

互助土族自治县医疗保障局
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）贯彻落实有关医疗保障工作的法律法规、方针政策及规划和标准，提出全县医疗保障发展规划并组织实施。

（二）拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助相关制度措施并组织实施。

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

（四）组织实施城镇职工和城乡居民医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹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。

（五）执行全省统一的药品、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，实施动态调整机制。

（六）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，执行医药服务价格信息监测、预警和发布。

（七）贯彻执行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。

（八）组织实施全县定点医疗机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

（九）负责对纳入全县医保范围的医疗服务行为和医疗费用实施监管，依法查处医疗保障领域内违法违规行为。

（十）牵头负责全县医疗保障经办管理、医保公共服务体系和医保信息化建设工作。组织实施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）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）与卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协调推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

互助土族自治县医疗保障局是政府工作部门，为正科级。核定行政编制3名，其中：局长1名（正科级），副局长1名（副科级）。内设机构4个，分别是：综合办公室、财务科、业务经办科、基金监管科。

三、部门预算单位构成

纳入互助土族自治县医疗保障局2025年部门预算编制范围的无二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县医疗保障局

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：互助土族自治县医疗保障局

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	283.37	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	9.24
九、其他收入		九、卫生健康支出	382.42
		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	5.65

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	283.37	本年支出合计	397.30
上年结转	113.94	结转下年	
收入总计	397.30	支出总计	397.30

收入总表

部门名称：互助土族自治县医疗保障局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 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	397.30	113.94	283.37								
508001-互助土族自治县医疗保 障局（本级）	397.30	113.94	283.37								

支出总表

部门名称：互助土族自治县医疗保障局

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	397.30	76.90	320.40			
208	社会保障和就业支出	9.24	9.24				
20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	382.42	62.02	320.40			
21011	行政事业单位医疗	56.32	6.32	50.00			
2101101	行政单位医疗	54.02	4.02	50.00			
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30				
21015	医疗保障管理事务	326.10	55.69	270.40			
2101501	行政运行	87.16	55.69	31.47			
2101505	医疗保障政策管理	1.54		1.54			
2101506	医疗保障经办事务	5.84		5.84			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	231.55		231.55			
221	住房保障支出	5.65	5.65				
22102	住房改革支出	5.65	5.65				
2210201	住房公积金	5.65	5.65				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县医疗保障局

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	283.37	一、本年支出	397.30	397.30		
一般公共预算拨款收入	283.37	（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	9.24	9.24		
		（九）卫生健康支出	382.42	382.42		
		（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	5.65	5.65		
		（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				

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) 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				
二、上年结转	113.94	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	113.94					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	397.30	支出总计	397.30	397.30		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县医疗保障局 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
	合计	283.37	76.90	206.47
208	社会保障和就业支出	9.24	9.24	
20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	268.48	62.02	206.47
21011	行政事业单位医疗	56.32	6.32	50.00
2101101	行政单位医疗	54.02	4.02	50.00
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	
21015	医疗保障管理事务	212.16	55.69	156.47
2101501	行政运行	87.16	55.69	31.47
2101599	其他医疗保障管理事务支出	125.00		125.00
221	住房保障支出	5.65	5.65	
22102	住房改革支出	5.65	5.65	
2210201	住房公积金	5.65	5.65	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县医疗保障局 单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	76.90	69.42	7.48
301	工资福利支出	69.42	69.42	
30101	基本工资	15.85	15.85	
30102	津贴补贴	19.84	19.84	
30103	奖金	12.52	12.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.13	6.13	
30109	职业年金缴费	3.07	3.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02	
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	2.30	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	5.65	5.65	
302	商品和服务支出	7.48		7.48
30201	办公费	1.74		1.74
30205	水费	0.06		0.06
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	2.10		2.10
30239	其他交通费用	2.58		2.58

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县医疗保障局

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	
2.60		2.10		2.10	0.50	2.60		2.10		2.10	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县医疗保障局

