

青海省医疗保障局

2023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情况表

## 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

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本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：青海省医疗保障局

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	22,146.13	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	3,217.23
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	28,850.35
		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（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	131.19
		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>	22,146.13	<b>本年支出合计</b>	32,198.77
上年结转	10,052.65	结转下年	
<b>收入总计</b>	32,198.77	<b>支出总计</b>	32,198.77

收入总表

部门名称：青海省医疗保障局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	32,198.77	10,052.65	22,146.13								
青海省医疗保障局（本级）	32,198.77	10,052.65	22,146.13								



## 支出总表

部门名称：青海省医疗保障局

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	32,198.77	4,972.90	27,225.87			
208	社会保障和就业支出	3,217.23	3,217.23				
20805	行政事业单位养老支出	224.10	224.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.35	145.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.49	72.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.26	6.26				
20806	企业改革补助	1,232.37	1,232.37				
2080699	其他企业改革发展补助	1,232.37	1,232.37				
20809	退役安置	1,760.76	1,760.76				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,030.11	1,030.11				
2080905	军队转业干部安置	730.65	730.65				
210	卫生健康支出	28,850.35	1,624.48	27,225.87			
21011	行政事业单位医疗	3,498.34	321.34	3,177.00			
2101101	行政单位医疗	76.18	76.18				
2101102	事业单位医疗	12.30	12.30				
2101103	公务员医疗补助	62.86	62.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,347.00	170.00	3,177.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,966.00		1,966.00			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1,966.00		1,966.00			
21015	医疗保障管理事务	23,386.01	1,303.14	22,082.87			
2101501	行政运行	1,127.76	1,127.76				
2101502	一般行政管理事务	226.56		226.56			
2101505	医疗保障政策管理	60.53		60.53			
2101506	医疗保障经办事务	3,792.70		3,792.70			
2101550	事业运行	175.38	175.38				

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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18,003.08		18,003.08			
221	住房保障支出	131.19	131.19				
22102	住房改革支出	131.19	131.19				
2210201	住房公积金	131.19	131.19				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省医疗保障局

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	22,146.13	一、本年支出	32,198.77	32,198.77		
一般公共预算拨款收入	22,146.13	(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	3,217.23	3,217.23		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	28,850.35	28,850.35		
		(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	131.19	131.19		
		(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				

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) 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				
二、上年结转	10,052.65	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	10,052.65					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>32,198.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,198.77</b>	<b>32,198.77</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：青海省医疗保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	22,146.13	4,965.13	17,181.00
208	社会保障和就业支出	3,215.12	3,215.12	
20805	行政事业单位养老支出	221.99	221.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.24	144.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.12	72.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.63	5.63	
20806	企业改革补助	1,232.37	1,232.37	
2080699	其他企业改革发展补助	1,232.37	1,232.37	
20809	退役安置	1,760.76	1,760.76	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,030.11	1,030.11	
2080905	军队转业干部安置	730.65	730.65	
210	卫生健康支出	18,800.40	1,619.40	17,181.00
21011	行政事业单位医疗	3,498.25	321.25	3,177.00
2101101	行政单位医疗	76.18	76.18	
2101102	事业单位医疗	12.30	12.30	
2101103	公务员医疗补助	62.77	62.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,347.00	170.00	3,177.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,966.00		1,966.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1,966.00		1,966.00
21015	医疗保障管理事务	13,336.15	1,298.15	12,038.00
2101501	行政运行	1,123.28	1,123.28	
2101502	一般行政管理事务	70.00		70.00
2101505	医疗保障政策管理	30.00		30.00
2101506	医疗保障经办事务	3,792.00		3,792.00
2101550	事业运行	174.88	174.88	

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8,146.00		8,146.00
221	住房保障支出	130.61	130.61	
22102	住房改革支出	130.61	130.61	
2210201	住房公积金	130.61	130.61	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省医疗保障局

