.92	29.92	
22102	住房改革支出	29.92	29.92	
2210201	住房公积金	29.92	29.92	

部门公开表6

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		2024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	418.72	375.94	42.78
301	工资福利支出	371.39	371.39	
30101	基本工资	74.28	74.28	
30102	津贴补贴	89.15	89.15	
30103	奖金	37.29	37.29	
30107	绩效工资	48.59	48.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.36	36.36	
30109	职业年金缴费	18.18	18.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.24	23.24	
30111	公务员医疗补助缴费	13.45	13.45	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	29.92	29.92	
302	商品和服务支出	42.78		42.78
30201	办公费	5.76		5.76
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	6.80		6.80
30211	差旅费	3.23		3.23
30217	公务接待费	1.70		1.70
30228	工会经费	4.36		4.36
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	9.17		9.17

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	4.27		4.27
303	对个人和家庭的补助	4.55	4.55	
30302	退休费	3.90	3.90	
30307	医疗费补助	0.65	0.65	

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						2024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	
5.7		2.5		2.5	3.2	4.20		2.50		2.50	1.70

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		2024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2024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2024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

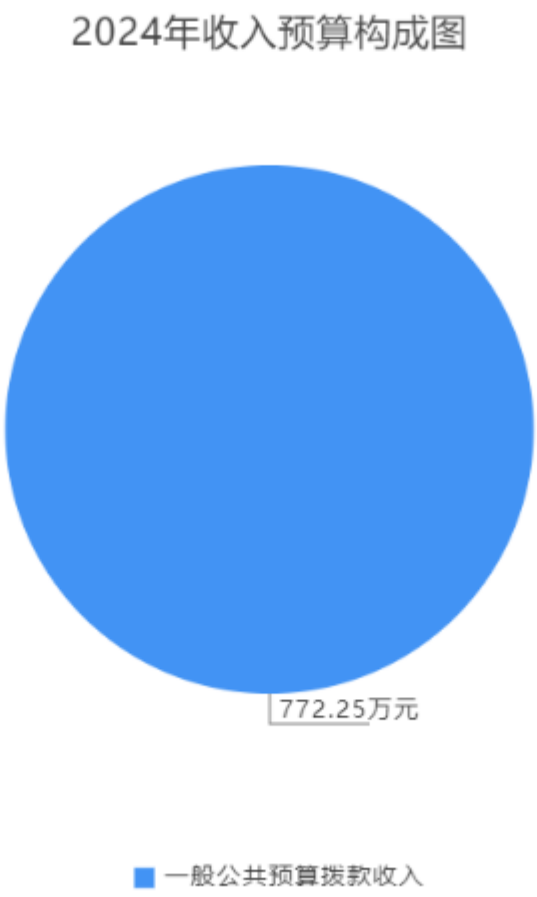
一、部门收支预算情况的总体说明

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772.25万元；支出包括：社会保障和就业支出58.91万元、卫生健康支出683.42万元、住房保障支出29.92万元。

