

海东市医疗保障局

2025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部门2025年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	海东市医疗保障局（本级）
2	

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收 支 总 表

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	1,215.34	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		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	64.22
九.其他收入		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	1,118.68
		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	32.44
		二十一.粮油物资储备支出	
		二十二.国有资本经营预算	
		二十三.灾害防治与应急管理支出	
		二十四.其他支出	
		二十五.抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,215.34	本 年 支 出 合 计	1,215.34
十.上年结转		二十七.结转下年	
收 入 总 计	1,215.34	支 出 总 计	1,215.34

支出总表

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
合 计		1,182.90	416.13	766.77			
208	社会保障和就业支出	64.22	64.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	63.25	63.25	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.62	4.62	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.62	4.62	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00			
210	卫生健康支出	1,118.68	351.91	766.77			
21011	行政事业单位医疗	40.23	40.23	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35	0.00			
2101103	公务员医疗补助	14.66	14.66	0.00			
2101103	公务员医疗补助	14.66	14.66	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.00			
21015	医疗保障管理事务	1,078.45	311.69	766.77			

支 出 总 表

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
2101501	行政运行	185.85	185.85	0.00			
2101501	行政运行	155.55	155.55	0.00			
2101501	行政运行	30.30	30.30	0.00			
2101504	信息化建设	73.67	0.00	73.67			
2101504	信息化建设	73.67	0.00	73.67			
2101505	医疗保障政策管理	8.74	0.00	8.74			
2101505	医疗保障政策管理	8.74	0.00	8.74			
2101506	医疗保障经办事务	43.49	0.00	43.49			
2101506	医疗保障经办事务	43.49	0.00	43.49			
2101550	事业运行	125.84	125.84	0.00			
2101550	事业运行	112.12	112.12	0.00			
2101550	事业运行	13.72	13.72	0.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	640.87	0.00	640.87			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.39	0.00	18.39			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	622.48	0.00	622.48			
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算 预算
一、本年收入		一、本年支出				
（一）一般公共预算拨款	1,215.34	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（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	64.22	64.22		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	1,118.68	1118.68		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
二、上年结转		（十四）交通运输支出				
（一）一般公共预算拨款		（十五）资源勘探工业信息等支出				
（二）政府性基金预算拨款		（十六）商业服务业等支出				
（二）国有资本经营预算拨款		（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	32.44	32.44		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算				
		（二十三）灾害防治与应急管理支出				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	1,215.34	支出总计	1,215.34	1215.34		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	1215.34	448.58	766.77
208	社会保障和就业支出	64.22	64.22	
20805	行政事业单位养老支出	63.25	63.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.62	4.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	1,118.68	351.91	766.77
21011	行政事业单位医疗	40.23	40.23	
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35	
2101103	公务员医疗补助	14.66	14.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
21015	医疗保障管理事务	1,078.45	311.69	
2101501	行政运行	185.85	185.85	
2101504	信息化建设	73.67		73.67
2101505	医疗保障政策管理	8.74		8.74
2101506	医疗保障经办事务	43.49		43.49
2101550	事业运行	125.84	125.84	
2101599	其他医疗保障管理事务支出			640.87
221	住房保障支出	32.44	32.44	
22102	住房改革支出	32.44	32.44	
2210201	住房公积金	32.44	32.44	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	合计	448.58	404.56	44.01
301	工资福利支出	399.28	399.28	
	01 基本工资	79.27	79.27	
	02 津贴补贴	98.36	98.36	
	03 奖金	41.40	41.40	
	06 伙食补助费	48.65	48.65	
	07 绩效工资	48.65	48.65	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	39.08	39.08	
	09 职业年金缴费	19.54	19.54	
	10 职工基本医疗保险缴费	24.91	24.91	
	11 公务员医疗补助缴费	14.66	14.66	
	12 其他社会保障缴费	0.97	0.97	
	13 住房公积金	32.44	32.44	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	44.01		44.01
	01 办公费	2.88		2.88
	02 印刷费			
	03 咨询费			
	04 手续费			
	05 水费	1.44		1.44
	06 电费	1.44		1.44
	07 邮电费	1.56		1.56
	08 取暖费	5.76		5.76
	09 物业管理费			
	11 差旅费	2.36		2.36
	12 因公出(国)境费用			
	13 维修(护)费	0.20		0.20
	14 租赁费			
	15 会议费	0.65		0.65
	16 培训费			
	17 公务接待费	0.72		0.72
	18 专用材料费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	24	被装购置费		
	25	专用燃料费		
	26	劳务费	6.52	6.52
	27	委托业务费		
	28	工会经费	4.67	4.67
	29	福利费		
	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50
	39	其他交通费用	10.39	10.39
	40	税金及附加费用		
	99	其他商品和服务支出	2.93	2.93
303		对个人和家庭的补助	5.28	5.28
	01	离休费		
	02	退休费	4.62	4.62
	03	退职（役）费		
	04	抚恤金		
	05	生活补助		
	06	救济费		
	07	医疗费补助	0.66	0.66
	08	助学金		
	09	奖励金		
	10	个人农业生产补贴		
	11	代缴社会保险费		
	99	其他对个人和家庭的补助支出		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025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	
4.20	0.00	2.50	0.00	2.50	1.70	3.22	0.00	2.50	0.00	2.50	0.72

