

西宁市湟中区医疗保障局

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）贯彻执行国家和省市县区关于医疗保险、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，统筹城乡医疗保障待遇标准，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。

（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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）职能转变

区医疗保障局应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。

（十）有关职责分工

区卫生健康局、区医疗保障局等部门有医疗、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。

二、机构设置

无机构设置

三、部门预算单位构成

纳入湟中区医疗保障局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市湟中区医疗保障局

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 | 3,633.66 | 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 | 12.94 |
| 九. 其他收入 | | 九. 卫生健康支出 | 3,612.89 |
| | | 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 | 7.83 |
| | | 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 | |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 3,633.66 | 本年支出合计 | 3,633.66 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,633.66 | 支出总计 | 3,633.66 |

收入总表

部门名称：西宁市湟中区医疗保障局

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 | 3,633.66 | | 3,633.66 | | | | | | | | |
| 西宁市湟中区医疗保障局 | 3,633.66 | | 3,633.66 | | | | | | | | |
| 西宁市湟中区医疗保障局 (本级) | 3,633.66 | | 3,633.66 | | | | | | | | |
| 西宁市湟中区医疗保障局 (本级) | 3,633.66 | | 3,633.66 | | | | | | | | |

支出总表

部门名称：西宁市湟中区医疗保障局

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 | 3,633.66 | 104.83 | 3,528.80 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.94 | 12.94 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.89 | 12.89 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.59 | 8.59 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.30 | 4.30 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,612.89 | 84.06 | 3,528.80 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.79 | 7.19 | 80.60 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 83.89 | 3.29 | 80.60 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.91 | 3.91 | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 680.18 | | 680.18 | | | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 680.18 | | 680.18 | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 2,483.00 | | 2,483.00 | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 2,483.00 | | 2,483.00 | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 361.92 | 76.87 | 285.02 | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 78.77 | 76.87 | 1.90 | | | |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 14.00 | | 14.00 | | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 19.15 | | 19.15 | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 250.00 | | 250.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.83 | 7.83 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.83 | 7.83 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.83 | 7.83 | | | | |

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区医疗保障局

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 | 3,633.66 | 一、本年支出 | 3,633.66 | 3,633.66 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 3,633.66 | (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 | 12.94 | 12.94 | | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 3,612.89 | 3,612.89 | | |
| | | (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 | 7.83 | 7.83 | | |
| | | (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、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| (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 | 3,633.66 | 支出总计 | 3,633.66 | 3,633.66 | | |

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区医疗保障局

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 | 3,633.66 | 104.83 | 3,528.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.94 | 12.94 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.89 | 12.89 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.59 | 8.59 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.30 | 4.30 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,612.89 | 84.06 | 3,528.83 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.79 | 7.19 | 80.60 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 83.89 | 3.29 | 80.60 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.91 | 3.91 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 680.18 | | 680.18 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 680.18 | | 680.18 |
| 21013 | 医疗救助 | 2,483.00 | | 2,483.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 2,483.00 | | 2,483.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 361.92 | 76.87 | 285.05 |
| 2101501 | 行政运行 | 78.77 | 76.87 | 1.90 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 14.00 | | 14.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 19.15 | | 19.15 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 250.00 | | 250.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.83 | 7.83 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.83 | 7.83 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.83 | 7.83 | |

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区医疗保障局

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2024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 | 104.84 | 97.49 | 7.35 |
| 301 | 工资福利支出 | 97.49 | 97.49 | |
| 30101 | 基本工资 | 21.46 | 21.46 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.17 | 29.17 | |
| 30103 | 奖金 | 18.89 | 18.89 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.59 | 8.59 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.30 | 4.30 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.29 | 3.29 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.91 | 3.91 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | 0.05 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.83 | 7.83 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.35 | | 7.35 |
| 30201 | 办公费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30202 | 印刷费 | 0.28 | | 0.28 |
| 30205 | 水费 | 0.01 | | 0.01 |
| 30206 | 电费 | 0.23 | | 0.23 |
| 30207 | 邮电费 | 0.08 | | 0.08 |
| 30208 | 取暖费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30211 | 差旅费 | 0.32 | | 0.32 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.28 | | 0.28 |
| 30228 | 工会经费 | 1.01 | | 1.01 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.54 | | 3.54 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区医疗保障局