海东市医疗保障局2024年收支总预算772.25万元。

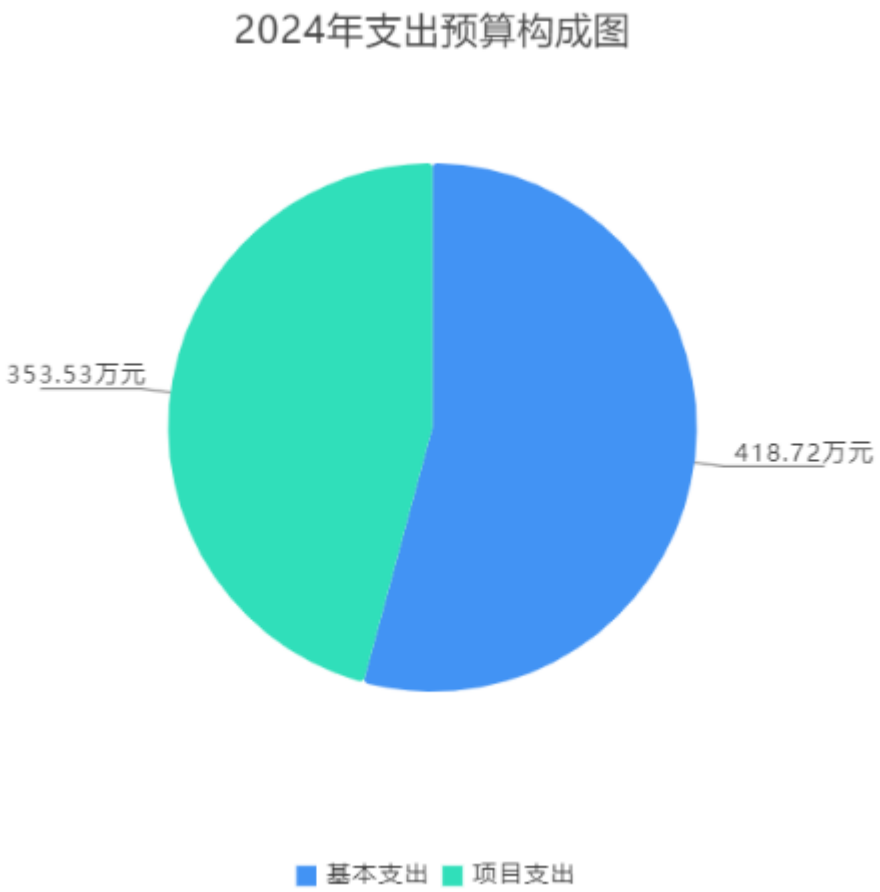
二、部门收入预算情况说明

海东市医疗保障局2024年收入预算772.25万元，其中：一般公共预算拨款收入772.25万元，占100.00%。



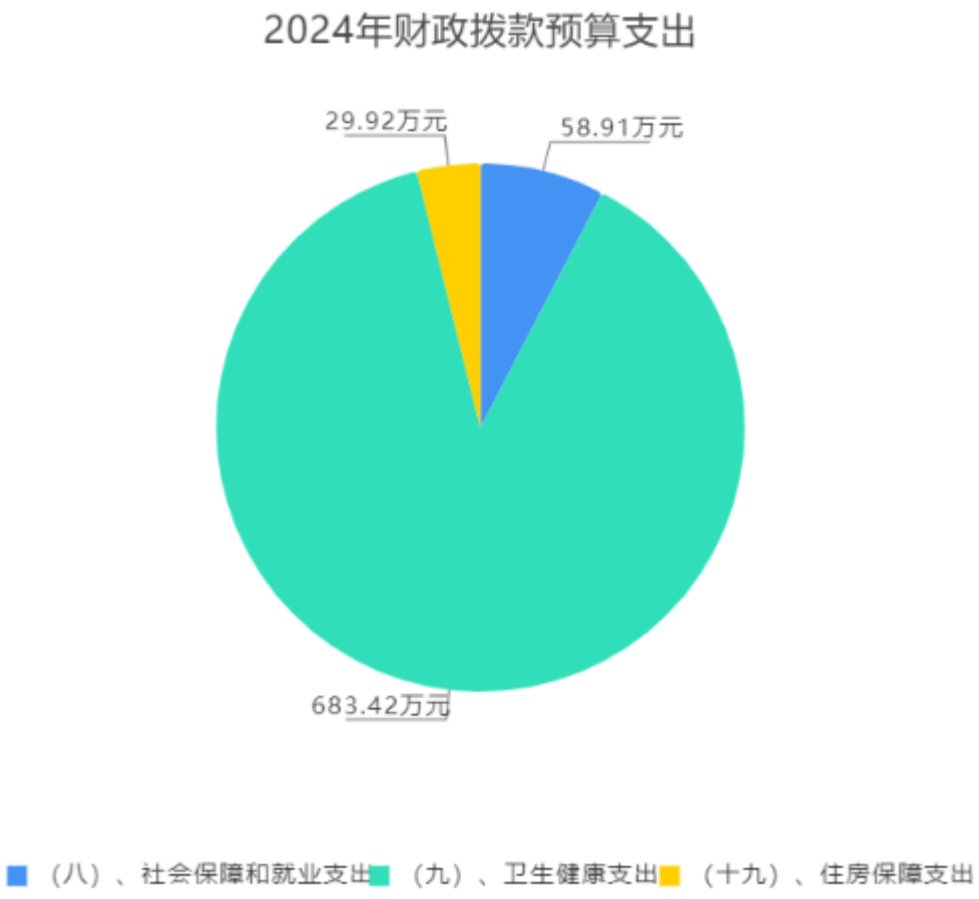
三、部门支出预算情况说明

海东市医疗保障局2024年支出预算772.25万元，其中：基本支出418.72万元，占54.22%；项目支出353.53万元，占45.78%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市医疗保障局2024年财政拨款收支总预算772.25万元，比上年减少593.36万元，主要是省级能力提升资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入772.25万元，上年结转0.00万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入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58.91万元，卫生健康支出683.42万元，住房保障支出29.92万元。



