

青海省医疗保障局

2024 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

根据部门“三定方案”，青海省医疗保障局机关内设机构7个，具体为：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，青海省医疗保障经办服务中心（省医疗保障基金稽核中心）、青海省医疗保障信息中心（省异地就医结算服务中心）。

三、部门预算单位构成

纳入青海省医疗保障局 2024 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 | 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

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 | 10,168.74 | 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 | 3,221.55 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 8,557.30 |
| | | 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 | |

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | 二十、住房保障支出 | 122.01 |
| | | 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 | 10,168.74 | 本年支出合计 | 11,900.85 |
| 上年结转 | 1,732.11 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 11,900.85 | 支出总计 | 11,900.85 |

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 | 11,900.85 | 1,732.11 | 10,168.74 | | | | | | | | |
| 青海省医疗保障局（本级） | 11,900.85 | 1,732.11 | 10,168.74 | | | | | | | | |

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 | 11,900.85 | 4,872.74 | 7,028.11 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,221.55 | 3,221.55 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 221.43 | 221.43 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.80 | 134.80 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.40 | 67.40 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 19.23 | 19.23 | | | | |
| 20806 | 企业改革补助 | 1,036.07 | 1,036.07 | | | | |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 1,036.07 | 1,036.07 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 1,964.05 | 1,964.05 | | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,065.13 | 1,065.13 | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 898.92 | 898.92 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8,557.30 | 1,529.18 | 7,028.11 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 314.87 | 314.87 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68.57 | 68.57 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.39 | 13.39 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 62.91 | 62.91 | | | | |
| 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 | 8,242.43 | 1,214.32 | 7,028.11 | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 1,023.28 | 1,023.28 | | | | |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 122.39 | | 122.39 | | | |
| 2101504 | 信息化建设 | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 547.73 | | 547.73 | | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 3,802.93 | | 3,802.93 | | | |

| 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 |
|---------|--------------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
| 2101550 | 事业运行 | 191.04 | 191.04 | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 2,155.07 | | 2,155.07 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 122.01 | 122.01 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 122.01 | 122.01 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 122.01 | 122.01 | | | | |

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 | 10,168.74 | 一、本年支出 | 11,900.85 | 11,900.85 | | |
| 一般公共预算拨款 | 10,168.74 | (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 | 3,221.55 | 3,221.55 | | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 8,557.30 | 8,557.30 | | |
| | | (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 | 122.01 | 122.01 | | |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | | | | |

| 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 | | | | |
| 二、上年结转 | 1,732.11 | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1,732.11 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 11,900.85 | 支出总计 | 11,900.85 | 11,900.85 | | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 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 | 10,168.74 | 4,872.74 | 5,296.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,221.55 | 3,221.55 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 221.43 | 221.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.80 | 134.80 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.40 | 67.40 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 19.23 | 19.23 | |
| 20806 | 企业改革补助 | 1,036.07 | 1,036.07 | |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 1,036.07 | 1,036.07 | |
| 20809 | 退役安置 | 1,964.05 | 1,964.05 | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,065.13 | 1,065.13 | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 898.92 | 898.92 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,825.18 | 1,529.18 | 5,296.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 314.87 | 314.87 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68.57 | 68.57 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.39 | 13.39 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 62.91 | 62.91 | |
| 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 | 6,510.32 | 1,214.32 | 5,296.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 1,023.28 | 1,023.28 | |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 90.00 | | 90.00 |
| 2101504 | 信息化建设 | 400.00 | | 400.00 |

| 支出经济分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|--------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 535.00 | | 535.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 3,791.00 | | 3,791.00 |
| 2101550 | 事业运行 | 191.04 | 191.04 | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 480.00 | | 480.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 122.01 | 122.01 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 122.01 | 122.01 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 122.01 | 122.01 | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2024 年预算数 | | |
|----------|----------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 4,872.74 | 4,707.82 | 164.92 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,502.40 | 1,502.40 | |
| 30101 | 基本工资 | 349.72 | 349.72 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 410.51 | 410.51 | |
| 30103 | 奖金 | 214.18 | 214.18 | |
| 30107 | 绩效工资 | 73.56 | 73.56 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.80 | 134.80 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 67.40 | 67.40 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 81.96 | 81.96 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.84 | 46.84 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 1.43 | |
| 30113 | 住房公积金 | 122.01 | 122.01 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 164.92 | | 164.92 |
| 30201 | 办公费 | 16.00 | | 16.00 |
| 30205 | 水费 | 1.32 | | 1.32 |
| 30206 | 电费 | 4.94 | | 4.94 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30208 | 取暖费 | 5.57 | | 5.57 |