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年无政府性基金预算支出

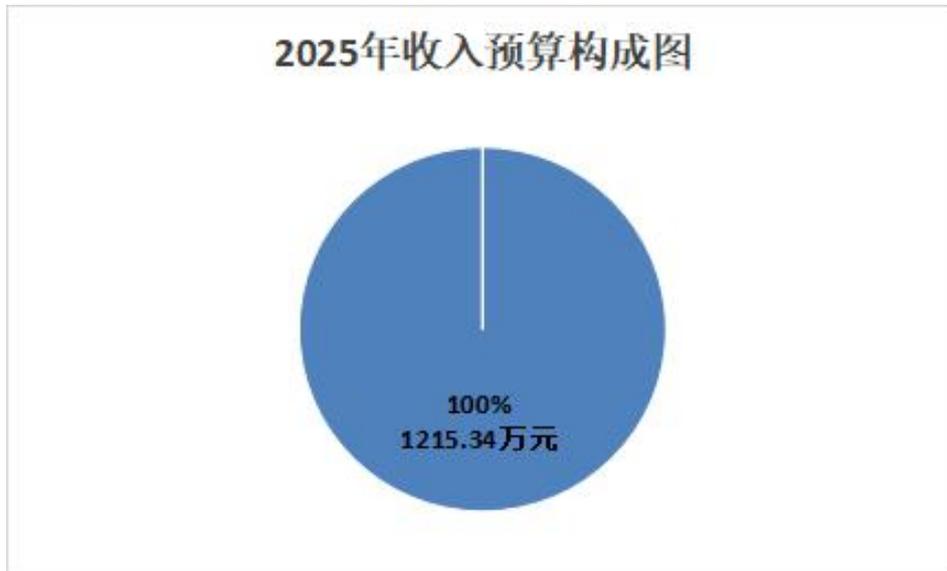
第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市医疗保障局部门 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市医疗保障局部门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：社会保障和就业支出 64.22 万元，卫生健康支出 1118.68 万元，住房保障支出 32.44 万元。海东市医疗保障局部门 2025 年收支总预算 1215.34 万元。

二、关于海东市医疗保障局部门 2025 年部门收入预算情况说明

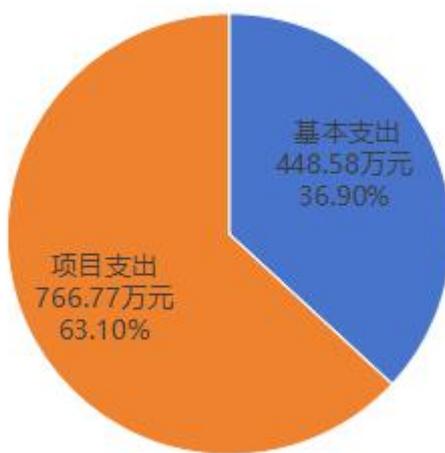
海东市医疗保障局部门 2025 年收入预算 1215.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1215.34 万元，占 100%；



三、关于海东市医疗保障局部门 2025 年部门支出预算情况说明

海东市医疗保障局部 2025 年支出预算 1215.34 万元，其中：基本支出 448.58 万元，占 36.9%；项目支出 766.77 万元，占 63.1%；

2025年支出预算构成图



四、关于海东市医疗保障局部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市医疗保障局部门 2025 年财政拨款收支总预算 1215.34 万元，比上年增加 443.09 万元，主要是省级医疗服务与保障能力提升补助资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1215.34 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；国有资本经营预算当年拨款收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 64.22 万元，卫生健康支出 1118.68 万元，住房保障支出 32.44 万元。

