

西宁市城东区医疗保障局

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)贯彻执行国家和省市关于医疗保险,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、规划和标准。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督管理办法,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,统筹城乡医疗保险待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制;组织实施长期护理保险制度改革方案。

(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)实施定点医药机构协议和支付管理办法,执行医疗保障信用评价体系和信息披露制度。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接续相关工作。

(八)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、减轻医药费用负担。

二、机构设置

西宁市城东区医疗保障局“三定方案”中未划分科室。

三、部门预算单位构成

西宁市城东区医疗保障局（本级）为一级预算单位，没有纳入我单位的二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

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	618.88	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	7.41
九、其他收入		九、卫生健康支出	667.94
		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	3.69
		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	
		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	618.88	本年支出合计	679.04
上年结转	60.16	结转下年	
收入总计	679.04	支出总计	679.04

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
西宁市城东区医疗保障局	679.04	60.16	618.88								
西宁市城东区医疗保障局（本级）	679.04	60.16	618.88								

部门公开表 3

支出总表

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	679.04	49.84	629.20			

208	社会保障和就业支出	7.41	6.05	1.36			
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02				
20811	残疾人事业	1.36		1.36			
2081105	残疾人就业	1.36		1.36			
210	卫生健康支出	667.94	40.10	627.85			
21011	行政事业单位医疗	443.01	3.37	439.64			
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51				
2101103	公务员医疗补助	441.50	1.86	439.64			
21015	医疗保障管理事务	224.93	36.73	188.20			
2101501	行政运行	110.68	36.73	73.95			
2101502	一般行政管理事务	1.69		1.69			
2101504	信息化建设	13.40		13.40			
2101506	医疗保障经办事务	23.39		23.39			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	75.77		75.77			
221	住房保障支出	3.69	3.69				
22102	住房改革支出	3.69	3.69				
2210201	住房公积金	3.69	3.69				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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	618.88	一、本年支出	679.04	679.04		
（一）一般公共预算拨款收入	618.88	（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) 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	7.41	7.41		
		(九) 卫生健康支出	667.94	667.94		
		(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	3.69	3.69		
		(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				
		(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	60.16	二、结转下年				
收 入 总 计	679.04	支 出 总 计	679.04	679.04		

部门公开表 5

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
类	款	项				
			合计	679.04	49.84	629.20
208			社会保障和就业支出	7.41	6.05	1.36
208	05		行政事业单位养老支出	6.05	6.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	
208	11		残疾人事业	1.36		1.36
208	11	05	残疾人就业	1.36		1.36
210			卫生健康支出	667.94	40.10	627.85
210	11		行政事业单位医疗	443.01	3.37	439.64
210	11	01	行政单位医疗	1.51	1.51	
210	11	03	公务员医疗补助	441.50	1.86	439.64
210	15		医疗保障管理事务	224.93	36.73	188.20
210	15	01	行政运行	110.68	36.73	73.95
201	15	02	一般行政管理事务	1.69		1.69
210	15	04	信息化建设	13.40		13.40
210	15	05	医疗保障经办事务	23.39		23.39
210	15	06	其他医疗保障管理事务支出	75.77		75.77
210	15	99	住房保障支出	3.69	3.69	
221			住房改革支出	3.69	3.69	
221	02		住房公积金	3.69	3.69	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			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	49.84	44.89	4.95
301		工资福利支出	44.89	44.89	
	01	基本工资	10.90	10.90	
	02	津贴补贴	12.46	12.46	
	03	奖金	8.40	8.40	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.03	4.03	
	09	职业年金缴费	2.02	2.02	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.51	1.51	
	11	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
	12	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
	13	住房公积金	3.69	3.69	
302		商品和服务支出	4.95		4.95
	01	办公费	0.96		0.96
	07	邮电费	0.18		0.18
	08	取暖费	0.30		0.30
	11	差旅费	0.75		0.75
	13	维修（护）费	0.03		0.03
	16	培训费	0.33		0.33
	17	公务接待费	0.12		0.12
	28	工会经费	0.45		0.45
	39	其他交通费用	1.80		1.80
	99	其他商品和服务支出	0.03		0.03

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	
0.12					0.12	0.12					0.12