| 支出经济分类科目 | | 2024 年预算数 | | |
|----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30209 | 物业管理费 | 6.63 | | 6.63 |
| 30211 | 差旅费 | 3.06 | | 3.06 |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 9.60 | | 9.60 |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.61 | | 0.61 |
| 30226 | 劳务费 | 14.40 | | 14.40 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 15.72 | | 15.72 |
| 30229 | 福利费 | 0.19 | | 0.19 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.03 | | 4.03 |
| 30239 | 其他交通费用 | 58.99 | | 58.99 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.86 | | 18.86 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,205.42 | 3,205.42 | |
| 30302 | 退休费 | 19.23 | 19.23 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3,186.19 | 3,186.19 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

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 | |
| 5.19 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 4.48 | 0.71 | 4.64 | | 4.03 | | 4.03 | 0.61 |
| | | | | | | | | | | | |

政府性基金预算支出表

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 | | | |
| | | | | |

本部门 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：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 | | | |
| | | | | |

本部门 2024 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

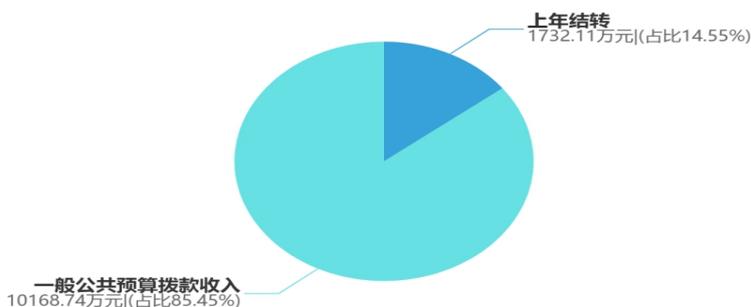
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省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10168.74万元，上年结转结余1732.11万元。支出包括：社会保障和就业支出3221.55万元，卫生健康支出8557.30万元，住房保障支出122.01万元。青海省医疗保障局部门2024年收支总预算11900.85万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省医疗保障局部门2024年收入预算11900.85万元，其中：上年结转结余1732.11万元，占14.55%，一般公共预算拨款收入10168.74万元，占85.45%。

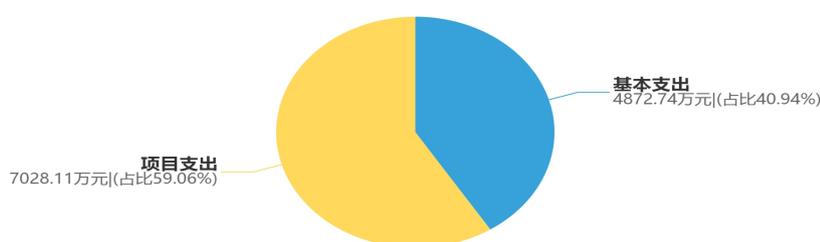
青海省医疗保障局2024年收入预算情况
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

青海省医疗保障局部门 2024 年支出预算 11900.85 万元，其中：基本支出 4872.74 万元，占 40.94%；项目支出 7028.11 万元，占 59.06%。

青海省医疗保障局2024年支出预算情况
单位：万元

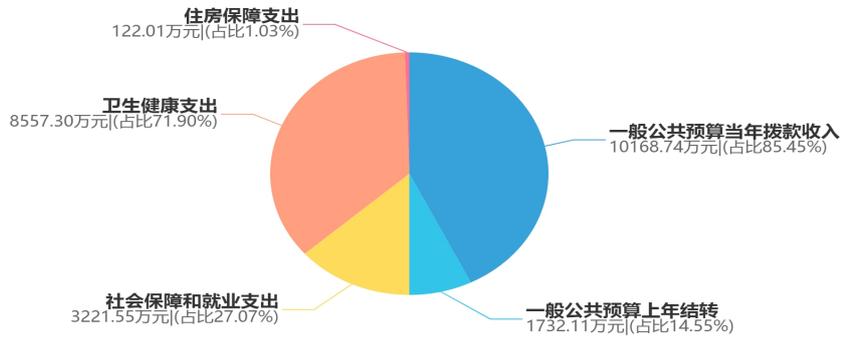


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省医疗保障局部门 2024 年财政拨款收支总预算 11900.85 万元，比上年减少 20297.93 万元，主要是上年结转资金减少，中央医保能力提升补助资金下降，省本级干部体检调整至其他部门所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 10168.74 万元，一般公共预算上年结转 1732.11 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3221.55 万元，卫生健康支出 8557.30 万元，住房保障支出 122.01 万元。

