

附件 1

# 青海省医疗保障局

---

## **2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 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

## 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，提出全省医疗保障发展规划和政策建议并组织实施。

（二）起草全省医疗保险、生育保险、医疗救助等医保制度的地方性法规草案、政府规章草案，拟订全省医疗保障发展规划和地方标准并组织实施。

（三）组织制定并实施全省医疗保障基金监督管理相关制度，建立健全全省医疗保障基金安全防控机制，推动全省医疗保障基金支付方式改革。

（四）组织制定全省职工和城乡居民医疗保障筹资和待遇政策，统筹符合省情的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。组织拟订并实施全省长期护理保险制度改革方案。

（五）组织制定全省城乡统一的药品、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，制定我省医保目录准入谈判规则并组织实施。

（六）组织制定药品、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，建立医药服务价格信息监测、预警和发布制度。

（七）制定全省集中统一的药品和医用耗材招标采购政策并

监督实施。指导药品和医用耗材招标采购平台建设。

（八）制定全省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）负责监管纳入全省医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域内违法违规行为。

（十）牵头负责全省医疗保障经办管理、医保公共服务体系和医保信息化建设工作。组织制定和完善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）按照国家有关医疗保障的法律法规，指导全省医疗保障工作。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。制定并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，确保医保基金合理使用、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。

（十四）与省卫生健康委员会的有关职责分工。省卫生健康委员会、省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。

（十五）研究拟订全省医疗保险和生育保险经办服务规划、年度计划、规章制度和经办规程，并组织实施；承担中央驻青单位、省直机关企事业单位、中央行业企业和社会团体的基本医疗保险、生育保险经办服务工作；承担省本级离休人员基本医疗保

险经办服务工作；承担省本级医疗保险参保登记、个人权益记录、医疗关系转移接续等工作；承担对商业保险机构参与城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助等经办工作的业务考核；承担全省医疗保险、生育保险、医疗救助等经办业务的内部审计稽核和风险防控工作；受理全省医疗保险、生育保险违规违纪行为投诉举报，依据相关规定转办。

（十六）承担全省医疗保障系统信息平台的建设、运行、维护和网络安全防范工作；承担医疗保障系统信息数据采集、整理、应用、上报和依规对外提供查询服务工作；承担省医疗保障局电子政务的技术支撑和服务工作；承担省本级异地就医结算的服务工作。

## 二、机构设置情况

青海省医疗保障局内设机构 7 个，办公室、规划财务处（政策法规处）、待遇保障处、医药服务管理处、基金监管处、医药价格和招标采购处、机关党委（人事处 机关纪委）；局属事业单位 2 个，省医疗保障经办服务中心（青海省医疗保障基金稽核中心）、省医疗保障信息中心（青海省异地就医结算服务中心）。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青海省医疗保障局部门预算为局本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	青海省医疗保障局（本级）

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 部门收支总表

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	29,331.60	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、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、下级单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,359.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25,883.81
		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	87.86
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>29,331.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,331.60</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>29,331.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,331.60</b>

## 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	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：	29,331.60		29,331.60							
510-青海省医疗保障局	29,331.60		29,331.60							
510001-青海省医疗保障局（本级）	29,331.60		29,331.60							

## 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
<b>总计：</b>		<b>29,331.60</b>	<b>4,777.60</b>	<b>24,554.00</b>			
208	社会保障和就业支出	3,359.93	3,359.93				
20805	行政事业单位养老支出	143.04	143.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.36	95.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.68	47.68				
20806	企业改革补助	1,719.14	1,719.14				
2080699	其他企业改革发展补助	1,719.14	1,719.14				
20809	退役安置	1,497.75	1,497.75				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	830.52	830.52				
2080905	军队转业干部安置	667.23	667.23				
210	卫生健康支出	25,883.81	1,329.81	24,554.00			
21004	公共卫生	3,177.00		3,177.00			
2100499	其他公共卫生支出	3,177.00		3,177.00			
21011	行政事业单位医疗	305.39	305.39				
2101101	行政单位医疗	67.69	67.69				
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18				
2101103	公务员医疗补助	58.52	58.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170.00	170.00				
21015	医疗保障管理事务	22,401.42	1,024.42	21,377.00			
2101501	行政运行	906.70	906.70				
2101502	一般行政管理事务	282.40		282.40			
2101504	信息化建设	1,566.45		1,566.45			
2101505	医疗保障政策管理	695.00		695.00			
2101506	医疗保障经办事务	3,896.00		3,896.00			
2101550	事业运行	117.72	117.72				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14,937.15		14,937.15			
221	住房保障支出	87.86	87.86				
22102	住房改革支出	87.86	87.86				
2210201	住房公积金	87.86	87.86				