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计			

注：我单位无政府性基金预算收入、支出、结转结余。

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

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
类	款	项				
			合 计			

注：我单位无国有资本经营预算收入、支出、结转结余。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区医疗保障局 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。西宁市城东区医疗保障局 2025 年收支总预算 679.04 万元。

二、关于西宁市城东区医疗保障局 2025 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区医疗保障局 2025 年收入预算 679.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 679.04 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城东区医疗保障局 2025 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区医疗保障局 2025 年支出预算 679.04 万元，其中：基本支出 49.84 万元，占 7.34%；项目支出 629.20 万元，占 92.66 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市城东区医疗保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区医疗保障局 2025 年财政拨款收支总预算 679.04 万元，比上年增加 46.26 万元，主要是：1%医保金（公

务员账户医疗补助)较上年人数有所增加,公务员医疗缴费补助基数上调,预算较上年增加;结转上年医疗服务与保障能力提升补助资金。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 618.88 万元,上年结转 60.16 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。支出包括:社会保障和就业支出 7.41 万元;卫生健康支出 667.94 万元;住房保障支出 3.69 万元。

五、关于西宁市城东区医疗保障局 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。

西宁市城东区医疗保障局 2025 年一般公共预算当年拨款 679.04 万元,比上年增加 46.26 万元,主要是:主要是:1%医保金(公务员账户医疗补助)较上年人数有所增加,公务员医疗缴费补助基数上调,预算较上年增加;结转上年医疗服务与保障能力提升补助资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 7.41 万元,占 1.09%;卫生健康支出 667.94 万元,占 98.37%;住房保障支出 3.69 万元,占 0.54%。

(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)2025 年预算数为 4.03 万元,比上年减少 1.50 万元,下降 27.12%。主要是本年度公务员人员发生变化,调入人员养老基数较调出人员低,因此较上年有所减少。

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 2.02

万元，比上年减少 0.74 万元，下降 26.81%。主要是本年度公务员人员发生变化，调入人员职业年金基数较调出人员低，因此较上年有所减少。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025 年预算数为 1.36 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 9.33%。主要是本年度人员发生变化，公务员及聘用人员工资较上年有所减少，残保金缴纳基数较上年有所降低，缴纳金额减少。

4、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 1.51 万元，比上年减少 0.51 万元，下降 25.25%。主要是本年度公务员人员发生变化，调入人员医保基数较调出人员低，因此较上年有所减少。

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）2025 年预算数为 441.50 万元，比上年增加 19.01 万元，增长 4.50%。主要是 1%医保金（公务员账户医疗补助）较上年人数有所增加，公务员医疗缴费补助基数上调，预算较上年有所增加。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 110.68 万元，比上年减少 6 万元，下降 5.14%。主要是本年度人员发生变化，现调入的公务员及聘用的人员工资较上年在职人员的低，聘用人员缴纳的社保基数较上年聘用人员的低，因此预算较上年有所减少。

7、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）2025 年预算数为 1.69 万元，比上年增加 0.94 万元，增长 125%。主要是本年新增交通费 1 万元，0.69 万元党

报党刊征订费项目移至此科目，取消上年度安可设备购置项目。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2025年预算数为13.40万元，比上年增加11万元，增长458%。主要是结转上年度医疗服务与保障能力提升补助资金11万元。

9、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）2025年预算数为23.39万元，比上年增加17.39万元，增长289.83%。主要是结转上年度医疗服务与保障能力提升补助资金21.39万元；医疗保障工作经费项目2万元移至此科目。

10、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）2025年预算数为75.77万元，比上年增加11.29万元，增长17.51%。主要是结转上年度医疗服务与保障能力提升补助资金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为3.69万元，比上年减少1.48万元，下降28.63%。主要是人员发生变化，新调入公务员及聘用人员工资较上年在职人员有所减少，住房公积金缴费基数较上年有所降低，缴纳金额减少。

六、关于西宁市城东区医疗保障局2025年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区医疗保障局2025年一般公共预算基本支出49.84万元，其中：

人员经费44.89万元，主要包括：基本工资10.90万元、津贴补贴12.46万元、奖金8.40万元、机关事业单位基本养老保

险缴费 4.03 元、职业年金缴费 2.02 万元、职工基本医疗保险缴费 1.51 万元、公务员医疗补助缴费 1.86 万元、其他社会保障缴费 0.02 万元、住房公积金 3.69 万元。

