

海南藏族自治州医疗保障局
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

全面贯彻落实医疗保障工作的法律法规,方针政策及规划和标准,提出全州医疗保障发展规划和政策建议并组织实施;起草全州医疗保险,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,拟订全州医疗保障发展规划并组织实施;组织制定并实施全州医疗保障基金监督管理相关制度,建立健全全州医疗保障基金安全防控机制,推动全州医疗保障基金支付方式改革;组织拟订并实施全州长期护理保险制度改革方案。

组织实施城乡统一的药品,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执行统一的药品,医用耗材价格和医疗服务事项,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,建立医药服务价格信息监测,预警和发布制度.组织实施全州定点医药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。

负责医药机构的评审准入,监管和稽核督查,负责监管纳入全州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和各种欺诈骗保行为,建立健全医保基金风险管理各项规章制度,完善医保基金和经办机构风险防控机制,提高风险管理水平,减少和杜绝基金的不合理流失。

负责牵头全州医疗保障经办管理,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.按照国家有关医疗保障的法律法规,制定全州医疗保障工作。完成州委、州政府交办的其他任

务。

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。与州卫生健康委员会的有关职责分工，州卫生健康委员会、州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。

二、机构设置

纳入海南州医疗保障局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：海南州医疗保障经办服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入财政预算的单位有2个。

序号	单位名称
1	海南州医疗保障局
2	海南州医疗保障经办服务中心

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：海南藏族自治州医疗保障局

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	755.81	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	73.69
九、其他收入		九、卫生健康支出	920.83
		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	36.50

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	755.81	本年支出合计	1,031.02
上年结转	275.20	结转下年	
收入总计	1,031.02	支出总计	1,031.02

收入总表

部门名称：海南藏族自治州医疗保障局

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	1,031.02	275.20	755.81								
508001-海南藏族自治州医疗保 障局（本级）	255.30		255.30								
海南藏族自治州医疗保障局 （本级）	255.30		255.30								
508002-海南藏族自治州医疗保 障经办服务中心	775.72	275.20	500.52								
海南藏族自治州医疗保障经办 服务中心	775.72	275.20	500.52								

支出总表

部门名称：海南藏族自治州医疗保障局

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	1,031.02	493.81	537.20			
208	社会保障和就业支出	73.69	73.69				
20805	行政事业单位养老支出	73.69	73.69				
2080501	行政单位离退休	5.22	5.22				
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.17	42.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68				
210	卫生健康支出	920.83	383.63	537.20			
21011	行政事业单位医疗	43.86	43.86				
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59				
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41				
2101103	公务员医疗补助	23.86	23.86				
21015	医疗保障管理事务	876.97	339.76	537.20			
2101501	行政运行	149.47	120.97	28.50			
2101504	信息化建设	36.86		36.86			
2101505	医疗保障政策管理	10.00		10.00			
2101506	医疗保障经办事务	49.12		49.12			
2101550	事业运行	227.30	218.80	8.50			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	404.23		404.23			
221	住房保障支出	36.50	36.50				
22102	住房改革支出	36.50	36.50				
2210201	住房公积金	36.50	36.50				

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州医疗保障局

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	755.81	一、本年支出	1,031.02	1,031.02		
一般公共预算拨款收入	755.81	（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	73.69	73.69		
		（九）卫生健康支出	920.83	920.83		
		（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	36.50	36.50		
		（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	275.20	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	275.20					
(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	1,031.02	支出总计	1,031.02	1,031.02		