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
	合计			

注：本部门2025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：互助土族自治县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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、部门收支预算情况的总体说明

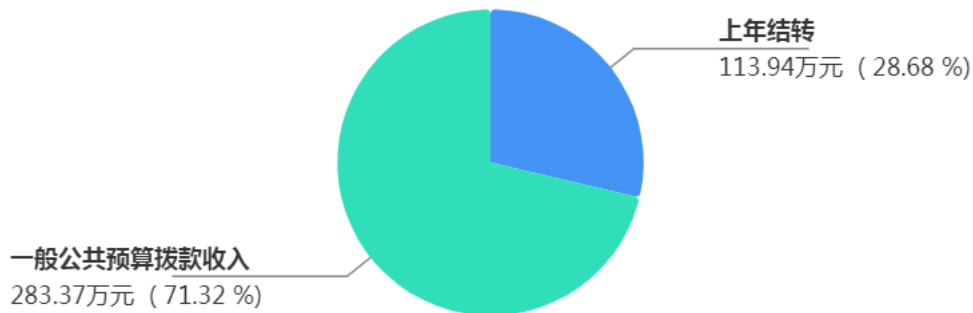
按照综合预算的原则，互助土族自治县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入283.37万元、上年结转113.94万元；支出包括：社会保障和就业支出9.24万元、卫生健康支出382.42万元、住房保障支出5.65万元。

互助土族自治县医疗保障局2025年收支总预算397.30万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县医疗保障局2025年收入预算397.30万元，其中：上年结转113.94万元，占28.68%；一般公共预算拨款收入283.37万元，占71.32%。

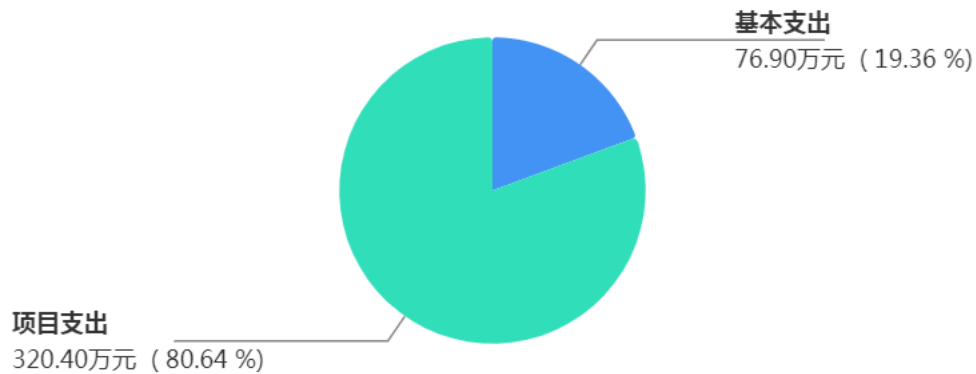
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县医疗保障局2025年支出预算397.30万元，其中：基本支出76.90万元，占19.36%；项目支出320.40万元，占80.64%。

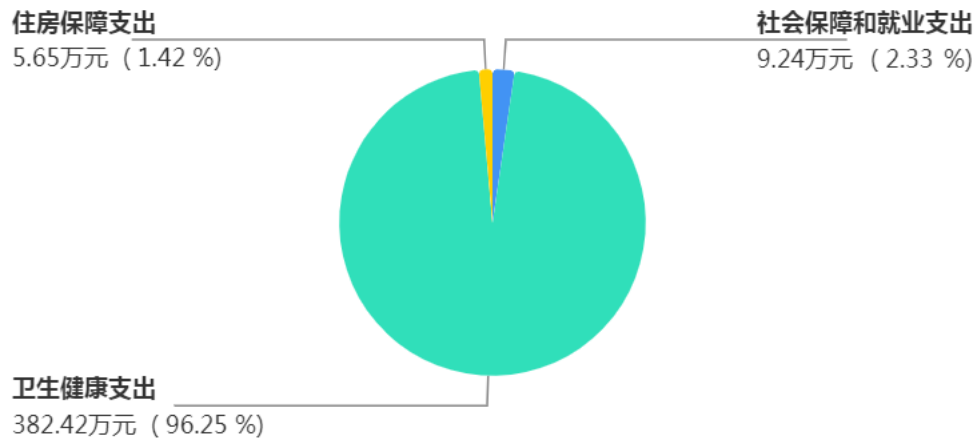
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县医疗保障局2025年财政拨款收支总预算397.30万元，比上年减少16.95万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助专项资金当年预算数比上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入283.37万元，上年结转113.94万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入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9.24万元，卫生健康支出382.42万元，住房保障支出5.65万元。