青海省医疗保障局2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

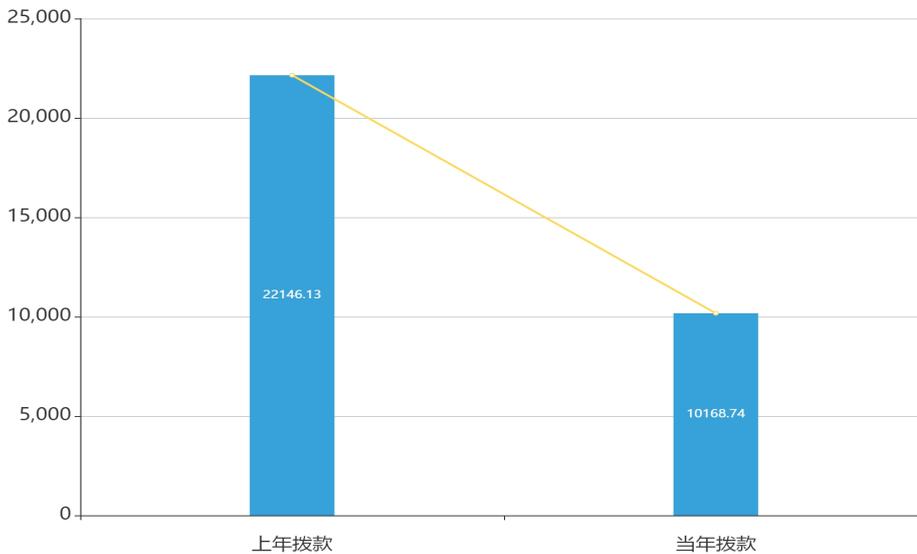


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省医疗保障局部门 2024 年一般公共预算当年拨款 10168.74 万元,比上年减少 11977.39 万元,主要是中央医保能力提升补助资金下降和省本级干部体检调整至其他部门所致。

青海省医疗保障局2024年一般公共预算当年拨款规模变化

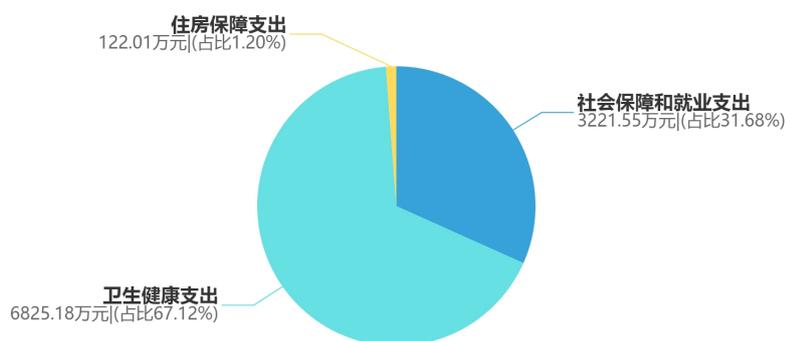


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 3221.55 万元，占 31.68%。卫生健康支出 6825.18 万元，占 67.12%。住房保障支出 122.01 万元，占 1.20%。

青海省医疗保障局2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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134.80万元，比上年减少9.44万元，下降6.54%，主要是退休人员增加所致。

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67.40万元，比上年减少4.72万元，下降6.54%，主要是退休人员增加所致。

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）2024年预算数为19.23万元，比上年增加13.60万元，增长241.54%，主要是退休人员增加所致。

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）2024年预算数为1036.07万元，比上年减少196.30万元，下降15.93%，主要是省级国有关闭破产企业离退休人员自然减员所致。