2025年财政拨款预算支出



五、关于海东市医疗保障局部门 2025 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。

海东市医疗保障局部门 2025 年一般公共预算当年拨款 1215.34 万元，比上年增加 443.09 万元，主要是省级医疗服务与保障能力提升补助资金增加。



(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 64.22 万元，占 5.3%；卫生健康（类）支出 1118.68 万元，占 92%；住房保障（类）支出 32.44 万元，占 2.7%。



(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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2025年预算数为 39.08 万元，比上年增加 2.72 万元，增长 7.5%。主要是养老保险缴费基数调整，2024 年新招录公务员一名。

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）2025年预算数为 19.65 万元，比上年增加 1.36 万元，增长 7.5%。主要是职业年金缴费基数调整，2024 年新招录公务员一名。

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）2025年预算数为 4.62 万元，比上年增加 0.72 万元，增长 18.5%。主要是退休人员工资调整。

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）2025年预算数为0.97万元，比上年增加0.49万元，增长102%，主要是缴费基数调整，2024年新考录公务员一名。

5、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14.56万元，比上年增加1.49万元，增长11.4%。主要是缴费基数调整，2024年新考录公务员一名。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为10.35万元，比上年增加0.17万元，增长1.7%。主要是缴费基数调整。

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）2025年预算数为14.66万元，比上年增加1.21万元，增长8.9%。主要是缴费基数调整，2024年新考录公务员一名。

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）2025年预算数为0.66万元，比上年减少20.44万元，下降96.9%。主要是将全市离休人员医疗费放置项目经费中。

9、卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）行政运行（项）2025年预算数为185.85万元，比上年增加0.87万元，增长0.5%。主要是2024年新考录公务员一名。

10、卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）信息化建设（项）2025年预算数为73.67万元，比上年增加76.67万元，增长（基数为0，不可比）。主要是省级医疗服务与保障能力提升补助资金相关项增加。

11、卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）医疗保障政策管理（项）2025年预算数为8.74万元，比上年减少0.26万元，降低2.9%。主要是省级医疗服务与保障能力提升补助资金相关项减少。

12、卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）医疗保障经办事务（项）2025年预算数为43.49万元，比上年增加34.49万元，增长383%。主要是省级医疗服务与保障能力提升补助资金相关项增加。

13、卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）事业运行（项）2025年预算数为125.84万元，比上年增加0.89万元，增长0.7%。主要是人员工资调整。

14、卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）其他医疗保障事务支出（项）2025年预算数为640.87万元，比上年增加343.17万元，增长115%。主要是省级医疗服务与保障能力提升补助资金相关项增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算为32.44万元，比上年增加2.52万元，增长8.4%。主要是2024年新考录公务员一名。

六、关于海东市医疗保障局部门2025年一般公共预算基本支出情况说明

海东市医疗保障局部门2025年一般公共预算基本支出448.58万元，其中：

人员经费404.56万元，主要包括：基本工资79.27万元，津贴补贴98.36万元，奖金41.4万元，绩效工资48.65万元，机关事业单位养老保险缴费39.08，职业年金缴费19.54万元，职工基本医疗保险缴费24.91万元，公务员医疗补助缴费14.66万元，其他社会保障缴费0.97万元，住房公积金32.44万元，退休费4.62万元，医疗费补助0.66万元；

公用经费44.01万元，主要包括：办公费2.88万元，水费1.44万元，电费1.44万元，邮电费1.56万元，取暖费5.76万元，差旅费2.36万元，维修（护）费0.2万元，会议费0.65万元，公务接待费0.72万元，劳务费6.52万元，工会经费4.67万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费10.39万元，其他商品和服务支出2.93万元。

七、关于海东市医疗保障局部门2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市医疗保障局部门2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.22万元，比上年减少0.98万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费2.5万元，增加0万元；公务接待费1.7万元，减少0.98万元。2025年“三公”经费预算比上年减少0.98万元，主要是根据财政相关文件规定，压缩三公经费。

八、关于海东市医疗保障局部门2025年政府性基金预算支出情况的说明

海东市医疗保障局部门2025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部门2025年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市医疗保障局部门2025年没有使用国有资本经营预

算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年海东市医疗保障局部门机关运行经费财政拨款预算44.01万元，比上年预算增加1.23万元，增长2.8%。主要是2024年新考录公务员一名。