2025年财政拨款预算支出



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。

互助土族自治县医疗保障局2025年一般公共预算当年拨款283.37万元，比上年减少130.88万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助专项资金当年预算数比上年减少。

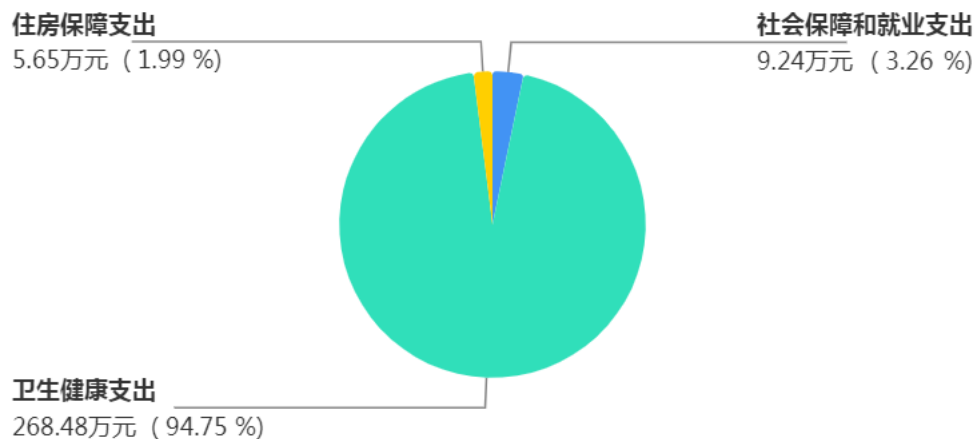
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（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9.24万元，占3.26%；卫生健康（类）支出268.48万元，占94.75%；住房保障（类）支出5.65万元，占1.99%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（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6.13万元，比上年增加0.16万元，增长2.68%。主要是人员缴费基数增加。

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）2025年预算数为3.07万元，比上年增加0.08万元，增长2.68%。主要是人员缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.04万元，比上年增加0.04万元，增长100.00%。主要是上年该资金下达在“财政对其他社会保险基金的补助”今年调整至此款项。

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54.02万元，比上年减少30.90万元，下

降36.39%。主要是县级财政对离休伤残人员的医疗费补助当年预算数比上年减少。

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2.30万元，比上年增加0.06万元，增长2.68%。主要是人员缴费基数增加。

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87.16万元，比上年减少0.55万元，下降0.63%。主要是医疗服务与保障能力提升补助专项资金上年一部分下达在“医疗保障经办事务”款项。

7、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125.00万元，比上年减少78.00万元，下降38.42%。主要是上年其他医疗保障管理事务支出结余多，当年预算少。

8、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5.65万元，比上年增加0.27万元，增长5.02%。主要是人员缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县医疗保障局2025年一般公共预算基本支出76.90万元，其中：

人员经费 69.42万元，主要包括：基本工资15.85万元，津贴补贴19.84万元，奖金12.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.13万元，职业年金缴费3.07万元，职工基本医疗保险缴费4.02万元，公务员医疗补助缴费2.30万元，其他社会保障缴费0.04万元，住房公积金5.65万元；