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 | |
| | | | | | | | | | | | |

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区医疗保障局

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 | | | |

注：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

部门名称：西宁市湟中区医疗保障局

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 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：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、部门收支预算情况的总体说明

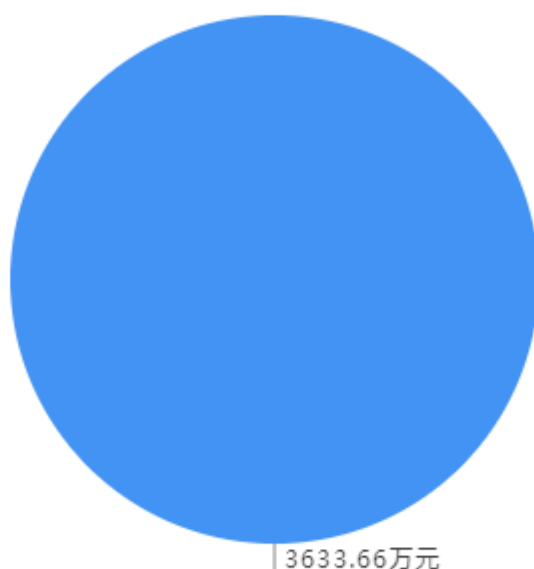
按照综合预算的原则，西宁市湟中区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,633.66万元；支出包括：社会保障和就业支出12.94万元、卫生健康支出3,612.89万元、住房保障支出7.83万元。

西宁市湟中区医疗保障局2024年收支总预算3,633.66万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区医疗保障局2024年收入预算3,633.66万元，其中：一般公共预算拨款收入3,633.66万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

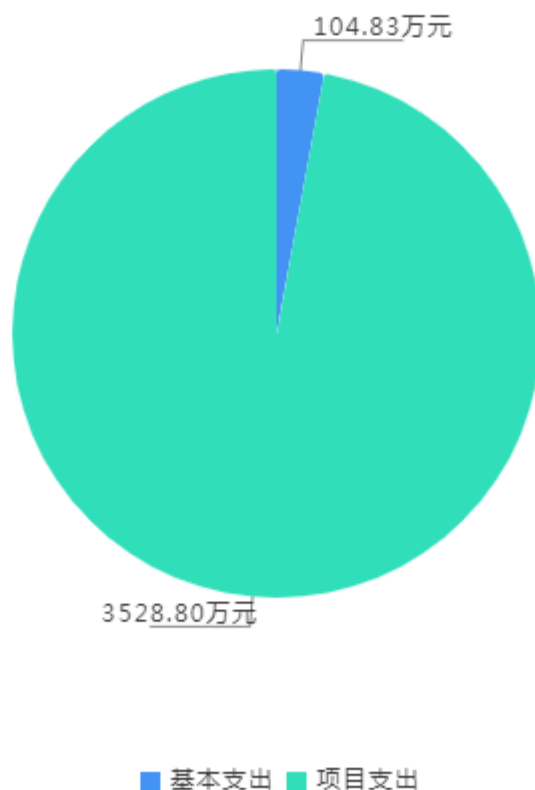


■ 一般公共预算拨款收入

三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区医疗保障局2024年支出预算3,633.66万元，其中：基本支出104.83万元，占2.88%；项目支出3,528.80万元，占97.11%。