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	4,965.13	4,790.20	174.93
301	工资福利支出	1,609.23	1,609.23	
30101	基本工资	378.41	378.41	
30102	津贴补贴	440.52	440.52	
30103	奖金	234.91	234.91	
30107	绩效工资	67.95	67.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.24	144.24	
30109	职业年金缴费	72.12	72.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.48	88.48	
30111	公务员医疗补助缴费	50.56	50.56	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	130.61	130.61	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	174.93		174.93
30201	办公费	12.50		12.50
30202	印刷费	4.50		4.50
30203	咨询费			
30205	水费	1.38		1.38
30206	电费	5.19		5.19
30207	邮电费	7.50		7.50
30208	取暖费	5.87		5.87
30209	物业管理费	6.63		6.63
30211	差旅费	7.00		7.00
30215	会议费	9.60		9.60

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.71		0.71
30226	劳务费	14.40		14.40
30228	工会经费	16.85		16.85
30229	福利费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	4.48		4.48
30239	其他交通费用	65.16		65.16
30299	其他商品和服务支出	12.96		12.96
303	对个人和家庭的补助	3,180.97	3,180.97	
30302	退休费	5.63	5.63	
30307	医疗费补助	3,175.34	3,175.34	
30309	奖励金			



一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省医疗保障局

单位：万元

上年预算数						2023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	
9.72	4.03	4.48		4.48	1.21	5.19		4.48		4.48	0.71

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省医疗保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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：本部门2023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

部门名称：青海省医疗保障局

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	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023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、关于青海省医疗保障局2023年部门收支预算情况的总体说明

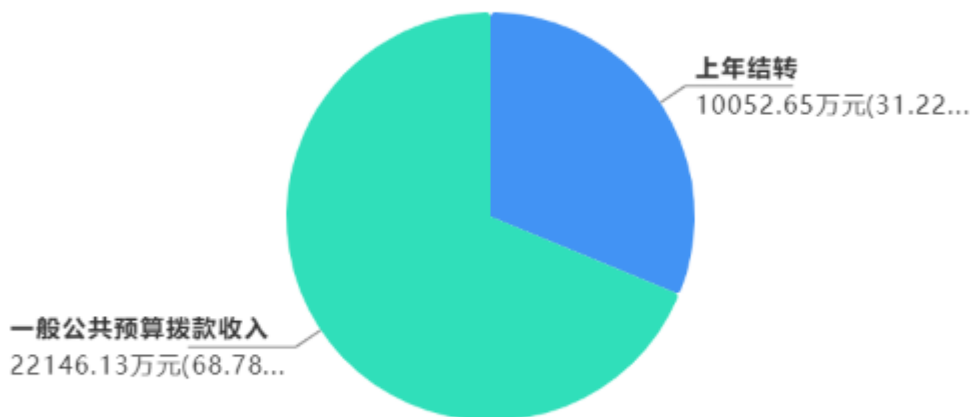
按照综合预算的原则，青海省医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入22,146.13万元、上年结转10,052.65万元；支出包括：社会保障和就业支出3,217.23万元、卫生健康支出28,850.35万元、住房保障支出131.19万元。

