

# 西宁市城东区医疗保障局

## 2026 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

纳入西宁市城东区医疗保障局 2026 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	西宁市城东区医疗保障局(本级)

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	689.86	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	8.26
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	676.50
		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	5.10

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
本年收入合计	689.86	本年支出合计	689.86
上年结转		结转下年	
收入总计	689.86	支出总计	689.86

## 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
合计	689.86		689.86								
西宁市城东区医疗 保障局（本级）	689.86		689.86								

## 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	事业支出	其他支出
	合计	689.86	69.88	619.98					
208	社会保障和就业支出	8.26	8.26						
20805	行政事业单位养老支出	8.26	8.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75						
210	卫生健康支出	676.50	56.52	619.98					
21011	行政事业单位医疗	472.25	4.61	467.64					
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07						
2101103	公务员医疗补助	470.18	2.54	467.64					
21015	医疗保障管理事务	204.24	51.91	152.34					
2101501	行政运行	165.39	51.91	113.49					
2101502	一般行政管理事务	1.73		1.73					
2101504	信息化建设	2.40		2.40					
2101506	医疗保障经办事务	5.13		5.13					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	29.59		29.59					
221	住房保障支出	5.10	5.10						
22102	住房改革支出	5.10	5.10						

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	事业支出	其他支出
2210201	住房公积金	5.10	5.10						

## 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	689.86	一、本年支出	689.86	689.86		
一般公共预算拨款	689.86	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
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	8.26	8.26		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	676.50	676.50		
		（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				

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
		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	5.10	5.10		
		（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				
		（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）抗疫特别国债还本支出				

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、上年结转		二、结转下年				
收入总计	689.86	支出总计	689.86	689.86		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	689.86	69.88	619.98
208	社会保障和就业支出	8.26	8.26	
20805	行政事业单位养老支出	8.26	8.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	
210	卫生健康支出	676.50	56.52	619.98
21011	行政事业单位医疗	472.25	4.61	467.64
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	
2101103	公务员医疗补助	470.18	2.54	467.64
21015	医疗保障管理事务	204.24	51.91	152.34
2101501	行政运行	165.39	51.91	113.49
2101502	一般行政管理事务	1.73		1.73
2101504	信息化建设	2.40		2.40
2101506	医疗保障经办事务	5.13		5.13
2101599	其他医疗保障管理事务支出	29.59		29.59
221	住房保障支出	5.10	5.10	
22102	住房改革支出	5.10	5.10	
2210201	住房公积金	5.10	5.10	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	69.88	62.05	7.83
301	工资福利支出	62.05	62.05	
30101	基本工资	14.52	14.52	
30102	津贴补贴	17.60	17.60	
30103	奖金	11.90	11.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.50	5.50	
30109	职业年金缴费	2.75	2.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	2.07	
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	2.54	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	5.10	5.10	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	7.83		7.83
30201	办公费	1.03		1.03
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.06		0.06
30207	邮电费	0.04		0.04
30208	取暖费	0.30		0.30
30209	物业管理费			

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.02		0.02
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	0.61		0.61
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	2.52		2.52
30299	其他商品和服务支出	0.47		0.47

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	2.12		2.00		2.00	0.12

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 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：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 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

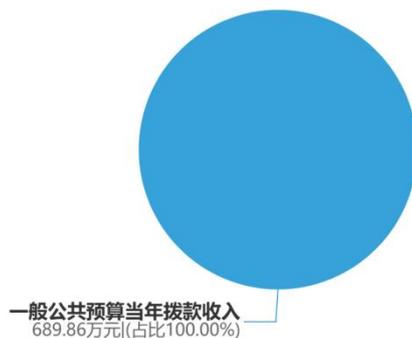
### 一、部门收支预算情况总体说明

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：一般公共预算当年拨款收入 689.86 万元。支出包括：社会保障和就业支出 8.26 万元，卫生健康支出 676.50 万元，住房保障支出 5.10 万元。西宁市城东区医疗保障局 2026 年收支总预算 689.86 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

西宁市城东区医疗保障局部门 2026 年收入预算 689.86 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 689.86 万元，占 100.00%。