## 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
一、本年收入	29,331.60	一、本年支出	29,331.60	29,331.60	
（一）一般公共预算拨款	29,331.60	（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）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	3,359.93	3,359.93	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	25,883.81	25,883.81	
		（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	87.86	87.86	
		（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）其它支出			
		（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			
		二、结转下年			
收入总计	29,331.60	支出总计	29,331.60	29,331.60	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	29,331.60	4,777.60	24,554.00
208			社会保障和就业支出	3,359.93	3,359.93	
	05		行政事业单位养老支出	143.04	143.04	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.36	95.36	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.68	47.68	
	06		企业改革补助	1,719.14	1,719.14	
		99	其他企业改革发展补助	1,719.14	1,719.14	
	09		退役安置	1,497.75	1,497.75	
		02	军队移交政府的离退休人员安置	830.52	830.52	
		05	军队转业干部安置	667.23	667.23	
210			卫生健康支出	25,883.81	1,329.81	24,554.00
	04		公共卫生	3,177.00		3,177.00
		99	其他公共卫生支出	3,177.00		3,177.00
	11		行政事业单位医疗	305.39	305.39	
		01	行政单位医疗	67.69	67.69	
		02	事业单位医疗	9.18	9.18	
		03	公务员医疗补助	58.52	58.52	
		99	其他行政事业单位医疗支出	170.00	170.00	
	15		医疗保障管理事务	22,401.42	1,024.42	21,377.00
		01	行政运行	906.70	906.70	
		02	一般行政管理事务	282.40		282.40
		04	信息化建设	1,566.45		1,566.45
		05	医疗保障政策管理	695.00		695.00
		06	医疗保障经办事务	3,896.00		3,896.00
		50	事业运行	117.72	117.72	
		99	其他医疗保障管理事务支出	14,937.15		14,937.15
221			住房保障支出	87.86	87.86	
	02		住房改革支出	87.86	87.86	
		01	住房公积金	87.86	87.86	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出			
科目编码			科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	项	合计			
				<b>4,777.60</b>	<b>4,626.09</b>	<b>151.51</b>
301			工资福利支出	1,224.61	1,224.61	
	01		基本工资	297.89	297.89	
	02		津贴补贴	387.47	387.47	
	03		奖金	143.09	143.09	
	07		绩效工资	43.00	43.00	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	95.36	95.36	
	09		职业年金缴费	47.68	47.68	
	10		职工基本医疗保险缴费	76.87	76.87	
	11		公务员医疗补助缴费	43.93	43.93	
	12		其他社会保障缴费	1.46	1.46	
	13		住房公积金	87.86	87.86	
	99		其他工资福利支出			
302			商品和服务支出	151.51		151.51
	01		办公费	13.75		13.75
	02		印刷费	1.81		1.81
	03		咨询费			
	05		水费	1.27		1.27
	06		电费	4.81		4.81
	07		邮电费	4.61		4.61
	08		取暖费	5.41		5.41
	09		物业管理费			
	11		差旅费	10.04		10.04
	12		因公出国(境)费用	4.10		4.10
	13		维修(护)费			
	14		租赁费			
	15		会议费	9.60		9.60
	16		培训费	1.87		1.87
	17		公务接待费	1.25		1.25
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	28		工会经费	14.64		14.64
	29		福利费	0.18		0.18
	31		公务用车运行维护费	4.48		4.48
	39		其他交通费用	56.82		56.82
	99		其他商品和服务支出	16.88		16.88
303			对个人和家庭的补助	3,401.48	3,401.48	
	07		医疗费补助	3,401.48	3,401.48	
	09		奖励金			
310			资本性支出			
	99		其他资本性支出			

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 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
		公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
11.90	5.18		5.04	1.68	9.82	4.10	4.48		4.48

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				2021 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			

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于青海省医疗保障局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省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 29,331.60 万元；支出 29,331.60 万元，包括：社会保障和就业支出 3,359.93 万元，卫生健康支出 25,883.81 万元，住房保障支出 87.86 万元。青海省医疗保障局 2021 年收支总预算 29,331.60 万元。

