

海南藏族自治州医疗保障局（本级）

2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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类欺诈骗保行为,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2026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。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南藏族自治州医疗保障局（本级）

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 | 228.43 | 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 | 28.33 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 186.83 |
| | | 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 | 13.27 |

| 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 | 228.43 | 本年支出合计 | 228.43 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 228.43 | 支出总计 | 228.43 |

收入总表

单位名称：海南藏族自治州医疗保障局（本级）

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 | 228.43 | | 228.43 | | | | | | | | |
| 508-海南藏族自治州医疗保障局 | 228.43 | | 228.43 | | | | | | | | |
| 508001-海南藏族自治州医疗保障局（本级） | 228.43 | | 228.43 | | | | | | | | |

支出总表

单位名称：海南藏族自治州医疗保障局（本级）

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 | 228.43 | 189.43 | 39.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.33 | 28.33 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.33 | 28.33 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.83 | 5.83 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.99 | 14.99 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.50 | 7.50 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 186.83 | 147.83 | 39.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.99 | 18.99 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.48 | 7.48 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.51 | 11.51 | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 167.83 | 128.83 | 39.00 | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 155.78 | 128.78 | 27.00 | | | |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 2101550 | 事业运行 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.27 | 13.27 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.27 | 13.27 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.27 | 13.27 | | | | |

财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州医疗保障局（本级）

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 | 228.43 | 一、本年支出 | 228.43 | 228.43 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 228.43 | （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 | 28.33 | 28.33 | | |
| | | （九）卫生健康支出 | 186.83 | 186.83 | | |
| | | （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 | 13.27 | 13.27 | | |
| | | （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 | | 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 | 228.43 | 支出总计 | 228.43 | 228.43 | | |

一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州医疗保障局（本级）

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 228.43 | 189.43 | 39.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.33 | 28.33 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.33 | 28.33 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.83 | 5.83 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.99 | 14.99 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.50 | 7.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 186.83 | 147.83 | 39.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.99 | 18.99 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.48 | 7.48 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.51 | 11.51 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 167.83 | 128.83 | 39.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 155.78 | 128.78 | 27.00 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 12.00 | | 12.00 |
| 2101550 | 事业运行 | 0.05 | 0.05 | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.27 | 13.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.27 | 13.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.27 | 13.27 | |

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州医疗保障局（本级）

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|----------|----------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 189.43 | 170.79 | 18.64 |
| 301 | 工资福利支出 | 162.65 | 162.65 | |
| 30101 | 基本工资 | 35.55 | 35.55 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.23 | 47.23 | |
| 30103 | 奖金 | 27.14 | 27.14 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.99 | 14.99 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.50 | 7.50 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.48 | 7.48 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.21 | 9.21 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.27 | 13.27 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.64 | | 18.64 |
| 30201 | 办公费 | 2.09 | | 2.09 |
| 30202 | 印刷费 | 0.07 | | 0.07 |
| 30205 | 水费 | 0.22 | | 0.22 |
| 30206 | 电费 | 0.43 | | 0.43 |
| 30207 | 邮电费 | 0.07 | | 0.07 |
| 30208 | 取暖费 | 2.23 | | 2.23 |
| 30211 | 差旅费 | 0.65 | | 0.65 |
| 30215 | 会议费 | 0.29 | | 0.29 |
| 30216 | 培训费 | 0.43 | | 0.43 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.26 | | 0.26 |
| 30228 | 工会经费 | 2.13 | | 2.13 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.80 | | 3.80 |

| 支出经济分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|----------|-----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.37 | | 5.37 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.14 | 8.14 | |
| 30302 | 退休费 | 5.83 | 5.83 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.30 | 2.30 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州医疗保障局（本级）

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | 2026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 | |
| 4.06 | | 3.80 | | 3.80 | 0.26 | 4.06 | | 3.80 | | 3.80 | 0.26 |

政府性基金预算支出表

单位名称：海南藏族自治州医疗保障局（本级）

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2026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：本单位2026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