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州医疗保障局

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	755.81	493.81	262.00
208	社会保障和就业支出	73.69	73.69	
20805	行政事业单位养老支出	73.69	73.69	
2080501	行政单位离退休	5.22	5.22	
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.17	42.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68	
210	卫生健康支出	645.63	383.63	262.00
21011	行政事业单位医疗	43.86	43.86	
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41	
2101103	公务员医疗补助	23.86	23.86	
21015	医疗保障管理事务	601.76	339.76	262.00
2101501	行政运行	149.47	120.97	28.50
2101505	医疗保障政策管理	10.00		10.00
2101506	医疗保障经办事务	35.00		35.00
2101550	事业运行	227.30	218.80	8.50
2101599	其他医疗保障管理事务支出	180.00		180.00
221	住房保障支出	36.50	36.50	
22102	住房改革支出	36.50	36.50	
2210201	住房公积金	36.50	36.50	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州医疗保障局 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	493.81	456.75	37.07
301	工资福利支出	443.12	443.12	
30101	基本工资	88.90	88.90	
30102	津贴补贴	106.11	106.11	
30103	奖金	26.51	26.51	
30107	绩效工资	79.38	79.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.17	42.17	
30109	职业年金缴费	21.68	21.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.96	17.96	
30111	公务员医疗补助缴费	22.11	22.11	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	36.50	36.50	
302	商品和服务支出	37.07		37.07
30201	办公费	6.31		6.31
30202	印刷费	0.22		0.22
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	1.31		1.31
30207	邮电费	0.22		0.22
30208	取暖费	6.75		6.75
30211	差旅费	1.96		1.96
30215	会议费	0.87		0.87
30216	培训费	1.31		1.31
30217	公务接待费	0.78		0.78
30228	工会经费	2.02		2.02

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
30229	福利费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	5.30		5.30
30299	其他商品和服务支出	1.72		1.72
303	对个人和家庭的补助	13.63	13.63	
30302	退休费	9.83	9.83	
30307	医疗费补助	3.79	3.79	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州医疗保障局

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	
12.19	0.02	11.40		11.40	0.78	8.38		7.60		7.60	0.78

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州医疗保障局

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：海南藏族自治州医疗保障局

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

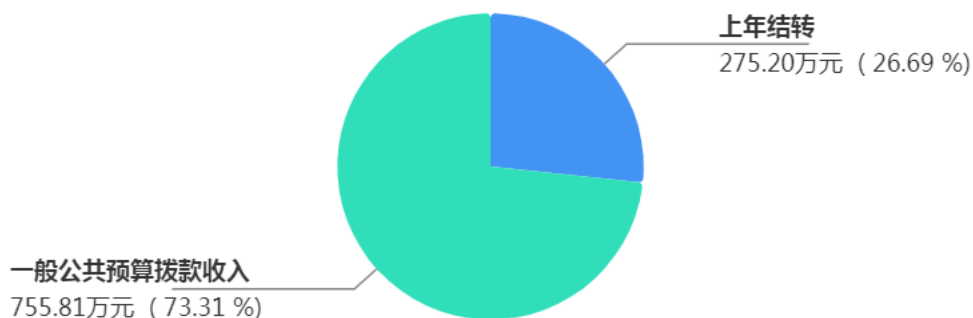
按照综合预算的原则，海南藏族自治州医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入755.81万元、上年结转275.20万元；支出包括：社会保障和就业支出73.69万元、卫生健康支出920.83万元、住房保障支出36.50万元。

海南藏族自治州医疗保障局2025年收支总预算1,031.02万元。

二、部门收入预算情况说明

海南藏族自治州医疗保障局2025年收入预算1,031.02万元，其中：上年结转275.20万元，占26.69%；一般公共预算拨款收入755.81万元，占73.31%。

2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州医疗保障局2025年支出预算1,031.02万元，其中：基本支出493.81万元，占47.90%；项目支出537.20万元，占52.10%。