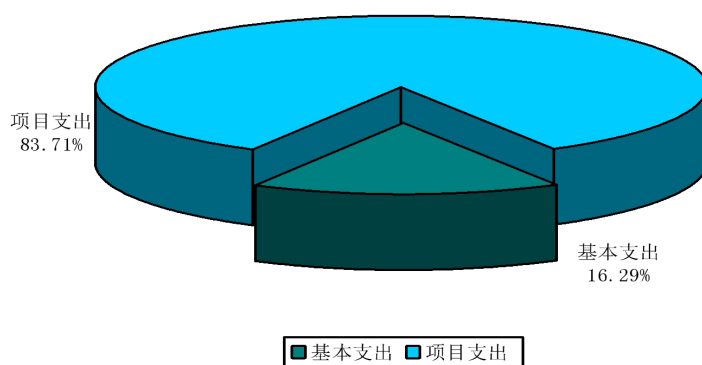
### 二、关于青海省医疗保障局 2021 年部门收入预算情况说明

青海省医疗保障局 2021 年收入预算 29,331.60 万元，均为一般公共预算拨款收入，占 100%，其中：社会保障和就业支出 3,359.93 万元，卫生健康支出 25,883.81 万元，住房保障支出 87.86 万元。

### 三、关于青海省医疗保障局 2021 年部门支出预算情况说明

青海省医疗保障局 2021 年支出预算 29,331.60 万元，其中：基本支出 4,777.6 万元，占 16.29%；项目支出 24,554 万元，占 83.71%。

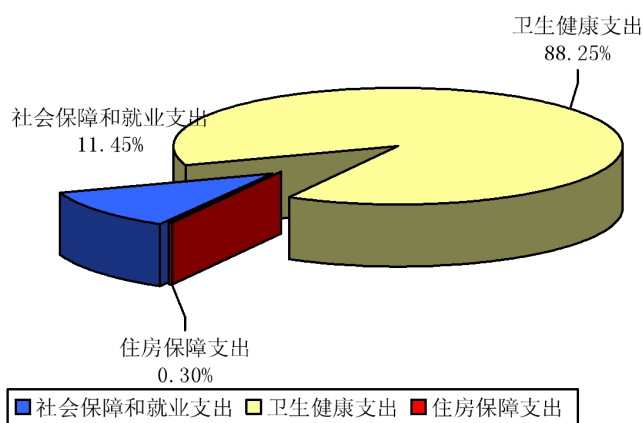
2021年部门支出预算情况



#### 四、关于青海省医疗保障局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省医疗保障局 2021 年财政拨款收支总预算 29,331.60 万元，比上年增加 16601. 万元，增长 130.4%，主要 2021 年预算中安排了全省信息平台建设资金。收入包括：一般公共预算拨款 29,331.60 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3,359.93 万元，卫生健康支出 25,883.81 万元，住房保障支出 87.86 万元。

##### 一般公共预算支出情况

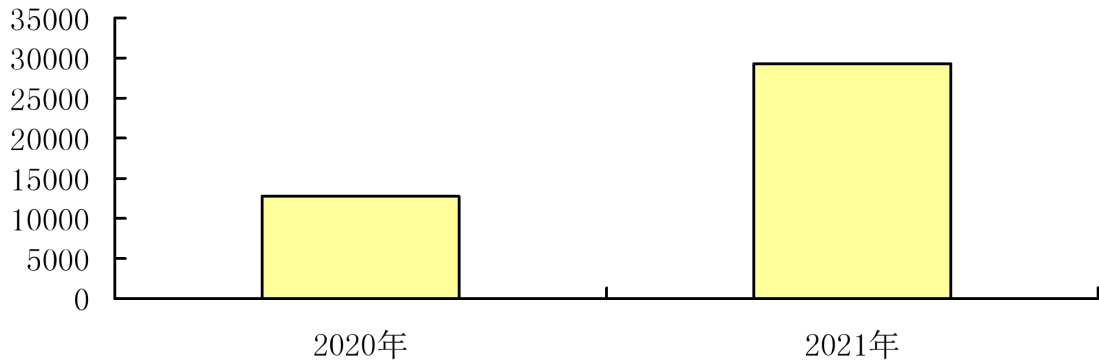


#### 五、关于青海省医疗保障局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省医疗保障局 2021 年一般公共预算当年拨款 29,331.60 万元，比上年增加 16601. 万元，增长 130.4%，主要 2021 年预算中安排了全省信息平台建设资金。