单位名称：海南藏族自治州医疗保障局（本级）

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2026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：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

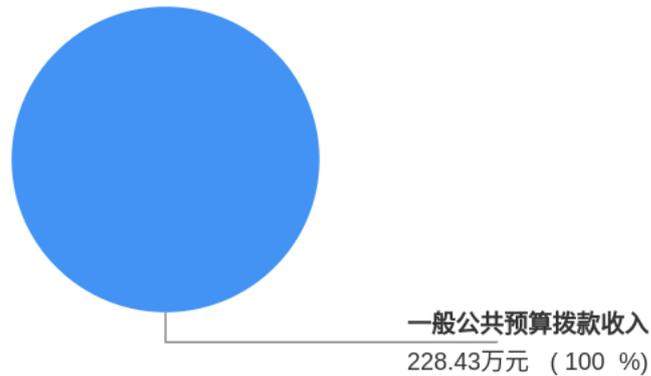
按照综合预算的原则，海南藏族自治州医疗保障局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入228.43万元；支出包括：社会保障和就业支出28.33万元、卫生健康支出186.83万元、住房保障支出13.27万元。

海南藏族自治州医疗保障局（本级）2026年收支总预算228.43万元。

二、单位收入预算情况说明

海南藏族自治州医疗保障局（本级）2026年收入预算228.43万元，其中：一般公共预算拨款收入228.43万元，占100.00%。

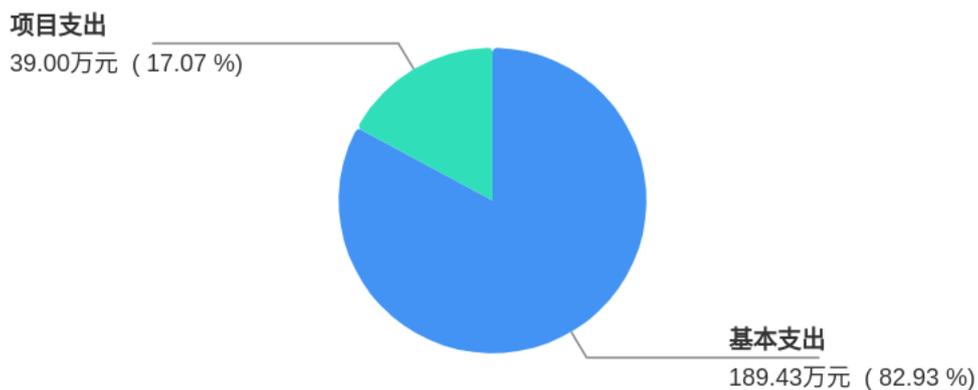
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南藏族自治州医疗保障局（本级）2026年支出预算228.43万元，其中：基本支出189.43万元，占82.93%；项目支出39.00万元，占17.07%。

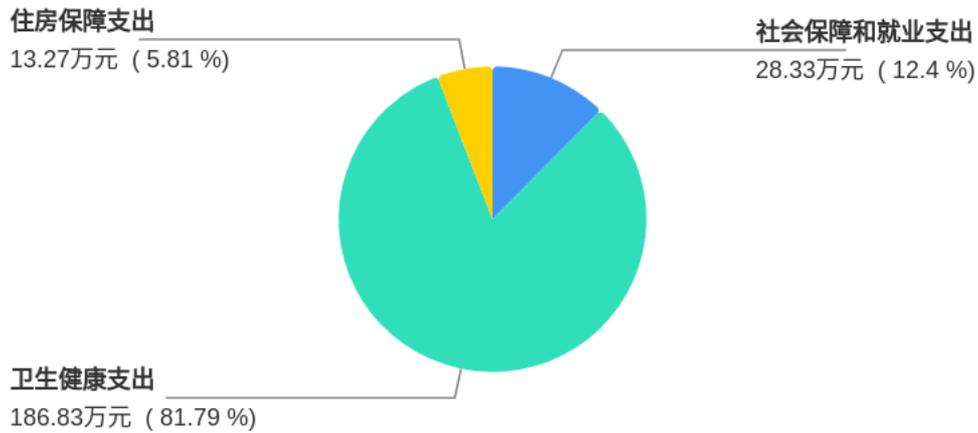
2026年支出预算构成图



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（本级）2026年财政拨款收支总预算228.43万元，比上年减少26.87万元，主要是人员变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入228.43万元，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28.33万元，卫生健康支出186.83万元，住房保障支出13.27万元。

