

湟源县医疗保障局（本级）

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

湟源县医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策，以及省委，市委、县委的工作安排、在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）严格执行关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规，规划和标准，执行相关政策，执行公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。

（二）组织实施医疗保障基金监管管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织实施长期护理制度改革方案。

（四）执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；承担医保目录准入相关工作。

（五）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。实施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，承担价格信息监测和信息发布相关工作。

（六）实施定点医疗机构协议和支付管理办法，执行医疗保障信用评价和信息披露制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规

行为。

（七）负责公共服务体系和信息化建设，执行异地就医管理和费用结算政策，承担医疗保障关系转移继相关工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（九）职能转变

湟源县医疗保障局完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医疗费用负担。落实药品和医疗服务价格管理职责，强化执法监督，确保药品和医疗服务价格公平合理、公开透明。

（十）有关责任分工

湟源县卫健委，湟源县医疗保障局等部门在医疗、医保、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、机构设置

局办公室、财务室、医保大厅。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县医疗保障局（本级）

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 | 267.21 | 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 | 11.38 |
| 九. 其他收入 | | 九. 卫生健康支出 | 248.83 |
| | | 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 | 6.99 |
| | | 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 | |
| | | 二十九. 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 267.21 | 本年支出合计 | 267.21 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 267.21 | 支出总计 | 267.21 |

收入总表

单位名称：湟源县医疗保障局（本级）

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 | 267.21 | | 267.21 | | | | | | | | |
| 湟源县医疗保障局 | 267.21 | | 267.21 | | | | | | | | |
| 湟源县医疗保障局（本级） | 267.21 | | 267.21 | | | | | | | | |

支出总表

单位名称：湟源县医疗保障局（本级）

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 | 267.21 | 92.21 | 175.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.38 | 11.38 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.30 | 11.30 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.53 | 7.53 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.77 | 3.77 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 248.83 | 73.83 | 175.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.91 | 5.91 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.58 | 2.58 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.34 | 3.34 | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 222.91 | 67.91 | 155.00 | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 74.91 | 67.91 | 7.00 | | | |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 16.00 | | 16.00 | | | |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 114.00 | | 114.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.99 | 6.99 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.99 | 6.99 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.99 | 6.99 | | | | |

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县医疗保障局（本级）

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 | 267.21 | 一、本年支出 | 267.21 | 267.21 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 267.21 | （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 | 11.38 | 11.38 | | |
| | | （九）卫生健康支出 | 248.83 | 248.83 | | |
| | | （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 | 6.99 | 6.99 | | |
| | | （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 | | | | |
| | | (二十九)、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 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 | 267.21 | 支出总计 | 267.21 | 267.21 | | |

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县医疗保障局（本级）

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 | 267.21 | 92.21 | 175.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.38 | 11.38 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.30 | 11.30 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.53 | 7.53 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.77 | 3.77 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 248.83 | 73.83 | 175.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.91 | 5.91 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.58 | 2.58 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.34 | 3.34 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 20.00 | | 20.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 20.00 | | 20.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 222.91 | 67.91 | 155.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 74.91 | 67.91 | 7.00 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 16.00 | | 16.00 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 12.00 | | 12.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 6.00 | | 6.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 114.00 | | 114.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.99 | 6.99 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.99 | 6.99 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.99 | 6.99 | |

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县医疗保障局（本级）

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 | 92.21 | 84.71 | 7.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 84.71 | 84.71 | |
| 30101 | 基本工资 | 17.23 | 17.23 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.37 | 25.37 | |
| 30103 | 奖金 | 17.82 | 17.82 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.53 | 7.53 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.77 | 3.77 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.58 | 2.58 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.34 | 3.34 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 0.09 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.99 | 6.99 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.50 | | 7.50 |
| 30201 | 办公费 | 0.44 | | 0.44 |
| 30205 | 水费 | 0.08 | | 0.08 |
| 30206 | 电费 | 0.08 | | 0.08 |
| 30207 | 邮电费 | 0.32 | | 0.32 |
| 30208 | 取暖费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30211 | 差旅费 | 0.36 | | 0.36 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.12 | | 0.12 |
| 30228 | 工会经费 | 0.84 | | 0.84 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.54 | | 3.54 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.32 | | 0.32 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县医疗保障局（本级）