公用经费7.48万元，主要包括：办公费1.74万元，水费0.06万元，会议费0.50万元，公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费2.10万元，其他交通费用2.58万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县医疗保障局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.60万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.10万元，增加0.00万元；公务接待费0.50万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县医疗保障局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县医疗保障局2025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。

2025年互助土族自治县医疗保障局机关运行经费财政拨款预算7.48万元，与上年持平。

（二）政府采购安排情况。

2025年互助土族自治县医疗保障局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，互助土族自治县医疗保障局共有车辆1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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年互助土族自治县医疗保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额200.00万元。

附件

部门预算项目支出绩效目标公开表															
单位：万元															
序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
4	合计-	-		200.00											
1		63022325T00000000007 5-打击欺诈骗保医保经办 奖励资金	10.00	5.00	鼓励举报、严厉打击欺诈骗取医疗保障基金的行为，确保医保基金使用安全，保障参保人合法权益；通过宣传，使老百姓明白哪些属于欺诈骗保行为，自觉抵制，保障医保基金安全，普及医疗保险政策，提高全民参保意识，营造更加良好的医疗保险基金运行环境。	成本指标	经济成本	举报奖励资金	≤	10	10	万元	10	10	正向
							社会成本	提高医保基金使用率	≥	95	95	%	10	10	正向
						产出指标	数量指标	医疗保险参保人数	=	362 119	362 119	人	10	10	正向
							质量指标	奖励举报行为，提高医保基金使用效率	≥	95	95	%	10	10	正向
								全县职工居民医疗保险参保率	≥	98	98	%	10	10	正向
							时效指标	受理范围的举报案件及时办结率	≥	95	95	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	确保医保基金安全运行	定性	安全运行	安全运行	是否安全	10	10	正向
							可持续影响	提升两定机构和参保人员法治意识	定性	逐步提高	逐步提高	是否提高	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
						成本指标	经济成本	办公经费	≤	18	18	万元	3	3	正向
								临聘人员工资及社保费	≤	5	5	万元	3	3	正向
								医保政策宣传费用	≤	7	7	万元	3	3	正向
								报刊征订费	≤	1	1	万元	3	3	正向
								经办人员培训费	≤	5	5	万元	3	3	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
2		63022325T0000000000076- 城乡医保工作经费	10.00	20.00	全面推进职工、城乡居民参保工作，参保率98%以上。坚持以人民为中心的发展思想，推动全县医保工作进一步规范化，为参保群众提供便捷高效的医保经办服务，按时落实医保待遇，参保人员权益得到保障，医疗费用在合理范围增长，医保报销及时落实到位，助力乡村振兴。强化医保政策宣传工作，群众对医保政策知晓率逐步上升，提高全民参保意识，加强医保基金监管，确保基金安全运行，促进全县医疗保障工作健康发展。		社会成本	群众对医保政策宣传知晓率	定性	逐年提高	逐年提高	是否提高	5	5	正向
						产出指标	数量指标	参保人数	≥	362119	362119	人	4	4	正向
								医保业务经办临聘人员	=	7	7	人	4	4	正向
								发放宣传资料	≥	50000	50000	份	4	4	正向
								医保政策宣讲培训班次	≥	19	19	次/年	4	4	正向
								培训人数	≥	5600	5600	人、次	4	4	正向
							质量指标	提升全民参保率	≥	98	98	%	4	4	正向
								提升医保经办人员工作效率	定性	逐步提升	逐步提升	是否提升	4	4	正向
						时效指标		外伤调查、举报案件及时调查率	≥	95	95	%	4	4	正向
								两定机构智能审核、基金拨付及时率	≥	95	95	%	4	4	正向
								零星医药费报销及时率	≥	95	95	%	4	4	正向
						效益指标	社会效益	医保报销减轻群众经济负担	定性	逐步减轻	逐步减轻	是否减轻	5	5	正向
								医保政策覆盖面持续扩大	定性	持续扩大	持续扩大	是否扩大	5	5	正向