（二）政府采购安排情况。

2025年海东市医疗保障局部门各单位政府采购预算总额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2024年12月底，海东市医疗保障局部门所属各预算单位共有车辆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。

2025年海东市医疗保障局部门预算均实行绩效管理，涉及项目11个，预算金额766万元。

2025 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-	-	-	766.7 7								
506 001- 海东 市医 疗保 障局 (本 级)	630200 25R000 000006 965-政 府雇 员工 作经 费	3-特 定目 标类	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	100 00	元	30
						质量指标	保障雇员工作正常开展	≥	95	%	10
						时效指标	确保全年工作经费合规发放	0	1	年	20
					效益指标	可持续影响	确保单位工作正常开展	≥	98	%	20
					满意度指 标	服务对象满 意度	雇员满意度	≥	98	%	10
	630200 25R000 000007 253-编 制外 长期 聘用 人员 支出	12- 编外 人员 类	18.39	严格执行相关规定,保障在政府雇员全年工资等及时、足额发放;社保、医保、公积金等按时足额缴纳;保障我局政府雇员各项工资福利。	产出指标	数量指标	按时足额发放全年工资	≥	100	%	30
						时效指标	2025 年底前完成	≥	100	%	30
					效益指标	社会效益	按时足额缴纳社保、医保、公积金	≥	100	%	20
					满意度指 标	服务对象满 意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	98	%	10
	630200 25T000 000000 410-两 定机 构准 入、 稽核	3-特 定目 标类	6.00	加强医保定点纳入退出管理。抽查各县区定点纳入工作。加强定点医药机构绩效考核,医保部门	产出指标	数量指标	年度药品带量采购考核	≥	1	次	20
以上报的医药机构申请量为准,确保两定机构准入、考核工作,并购置标牌							0	100	%	20	

及药品带量采购考核工作		或委托第三方机构,对定点医药机构开展绩效考核,绩效考核结果与年底基金清算、次年基金总额指标、协议续签、检查频次、履约保证金额度等挂钩;凡纳入医保定点的医药机构,应在经营场所显著位置统一悬挂“青海省医疗保障定点医疗机构(零售药店)”门牌;各县区卫生健康局摸清辖区内村卫生室底数,组织村卫生室集中申请医保定点,各县区医保局按照“创造条件、优化流程、应纳尽纳”的原则,将符合条件的村卫生室纳入医保定点管理,确保每个行政村至少有1个村卫生室纳入医保定点管理;各统筹区医疗保障部门在结算结余留用资金前应按照国家和省级组织药品集中采购以及相关要求,对定点医疗机构进行年度考核,并根据考核结果,确定定点医疗机构集采药品医保资金结余留用的具体金额。	质量指标	提高定点医药机构服务质量,药品耗材采集工作	定性	优		20	
			效益指标	社会效益	提高参保群众看病买药便捷度,是群众看病买药更经济实惠	定性	优		10
				可持续影响	落实国家组织集中带量采购医保基金结余留用有关政策,提高医疗机构和医务人员参与医药体制改革的积极性	定性	良		10
			满意度指标	服务对象满意度	群众的获得感、幸福感	≥	98	%	10
63020025T000000000414-医保信息化业务操作经办培训及DIP支付方式改革培训		加大信息化及业务培训,提高医保工作人员经办能力,提高工作效率;加强对定点医疗机构上传数据工作指导、培训及数据质量管理。	数量指标	医保信息化业务操作经办培训	≥	1	次	20	
				DIP支付方式改革培训	≥	1	次	20	
			质量指标	通过培训提高人员经办能力、对DIP支付方式改革的政策更深的了解,提高全市医保信息化水平	定性	优		20	
			效益指标	社会效益	加大信息化及业务培训	定性	良		20
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10