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 | |
| 1.12 | | 1.00 | | 1.00 | 0.12 | 1.12 | | 1.00 | | 1.00 | 0.12 |

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县医疗保障局（本级）

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：本单位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

单位名称：湟源县医疗保障局（本级）

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：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

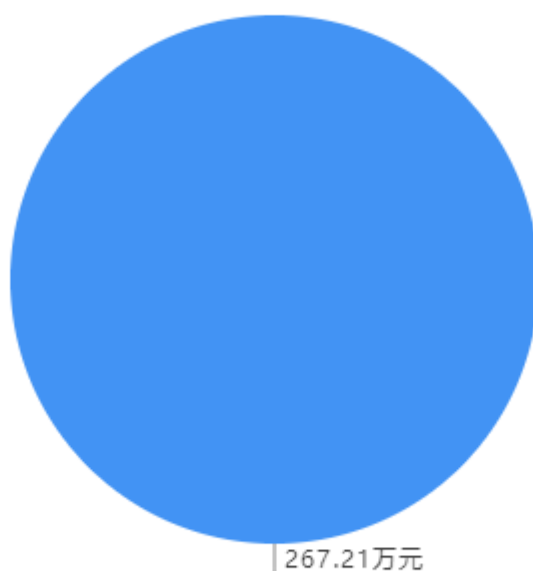
按照综合预算的原则，湟源县医疗保障局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入267.21万元；支出包括：社会保障和就业支出11.38万元、卫生健康支出248.83万元、住房保障支出6.99万元。

湟源县医疗保障局（本级）2024年收支总预算267.21万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县医疗保障局（本级）2024年收入预算267.21万元，其中：一般公共预算拨款收入267.21万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