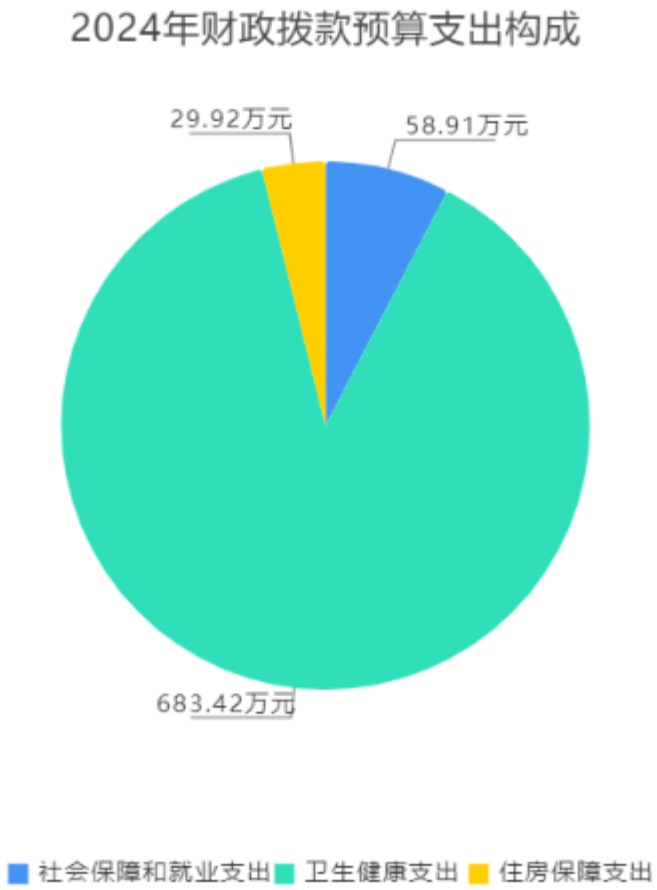
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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2024年一般公共预算当年拨款772.25万元，比上年减少98.25万元，主要是省级能力提升资金减少。

（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58.91万元，占7.63%；卫生健康（类）支出683.42万元，占88.50%；住房保障（类）支出29.92万元，占3.87%。



（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）2024年预算数为36.36万元，比上年增加10.19万元，增长38.94%。主要是2023年度新考录公务员2名。

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）2024年预算数为18.18万元，比上年增加5.09万元，增长38.88%。主要是2023年度新考录公务员2名。

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）2024年预算数为3.90万元，比上年增加0.38万元，增长10.80%。主要是2023年度新考录公务员2名。

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）2024年预算数为0.48万元，比上年减少0.05万元，下降9.43%。主要是减少一名事业编人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.07万元，比上年增加1.87万元，增长16.70%。主要是2023年度新考录公务员2名。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.18万元，比上年减少1.00万元，下降8.94%。主要是减少一名事业编人员。

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）2024年预算数为13.45万元，比上年增加0.66万元，增长5.16%。主要是2023年度新考录公务员2名。

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）2024年预算数为21.10万元，比上年增加20.26万元，增长2411.90%。主要是2023年度新考录公务员2名。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为184.98万元，比上年增加27.46万元，增长17.43%。主要是2023年度新考录公务员2名。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2024年预算数为9.00万元，比上年增加9.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是能力提升资金相关项增加。

11、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）2024年预算数为9.00万元，比上年增加9.00万

元，增长（基数为0，不可比）。主要是能力提升资金相关项增加。

12、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为124.95万元，比上年减少14.12万元，下降10.15%。主要是减少一名事业编人员。

13、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）2024年预算数为297.70万元，比上年减少171.30万元，下降36.52%。主要是能力提升资金相关项减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为29.92万元，比上年增加4.34万元，增长16.97%。主要是2023年度新考录公务员2名。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市医疗保障局2024年一般公共预算基本支出418.72万元，其中：

人员经费 375.94万元，主要包括：基本工资74.28万元，津贴补贴89.15万元，奖金37.29万元，绩效工资48.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.36万元，职业年金缴费18.18万元，职工基本医疗保险缴费23.24万元，公务员医疗补助缴费13.45万元，其他社会保障缴费0.93万元，住房公积金29.92万元，退休费3.90万元，医疗费补助0.65万元；

公用经费 42.78万元，主要包括：办公费5.76万元，印刷费0.80万元，水费1.70万元，电费1.70万元，邮电费0.80万元，取

暖费6.80万元，差旅费3.23万元，公务接待费1.70万元，工会经费4.36万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用9.17万元，其他商品和服务支出4.27万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市医疗保障局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.20万元，比上年减少1.5万元，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0万元；公务接待费1.70万元，减少1.5万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是根据财政相关文件规定，压缩三公经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市医疗保障局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海东市医疗保障局2024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。