## 一般公共预算规模变化情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款 29,331.60 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3,359.93 万元，卫生健康支出 25,883.81 万元，住房保障支出 87.86 万元。

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

### (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）2021 年预算数为 95.36 万元，比上年增加 16.07 万元，增长 20.27%，主要是人员新增和缴费基数增长导致行政事业单位养老保险缴费增加。

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）2021 年 47.68 万元，比上年增加 8.04 万元，增长 20.28%，主要是人员新增和缴费基数增长导致行政事业单位职业年金缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）2021 年预算数为 1719.74 万元，比上年减少 197.99 万元，下降 10.32%，主要是省级国有破产企业离退休人员

自然减员所致。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2021年预算数830.52万元，比上年增加62.24万元，增加8.1%，主要是军队移交地方的退休人数增加和缴费基数增长所致。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2021年预算数为667.23万元，比上年减少29.45万元，下降0.43%，主要是安置地方转业干部退休人数增加，致在职人员医保费预算减少。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2021年预算数为3177万元，与上年一致。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为67.69万元，比上年增加11.99万元，增长21.53%，主要是人员新增和缴费基数增长导致行政单位医疗缴费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为9.18万元，比上年增加1.36万元，增长17.39%，主要是人员新增和缴费基数增长导致事业单位医疗缴费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为58.52万元，比上年增加12.38万元，增长26.83%，主要是人员新增和缴费基数增长导致公务员医疗补助缴费增加。

10. 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）2021年预算数为170万元，与上年一致。



11. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项) 2021年预算数为906.7万元,比上年增加123.96万元,增长15.84%,主要是新增人员的工资津贴福利增加。

12. 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) 2021年预算数为282.4万元,较上年增加282.4万元,主要是2021年预算项目合并调整所致,用于医保业务能力提升。

13. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项) 2021年预算数为1566.45万元,比上年增加846.45万元,增长117.56%,主要是医疗保障信息平台维保及信息网络安全方面的支出增加。

14. 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) 2021年预算数为695万元,比上年增加540万元,增长1163.64%,主要是2021年预算项目合并调整所致。

15. 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) 2021年预算数为3896万元,比上年增加324.7万元,增长9.09%,主要是调整了商保公司经办城乡居民医保业务经办服务费。

16. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项) 2021年预算数为117.72万元,比上年增加15.19万元,增长14.82%,主要是新增人员的工资津贴福利增加。

17. 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) 2021年预算数为14937.15万元,比上年增加14469.45万元,增加3093.75%,主要是2021年预算中安排了全省医疗保障信息平台建设资金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为87.86万元，比上年增加14.91万元，主要是人员新增和缴费基数增长导致住房公积金缴费增加。

## 六、关于青海省医疗保障局2021年一般公共预算基本支出情况说明

青海省医疗保障局2021年一般公共预算基本支出4777.6万元，其中：

人员经费4626.09万元，主要包括：基本工资297.89万元、津贴补贴387.47万元、奖金143.09万元、绩效工资43万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.36万元、职业年金缴费47.68万元、职工基本医疗保险缴费76.87万元、公务员医疗保险补助费43.93万元、其他社会保障缴费1.46万元、住房公积金87.86万元、医疗费补助3401.48万元（自主择业军转干部、省级企业及破产企业离休人员医疗费）。

公用经费151.51万元，主要包括：办公费13.75万元、印刷费1.81万元、水费1.27万元、电费4.81万元、邮电费4.61万元、取暖费5.41万元、差旅费10.04万元、因公出国（境）费4.1万元、会议费9.6万元、培训费1.87万元、公务接待费1.25万元、工会经费14.64万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费4.48万元、其他交通费用56.82万元、其他商品和服务支出16.88万元。

## 七、关于青海省医疗保障局2021年“三公”经费预算情况说明

青海省医疗保障局2021年“三公”经费预算数为9.82万元，比上年减少2.08万元，下降17.48%，其中：因公出国（境）费

4.1 万元，减少 1.08 万元，下降 20.85%；公务用车购置及运行费 4.48 万元，减少 0.56 万元，下降 11.11%；公务接待费 1.25 万元，减少 0.43 万元，下降 25.6%。2021 年对“三公”经费预算进行了压减。