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）2024年预算数为1065.13万元，比上年增加35.02万元，增长3.40%，主要军队移交地方的退休人数增加和缴费基数增长致医保费预算增长。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2024年预算数为898.92万元，比上年增加168.27万元，增长23.03%，主要是安置地方军队转业干部缴费基数增加致医保费预算增长。

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68.57万元，比上年减少7.61万元，下降9.99%，主要是行政人员减少所致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为13.39万元，比上年增加1.09万元，增长8.84%，主要是事业岗位人员新增和缴费基数调整致事业单位医疗缴费增长。

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62.91万元，比上年增加0.14万元，增长0.22%，主要是人员新增和缴费基数调整致公务员医疗补助缴费增长。

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）2024年预算数为170.00万元，比上年减少3177.00万元，下降94.92%，主要是原由我单位负责划转的省本级干部体检费调整至其他部门。

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1023.28万元，比上年减少100.00万元，下降8.90%，主要是人员退休所致。

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90.00万元，比上年增加20.00万元，增长28.57%，主要是医保制度改革及政策调研经费增加所致。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2024年预算数为400.00万元，比上年增加400.00万元，增长100%，主要是新增信息系统等保测评、密码测评等维保费用。

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535.00万元，比上年增加505.00万元，增长1683.33%，主要是2024年本科目下的预算项目调整所致。

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3791.00万元，比上年减少1.00万元，下降0.03%，主要是商保公司经办服务费中标价格下降所致。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为191.04万元，比上年增加16.16万元，增长9.24%，主要是事业岗位人员新增所致。

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480.00万元，比上年减少7666.00万元，下降94.11%，主要将中央医保服务能力提升补助资金按支出分类科目进行细化所致。

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68.57万元，比上年减少7.61万元，下降9.98%，主要是行政人员减少所致。

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122.01万元，比上年减少8.60万元，下降6.59%，主要是人员减少所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省医疗保障局部门2024年一般公共预算基本支出4872.74万元。其中：

人员经费4707.82万元，主要包括：基本工资349.72万元，津贴补贴410.51万元，奖金214.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费134.80万元，职业年金67.40

万元，绩效工资 73.56 万元，职工基本医疗保险缴费 81.96 万元，公务员医疗补助缴费 46.84 万元，其他社会保障缴费 1.43 万元，住房公积金 122.01 万元，退休费 19.23 万元，医疗费补助 3186.19 万元。

公用经费 164.92 万元，主要包括：办公费 16.00 万元，水费 1.32 万元，电费 4.94 万元，邮电费 5.00 万元，取暖费 5.57 万元，物业管理费 6.63 万元，差旅费 3.06 万元，工会经费 15.72 万元，福利费 0.19 万元，其他交通费用 58.99 万元，会议费 9.60 万元，劳务费 14.40 万元，公务接待费 0.61 万元，公务用车运行维护费 4.03 万元，其他商品和服务支出 18.86 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省医疗保障局 2024 年度一般公共预算“三公”经费预算数为 4.64 万元，比上年减少 0.55 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 4.03 万元，比上年减少 0.45 万元，公务接待费 0.61 万元，比上年减少 0.10 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为根据过紧日子的要求，压减“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省医疗保障局部门 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