青海省医疗保障局2023年收支总预算32,198.77万元。

### 二、关于青海省医疗保障局2023年部门收入预算情况说明

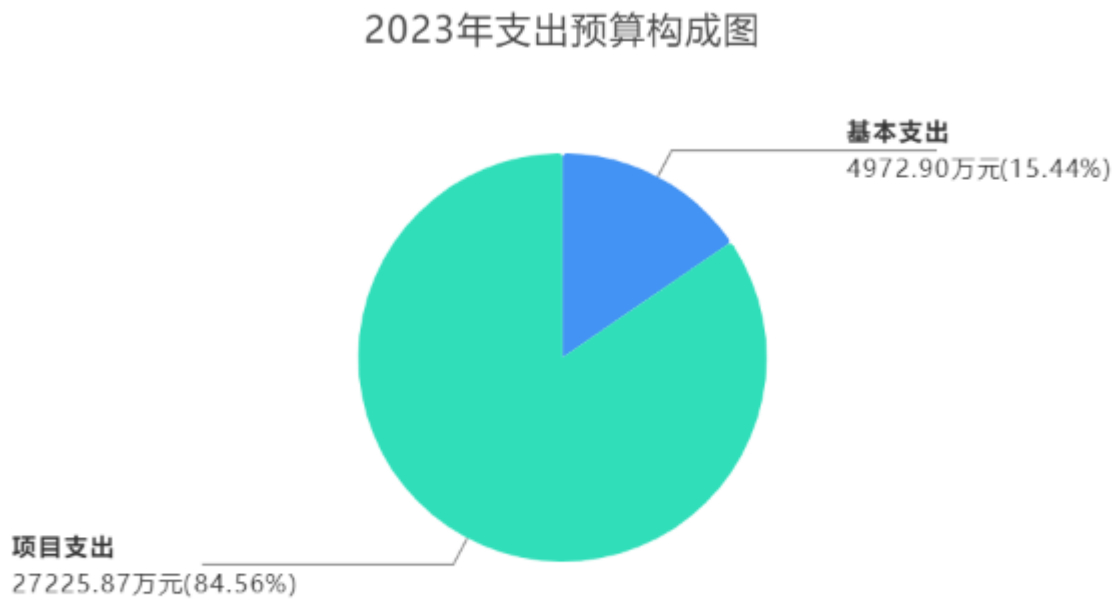
青海省医疗保障局2023年收入预算32,198.77万元，其中：上年结转10,052.65万元，占31.22%；一般公共预算拨款收入22,146.13万元，占68.78%。

2023年收入预算构成图



### 三、关于青海省医疗保障局2023年部门支出预算情况说明

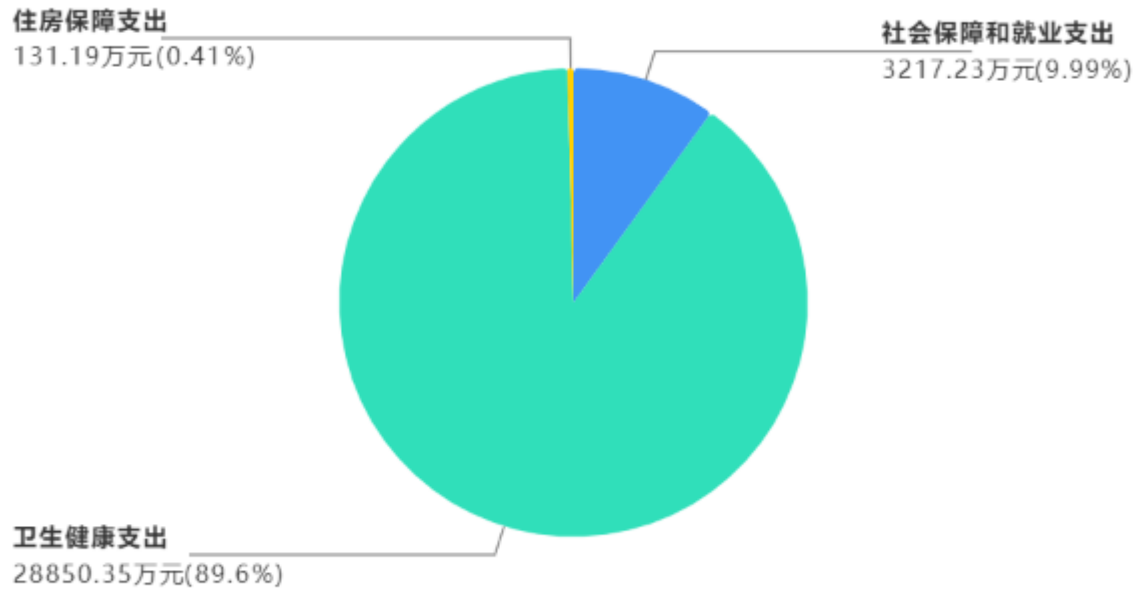
青海省医疗保障局2023年支出预算32,198.77万元，其中：基本支出4,972.90万元，占15.44%；项目支出27,225.87万元，占84.56%。