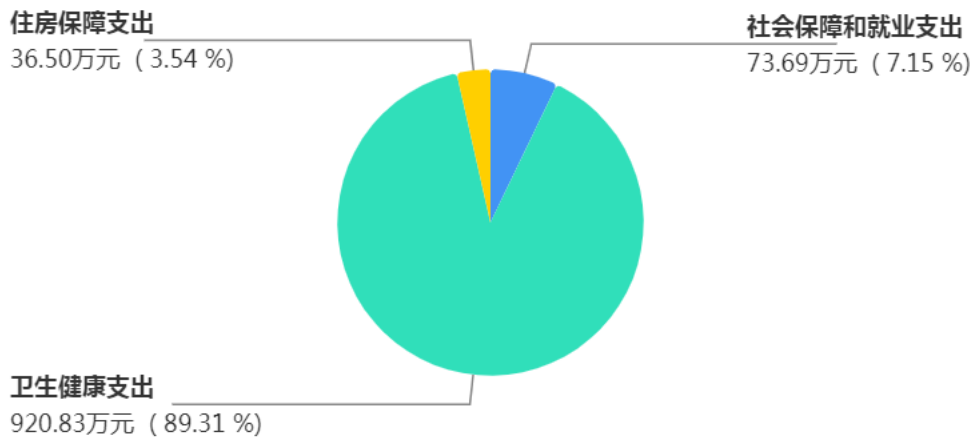
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州医疗保障局2025年财政拨款收支总预算1,031.02万元，比上年增加92.85万元，主要是政策性调资。收入包括：一般公共预算当年拨款收入755.81万元，上年结转275.20万元；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73.69万元，卫生健康支出920.83万元，住房保障支出36.50万元。

2025年财政拨款预算支出

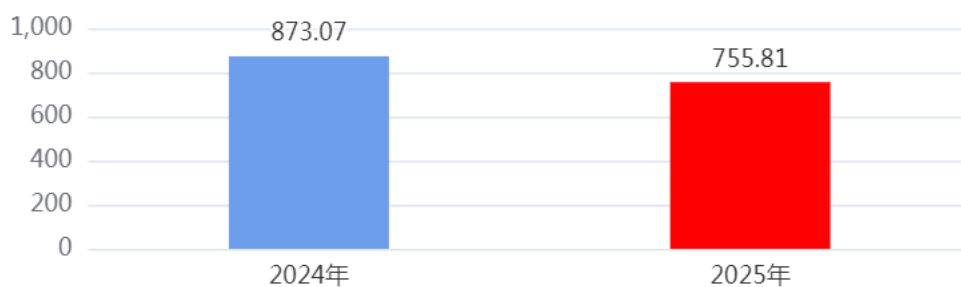


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州医疗保障局2025年一般公共预算当年拨款755.81万元，比上年减少117.26万元，主要是人员变动。

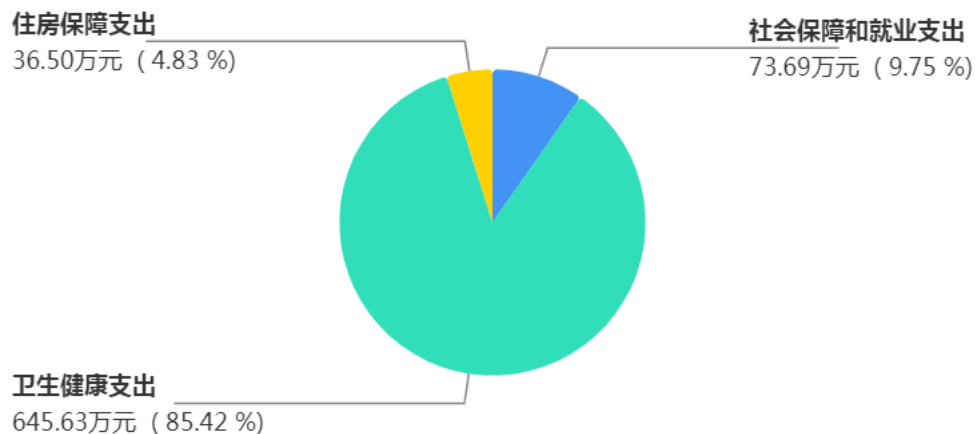
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（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73.69万元，占9.75%；卫生健康（类）支出645.63万元，占85.42%；住房保障（类）支出36.50万元，占4.83%。