2026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（本级）2026年一般公共预算当年拨款228.43万元，比上年减少26.87万元，主要是人员变动。

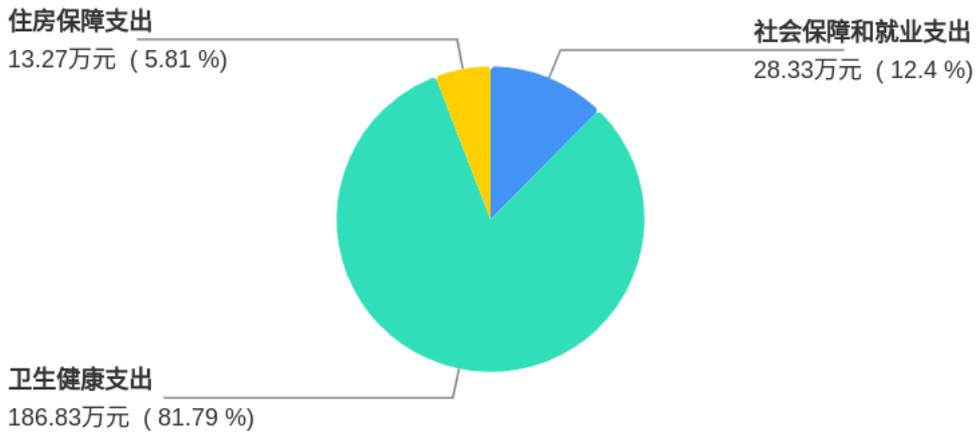
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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28.33万元，占12.40%；卫生健康（类）支出186.83万元，占81.79%；住房保障（类）支出13.27万元，占5.81%。

2026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）2026年预算数为5.83万元，比上年增加0.61万元，增长11.69%。主要是退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为14.99万元，比上年增加0.91万元，增长6.46%。主要是政策性调资。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为7.50万元，比上年增加0.26万元，增长3.59%。主要是政策性调资。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为7.48万元，比上年减少1.11万元，下降12.92%。主要是人员变动。

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）2026年预算数为11.51万元，比上年增加3.45万元，增

长42.80%。主要是政策性调资。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为155.78万元，比上年增加6.31万元，增长4.22%。主要是政策性调资。

7、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）2026年预算数为12.00万元，比上年增加2.00万元，增长20.00%。主要是上年度功能科目有误。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2026年预算数为0.05万元，与上年持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为13.27万元，比上年增加0.67万元，增长5.32%。主要是政策性调资。

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（本级）2026年一般公共预算基本支出189.43万元，其中：

人员经费 170.79万元，主要包括：基本工资35.55万元，津贴补贴47.23万元，奖金27.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.99万元，职业年金缴费7.50万元，职工基本医疗保险缴费7.48万元，公务员医疗补助缴费9.21万元，其他社会保障缴费0.28万元，住房公积金13.27万元，退休费5.83万元，医疗费补助2.30万元；

公用经费 18.64万元，主要包括：办公费2.09万元，印刷费0.07万元，水费0.22万元，电费0.43万元，邮电费0.07万元，取暖费2.23万元，差旅费0.65万元，会议费0.29万元，培训费0.43

万元，公务接待费0.26万元，工会经费2.13万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用5.37万元，其他商品和服务支出0.60万元。

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（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.06万元，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3.80万元，增加0.00万元；公务接待费0.26万元，增加0.00万元。2026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