### 四、关于青海省医疗保障局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省医疗保障局2023年财政拨款收支总预算32,198.77万元，比上年减少6,620.59万元，主要是2022年预算中结转了两年的全省信息平台建设等资金，故2023年收支预算低于上年。收入包括：一般公共预算当年拨款收入22,146.13万元，上年结转10,052.65万元；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。支出包括：社会保障和就业支出3,217.23万元，卫生健康支出28,850.35万元，住房保障支出131.19万元。

## 2023年财政拨款预算支出

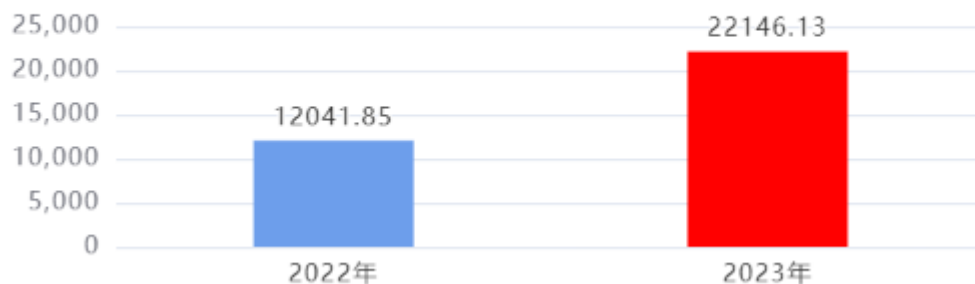


### 五、关于青海省医疗保障局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

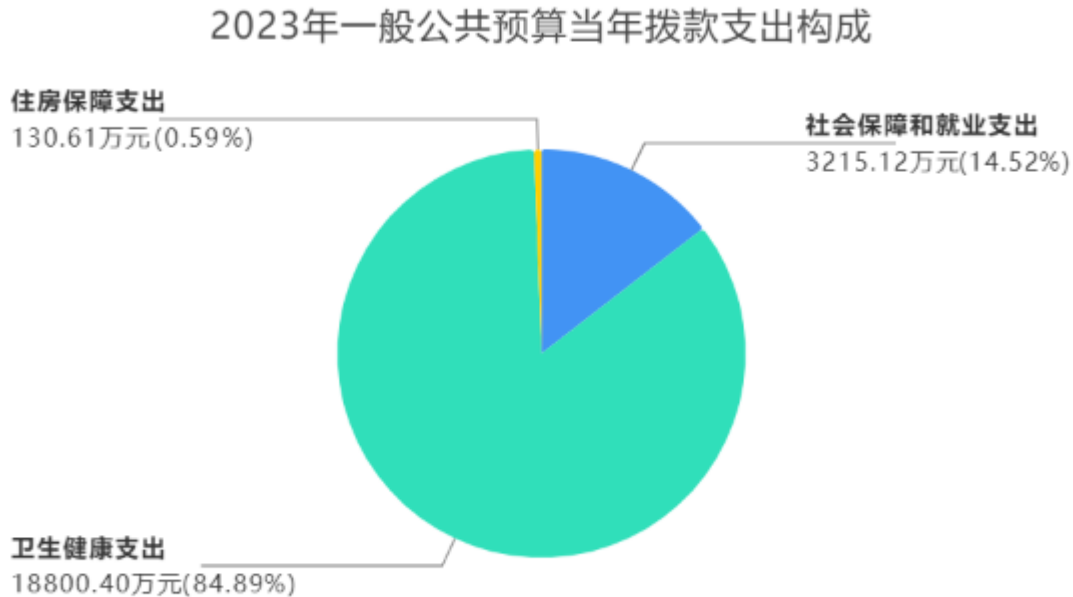
青海省医疗保障局2023年一般公共预算当年拨款22,146.13万元，比上年增加10,104.28万元，主要是2023年当年预算拨款中安排了省本级离休人员医疗费和中央下达的医保能力提升补助资金。