## **八、关于青海省医疗保障局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

青海省医疗保障局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021 年青海省医疗保障局机关运行经费财政拨款预算 142.28 万元，比上年预算减少 6.85 万元，下降 4.59%。主要是 2021 年预算压减了公用经费定额标准。

#### **（二）政府采购安排情况。**

2021 年青海省医疗保障局政府采购预算总额 656.45 万元，为政府采购服务，用于医疗保障信息系统维护费用。

#### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 7 月底，青海省医疗保障局共有车辆 2 辆，其中，厅级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 1 辆。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2021 年青海省医疗保障局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 21 个，预算金额 24554 万元。现将项目绩效目标及指标同步公开。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算算度：2021 年

单位：万元

项目名称	预算资金	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
医保基金监管经费	40.00	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥	5	台
				对医药机构检查次数	≥	1	次
				各地间基金监管互查次数	≥	1	次
				检查频次	≥	1	次
				完成检查报告数量	≥	1	个
			质量指标	购买设备的合格率	≥	90	%
				购买设备配备完成率	≥	90	%
				被列为基金监管核查对象覆盖率	=	100	%
				对医药机构监管覆盖率	=	100	%
				对医保违规违法行为举报处理率	=	100	%
		时效指标	设备配备及时率	≥	90	%	
			年度检查任务按时完成率	≥	90	%	
		成本指标	购买设备成本控制率	≤	100	%	
		效益指标	社会效益指标	设备功能运行正常率	≥	90	%
				设备利用率	≥	90	%
				欺诈骗保行为逐步下降	定性	优良中低差	
				强化医保基金监管	定性	优良中低差	
			检查结果公开率	≥	90	%	
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥	90	%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	1	次
医保业务能力提升	250.40	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	1	篇
				举办宣传活动次数	≥	1	次
				工资发放人数	≥	30	人数
				编印并发放宣传资料数量	≥	2	万册
			质量指标	宣传效果	定性	优良中低差	
				工资发放准确率	=	100	%
				新出台政策宣传的及时性	定性	优良中低差	
		时效指标	工资按时发放及时率	=	100	%	
			成本指标	场地租赁成本	≤	500	元/平方米
		效益指标	社会效益指标	调动工作积极性	定性	优良中低差	
				服务社会能力	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%		
个人权	43.00	产出指标	数量指标	权益单邮寄人数	≥	150000	人

益单制作及邮寄			质量指标	权益单记录信息准确性	≥	95	%
			时效指标	权益单邮寄及时性	≥	90	%
			成本指标	制作邮寄权益单成本控制率	≤	100	%
		效益指标	社会效益指标	保障参保人员知情率	≥	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员的满意度	≥	90	%
医保制度改革及政策调研	40.00	产出指标	数量指标	上报意见、建议数量	≥	1	个
				开展调研次数	≥	2	次
				参加调研人次	≥	20	人次
			质量指标	调研报告质量合格率	≥	80	%
			时效指标	政策调研的及时性	≥	90	%
				形成调研报告的及时率	≥	90	%
		效益指标	社会效益指标	为制定政策提供充分依据	定性	高中低	
				形成医保改革及政策研究调研报告	≥	1	篇
				调研成果采纳率	≥	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	通过调研对政策调整的满意度	≥	90	%
药品耗材招标采购管理	30.00	产出指标	数量指标	制定全省药品集中采购目录次数	≥	1	次
				动态调整医疗服务价格次数	≥	1	次
			质量指标	入围药品、耗材中标结果执行率	≥	90	%
				修订医疗服务项目价格完成率	≥	90	%
			时效指标	执行中标结果及时率	≥	90	%
				受理新增医疗服务项目工作及时率	≥	90	%
		效益指标	社会效益指标	动态调整医疗服务价格及时率	≥	90	%
				中标药品、医用耗材平均降幅	≥	10	%
				满足患者的就医需求	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满足各医疗机构新技术的应用	定性	优良中低差	
患者满意度	≥			90	%		
医疗机构满意度	≥	90	%				
医药管理经费	11.00	产出指标	数量指标	召开医保准入评审会次数	≥	1	次
				印刷医保目录数量	≥	500	本
				与定点医药机构签订服务协议数	≥	1500	家
			质量指标	全省医疗机构、医疗保障部门目录保有率	≥	95	%
				对定点医药机构履行医保服务行为的现场检查、考核	≥	90	%
			时效指标	发放印刷目录及时率	≥	90	%
		调整医保目录及时率		≥	90	%	
		对定点医药机构的考核天数		≥	30	天	
		效益指标	社会效益指标	为参保群众提供更广泛的医保目录范围	定性	优良中低差	
				医保目录政策知晓率	≥	90	%
促使定点医药机构为参保人员提供	定性			优良中低差			