2024年支出预算构成图

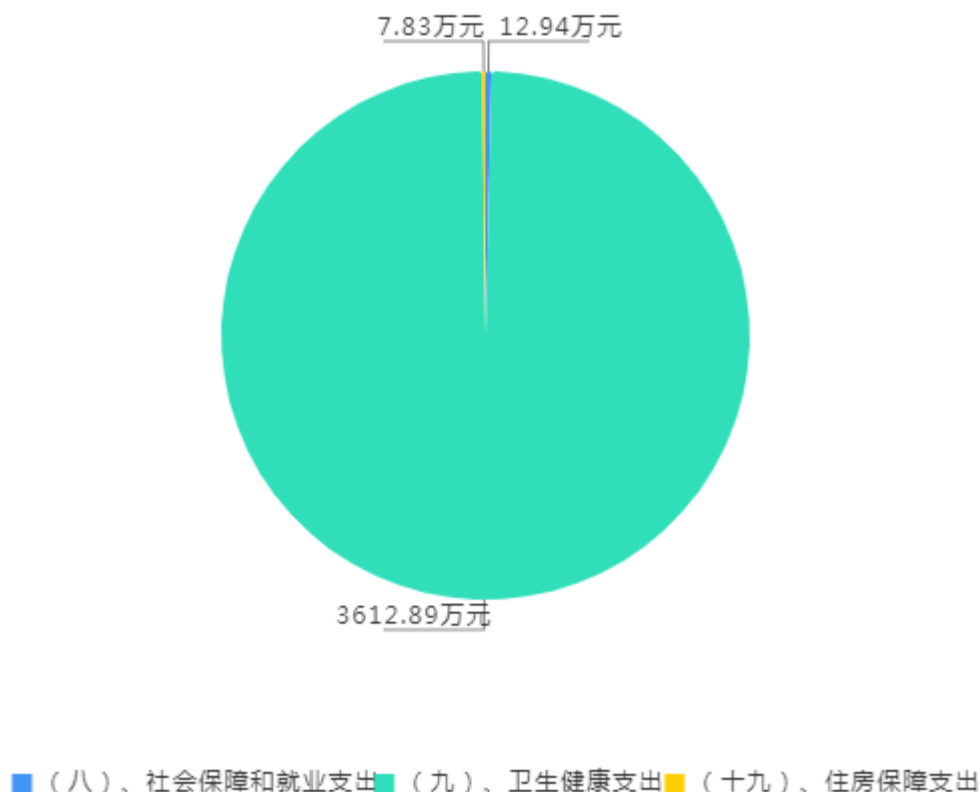


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区医疗保障局2024年财政拨款收支总预算3,633.66万元，比上年增加3,396.40万元，主要是上年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助和城乡医疗救助由财政两级结算，我单位未做预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,633.66万元，上年结转0.00万元；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12.94万元，卫生健康支出3,612.89万元，住房保障支出7.83万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

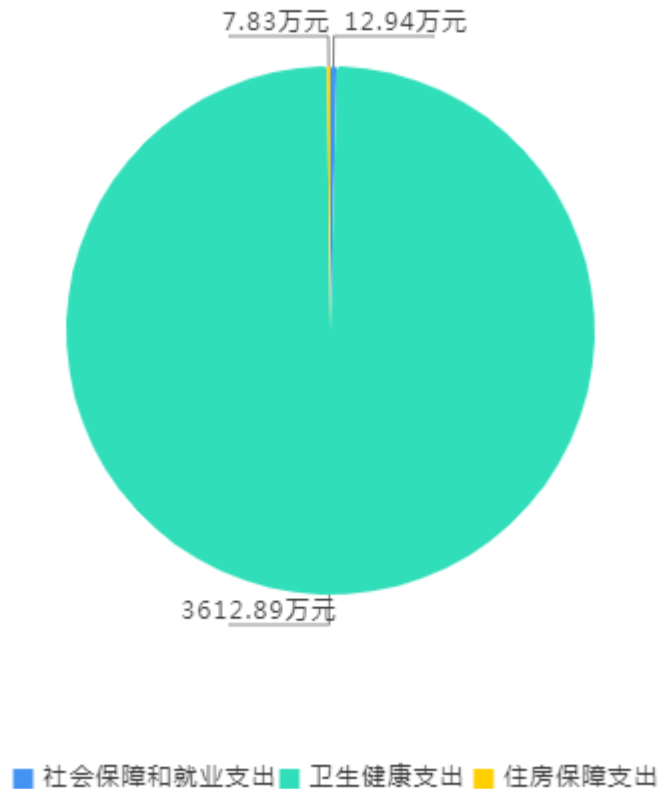
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区医疗保障局2024年一般公共预算当年拨款3,633.66万元，比上年增加3,396.40万元，主要是上年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助和城乡医疗救助由财政两级结算，我单位未做预算。