#### 2023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（类）支出3,215.12万元，占14.52%；卫生健康（类）支出18,800.40万元，占84.89%；住房保障（类）支出130.61万元，占0.59%。



### （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）2023年预算数为144.24万元，比上年增加47.36万元，增长48.89%。主要是缴费基数增长和人员新增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）2023年预算数为72.12万元，比上年增加23.68万元，增长48.89%。主要是缴费基数增长和人员新增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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为5.63万元，比上年增加3.28万元，增长139.57%。主要是新增1名退休人员致统

筹外工资支出增加。

4、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）2023年预算数为1,232.37万元，比上年减少155.02万元，下降11.17%。主要是省级国有关闭破产企业离退休人员自然减员所致。

5、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）2023年预算数为1,030.11万元，比上年增加108.88万元，增长11.82%。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。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2023年预算数为730.65万元，比上年增加28.06万元，增长3.99%。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。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为76.18万元，比上年增加8.62万元，增长12.76%。主要是行政人员增加和缴费基数调整致行政单位医疗缴费增长。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为12.30万元，比上年增加1.75万元，增长16.59%。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。

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）2023年预算数为62.77万元，比上年增加6.95万元，增长12.45%。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。



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）2023年预算数为3,347.00万元，与上年持平。

11、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为1,966.00万元，比上年增加1,966.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是对省本级离休人员医药费补助。

12、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1,123.28万元，比上年增加221.02万元，增长24.50%。主要是行政人员增加致人员经费和公用经费增长。

13、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）2023年预算数为70.00万元，比上年减少329.00万元，下降82.46%。主要是2023年本科目下的预算项目调减所致。

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）2023年预算数为30.00万元，比上年减少15.00万元，下降33.33%。主要是2023年压减专项支出所致。

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）2023年预算数为3,792.00万元，与上年持平。

16、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为174.88万元，比上年增加40.36万元，增长30.00%。主要是事业人员增加，人员经费和公用经费随之增加。

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）2023年预算数为8,146.00万元，比上年增加8,106.00万元，增长20265.00%。主要是2023年该科目下的预算项目做了调增和安排了中央下达的2023年医保能力提升补助资

金所致。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为130.61万元，比上年增加41.34万元，增长46.31%。主要是人员增加和公积金缴费基数调整致住房公积金缴费增加。

## 六、关于青海省医疗保障局2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省医疗保障局2023年一般公共预算基本支出4,965.13万元，其中：

**人员经费** 4,790.20万元，主要包括：基本工资378.41万元，津贴补贴440.52万元，奖金234.91万元，绩效工资67.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费144.24万元，职业年金缴费72.12万元，职工基本医疗保险缴费88.48万元，公务员医疗补助缴费50.56万元，其他社会保障缴费1.43万元，住房公积金130.61万元，退休费5.63万元，医疗费补助3,175.34万元；

**公用经费** 174.93万元，主要包括：办公费12.50万元，印刷费4.50万元，水费1.38万元，电费5.19万元，邮电费7.50万元，取暖费5.87万元，物业管理费6.63万元，差旅费7.00万元，会议费9.60万元，公务接待费0.71万元，劳务费14.40万元，工会经费16.85万元，福利费0.20万元，公务用车运行维护费4.48万元，其他交通费用65.16万元，其他商品和服务支出12.96万元。