				优质服务			
		满意度指标	服务对象满意度指标	定点医疗机构、参保群众的满意度	≥	90	%
				参保人员满意度	≥	90	%
全省医保系统会议及培训经费	89.15	产出指标	数量指标	召开医保基金预决算汇审会次数	≥	1	次
				培训（参会）人次	≥	50	人次
				培训（会议）天数	≥	10	天
				培训班次（会议次数）	≥	2	次
				培训课程数量	≥	2	个
			质量指标	医保基金预决算报表审核通过率	≥	90	%
				培训人员合格率	≥	90	%
			时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%
				召开医保基金决算布置、汇审会议及时率	≥	90	%
			成本指标	人均培训成本控制率	≥	90	%
		会议成本		≤	6	万元	
		效益指标	社会效益指标	参训人员业务能力得到提升	定性	优良中低差	
				决算报表质量	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	90	%
预决算报表使用者对报表满意度	≥			90	%		
商保公司经办服务	3,792.00	产出指标	数量指标	居民参保人数	≥	455	万人
			质量指标	以户籍人口数为基数计算的经办医保综合参保率	≥	95	%
				参保人住院实际报销比例(含大病)	≥	60	%
				参保人政策范围内住院费用报销比例	≥	70	%
			时效指标	医疗费用及时结算率	≥	90	%
			成本指标	商保公司经办服务费成本控制率	≤	100	%
		效益指标	社会效益指标	医疗基金保障水平不断提高	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥	90	%
干部职工体检	3,177.00	产出指标	数量指标	覆盖体检人数	≥	44283	人
			质量指标	按体检费标准划入个人账户的完成率	≥	95	%
				完成体检人数率	≥	80	%
				时效指标	体检费用划入个人账户及时率	≥	95
			成本指标	体检健康支出标准成本控制率	≤	100	%
		效益指标	社会效益指标	提高干部职工健康水平	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	参加体检人员满意度	≥	90	%
打击欺诈骗保资金	200.00	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	2	个
				检查频次	≥	10	次
				对实名举报欺诈骗保案件数调查覆盖面	=	100	%

		质量指标	抽检覆盖率	≥	95	%	
			实名举报欺诈骗保属实案件处理率	=	100	%	
			时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	90	%
				对核实的举报人进行奖励的时限	≤	30	天
		成本指标	奖励标准金额	≤	100000	元	
		效益指标	社会效益指标	欺诈骗保案件发生率降低	≥	10	%
				检查结果公开率	≥	90	%
				基金安全不断提高	定性	优良中低差	
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥	90	%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	90	%
检查人员被投诉次数	≤			2	次		
政法口 全省重点 信息化项目 建设经费 (存量资金)	910.00	数量指标	政府采购率	≥	90	%	
			购置设备数量	≥	80	台(套)	
			质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%
				设备故障率	≤	10	%
		设备质量合格率		≥	90	%	
		效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%
			可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%
个人权益 单制作及 邮寄(存量 资金)	61.00	数量指标	权益单邮寄人数	≥	500000	人	
			质量指标	权益单记录信息准确性	≥	90	%
			时效指标	权益单邮寄及时性	≥	90	%
			成本指标	邮寄单人成本	≤	3	元
	效益指标	社会效益指标	保障参保人员知情率	≥	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员的满意度	≥	90	%	
医药管理 经费(存量 资金)	59.00	数量指标	召开医保准入评审会次数	≥	2	次	
			医保目录印刷数量	≥	1000	套	
			质量指标	全省医疗机构、医疗保障部门目录保有率	≥	80	%
				调整医保目录及时率	≥	90	%
			时效指标	发放印刷目录及时率	≥	90	%
	成本指标	印刷成本	≤	50	元		
	效益指标	社会效益指标	医保目录政策知晓率	≥	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为参保群众提供更广泛的医保目录范围	定性	优良中低差		
服务对象满意度指标	定点医疗机构、参保群众的满意度	≥	90	%			
医保基金 监管经费 (存量)	40.00	数量指标	检查频次	≥	10	次	
			完成检查报告数量	≥	2	个	
			质量指标	抽检覆盖率	≥	90	%
			时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	90	%