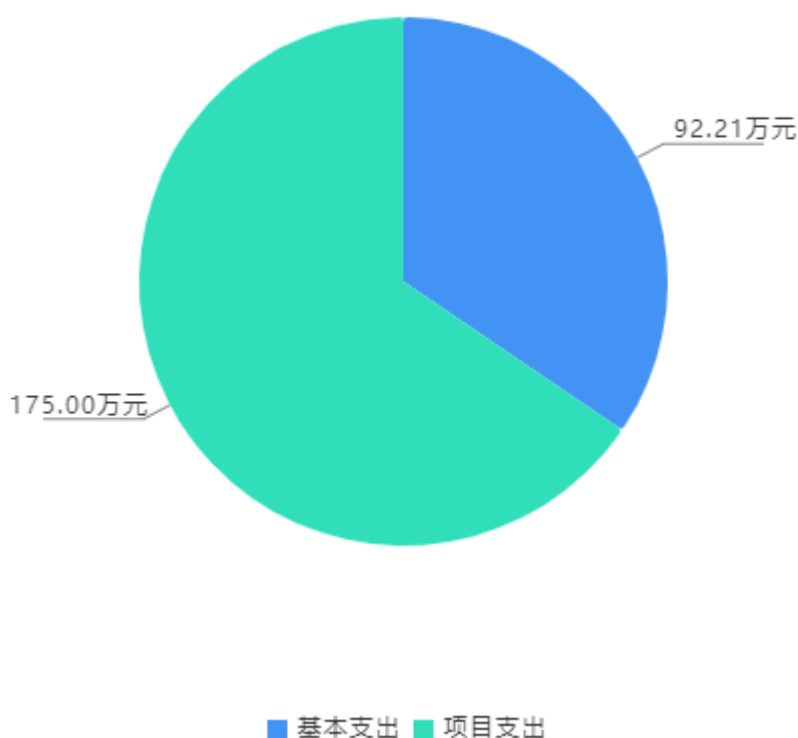


■ 一般公共预算拨款收入

三、单位支出预算情况说明

湟源县医疗保障局（本级）2024年支出预算267.21万元，其中：基本支出92.21万元，占34.51%；项目支出175.00万元，占65.49%。

2024年支出预算构成图

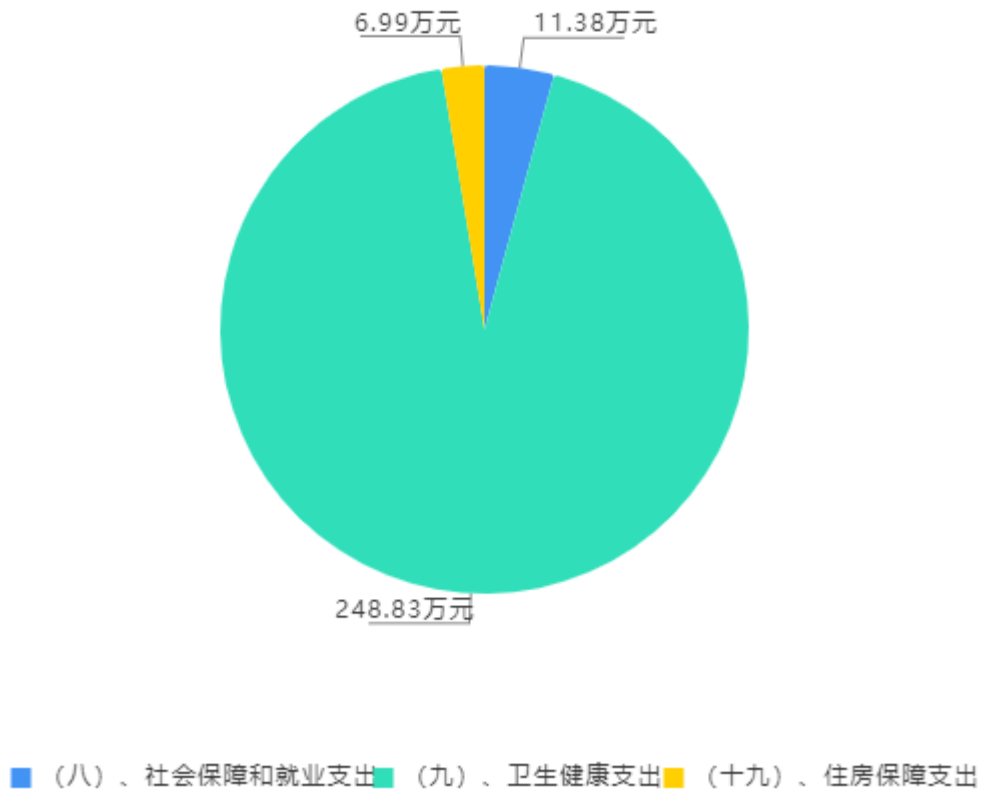


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县医疗保障局（本级）2024年财政拨款收支总预算267.21万元，比上年减少123.08万元，主要是城乡居民医疗保险县级配套资金2024年未纳入预算，直接由县财政划拨于国库城乡居民医疗保险基金专户。收入包括：一般公共预算当年拨款收入267.21万元，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11.38万元，卫生健康支出248.83万元，住房保障支出6.99万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

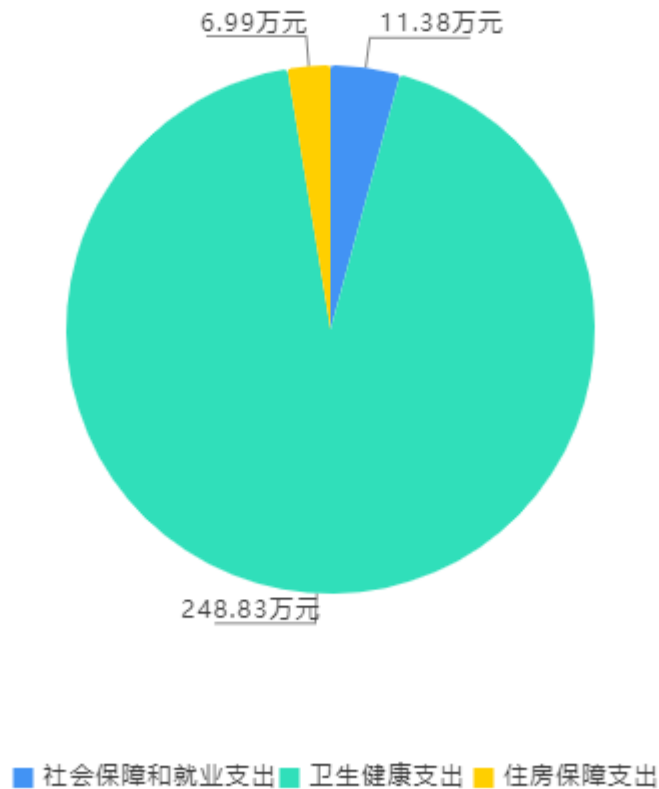
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县医疗保障局（本级）2024年一般公共预算当年拨款267.21万元，比上年减少123.08万元，主要是城乡居民医疗保险县级配套资金2024年未纳入预算，直接由县财政划拨于国库城乡居民医疗保险基金专户。