青海省医疗保障局部门 2024 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。

2024 年青海省医疗保障局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 149.43 万元，比上年减少 11.10 万元，下降 6.91%。主要是行政在职人员减少致公用经费下降。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 400.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 400.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 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。单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），无单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年青海省医疗保障局部门预算均实行绩效管理，涉及项目 7 个，预算金额 5296.00 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% |
| 青海省医疗保障局（本级） | 63000000024T000000006-医保业务能力提升 | 3-特定目标类 | 280.00 | 医保业务经办能力得到显著提升，优化便民措施，提高办事效率，加大宣传力度政策宣传效果明显，参保群众对医保经办服务的满意度进一步提升。 | 成本指标 | 经济成本 | 场地租赁成本 | ≤ | 500 | 元/平米 | 5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发布宣传稿件数量 | ≥ | 5 | 篇 | 10 |
| | | | | | | | 举办宣传活动次数 | | 2 | 次 | 10 |
| | | | | | | | 编印并发放宣传资料数量 | | 15000 | 册 | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 政策知晓率 | | 90 | % | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 政策宣传及时率 | | | 10 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 调动工作积极性 | 定性 | 优良中低差 | 10 | |
| | 可持续影响 | 服务社会能力 | 20 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保群众对经办服务满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | | | | |
| | 63000000024T000000058-医保制度改革及政策调研 | 3-特定目标类 | 65.00 | 全省医保制度改革、政策调研、政策论证取得明显成效，召开全省医保会议，医疗、生育保险基金财务报表和统计报表的布置和集中审核工作，为制定政策提供数据支撑。 | 产出指标 | 数量指标 | 参加调研人次 | ≥ | 90 | 人次 | 5 |
| | | | | | | | 上报意见、建议数量 | | 2 | 条 | 10 |
| | | | | | | | 开展调研次数 | | 10 | 次 | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 形成医保改革及政策研究调研报告 | | 5 | 篇 | 10 |
| | | | | | | | 调研成果采纳率 | | 90 | % | 5 |
| | | | | | | | 调研反馈建议与制定政策匹配度 | | 70 | | 5 |
| | | | | | | | 调研成果转化率 | | 90 | | 5 |
| | | | | | 形成调研报告的及时率 | 5 | | | | | |
| 时效指标 | | | | | 政策调研的及时性 | | | 5 | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 为制定政策提供充分依据 | 定性 | 优良中差 | 20 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-------|--|------|------------------------------|-----------------|---------------|--|------|------|-------------|
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过调研对政策调整的满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 63000000024T000000185-药品耗材招标采购管理 | 3-特定目标类 | 30.00 | 完成药品耗材招标采购管理及医药价格监测工程，全面落地执行国家组织集中带量采购中选结果，积极与外省建立跨省联盟开展集采，降低群众就医成本。 | 产出指标 | 数量指标 | 动态调整医疗服务价格次数 | ≥ | 1 | 次 | 5 | |
| | | | | | | 制定全省药品集中采购目录次数 | | | | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 入围药品、耗材中标结果执行率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | | 修订医疗服务项目价格完成率 | | | | 5 | |
| | | | | | | 中标药品、医用耗材平均降幅 | | | | ≤ | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 动态调整医疗服务价格及时率 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | | 受理新增医疗服务项目工作及时率 | | | | 10 | |
| | | | | | | 执行中标结果及时率 | | | | 5 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 满足患者的就医需求 | 定性 | 优良差 | 优良差 | 10 |
| | | | | | | | 满足各医疗机构新技术的应用 | | | | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 医疗机构满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | 63000000024T000000228-医药管理经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 进一步提高参保人员用药、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录管理，规范医疗保险和生育保险目录管理，及时受理医药机构申请，通过专家评估、社保信息系统核查、函询相关部门意见等多种形式对医药机 | 产出指标 | 数量指标 | 召开医保准入评审会次数 |
| 与定点医药机构签订服务协议数 | 1200 | 家 | 5 | | | | | | | | |
| 印刷医保目录数量 | 500 | 册 | 5 | | | | | | | | |
| 对定点医药机构履行医保服务行为的现场检查、考核 | 1 | 次 | 5 | | | | | | | | |
| 质量指标 | 全省医疗机构、医疗 | 90 | % | 5 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|-------|--|--|-------|--------------------|--------------------|----|------|----|---|----|
| | | | | 构申报材料和信息进行审核。 | | | 保障部门目录保有率 | | | | | |
| | | | | | | | 医保目录政策知晓率 | | | | | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放印刷目录及时率 | | | | | 5 |
| | | | | | | | 调整医保目录及时率 | | | | | 5 |
| | | | | | | | 对定点医疗机构考核及时率 | | | | | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 为参保群众提供的医保目录范围 | 定性 | 更加合理 | | | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 定点医药机构为参保人员提供的服务质量 | | 显著提升 | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保人员满意度 | ≥ | 90 | % | | 5 |