资金)		效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	90	%
			可持续影响指标	问题整改落实率	≥	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	2	次
医保业务能力提升 (存量资金)	52.00	产出指标	数量指标	编制发放宣传册数量	≥	2000	册
				开展医保宣传月活动	≥	1	次
			质量指标	宣传效果	定性	优良中低差	
			时效指标	聘用人员工资发放及时率	=	90	%
		成本指标	聘用人员工资标准	≤	4000	元	
		效益指标	社会效益指标	社会服务能力	≥	90	%
				调动工作积极性	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	90	%
医疗服务和保障能力提升补助资金 (存量资金)	13,962.00	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
				质量指标	竣工验收合格率	≥	90
			项目设计变更率		≤	10	%
			时效指标		项目按计划完工率	≥	90
				项目按计划开工率	≥	90	%
		成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	
		效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	90	%
				设施正常运转率	≥	90	%
				项目受益人数	≥	4000000	人
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%
打击欺诈骗保奖励资金 (存量资金)	436.00	产出指标	数量指标	检查频次	≥	10	次
				完成检查报告数量	≥	5	个
			质量指标	抽检覆盖率	≥	90	%
			时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	90	%
		效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	90	%
				可持续影响指标	问题整改落实率	≥	90
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	2	次		
信息系统建设 (存量资金)	23.00	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
				质量指标	竣工验收合格率	≥	90
			项目设计变更率		≤	10	%
			时效指标		项目按计划开工率	≥	90
				项目按计划完工率	≥	90	%
		成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	
		效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%
				项目受益人数	≥	50	人
				建筑(工程)综合利用率	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%		



信息化运行维护费用	656.45	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	5	个
				系统开发数量	≥	1	个
			质量指标	系统验收合格率	≥	90	%
				系统故障率	≤	10	%
			时效指标	系统故障修复处理时间	≤	4	小时
				系统运行维护响应时间	≤	10	分钟
			成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%
		数据采购成本		≤	50	万元	
		线路租用成本		≤	90	万元	
		效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	50	万人
可持续影响指标	系统正常使用年限		≥	10	年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%		
信息化运行维护（存量资金）	620.00	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	5	个
				系统开发数量	≥	1	个
			质量指标	系统验收合格率	≥	90	%
				系统故障率	≤	20	%
			时效指标	系统故障修复处理时间	≤	4	小时
				系统运行维护响应时间	≤	10	分钟
			成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%
		数据采购成本		≤	100	万元	
		线路租用成本		≤	100	万元	
		效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	50	万人
可持续影响指标	系统正常使用年限		≥	10	年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%		
办公用房装潢（存量资金）	62.00	产出指标	数量指标	建设工程数量	≥	1	处
			质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%
			时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%
				项目按计划完工率	≥	90	%
		成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	
		效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	50	%
				正常运行率	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	≥	90	%		

## 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。

**(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) 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。

**(五) 下级单位上缴收入：**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) 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。

**(七) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**（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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）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。

**（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）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指用于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)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):指用于财政对破产关闭企业离退休人员的医疗补助支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):指用于财政对自主择业军转退休干部的补助支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):指用于财政对自主择业军转干部的医疗补助支出。

(六) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指用于省级机关事业单位健康体检支出。

**（七）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：**指用于机关行政人员基本医疗保险支出。

**（八）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：**指用于事业人员基本医疗保险支出。

**（九）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：**指用于机关事业人员公务员医疗补助支出。

**（十）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)：**指用于其他行政事业人员医疗费补助支出。

**（十一）卫生健康支出(类) 医疗保障管理事务(款) 行政运行(项)：**指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（十二）卫生健康支出(类) 医疗保障管理事务(款) 信息化建设(项)：**指用于医疗保障信息系统维护和信息网络安全等方面的费用支出。

**（十三）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)：**指用于医保目录管理、定点医药机构管理、打击欺诈骗保工作等方面的费用支出。

**（十四）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)：**指用于商业保险公司经办城乡居民医疗保险业务和青藏铁路公司经办职工医疗保险业务的经办服务费支出。

**（十五）卫生健康支出(类) 医疗保障管理事务(款) 事业运行(项)：**是指反映事业人员的基本支出。

（十六）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）：指除上述用途以外的医疗保障事务管理方面的支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。