(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11.38万元，占4.26%；卫生健康（类）支出248.83万元，占93.12%；住房保障（类）支出6.99万元，占2.62%。

2024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）2024年预算数为7.53万元，比上年增加2.13万元，增长39.44%。主要是人员增加，基数调整。

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3.77万元，比上年增加1.07万元，增长39.63%。主要是人员增加，基数调整。

3、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0.09万元，比上年增加0.03万元，增长50.00%。主要是人员增加，基数调整。

4、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2.58万元，比上年减少29.46万元，下降91.95%。主要是离休伤残人员医疗费，因2024年预算科目变动，所以比上年减少。

5、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3.34万元，比上年增加0.83万元，增长33.07%。主要是人员增加，基数调整。

6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元。主要是离休伤残人员医疗费，因2024年预算科目变动，所以比上年增长。

7、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74.91万元，比上年增加7.38万元，增长10.93%。主要是人员增加，基数调整，增加政府聘用人员工资。

8、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）2024年预算数为16.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是无变动。

9、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12.00万元，比上年增加8.00万元，增长200.00%。主要是中央直达资金增加。

10、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6.00万元，比上年增加6.00万元，主要是中央直达资金增加。

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）2024年预算数为114.00万元，比上年增

加94.00万元，增长470.00%。主要是中央直达资金增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为6.99万元，比上年增加1.94万元，增长38.42%。主要是人员变动，基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县医疗保障局（本级）2024年一般公共预算基本支出92.21万元，其中：

人员经费 84.71万元，主要包括：基本工资17.23万元，津贴补贴25.37万元，奖金17.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.53万元，职业年金缴费3.77万元，职工基本医疗保险缴费2.58万元，公务员医疗补助缴费3.34万元，其他社会保障缴费0.09万元，住房公积金6.99万元；

公用经费 7.50万元，主要包括：办公费0.44万元，水费0.08万元，电费0.08万元，邮电费0.32万元，取暖费0.40万元，差旅费0.36万元，公务接待费0.12万元，工会经费0.84万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用3.54万元，其他商品和服务支出0.32万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县医疗保障局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.12万元，比上年增加0万元，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1.00万元，增加0万元；公务接待费0.12万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是无变动。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县医疗保障局（本级）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

湟源县医疗保障局（本级）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年湟源县医疗保障局（本级）机关运行经费财政拨款预算7.50万元，比上年预算增加1.10万元，增长17.19%。主要是业务量增加，人员增加，支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县医疗保障局（本级）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，湟源县医疗保障局（本级）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年湟源县医疗保障局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额175.00万元。