## 七、关于青海省医疗保障局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省医疗保障局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为5.19万元，比上年减少4.53万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少4.03万元；公务用车购置及运行费4.48万元，增加0.00万元；公务接待费0.71万元，减少0.50万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是2023年压减基本支出所致。

## **八、关于青海省医疗保障局2023年政府性基金预算支出情况的说明**

青海省医疗保障局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于青海省医疗保障局2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

青海省医疗保障局2023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。**

2023年青海省医疗保障局机关运行经费财政拨款预算174.93万元，比上年增加24.89万元，增长16.59%。主要是2023年人员新增致公用经费增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年青海省医疗保障局政府采购预算总额1805万元，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1805万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月底，青海省医疗保障局共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车1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。**

2023年青海省医疗保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额17,181.00万元。

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目实施单位	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			
510001-青海省医疗保障局（本级）	63000021T00000006890-医保业务能力提升	260.00	做好人员教育培训，加强经办能力，提升宣传质效。	产出指标	数量指标	编印并发放宣传资料数量	≥	1	万册
						发布宣传稿件数量	≥	5	篇
						工资发放人数	≥	30	人数
						举办宣传活动次数	≥	5	次
					质量指标	工资发放准确率	=	100	%
					时效指标	工资按时发放及时率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	服务社会能力 调动工作积极性	定性 定性	优良中低差 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	%			
	63000021T00000006892-医保制度改革及政策调研	30.00	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	≥	50	人次
						开展调研次数	≥	5	次
						上报意见、建议数量	≥	2	个
					时效指标	形成调研报告的及时率	≥	90	%
						政策调研的及时性	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	调研成果采纳率	≥	80
形成医保改革及政策研究调研报告 为制定政策提供充分依据							≥ 定性	3 高中低	篇
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	%				
63000021T0		完成全省药品和医用	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	修订医疗服务项目价格完成率 入围药品、耗材中标结果执行率	≥ ≥	90 95	% %	