公用经费 4.95 万元，主要包括：办公费 0.96 万元、邮电费 0.18 万元、取暖费 0.30 万元、差旅费 0.75 万元、维修（护）费 0.03 万元、培训费 0.33 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 0.45 万元、其他交通费 1.80 万元、其他商品服务支出 0.03 万元。

七、关于西宁市城东区医疗保障局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区医疗保障局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.12 万元，与上年相比无增减变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年相比无增减变化；公务接待费 0.12 万元，与上年相比无增减变化。2025 年“三公”经费预算与上年相比，无增减变化。

八、关于西宁市城东区医疗保障局 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区医疗保障局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城东区医疗保障局 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区医疗保障局 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 年西宁市城东区医疗保障局机关运行经费财政拨款预算 4.95 万元，比上年预算减少 0.97 万元，下降 16.39%。主要是本年度公务员人员发生变化，调入人员工资较调出人员低，工会经费及在职人员其他交通补助较上年有所减少。

（二）政府采购安排情况。

2025 年西宁市城东区医疗保障局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，西宁市城东区医疗保障局所属各预算单位共有车辆 0 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 0 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 年西宁市城东区医疗保障局部门预算实行整体绩效目标管理，预算金额 679.04 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

（2025 年度）

部门名称	西宁市城东区医疗保障局	主管部门	西宁市城东区医疗保障局
部门职能概述	贯彻执行国家和省市关于医疗保险,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、规划和标准。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。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接续相关工作。		
核心职能	1. 加强医保经办人员服务能力,提高医疗保障水平,确保医保资金合理		

			使用、安全可控。2. 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接续相关工作。3. 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。4. 负责公共服务体系和信息化建设。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额(万元)		占比			分值权重
	收入构成	财政拨款	679.04		100%			10 分
		其他资金						
		合计	679.04		100%			
	支出构成	人员类项目支出	118.84		17.50%			
		运转类项目支出	4.95		0.73%			
		特定目标类项目支出	555.25		81.77%			
		合计	679.04		100.00%			
年度整体绩效目标	深化“放管服”改革,使“互联网+政务服务”取得更大成效,切实解决服务辖区群众和企业“最后一公里”问题,保证医保业务的正常开展,参保人员能及时办理城乡居民基本医疗保险参保、生育津贴的申报、医疗费用的结算等业务,为参保群众提供高效、方便、快捷的服务。							
核心职能		年度绩效指标						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
加强医保经办人员服务能力,提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控。		成本指标	经济成本	购买办公用品及耗材费用	≤	20000	元	20
			社会成本					
			生态环境成本					
负责公共服务体系和信息化建设。		产出指标	数量指标	10M省市医保专线	=	1	条	20
			质量指标	数据传送的保密、完整、连续性	≥	95	%	20
			时效指标					
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接续相关工作。		效益指标	经济效益					
			社会效益	医疗费用及时结算	定性	逐步加快		10
			生态效益					
			可持续影响	经办服务水平	定性	逐步提高		10
执行异地就医管理和费用结算政策。承担医疗保		满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥	98	%	10

障关系转移接续相关工作。							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

2025 年西宁市城东区医疗保障局部门预算均实行绩效目标
管理，涉及项目 7 个，预算金额 495.09 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025 年 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			
2025 年城东区党报党刊征订费	0.69	根据城东区宣传部党报党刊征订明细表，完成 2025 年的各类征订任务，让本单位职工及时学习党的理论、路线、方针、政策，促进党员及干部掌握中央及省市重大决策部署。	产出指标	数量指标	征订党报党刊数量	≧	20	份
				质量指标	征订任务完成率	=	100	%
				时效指标	完成时间	=	2025 年 1 月至 6 月	月
				成本指标	征订费用	=	0.69	万元
			效益指标	社会效益指标	单位干部职工理论水平提高	定性	较好	
				可持续影响指标	不断提高干部职工自身政治素养和理论水平，更好地运用科学理论指导实践、推动工作。	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≧	98	%
医疗保障工作经费	2.00	开展医保工作所需办公用品、办公耗材的购置，保证业务的正常开展，为参保群众提供高效、方便、快捷的服务。	产出指标	数量指标	业务办结量	≧	73000	件/年
				质量指标	业务办理效率	≧	98	%
				时效指标	办理业务及时性	≧	1	工作日
				成本指标	购买办公用品及耗材费用	≧	20000	元/年
			效益指标	社会效益指标	经办服务水平	定性	逐步提高	