(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12.94万元，占0.36%；卫生健康（类）支出3,612.89万元，占99.43%；住房保障（类）支出7.83万元，占0.22%。

2024年财政拨款预算支出构成



（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）2024年预算数为8.59万元，比上年增加0.67万元，增长8.46%。主要是上年在职人员工资有所增加，本年机关事业单位基本养老保险缴费基数有所增加，预算数较上年增加。

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）2024年预算数为4.30万元，比上年增加0.34万元，增长8.59%。主要是上年在职人员工资有所增加，本年机关事业单位职业年金缴费基数有所增加，预算

数较上年增加。

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）2024年预算数为0.05万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是工伤保险缴费比例较低，预算无变化。

4、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83.89万元，比上年减少9.28万元，下降9.96%。主要是上年行政单位医疗保险缴费基数构成有所变化，缴费基数下调，预算数较上年减少。

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）2024年预算数为3.91万元，比上年增加0.01万元，增长0.26%。主要是公务员医疗补助缴费基数构成有所变化，缴费基数下调，预算数较上年减少。

6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为680.18万元，比上年增加680.18万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助由财政两级结算，我单位未做预算。

7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2024年预算数为2,483.00万元，比上年增加2,483.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年财政对城乡医疗救助补助由财政两级结算，我单位未做预算。

8、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78.77万元，比上年增加6.32万元，增长8.72%。主要是在职人员工资有所增加。

9、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14.00万元，比上年增加14.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是提高医保服务能力的中央直达资金。

10、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19.15万元，比上年增加19.15万元，增长（基数为0，不可比）。主要是提高医保服务能力的中央直达资金及弥补专项工作经费。

11、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250.00万元，比上年增加201.50万元，增长415.46%。主要是提高医保服务能力的中央直达资金。

12、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7.83万元，比上年增加0.51万元，增长6.97%。主要是在职人员工资略有提高，本年住房公积金基数调增，预算较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区医疗保障局2024年一般公共预算基本支出104.84万元，其中：

人员经费 97.49万元，主要包括：基本工资21.46万元，津贴补贴29.17万元，奖金18.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.59万元，职业年金缴费4.30万元，职工基本医疗保险缴费3.29万元，公务员医疗补助缴费3.91万元，其他社会保障缴费0.05万元，住房公积金7.83万元；

公用经费 7.35万元，主要包括：办公费1.20万元，印刷费0.28万元，水费0.01万元，电费0.23万元，邮电费0.08万元，取暖费0.40万元，差旅费0.32万元，维修（护）费0.28万元，工会经费1.01万元，其他交通费用3.54万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区医疗保障局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是本单位机构设置不健全，无三公经费开支。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区医疗保障局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

西宁市湟中区医疗保障局2024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。

2024年西宁市湟中区医疗保障局机关运行经费财政拨款预算7.35万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.55%。主要是工会经费略有增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区医疗保障局政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市湟中区医疗保障局共有车辆0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0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。