510001- 青海省 医疗保障局（ 本级）	00000021T0 0000000689 3-药品耗材 招标采购管 理	20.00	耗材招标采购、配送 及结算管理及省级药 品和医用耗材招采平 台建设的工作。	时效指标	执行中标结果及时率	≥	90	%		
					动态调整医疗服务价格及时率	≥	90	%		
					受理新增医疗服务项目工作及时率	≥	90	%		
					满足各医疗机构新技术的应用	定性	优良中低差			
	效益指标	社会效益指标			满足患者的就医需求	定性	优良中低差			
		社会效益指标			中标药品、医用耗材平均降幅	≥	10	%		
		满意度指标	服务对象满意度指 标			医疗机构满意度	≥	90	%	
			患者满意度	≥	90	%				
	63000021T0 0000000689 4-医药管理 经费	10.00	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 多种形式对医药机构 申报材料和信息进行 审核。	产出指标	数量指标	与定点医药机构签订服务协议数	≥	1200	家	
						印刷医保目录数量	≥	500	本	
						召开医保准入评审会次数	≥	1	次	
					质量指标	对定点医药机构检查覆盖率	≥	90	%	
全省医疗机构、医疗保障部门目录 保有率				≥		95	%			
时效指标				对定点医药机构的考核天数	≥	30	天			
				调整医保目录及时率	≥	90	%			
效益指标				社会效益指标			发放印刷目录及时率	≥	90	%
				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	
满意度指标				服务对象满意度指 标			促使定点医药机构为参保人员提供 优质服务	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	%
510001- 青海省 医疗保障局（ 本级）				63000021T0 0000000909 7-全省医保 系统会议及 培训经费	40.00	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。及时召开 基金预决算会议。	产出指标	数量指标	召开医保基金预决算汇审会次数	≥
	培训班次（会议次数）	≥	4						次	
	培训（会议）天数	≥	30						天	
	培训课程数量	≥	10						个	
	质量指标	培训（参会）人次	≥				200	人次		
		医保基金预决算报表审核通过率	≥				90	%		
	时效指标	培训人员合格率	≥	90	%					
		召开医保基金决算布置、汇审会议 及时率	≥	90	%					
	效益指标	社会效益指标			培训计划按期完成率	≥	90	%		
		社会效益指标			确保培训取得实效，干部业务素质 得到显著提升	定性	优良中低差			
	满意度指标	服务对象满意度指 标			预决算报表使用者对报表满意度	≥	90	%		
		培训（参会）人员满意度	≥	90	%					
成本指标	经济成本指标			会议培训成本控制	≥	95	%			
	数量指标			居民参保人数	≥	455	万人			
63000021T0 0000000976 7-商保公司 经办服务	3792.00	准确、高效、及时结 算医疗费用，医疗基 金保障水平不断提高 。	产出指标	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	%		
					参保人政策范围内住院费用报销比 例	≥	70	%		
					参保人住院实际报销比例（含大病 ）	≥	60	%		
				时效指标	医疗费用及时结算率	≥	90	%		
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	%
510001-青海省医疗保障局(本级)	63000021T00000009779-医疗服务和保障能力提升补助资金	7876.00	做好医保信息化、基金监管、支付方式改革等方面的工作，支持各地加强医疗保障能力建设。	产出指标	数量指标	召开医保工作省级新闻发布会、政策吹风会次数	≥	1	次
					质量指标	医保信息系统正常运行率	≥	90	%
						医保人才培训合格率	≥	90	%
						医保信息系统验收合格率	≥	90	%
						定点医药机构监督检查覆盖率	=	100	%
	效益指标	社会效益指标	跨省异地就医直接结算	定性	优良中低差				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥	90	%			
	63000021T00000022896-打击欺诈骗保资金	10.00	开展打击欺诈骗保，鼓励群众积极举报违规使用医保基金的行为，共同维护基金安全。	产出指标	数量指标	对实名举报欺诈骗保案件数调查覆盖面	=	100	%
						完成检查报告数量	≥	2	个
						检查频次	≥	5	次
质量指标					实名举报欺诈骗保属实案件处理率	=	100	%	
					抽检覆盖率	≥	95	%	
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	
					社会效益指标	基金安全不断提高	定性	优良中低差	
满意度指标	可持续影响指标	检查结果公开率	≥	90	%				
	服务对象满意度指标	问题整改落实率	≥	90	%				
510001-青海省医疗保障局(本级)	63000021T00000009775-省级干部职工体检	3177.00	确保有本级干部职工健康体检支出，将体检费用计入职工医保个人账户，让参保者根据自身健康需求，选择体检项目，开展疾病防治，更好的发挥健康体检和医保基金	产出指标	数量指标	覆盖体检人数	≥	44283	人
					质量指标	完成体检人数率	≥	80	%
						按体检费标准划入个人账户的完成率	≥	100	%
					时效指标	体检费用划入个人账户及时率	≥	95	%
					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	%			
	63000023T00001907362-离休人员医疗保障经费	1966.00	确保离休人员医疗保障待遇及时发放，减轻离休人员医疗费用负担，增强了其幸福感、获得感。	产出指标	数量指标	离休人员保障人数	≥	850	人
					质量指标	离休人员待遇保障率	=	100	%
						离休人员待遇发放及时率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	离休人员健康水平进一步提高	定性	优良中低差
满意度指标					服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥	95	%

## 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）：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职业年金支出。

(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)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(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)：反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

(五) 社会保障和就业支出 (类) 退役安置 (款) 军队移交政府的离休人员安置 (项)：反映移交政府的军队离休人员安置支出。

(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)：反映军队转业干部 (含选择逐月领取退役金的军士) 教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

(七) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)：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。

(八) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十一) 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

(十二) 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。

(十三) 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。

(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）：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）：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。

(十六) 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(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）：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。

（十八）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