西宁市城东区医疗保障局2026年部门收入预算  
单位：万元

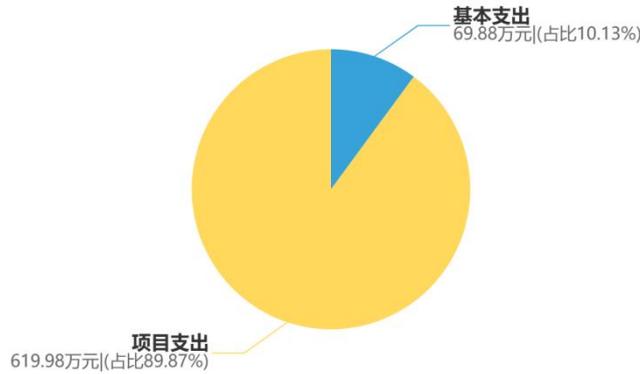


### 三、部门支出预算情况说明

西宁市城东区医疗保障局部门 2026 年支出预算 689.86 万元，

其中：基本支出 69.88 万元，项目支出 619.98 万元。

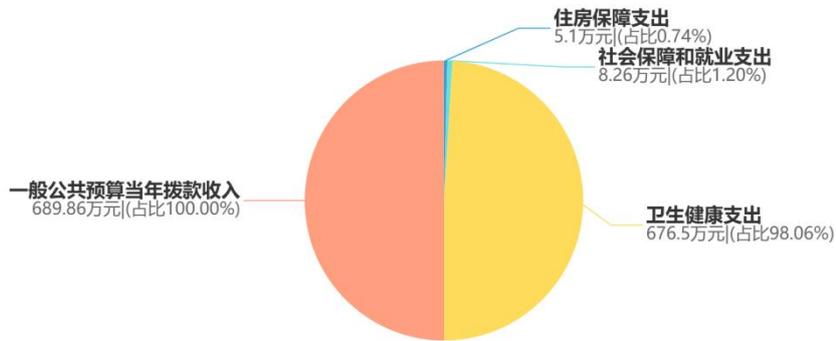
西宁市城东区医疗保障局2026年部门支出预算  
单位：万元



#### 四、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部门 2026 年财政拨款收支总预算 689.86 万元，比上年增加 10.82 万元，主要是 1%医保金（公务员账户医疗补助）人数及缴费基数增加；本年度在职人数发生变化，新招录的公务员及聘用的人员工资较上年在职人员有所增加，聘用人员缴纳的社保基数较上年聘用人员有所增加；结转上年度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 689.86 万元，上年结转 12.58 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 8.26 万元；卫生健康支出 676.50 万元；住房保障支出 5.10 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 689.86 万元。支出包括：社会保障和就业支出 8.26 万元，卫生健康支出 676.50 万元，住房保障支出 5.10 万元。

西宁市城东区医疗保障局2026年财政拨款  
单位：万元

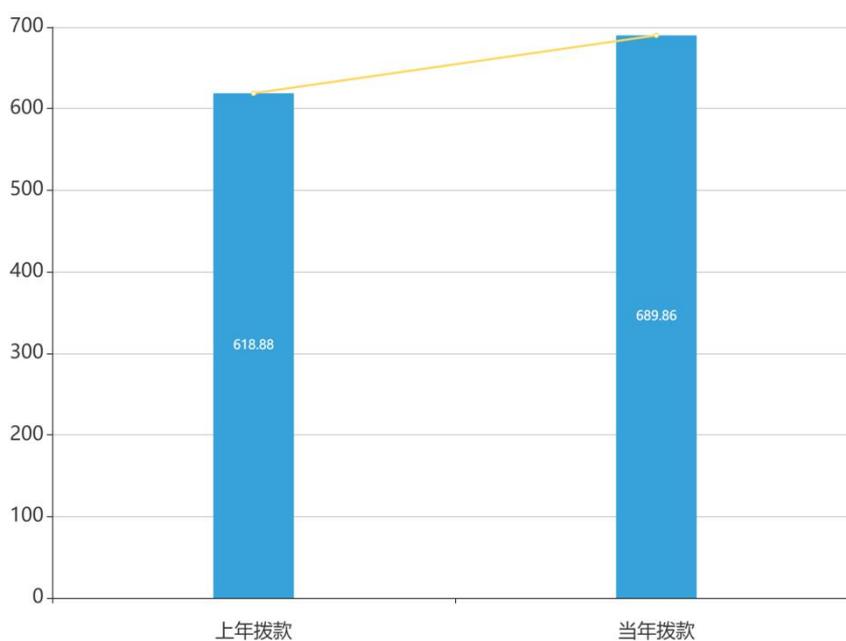


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区医疗保障局部门 2026 年一般公共预算当年拨款 689.86 万元，比上年增加 70.98 万元，主要是 1%医保金（公务员账户医疗补助）人数及缴费基数增加；本年度在职人数发生变化，新招录的公务员及聘用的人员工资较上年在职人员有所增加，聘用人员缴纳的社保基数较上年聘用人员有所增加；结转上年度医疗服务与保障能力提升补助资金。