2024年省级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- | - | - | 175.00 | | | | | | | | | | | |
| 753001-澄源县医疗保障局(本级) | 630123000248000017534-编制外长期聘用人员支出 | 12-编外人员类 | 7.00 | 我单位编制外长期聘用人员按月及时有效发放工资及住房公积金,职工基本养老保险,职工医疗保险,工伤保险,失业保险,及各项社会保险费 | 成本指标 | 经济成本 | 发放工资标准 | ≥ | 3200 | 元/人 | 20 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | ≥ | 1 | 人 | 15 | |
| | | | | | | | | 质量指标 | 资金使用合规性 | ≥ | 95 | % | 15 | |
| | | | | | | | | 时效指标 | 工资发放及时性 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 工作效率较上年提升 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 聘用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | 63012300024T000000186-政府购买医保基金监管服务 | 3-特定目标类 | 6.00 | 打击欺诈骗保,确保医保基金安全,构建医保基金监管长效机制,夯实监管基础,切实维护基金安全,聘请第三方对我县全部定点医疗机构进行监督检查 | 产出指标 | 数量指标 | 全县两定机构数 | ≥ | 58 | 家 | 20 | | | |
| | | | | | | | 质量指标 | 职工居民参保数 | ≥ | 12 | 万人 | 10 | | |
| | | | | | | | 质量指标 | 参保人住院实际报销比例 | ≥ | 70 | % | 20 | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 服务社会能力较上年提升 | ≥ | 10 | % | 30 | |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | | | 63012300024T000000196-医保能力提升专项资金 | 3-特定目标类 | 10.00 | 医疗保障事业正常运行,提升医疗保险经办服务水平,加强医保政策宣传,提升人民群众医保政策知晓率,提高城乡居民医疗保险参保率,提升人民群众对医保工作的满意度 | 产出指标 | 数量指标 | 编印并发放宣传资料数 | ≥ |
| | 举办宣传活动次数 | ≥ | 5 | 次 | 10 | | | | | | | | | |
| | 自聘人员劳务费发放人数 | ≥ | 2 | 人/月 | 10 | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 提高全县医疗保险参保率 | ≥ | 90 | % | 5 | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 自聘人员工资发放及时率 | = | 100 | % | 5 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 医保经办正常运行 | = | 100 | % | | | | | | | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 聘用人员满意度 | ≥ | 95 | % | | | | | | 5 | | |
| | | 服务对象满意度 | 参保人员满意度 | ≥ | 95 | % | | | | | | 5 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 系统开发数 | = | 10 | | | | | | 个 | 10 | |
| | | | | 质量指标 | 系统验收合格率 | = | | | | | | 100 | % | 20 |
| | | | | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | | | | | | 10 | 年/次 | 10 |
| | | | 时效指标 | 系统故障修复处理时效 | ≥ | 24 | | | | | | 小时 | 10 | |
| | 效益指标 | | 社会效益 | 服务社会能力提升 | ≥ | 1 | 年 | 15 | | | | | | |
| 可持续发展影响 | 系统正常使用年限 | | ≥ | 90 | % | 15 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保人满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | | | | |
| 63012300024T000000201-离休和二等乙级伤残军人医疗费 | 3-特定目标类 | 20.00 | 根据省市医保局相关文件精神,贯彻医保缴费筹资标准,完善医保管理制度不断提高工作效率和服务质量,促进社会和谐稳定。 | 产出指标 | 数量指标 | 全县离休二等乙级伤残军人人数 | = | 12 | 人 | 10 | | | | |
| | | | | | | 补助标准 | = | 30000 | 元/人 | 20 | | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 住院报销比例 | ≥ | 70 | % | 10 | | | |
| | | | | | 质量指标 | 医疗费用报销比例 | 定性 | 市级统一规定 | % | 10 | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 医疗费用及时结算率 | ≥ | 98 | % | 30 | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全县离休二等乙级伤残军人满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | |
| 63012300024T000001175-医保服务与保障能力提升补助资金 | 3-特定目标类 | 126.00 | 有效提升基金监管,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能力提升 | 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 | 5 | | | | |
| | | | | | | 医保政策宣传 | ≥ | 1 | 次 | 10 | | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 定点医疗机构监督检查覆盖率 | = | 100 | % | 5 | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 医疗价格和采购监管覆盖率 | = | 100 | % | 5 | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 医保人才培训合格率 | ≥ | 90 | % | 10 | | | |
| | | | | | | 时效指标 | 本地区医疗机构符合DRG/DIP付费覆盖率 | ≥ | 70 | % | 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 | ≥ | 12 | 月 | 10 | | | |
| | | | | | | | 医保法制建设能力 | ≥ | 12 | 月 | 10 | | | |
| | | | | | | | 医保重要政策知晓率 | ≥ | 90 | % | 10 | | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保人对医保服务的满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | | |
| | | | | | | 服务对象满意度 | "两定机构"对医保服务满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | | | |

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）费是指部门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部门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部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）：反映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）：反映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）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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

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

（六）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）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

（七）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。

（八）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九) 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) 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。

(十一) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映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。