630200 25T000 000000 416-医 保基金预 决算及 DIP 年度 清算	2.00	根据基金收入、 DIP 医保基金支 出, 结合协议管 理、考核、监测 评估等因素, 开 展年度清算, 深 化医保支付方式 改革提高医疗保 障基金使用效 率, 切实减轻参 保群众就医负担	产出指标	数量指标	医保基金预算、决算	≥	2	次	20			
					DIP 年度清算	≥	1	次	20			
				质量指标	会议参与率	≥	90	%	10			
			效益指标	经济效益	有效合理编制预决 算、清算	定性	优		10			
				社会效益	更有效的对两区四 县预决算, 对医疗机 构清算	定性	优		10			
				可持续影响	确保基金稳定运行	定性	良		10			
			满意度指 标	服务对象满 意度	居民满意度	≥	98	%	10			
			630200 25T000 000000 418-医 保政策宣 传	5.00	坚持以服务对象 需求为导向, 聚 焦参保群众、“两 定”机构、医药企 业关注关心的热 点问题, 改进方 式、创新方法, 拓宽渠道, 不断 提升服务对象的 获得感、幸福感、 安全感。持续讲 好医保故事、传 递医保声音。	产出指标	数量指标	医保政策集中宣传	≥	1	次	10
								全民参保集中宣传	≥	1	次	10
							质量指标	医保参保职工对各 项政策的知晓度	≥	90	%	10
效益指标	时效指标	从政策集中宣传月 开始长期执行				定性	优		20			
	社会效益	通过政策宣传, 提高 广大参保群众的政 策了解度。				定性	优		20			
可持续影响	结合集中宣传月活 动, 建立常态化工作 机制	定性				优		10				
满意度指 标	服务对象满 意度	居民满意度				≥	98	%	10			
630200 25T000 000000 420-离 休及二乙 人员医疗 费	20.00	落实市本级离 休、二乙人员的 医保待遇, 离休 人员医疗费用报 销按照医疗保险 规定三大目录 (药品目录、诊疗 项目目录、服务 设施目录)执行。 三大目录范围内 符合规定的医疗 费用实报实销, 发生的目录外的 费用由离休人员 个人负担, 不予 报销。	产出指标	数量指标	市本级三名离休人 员	0	3	名	20.0 0			
				质量指标	保障离休人员医疗 费待遇落实率	≥	95	%	20.0 0			
				时效指标	确保离休人员医疗 费用费用实报实销	≥	98	%	20.0 0			
			效益指标	社会效益	保障离休人员医疗 费待遇落实, 医疗 费用正常报销	定性	优		20.0 0			
			满意度指 标	服务对象满 意度	离休人员满意度	≥	95	%	10.0 0			
630200 25T000 000000 421-欺 诈骗取医 疗保障基 金行为举 报奖励经 费	1.00	市州医疗保障行 政部门负责本行 政区域内的欺 诈骗保行为的举 报奖励工作; 举 报事项同时符合 下列条件的, 给 予奖励。	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, 降低欺诈骗 保事件发生 率, 有效维护 医保基金安 全	定性	优		20			
			满意度指 标	服务对象满 意度	市民满意度	≥	95	%	10			

630200 25T000 000001 029-离 休及二乙 人员医疗 费 (2024)	5.18	离休人员医疗费用报销按照医疗保险规定三大目录(药品目录、诊疗项目目录、服务设施目录)执行。三大目录范围内符合规定的医疗费用实报实销,发生的目录外的费用由离休人员个人负担,不予报销。	产出指标	数量指标	市本级三名离休、二乙人员	0	3	名	30	
				质量指标	保障离休、二乙人员医疗费待遇落实	0	100	%	20	
				时效指标	确保离休、二乙人员医疗费时报实销	0	100	%	10	
			效益指标	社会效益	保障离休、二乙人员待遇正常报销	0	100	0	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	离休、二乙人员满意度	≥	90	%	10	
630200 25T000 000001 060-医 疗服务与 保障能力 提升补助 资金 (2024)	506.2 0	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	召开医保工作会议或工作安排专题会议	≥	1	次	10.0 0	
					医保人员业务能力提升培训	≥	1	次	10.0 0	
					医保政策宣传	≥	1	次	10.0 0	
				质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	0	100	%	5.00	
					医保人才培养合格率	≥	90	%	5.00	
					本地区医疗机构DIP付费覆盖率	0	100	%	10.0 0	
			时效指标	DIP试点进展模拟运行时间	0	1	年	10.0 0		
			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		5.00	
					医保法治能力建设	定性	有所提高		5.00	
					重要政策知晓率	≥	90	%	10.0 0	
			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	%	5.00	
					“两定机构”对医保服务的满意度	≥	90	%	5.00	
			630200 25T000 000001 257-医 疗服务与 保障能力 提升补助 资金	196.0 0		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
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	≥					100	%	5	
	医药价格和采购监管覆盖率	≥					100	%	5	
	医保人才培养合格率	≥					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	定性				年内完成		5		

						医保政策知晓率	≥	90	%	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		10
				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
						参保人员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出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公

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）信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

（十一）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）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出

（十二）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。

（十三）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。

(十四) 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。

(十五) 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。