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）行政单位离退休（项）2025年预算数为5.22万元，比上年增加5.22万元，增长100.00%。主要是本年度新增3名退休人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为4.62万元，比上年增加2.68万元，增长138.14%。主要是本年度新增3名退休人员。

3、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42.17万元，比上年减少3.83万元，下降8.33%。主要是人员减少。

4、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21.68万元，比上年减少2.63万元，下降10.82%。主要是人员减少。

5、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8.59万元，比上年增加0.55万元，增长

6.84%。主要是政策性调资导致人员缴费基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为11.41万元，比上年减少2.37万元，下降17.20%。主要是本年度事业退休人员新增2名。

7、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23.86万元，比上年减少3.72万元，下降13.49%。主要是人员退休缴费基数调整。

8、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149.47万元，比上年减少30.42万元，下降16.91%。主要是项目资金科目调整。

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）2025年预算数为10.00万元，比上年减少6.00万元，下降37.50%。主要是项目资金科目调整。

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）2025年预算数为35.00万元，比上年减少86.00万元，下降71.07%。主要是项目资金科目调整。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为227.30万元，比上年减少48.98万元，下降17.73%。主要是人员变动。

12、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180.00万元，比上年增加66.00万元，增长57.89%。主要是项目资金科目调整。

13、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36.50万元，比上年减少7.76万元，下降17.53%。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州医疗保障局2025年一般公共预算基本支出493.81万元，其中：

人员经费 456.75万元，主要包括：基本工资88.90万元，津贴补贴106.11万元，奖金26.51万元，绩效工资79.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.17万元，职业年金缴费21.68万元，职工基本医疗保险缴费17.96万元，公务员医疗补助缴费22.11万元，其他社会保障缴费1.79万元，住房公积金36.50万元，退休费9.83万元，医疗费补助3.79万元；

公用经费 37.07万元，主要包括：办公费6.31万元，印刷费0.22万元，水费0.65万元，电费1.31万元，邮电费0.22万元，取暖费6.75万元，差旅费1.96万元，会议费0.87万元，培训费1.31万元，公务接待费0.78万元，工会经费2.02万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用5.30万元，其他商品和服务支出1.72万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州医疗保障局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为8.38万元，比上年减少3.82万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.02万元；公务用车购置及运行费7.60万元，减少3.80万元；公务接待费0.78万元，减少0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是车辆运行费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州医疗保障局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

海南藏族自治州医疗保障局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年海南藏族自治州医疗保障局机关运行经费财政拨款预算37.07万元，比上年减少9.80万元，下降20.91%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2025年海南藏族自治州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，海南藏族自治州医疗保障局共有车辆3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3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年海南藏族自治州医疗保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额126.00万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表
(2025年度)

专项名称		医保成果转化专项经费		
州级主管部门			专项实施期	2025年
资金情况 (万元)	年度金额:	10万元		
	其中：州级补助		10万元	详见附件
	县级资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：通过印制宣传彩页、发放宣传品等形式宣传医疗保障政策； 目标2：督查定点医疗机构医保业务操作合规性，避免出现欺诈骗保行为； 目标3：增加申报及审核岗位，提供便民业务；			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：印制宣传品、宣传彩页	≥10000份
			指标2：自聘业务岗位人员	≥2人
			指标3：组织政策宣传次数	≥3次
			指标4：组织实地督查次数	≥10次
		质量指标	指标1：政策知晓度	≥95%
			指标2：自聘职员业务熟练度	≥95%
			指标3：欺诈骗保案例	≤2024年
		时效指标	指标1：完成督查工作	2025年底
			指标2：完成宣传工作	2025年底
		成本指标	指标1：临聘人员工资	≥90000元
			指标2：督查差旅费	≥72000元
			指标3：宣传品制作款	≥50000元
	效益指标	社会效益指标	指标1：全州参保率	≥2024年
			指标2：待遇享受覆盖率	≥2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保人员满意度	≥90%

单位预算项目支出绩效目标公开表
(2025年度)