				环境效益指标	经办人员办公条件	定性	逐步优化	
				可持续影响指标	医疗保障体系	定性	逐步完善	
			满意度指标	服务对象满意度	参保职工满意度	≥	98	%
医保专线资费	2.40	深化“放管服”改革，使“互联网+政务服务”取得更大成效，切实解决服务辖区群众和企业“最后一公里”问题，保证医保业务的正常开展，参保人员能及时办理城乡居民基本医疗保险参保、生育津贴的申报、医疗费用的结算等业务。	产出指标	数量指标	10M省市医保专线	=	1	条
				质量指标	数据传送的保密、完整、连续性	≥	95	%
				时效指标	医药费手工报销时限	≤	15	工作日
				成本指标	省市医保专线接入服务费	=	2000	元/月
			效益指标	社会效益	医疗费用及时结算	定性	逐步加快	
				可持续影响	医保系统运行情况	定性	逐步稳定	
			满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥	98	%
1%医保金	439.64	做好行政事业单位职工及退休人员划入医保个人账户补助资金的工作，根据现行预算管理体制及缴纳基本医疗保险成比例由各级财政负担解决，提高划入行政事业单位职工及退休人员医保个人账户工作。	产出指标	数量指标	城东区享受1%医保金的在职及退休干部人数	≥	3000	人
				时效指标	医保金划入个人账户时间	≤	1	年
				成本指标	1%医疗费补助	≤	439.64	万元/年
			效益指标	社会效益指标	干部职工享受医保待遇	定性	逐步提高	
				可持续影响指标	干部看病就医便捷	定性	逐年优化	
			满意度指标	服务对象满意度	参保职工满意度	≥	98	%
残疾人就业保障金	1.36	根据《青海省财政厅、青海省地方税务局、青海省残疾人联合会 中国人民银行西宁中心支行关于印发〈青海省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法〉的通知》（青财综字[2016]1045号）文件，本单位未安排残疾人就业，需缴纳残	产出指标	时效指标	按时缴纳	=	2025年7月至12月	月
				成本指标	残疾人就业保障金金额	≤	1.36	万元
			效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益	定性	较好	
				可持续影响指标	促进残疾人自身发展，维护社会和谐稳定发展。	定性	长期	

		疾人就业保障金。	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≧	90	%
交通费	1.00	提高日常检查工作次数与频率,加强现场检查力度,落实好常态化监管任务,加大人员、车辆、技术、经费等方面的支持力度为医保基金监管工作提供有力保障。因本单位无公务用车,故申请该项资金用于干部职工在开展医疗保障日常工作及医保基金监管全覆盖检查等公出情况下产生的交通费。	产出指标	数量指标	基金监管覆盖率	=	100	%
				时效指标	支付期限	=	2025年1月至12月	月
			效益指标	社会效益指标	加大检查力度,提高基金监管全覆盖检查工作质效。	定性	较好	
				可持续影响指标	促进医保基金平稳运行	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	95	%
2025 年医疗服务与保障能力提升补助(医疗保障服务能力建设部分)	48.00	贯彻落实党中央、国务院决策部署,加强医疗保障政策法规宣传,多层次、多维度、常态化开展宣传引导;结合全省医疗保障经办服务系统作风整治专项行动工作要求,提升医疗保障经办人员及定点医药机构从业人员综合素养和工作能力。	产出指标	数量指标	医保政策宣传培训	≧	2	次
				质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	=	100	%
					医保经办能力	定性	逐步提高	
				成本指标	政策宣传品	≤	8	万元
			效益指标	社会效益指标	医保政策知晓率	定性	逐步提高	
			满意度指标	可持续影响指标	医疗保障能力水平提升	定性	逐步提高	

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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位

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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（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、老战士待遇人员待遇的医疗经费。

（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）：指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）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。

（八）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）：指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。

（九）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）：指反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。