西宁市城东区医疗保障局2026年一般公共预算当年拨款规模变化

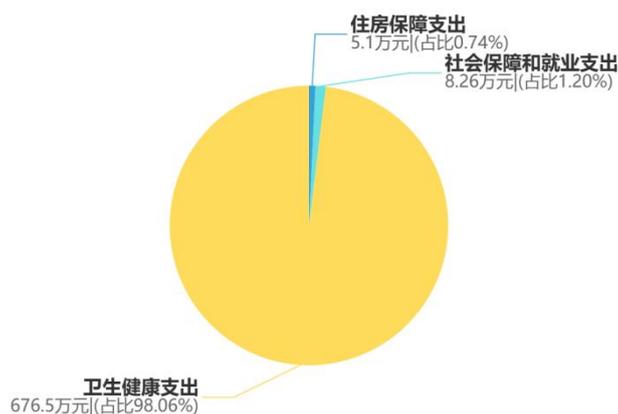


### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 5.10 万元，占 0.74%。卫生健康支出 676.50 万元，占 98.06%。社会保障和就业支出 8.26 万元，占 1.20%。

西宁市城东区医疗保障局2026年一般公共预算当年拨款

单位：万元



### (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）2026年预算数为5.50万元，比上年增加1.47万元，增长36.50%，主要是本年度新招录公务员1名，因此较上年有所增加。

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）2026年预算数为2.75万元，比上年增加0.74万元，增长36.50%，主要是本年度新招录公务员1名，因此较上年有所增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为2.07万元，比上年增加0.56万元，增长36.81%，主要是本年度新招录公务员1名，因此较上年有所增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为470.18万元，比上年增加28.68万元，增长6.50%，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。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为165.39万元，比上年增加54.72万元，增长49.44%，主要是本年度人员发生变化，聘用人员工资较上年有所增加，社保缴纳金额增加。

6. 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）2026年预算数为1.73万元，比上年增加0.03万

元，增长 1.98%，主要是新增办公楼运转经费，2026 年城东区党报党刊征订经费较上年度有所增加。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2026 年预算数为 2.40 万元，无变化。

8. 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）2026 年预算数为 5.13 万元，比上年增加 3.13 万元，增长 156.73%，主要是医疗保障工作经费有所增加。

9. 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）2026 年预算数为 29.59 万元，比上年减少 18.41 万元，下降 38.36%，主要是结转的医疗服务与保障能力提升补助资金较上年度有所减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 5.10 万元，比上年增加 1.41 万元，增长 38.27%，主要是本年度在职人数发生变化，新招录的公务员及聘用的人员工资较上年在职人员有所增加，聘用人员缴纳的社保基数较上年聘用人员有所增加，因此预算较上年有所增加。

## 六、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部门 2026 年一般公共预算基本支出 69.88 万元。其中：

**人员经费** 62.05 万元，主要包括：基本工资 14.52 万元，津贴补贴 17.60 万元，奖金 11.90 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.50 万元，职业年金缴费 2.75 万元，职工基本医疗保险

缴费 2.07 万元，公务员医疗补助缴费 2.54 万元，其他社会保障缴费 0.05 万元，住房公积金 5.10 万元。

**公用经费** 7.83 万元，主要包括：办公费 1.03 万元，水费 0.06 万元，电费 0.06 万元，邮电费 0.04 万元，取暖费 0.30 万元，差旅费 0.50 万元，维修（护）费 0.02 万元，培训费 0.10 万元，公务接待费 0.12 万元，工会经费 0.61 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 2.52 万元，其他商品和服务支出 0.47 万元。

## **七、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 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年无变化；公务接待费 0.00 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平，是因为无变化。

## **八、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部门 2026 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**

西宁市城东区医疗保障局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2026年西宁市城东区医疗保障局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算7.83万元，比上年增加2.89万元，增长58.32%。主要是本年度公务员人数发生变化，新增新招录公务员1名，工会经费较上年有所增加，新增公务车1辆，新增水、电、暖、物业费等资金。