2024年海东市医疗保障局机关运行经费财政拨款预算42.78万元，比上年预算减少0.17万元，下降0.40%。主要是根据财政相关文件规定，压缩公用经费，故本年机关运行经费财政拨款预算数减少。

（二）政府采购安排情况。

2024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2023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。

2024年海东市医疗保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额353.53万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计~	-	-	353.53								
506001-海东市医疗保障局(本级)	63020000023T000000037-医保政策宣传及欺诈骗保专项行动宣传经费	3-特定目标类	5.00	每年四月集中开展“医保政策和打击欺诈骗保宣传月”活动；大力宣传医保基金监管制度体系改革和嘉庆医保基金监管的重大意义。	产出指标	数量指标	召开医保政策宣传及欺诈骗保宣传月活动	≥	1	次	20
						质量指标	医保参保职工对各项政策的知晓率	≥	90	%	20
						时效指标	从政策集中宣传月开始长期坚持	定性	优良		20
					效益指标	社会效益	通过政策宣传，提高广大参保职工、城乡居民知晓率	定性	优良		20
					满意度指标	服务对象满意度	通过欺诈骗保专项行动的开展，打击不法分子，保持医保生态环	定性	优良		10
	63020000024R000006316-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	16.83	严格执行相关政策规定，保障工资等及时、足额发放；社保、医保、公积金等按时足额缴纳；预算编制科学合理，减少资金结余。	产出指标	数量指标	按时足额发放全年工资	≥	100	%	30
						时效指标	2024年底前完成	≥	100	%	30
					效益指标	社会效益	按时足额缴纳全年社保、医保、公积金	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	按时足额发放编制外长期聘用人员各项工资福利	定性	优良		10
	63020000024T000000179-离休及二乙人员医疗费		20.00	海东市市本级三名离休人员、二等乙级伤残军人医疗费实报实销，确保离休、二等乙级伤残军人医疗待遇的落实。	产出指标	数量指标	市本级三名离休人员	0	3	名	30
						质量指标	保障离休人员医疗费待遇落实	0	100	%	20
						时效指标	确保离休人员医疗费费用实报实销	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障离休人员医疗费正常报销	0	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	离休人员医疗费得到及时报销	0	100	%	10
	63020000024T000000233-医保基金预决算工作经费		2.00	确保医保基金预算顺利进行，决算汇总数据准确无误，精心编制医保基金预决算草案，着力提升医保基金预决算编制的科学性。切实保障医保基金安全运行。	产出指标	数量指标	年度召开基金预算、决算布置会和汇总、审核、分析会议	≥	5	次	20
						质量指标	会议参与率	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益	有效合理编制预算、决算。	定性	好坏		20
						社会效益	更有效的对两区四县预决算数据会审	定性	优良		10
						可持续影响	确保基金稳定运行	定性	优良		10
					满意度指标	服务对象满意度	确保医保基金安全运行	定性	优良		10
	63020000024T000000244-欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励经费		1.00	处理对公民、法人或者其他组织违法违规使用医疗保障基金的举报奖励，对经查实的符合举报奖励条件的举报线索及时足额兑现奖励。通过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	按案件举报数	0	100	%	30
						质量指标	举报奖励落实	0	100	%	30
					效益指标	社会效益	通过举报奖励办法，降低基金运行风险	定性	优良		20
					满意度指标	服务对象满意度	杜绝欺诈骗保行为，使基金安全运行	定性	优良		10
	63020000024T000000263-医保信息化及业务操作经办培训经费		4.00	建设公平医保、法治医保、安全医保、智慧医保、协同医保为目标，统筹医保信息化和标准化发展，全面深化医保信息平台应用，筑牢网络和数据安全防线，加快构建平台运维管理体系，不断提升医保服务支撑能力，为推进医保改革服务，提升医保治理体系和治理能力现代化水平、推动医保事业高质量发展提供强大动力。	产出指标	数量指标	年度召开医保信息化经办培训	≥	3	次	30
						质量指标	通过培训提高人员经办能力，提升全市医保信息化水平	定性	优良		30
					效益指标	社会效益	加大信息化及业务培训，提高工作效率	定性	优良		20
					满意度指标	服务对象满意度	以更好的经办能力，优质高效的服务，为广大参保职工服务	定性	优良		10