海南藏族自治州医疗保障局（本级）2026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（本级）2026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。

2026年海南藏族自治州医疗保障局（本级）机关运行经费财政拨款预算18.64万元，比上年增加0.16万元，增长0.87%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2026年海南藏族自治州医疗保障局（本级）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2026年1月底，海南藏族自治州医疗保障局（本级）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1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年海南藏族自治州医疗保障局（本级）计划购置车辆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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年海南藏族自治州医疗保障局（本级）单位委托业务费财政拨款预算20.00万元，比上年减少10.00万元，下降33.33%。主要原因是：省级专项减少。

（五）绩效目标设置情况。

2026年海南藏族自治州医疗保障局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额39.00万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

| 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 | 绩效指标 | 年度单位 | 分值权重 | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------|---|------|------|-------------------|-------|-------|----|--|-------|
| 合计 | - | - | 39.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 63250020800000001038 4-编制外长期聘用人员支出 | 12-编外人员类 | 27.00 | 用于支付2023年度本单位3名政府聘用人员工资及社保缴费保障每月按时足额发放。促进单位日常正常运转,提高就业率。 | 成本指标 | 经济成本 | 发放政府聘用人员工资 | ≤ | 90000 | 元/人 | | 20.00 | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 政府聘用人员数量 | 0 | 3 | 人 | | 20.00 | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 政府聘用人员工资及社保缴费及时足额发放率 | ≥ | 90 | % | | 10.00 | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 按月发放率 | ≥ | 90 | % | | 10.00 | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 帮助政府聘用人员收入、生活得到保障 | 定性 | 良好 | 良好 | | 20.00 | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 政府聘用人员满意度 | ≥ | 95 | % | | 10.00 | | | | | |
| | | | | 568901-海南藏族自治州医疗保障局(本级) | 63250020700000000037 0-医保成果转化专项经费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 通过印制宣传彩页、发放宣传品等形式宣传医疗保障政策,指导参保人员在有医疗机构参保操作的合规性,推动全州医疗保险基金支付方式改革,规范查处医疗保障领域内违法违规行为和社会欺诈骗保行为,提高医保基金水平,减少和杜绝基金不合理流失。 | 成本指标 | 经济成本 | 指导督查工作差旅费、交通费及住宿费 | ≤ | 5 | 万元 | | 10.00 |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 印制宣传品、宣传彩页 | ≥ | 10000 | 份 | | 5.00 |
| | | | | | | | | | | 数量指标 | 组织开展政策宣传次数 | ≥ | 3 | 次 | | 5.00 |
| | | | | | | | | | | 质量指标 | 政策知晓率 | ≥ | 95 | % | | 5.00 |
| 时效指标 | 案件办结率 | ≥ | 90 | | | | | | | % | | 10.00 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 全州参保率 | ≥ | | | | | | 95 | % | | 10.00 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 待遇享受覆盖率 | ≥ | | | | | | 70 | % | | 10.00 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保人员满意度 | ≥ | | | | | | 85 | % | | 5.00 | | | | |
| 63250020700000000038 4-驻村干部工作经费 | 3-特定目标类 | 2.00 | 用于支付我局派驻贵德县红柳滩村驻村干部的交通费、住宿费等方面的支出,保障驻村干部正常工作和生活,提高驻村干部的工作效率。 | | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 驻村干部经费 | ≤ | 20000 | 元 | | 20 |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 派驻工作人员 | 0 | 1 | 人 | | 20 |
| | | | | 质量指标 | 推动工作完成率 | ≥ | 90 | % | | | 10 | | | | | |
| | | | | 时效指标 | 派驻工作人员经费时限 | 0 | 1 | 年 | | | 10 | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 推动乡村振兴工作 | 定性 | 良好 | 良好 | | 20 | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对驻村干部工作满意度 | ≥ | 95 | % | | 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、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) 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。

(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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(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(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。

(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(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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。