| | | | | | | | 定点医疗机构、参保群众的满意度 | | | | | |
| 63000000024T000000260-全省医保系统会议及培训经费 | 3-特定目标类 | 25.00 | | 按计划完成培训任务，确保培训取得实效，干部业务素质得到显著提升，召开全省医保工作会议，安排部署全年工作。及时召开基金预决算会议，审核全省医保基金预决算。 | 成本指标 | 经济成本 | 人均会议成本 | ≤ | 360 | 元 | | 5 |
| | | | | | | | 人均培训成本 | | 550 | 元 | 5 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训（参会）人次 | ≥ | 200 | 人次 | 5 | |
| | | | | | | | 培训课程数量 | | 10 | 个 | 5 | |
| | | | | | | | 培训（会议）天数 | | 30 | 天 | 5 | |
| | | | | | | | 培训班次（会议次数） | | 4 | 次 | 5 | |
| | | | | | | | 召开医保基金预决算汇审会次数 | | 1 | | 5 | |
| | | | | | 质量指标 | 培训人员合格率 | 90 | % | 5 | | | |
| | | | | | | 医保基金预决算报表审核通过率 | | | 5 | | | |
| | | | | | 时效指标 | 召开医保基金决算布置、汇审会议及时率 | | | | 5 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---|------|-------|-------------------------|-------------|----|-----|-----|----|
| | | | | | | | 培训计划按期完成率 | | | | 5 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 医保基金决算报表质量 | 定性 | 优良差 | 优良差 | 25 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训(参会)人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 63000000024T000004867-医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力提升) | 3-特定目标类 | 1100.00 | 展全省医保经办能力提升,做好医保政策宣传,医保支付方式改革,医保基金监管,信息化建设等工作,确保医保基金安全运行,经办服务能力显著提升,信息系统平稳运行。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展定点医疗机构专项检查次数 | 5 | 次 | 5 | | |
| | | | | | | 开展业务培训班次次数 | 2 | | 5 | | |
| | | | | | | 发放政策宣传册 | 100000 | | 册 | 5 | |
| | | | | | | 召开医保工作政府信息公开省级工作会议或培训 | 2 | 次 | 5 | | |
| | | | | | | 召开医保工作省级新闻发布会、政策吹风会次数 | | | 5 | | |
| | | | | | | 开展信息系统运行维护次数 | 1 | 5 | | | |
| | | | | | 质量指标 | 医保人才培养合格率 | 90 | % | 5 | | |
| | | | | | | 医药价格和采购监管覆盖率 | | | 5 | | |
| | | | | | | 定点医药机构监督检查覆盖率 | | | 3 | | |
| | | | | | | 医保信息系统正常运行率 | | | 2 | | |
| | | | | | | 医保信息系统验收合格率 | | | 3 | | |
| | | | | | | 医保支付方式改革和DRG/DIP付费改革覆盖率 | | | 5 | | |
| | | | | | 时效指标 | 医保政策宣传及时 | | | 5 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|---------|--|------|-------|-----------------------|------------------|--------------|------|------|------|----|----|
| | | | | | | | 率 | | | | | | |
| | | | | | | | 医保信息系统重大安全时间响应时间 | ≤ | 60 | 分钟 | | 2 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 医保经办服务能力显著提升 | 定性 | 优良中差 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | |
| | | | | | | 跨省异地就医直接结算率 | 5 | | | | | | |
| | | | | | | 医保重要政策知晓率 | 10 | | | | | | |
| | | | | | 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 | |
| 63000000024T000004874-商保公司经办服务费 | 3-特定目标类 | 3791.00 | 准确、高效、及时结算医疗费用，方便参保群众办理医保业务，医疗基金保障水平不断提高，经办服务能力持续提升。 | 产出指标 | 数量指标 | 居民参保人数 | ≥ | 450 | 万人 | | | 20 | |
| | | | | | 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 | | 90 | | | 10 | | |
| | | | | | | 参保人住院实际报销比例（含大病） | | 60 | % | | 10 | | |
| | | | | | | 参保人政策范围内住院费用报销比例 | | 70 | | | 10 | | |
| | | | | | 时效指标 | 医疗费用及时结算率 | | 90 | | | 10 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | | 医疗基金保障水平不断提高 | 定性 | 优良差 | | | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 参保对象满意度 | ≥ | 90 | % | | 10 |

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）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（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）：指用于单位退休人员退休经费支出。

（四）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。

（五）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离退休干部的补助支出。

（六）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。

（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）：指用于其他人员的医疗费补助支出。

（十一）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政人员（含参公人员）的基本支出。

（十二）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）：指用于医疗保障会议培训、政策调研及制度改革方面的费用支出。

（十三）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面的支出。

（十四）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、定点医药机构管理等方面的费用支出。

（十五）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、城乡医疗救助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。

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

（十七）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管理事务方面的支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照职工工资及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无