	63020000024T000000313-医保支付方式改革经费		2.00	坚持以人民为中心，把点数法和区域总额预算结合，促进医疗资源有效利用，着力保障参保人员基本医疗需求。坚持透明高效，以客观数据为支撑，充分反应医疗服务产出，调动医务人员积极性	产出指标	数量指标	外地考察学习经验	≥	2	次	20
							支付方式改革职能监控，对工作人员培训	≥	4	次	20
						质量指标	规范医疗行为，控制医保基金合理支出	定性	优良		20
					效益指标	社会效益	医疗机构服务能力不断提升	定性	优良		10
							医保基金支出趋于合理，参保人员就医获得感上升	定性	优良		10
					满意度指标	服务对象满意度	医疗机构规范的服务行为，更好增加参保群众满意度，医、保、	定性	优良		10
	63020000024T000000358-两定机构准入及稽核工作经费		3.00	强化“两定”机构属地化管理责任，辖区内“两定”机构的纳入、退出、服务协议签订、基金监管、绩效考核等，并统一赐置、发放“两定”机构标牌。	产出指标	数量指标	以上报医药机构申请量为准确保准入、退出，并购置标牌	≥	100	%	30
						质量指标	严格根据定点纳入提交的资料是否齐全及实地考核条件是否符合	定性	是否		30
					效益指标	经济效益	形成良性、公平、公正市场竞争机制	定性	优良		20
					满意度指标	服务对象满意度	强化“两定”机构管理职责，严把“两定”机构纳入	定性	优良		10
	63020000024T000000378-药品耗材带量采购考核及宣传工作	3-特定目标类	3.00	充分发挥医保对医疗、医药改革的杠杆撬动作用，持续深化药品和耗材集中采购改革，完善医疗服务价格调整机制，增强“五医”联动改革的系统性协同性，促进医保与医疗、医药高质量协同发展。做好规划解读，开展多种形式宣传活动，提高政策知晓率。	产出指标	数量指标	印刷药品耗材裁量采购宣传册	≥	10000	册	20
							制作药品耗材集中带量采购宣传片	≥	4	部	20
							按季度考核及结余留用考核	≥	4	次	10
						质量指标	落实药品集中带量采购医保基金结余留用政策	定性	好坏		10
					效益指标	经济效益	实现医保基金杠杆作用，优化基金使用效率	定性	优良		10
						社会效益	降低患者医药费用负担	定性	好坏		10
					满意度指标	服务对象满意度	落实国家组织集中带量采购医保基金结余留用有关政策，提高医	定性	优良		10
	63020000024T000000797-政府雇员工作经费		1.00	做好政府雇员日常工作经费保障工作，及时报销，合规发放，确保政府雇员开展工作的日常运转，保障政府雇员合理支出。	产出指标	数量指标	保障政府雇员工作经费	0	10000	元	40
						时效指标	确保年内工作经费	定性	1	年	20
					效益指标	可持续影响	确保全年工作经费合规发放	定性	10000	元	20
					满意度指标	服务对象满意度	确保政府雇员全年工作经费按时	定性	1	年	10
	63020000024T000000870-医疗服务和保障能力提升补助资金(2023)		125.70	有效提升基金管理、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等医疗保障服务能力。	产出指标	数量指标	医保政策宣传	≥	1	次	10
							医保人员业务能力提升培训	≥	1	次	10
							召开医保工作会议或工作安排专题会议	≥	1	次	10
						质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	0	100	%	10
							医保人才培训合格率	≥	90	%	10
							本地区医疗机构符合DIP付费覆盖率	≥	70	%	5
						时效指标	DIP试点进展模拟运行时间	定性	年内完成		5
					效益指标	社会效益	推进医疗保障服务示范工程，推进医保经办服务体系建设	定性	有所提高		10
							医保法治能力建设	定性	有所提高		5
							医保政策知晓率	≥	90	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥	90	%	5
							“两定机构”对医保服务满意度	≥	90	%	5
	63020000024T000000975-医疗服务与保障能力提升补助资金		170.00		产出指标	数量指标	召开医保工作会议或工作安排专题会议	≥	1	次	10
							医保人员业务能力提升培训	≥	1	次	10
							医保政策宣传	≥	1	次	10
						质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	0	100	%	10
							医保人才培训合格率	≥	90	%	5
							本地区医疗机构符合DIP付费覆盖率	≥	70	%	5
						时效指标	DIP试点进展模拟运行时间	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	推进医疗保障服务示范工程、推进医保经办服务体系建设	定性	有所提高		5
							医保法治建设能力	定性	有所提高		5
							医保重要政策知晓率	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥	90	%	5

					满意度指标	服务对象满意度	“两定机构”对医保服务的满意度	≥	90	%	5

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。