专项名称		档案管理费		
州级主管部门			专项实施期	2025年
资金情况 (万元)	年度金额:	1万元		
	其中：州级补助		1万元	详见附件
	县级资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：保障州本级参保职工住院药费手工报账部分档案管理； 目标2：整理归纳州本级医保业务档案及文书档案；			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：整理档案	≥1000份
		成本指标	指标1：支付整理费用	≤10000元
		质量指标	指标1：档案验收合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升医疗保障业务资料完整度	≥2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度	≥90%

单位预算项目支出绩效目标公开表
(2025年度)

专项名称		医保基金监管专项经费		
州级主管部门		海南州医疗保障局	专项实施期	2025年
资金情况 (万元)	年度金额:	35万元		
	其中：州级补助		35万元	详见附件
	县级资金			
总体目标	年度目标			
	每年通过第三方对全州50%的二级以上定点医疗机构的核查，三年内实现全州二级以上定点医疗机构的全覆盖核查，彻底杜绝医疗机构的欺诈骗保行为，奖励欺诈骗保案例举报人员。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展对全州公立三级医院核查	2家
			开展对全州公立二级医院核查	9家
			开展对全州民营二级医院核查	7家
			受理群众举报情况	≤ 3 起
		质量指标	定点三级医疗机构协议执行合格率	≥90%
			定点二级医疗机构协议执行合格率	≥90%
			群众举报情况查实率	≥90%
		时效指标	完成50%二级以上医疗机构核查	1年
			完成举报奖励工作	1年
	成本指标	经济成本指标	医疗机构和零售药店	20万
		社会成本指标	绩效奖励基金	5万
	效益指标	经济效益指标	减少定点医药机构欺诈行为	≥60%
		社会效益指标	借助社会力量监督医保基金安全	≥70%
		可持续影响	定点医疗机构服务更加优质和完善	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥80%

单位预算项目支出绩效目标公开表

(2025年度)

专项名称		异地就医稽核专项经费		
州级主管部门		海南州医疗保障局	专项实施期	2025年
资金情况 (万元)	年度金额:	10万元		
	其中：州级补助		10万元	详见附件
	县级资金			
总体目标	年度目标			
	1. 经常性开展对全州离退休异地安置人员尤其是经常发生大额医疗费用人员的核查，通过对异地安置人员在医疗机构和周围人群的调查，确定医疗费用的真实性。 2. 对异地安置人员面对面宣讲医保政策，鼓励他们使用异地就医直接结算。 3. 掌握异地安置人员的身体健康情况。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展电话核查、政策宣讲	≥2次
			赴本州住院人次较高的省份核查报销药费、费用票据真实性	≥3次
		质量指标	赴外地讲解异地安置人员政策，提高政策知晓率	≥95%
			核实费用票据真实性	100%
		时效指标	完成核查、宣传工作	1年
	成本指标	经济成本指标	异地稽核差旅费、交通费	10万
	效益指标	经济效益指标	推进异地就医直接结算政策	1年
		社会效益指标	在全社会树立打击欺诈骗保、人人有责的氛围	≥70%
		可持续影响	方便参保人员就医	长期
	满意度指标	服务对象满意度	异地就医人员就医满意度	≥80%

单位预算项目支出绩效目标公开表

(2025年度)

专项名称			2025年离休干部药费		
州级财政部门			海南州财政厅	州级主管部门	海南州医疗保障局
资金情况 (万元)			年度金额:	70万元	
			州级资金	70万元	
年度总体目标	离休人员医疗保险补助为实报实销，财政对离休人员医疗保险补助为70万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	2025年离休医疗保险人员		7人
		质量指标	离休人员医疗保险补助率		100%
		质量指标	符合规范性门诊，住院报销比例		100%
		时效指标	2025年1-12月		100%
		成本指标	2025年度离休人员医疗保险补助资金		70万元
	效益指标	社会效益指标	离休人员医疗保险享受待遇覆盖率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员医疗保险满意度		100%

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

(二) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

(三) 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。

(四) 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)。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。