							可持续影响	减轻群众经济负担，防止因病返贫现象发生	定性	逐步减轻	逐步减轻	是否减轻	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
								上解上级支出	≤	704104	704104	元	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
3	508001-互助土族自治县医疗保障局（本级）	63022325T000000000077-离休伤残人员医疗保险县级财政补助	10.00	50.00	2025年度预计离休伤残人员20人，县级财政补助人均50000元，及时为患者报销医药费，参保人员的经济负担进一步减轻，缓解因病致贫、因病返贫现象的发生，参保群众满意度95%以上。	成本指标	经济成本	门诊医疗费支出	≤	210336	210336	元	5	5	正向
								住院医疗费支出	≤	85560	85560	元	5	5	正向
							社会成本	县级财政补助标准	=	50000	50000	元/人、年	5	5	正向
						产出指标	数量指标	住院、门诊报销人次	≥	1000	1000	人、次	6	6	正向
								参保率	=	100	100	%	6	6	正向
								财政补助享受人数	=	20	20	人	6	6	正向
							质量指标	住院、门诊报销率	=	100	100	%	6	6	正向
								医疗保险覆盖率	=	100	100	%	6	6	正向
							时效指标	住院、门诊报销及时率	=	100	100	%	5	5	正向
								财政补助资金到位及时率	=	100	100	%	5	5	正向
						效益指标	社会效益	缓解因病致贫、因病返贫现象发生	定性	逐步缓解	逐步缓解	是否缓解	10	10	正向
							可持续影响	减轻经济负担，防止因病致贫、因病返贫现象发生，维护社会稳定	定性	逐步减轻	逐步减轻	是否减轻	5	5	正向
								医保政策宣传知晓率	定性	逐步提升	逐步提升	是否提升	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
								经办标准化规范化建设	≤	9	9	万元	4	4	正向
								医保经办及监管人员培训	≤	8	8	万元	4	4	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向	
4		63022325T000000001467-2025年医疗服务与保障能力提升补助资金项目	10.00	125.00	提高医疗服务与保障能力提升补助专项资金的使用，有效提升医保基金监管、医保支付方式改革、县乡村经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购监督考核工作、医保政策宣传工作、医保业务经办能力提升培训工作。全民推进城镇职工、城乡居民医保工作进一步规范化，为参保群众提供便捷高效的医保经办服务，参保人员权益进一步得到保障，促进全县医疗保障工作健康发展。	成本指标	经济成本	聘请第三方开展医保基金监管工作	≤	36	36	万元	3	3	正向	
								DIP支付方式改革培训及信息服务	≤	42	42	万元	3	3	正向	
								医保政策宣传资料印刷	≤	16	16	万元	3	3	正向	
								劳务派遣人员费用	≤	14	14	万元	3	3	正向	
						产出指标	数量指标	参保人数	>	362119	362119	人	5	5	正向	
								发放宣传资料	≥	80000	80000	份	5	5	正向	
								年内两定机构医保基金第三方监督检查	≥	2	2	次/年	5	5	正向	
								医保政策宣讲培训班次	≥	19	19	次/年	5	5	正向	
								培训人数	>	5600	5600	人、次	5	5	正向	
							质量指标	宣传提升全民参保率	≥	98	98	%	5	5	正向	
							时效指标	DIP付费方式运行时间	=	12	12	次/年	5	5	正向	
								两定机构智能审核基金拨付及时率	≥	90	90	%	5	5	正向	
						效益指标	社会效益	两定机构监督检查覆盖率	≥	90	90	%	4	4	正向	
								医保重要政策群众知晓率	定性	逐年提高	逐年提高	是否提高	3	3	正向	
								降低医保基金运行风险	定性	不断降低	不断降低	是否降低	3	3	正向	
							可持续影响	提升基本人员参保人员法治意识	定性	逐步提高	逐步提高	是否提高	10	10	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标									
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重

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的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（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，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。

（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）：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）：反映行政单位的基本支出。

（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，主要是医疗服务与保障能力提升补助专项资金。

（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。