2024年西宁市湟中区医疗保障局预算均实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 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 | 度量单位 | 分值权重 |
|---|--------------------------------------|---------|---|--|-------|-----------------------|---------------------|--------|-------|-------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预算执行率权重10% |
| 合计- | - | - | 3,633.66 | | | | | | | | |
| 037001-西宁市盐湖区医疗保障局(本级) | 63012200024T000000328-职工城乡医疗生育保险工作经费 | 3-特定目标类 | 5.15 | 职工基本医疗保险年初基数申报审核。每月初缴费申报、人员变更、医疗保险关系转移接续;异地就医待遇核算支付,两定机构的月结算支付。生育保险的年初基数申报审核,每月缴费申报、生育备案、生育待遇支付等相关工作。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。保障职工医疗保险和生育保险待遇。 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗费用结算及参保人员登记 | ≥ | 20 | % | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 基本医疗综合参保率 | ≥ | 10 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 医疗费用及时结算率 | ≥ | 20 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 医保政策富知晓率 | ≥ | 20 | % | 20 |
| | | | | | | 可持续影响 | 医疗基金保障水平不断提高 | ≥ | 10 | % | 10 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 10 | % | 10 |
| | 63012200024T000000331-离休伤残医疗金 | 3-特定目标类 | 80.60 | 2024年离休人员4人,伤残人员23人,一年一人医疗金30000元,根据规定离休伤残人员实行医疗费实报实销的原则,为保障离休伤残人员医疗享受待遇。 | 产出指标 | 数量指标 | 政策范围内住院费用职工医保基金支付比例 | ≥ | 10 | % | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 参保人政策范围内住院费用报销比例 | ≥ | 20 | % | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 医疗费用及时结算率 | ≥ | 20 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 医疗基金保障水平不断提高 | ≥ | 20 | % | 20 |
| | | | | | | 可持续影响 | 项目所依据政策的作用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 10 | % | 10 |
| | 63012200024T000000892-水电暖费用 | 3-特定目标类 | 1.90 | 保障办公区域水电暖及时缴纳,保障水电暖正常供应,办公区域正常运转,为办事群众及工作人员提供良好的工作环境 | 产出指标 | 数量指标 | 水电暖覆盖区数 | ≥ | 20 | 层 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 保障正常情况下节约水电暖的支出率 | ≥ | 20 | % | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 水电暖缴纳及时率 | ≥ | 20 | 次 | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 正常用水用电取暖率 | ≥ | 10 | % | 10 |
| | | | | | | 社会效益 | 保障正常工作的开展 | ≥ | 10 | % | 10 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 10 | % | 10 |
| | 63012200024T000001459-医疗救助 | 3-特定目标类 | 2,483.00 | 贯彻执行国家和省市关于医疗救助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。依据国家政策为享受医疗救助人员提供补助 | 产出指标 | 数量指标 | 享受医疗救助人数 | = | 39549 | 人 | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 确定符合享受医疗救助人员 | = | 39549 | 人 | 20.00 |
| 时效指标 | | | | | | 医疗费及时结算 | ≥ | 99 | % | 10.00 | |
| 效益指标 | | | | | 社会效益 | 医疗救助政策知晓率 | ≥ | 98 | % | 20.00 | |
| | | | | | 可持续影响 | 经办人员能力提升培训 | ≥ | 98 | % | 10.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 10.00 | |
| 63012200024T000001461-城乡居民基本医疗保险区级补助 | 3-特定目标类 | 680.18 | 按城乡居民参保人数,中央省级市区级各级财政进行补助,2024年西宁市参保人数为420219人,财政补助标准为每人640元,区级财政补助标准3%,2024年区级财政补助为806.82万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民的实际缴费人数 | ≥ | 364977 | 人 | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 政策范围内住院费用城乡居民医保基金支付比例 | ≥ | 96 | % | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 医疗费用及时结算率 | ≥ | 97 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 医疗基金保障水平不断提高 | ≥ | 97 | % | 10 | |
| | | | | | 可持续影响 | 满足参保人员的基本医疗需求 | ≥ | 96 | % | 20 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| 63012200024T000001688-医疗服务与保障能力提升(医疗保障服务能力提升部分) | 3-特定目标类 | 278.00 | 1.医保人员业务能力提升培训;2.召开医保工作会议;3.医保政策宣传;4.DRG、DIP试点进展模拟运行 | 产出指标 | 数量指标 | 召开医保工作会议或工作安排专题会议 | ≥ | 6 | 次 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 医保人才培训合格率 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | DRG试点、DIP试点进展模拟运行时间 | 定性 | 年内完成 | | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 医保重要政策知晓率 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | | 可持续影响 | 医保法治建设能力 | 定性 | 有所提高 | | 10 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 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）一般公共服务（类）医疗保障（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保

障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词