### （二）政府采购安排情况。

2026年政府采购预算0.00万元。其中：货物类0.00万元；工程类0.00万元；服务类0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市城东区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、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值100万元以上的设备0台（套）。2025年西宁市城东区医疗保障局计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2026 年西宁市城东区医疗保障局部门预算均实行绩效管理，涉及项目 9 个，预算金额 619.98 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
西宁市城东区医疗保障局（本级）	编制外长期聘用人员支出	编外人员类	113.49	实行群众少跑路，业务多跑路的工作模式，保障工作人员工资及社保，做到窗口工作井然有序，零投诉量，群众满意而归，工作人员工资积极性提高。	成本指标	经济成本	党政岗位聘用人员工资及社保金额	≥	100	万元	20.00
					产出指标	数量指标	党政岗位聘用人员人数	=	14	人	20.00
						质量指标	业务办理效率	≥	90	%	20.00
					效益指标	社会效益	窗口经办水平提高	定性	优		10.00
						可持续影响	投诉量下降	≤	66	件	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥	95	%	10.00				
	1%医保金	特定目标类	467.64	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系及缴纳基本医疗保险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	成本指标	经济成本	公务员医疗补助	≤	467.64	万元	20
					产出指标	数量指标	城东区享受1%医保金	≥	3000	人	20
						时效指标	医保金划入个人账户时效	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	干部职工享受医保退费	定性	好		20
满意度指					服务对象	参保职工满意度	≥	98	%	10	

			人账户工作。	标	满意度						
医疗保障工作经费	特定目标类	2.80	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。	成本指标	经济成本	购买办公用品及耗材费用	≤	28000	元	20	
				产出指标	数量指标	业务办结量	≥	73000	件/年	20	
					质量指标	业务办理效率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益	经办服务水平	定性	优		10	
					可持续影响	完善医疗保障体系	定性	优		10	
满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥	98	%	10					
医保专线经费	特定目标类	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，参保人员能及时结算医疗费用。	成本指标	经济成本	省市医保专线接入服务费	=	2000	元/月	20	
				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	定性	优		20	
				效益指标	社会效益	异地就医手工报销结算	≤	15	工作日	10	
					可持续影响	保障系统正常运行	定性	优		10	
满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥	98	%	10					
办公楼运转经费	特定目标类	0.77	用于西宁市城东区医疗保障局办公用房水电费、取暖费、物业费，坚持保障运行、服务规范、安全高效、节约开支和环保低碳的原则，保障单位职工	成本指标	经济成本	支付水电费、取暖费、物业费	≤	7700	元	20	
				产出指标	数量指标	办公用房	≤	4	间	20	
					时效指标	运转经费支付及时率	定性	及时		20	
				效益指标	可持续影	保障正常办公	定性	优		20	

				正常高效办公。		响					
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10
2026年城东区党报党刊征订经费	特定目标类	0.96	征订党报党刊,加强党员及干部思想政治建设,促进党员及干部掌握中央及省市重大决策部署,完成2026年的各类征订任务。	产出指标	数量指标	为本单位征订党报党刊	≥	37	份	20	
					质量指标	2026年完成征订任务	≥	100	%	10	
					时效指标	完成及时率	≤	100	%	25	
				效益指标	社会效益	促进党员及干部掌握中央及省市重点部署传达落实到位	定性	较好	20		
					可持续影响	促进党员及干部掌握中央及省市的重大决策部署	定性	较好	10		
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	5	
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)	特定目标类	12.59	提升医保信息化水平,加强网络,信息安全,基础设施建设,进一步夯实技术基础,切实保障医保信息系统高效,安全运行,提高数据采集质量和速度,加大医保宣传力度,多渠道,多形式宣传,提高参保群众对医保政策的知晓率,加强业务经办人员能力提升的培训,提高办事效率。	成本指标	经济成本	参保扩面宣传资料制作费	≥	10	万元	20	
				产出指标	数量指标	医保政策宣传次数	≥	3	次	20	
					质量指标	定点医疗机构检查覆盖率	≤	98	%	20	
				效益指标	社会效益	医保重要政策知晓率	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	98	%	10	

2026 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）	特定目标类	17.00	有效提升参保宣传，医保信息化标准化，基金监管，经办管理，目录监管水平，推动医保支付方式，药品和医用耗材集中带量采购，医疗服务价格改革等任务。	成本指标	经济成本	参保扩面宣传资料制作费	≥	10	万元	20
				产出指标	数量指标	医保政策宣传次数	≥	3	次	20
					质量指标	定点医疗机构检查覆盖率	≤	98	%	20
				效益指标	社会效益	医保重要政策知晓率	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	98	%	10
医疗保障工作经费 2	特定目标类	2.33	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。	成本指标	经济成本	购买办公用品及耗材费用	≤	23345	元	20.00
				产出指标	数量指标	业务办理量	≥	73000	件/年	20.00
					质量指标	业务办理效率	≥	98	%	20.00
				效益指标	社会效益	经办服务水平	定性	优		10.00
					可持续影响	完善医疗保障体系	定性	优		10.00
满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥	98	%	10.00				

## 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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）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）行政事业单位养老支出（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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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）：指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。

（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、运行维护和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。

（九）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）：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。

（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。

#### 四、部门专业类名词

无