

海南藏族自治州医疗保障局

2026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科室有综合科和业务科。

## 三、部门预算单位构成

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。

序号	单位名称
1	海南藏族自治州医疗保障局
2	海南藏族自治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	722.36	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	80.48
九、其他收入		九、卫生健康支出	657.73
		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	40.18

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	722.36	本年支出合计	778.38
上年结转	56.02	结转下年	
收入总计	778.38	支出总计	778.38

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	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	778.38	56.02	722.36								
508-海南藏族自治州医疗保障局	778.38	56.02	722.36								
508001-海南藏族自治州医疗保障局（本级）	228.43		228.43								
508002-海南藏族自治州医疗保障经办服务中心	549.96	56.02	493.94								

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	778.38	554.36	224.02			
208	社会保障和就业支出	80.48	80.48				
20805	行政事业单位养老支出	80.48	80.48				
2080501	行政单位离退休	5.83	5.83				
2080502	事业单位离退休	5.44	5.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07				
210	卫生健康支出	657.73	433.71	224.02			
21011	行政事业单位医疗	52.68	52.68				
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48				
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14				
2101103	公务员医疗补助	31.06	31.06				
21015	医疗保障管理事务	605.05	381.03	224.02			
2101501	行政运行	155.78	128.78	27.00			
2101505	医疗保障政策管理	12.00		12.00			
2101506	医疗保障经办事务	33.00		33.00			
2101550	事业运行	261.24	252.24	9.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	143.02		143.02			
221	住房保障支出	40.18	40.18				
22102	住房改革支出	40.18	40.18				
2210201	住房公积金	40.18	40.18				

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	722.36	一、本年支出	778.38	778.38		
一般公共预算拨款收入	722.36	(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	80.48	80.48		
		(九) 卫生健康支出	657.73	657.73		
		(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	40.18	40.18		
		(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	56.02	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	56.02					
(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>778.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>778.38</b>	<b>778.38</b>		

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		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	722.36	554.36	168.00
208	社会保障和就业支出	80.48	80.48	
20805	行政事业单位养老支出	80.48	80.48	
2080501	行政单位离退休	5.83	5.83	
2080502	事业单位离退休	5.44	5.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07	
210	卫生健康支出	601.71	433.71	168.00
21011	行政事业单位医疗	52.68	52.68	
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14	
2101103	公务员医疗补助	31.06	31.06	
21015	医疗保障管理事务	549.03	381.03	168.00
2101501	行政运行	155.78	128.78	27.00
2101505	医疗保障政策管理	12.00		12.00
2101506	医疗保障经办事务	33.00		33.00
2101550	事业运行	261.24	252.24	9.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	87.00		87.00
221	住房保障支出	40.18	40.18	
22102	住房改革支出	40.18	40.18	
2210201	住房公积金	40.18	40.18	

## 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		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	554.36	513.21	41.15
301	工资福利支出	497.49	497.49	
30101	基本工资	107.95	107.95	
30102	津贴补贴	116.27	116.27	
30103	奖金	27.14	27.14	
30107	绩效工资	86.34	86.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.14	46.14	
30109	职业年金缴费	23.07	23.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.62	21.62	
30111	公务员医疗补助缴费	26.61	26.61	
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
30113	住房公积金	40.18	40.18	
302	商品和服务支出	41.15		41.15
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	6.10		6.10

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
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	5.37		5.37
30299	其他商品和服务支出	1.72		1.72
303	对个人和家庭的补助	15.72	15.72	
30302	退休费	11.27	11.27	
30307	医疗费补助	4.45	4.45	

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					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	
8.38		7.60		7.60	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		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：本部门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

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		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：本部门2026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

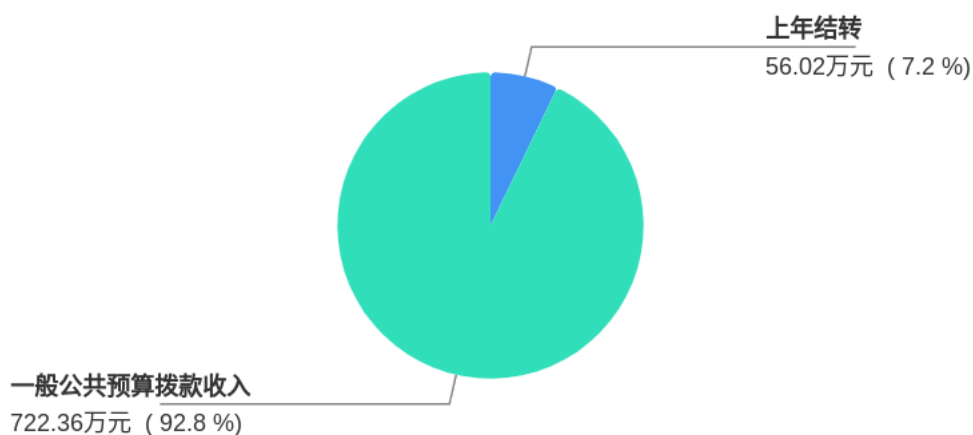
按照综合预算的原则，海南藏族自治州医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入722.36万元、上年结转56.02万元；支出包括：社会保障和就业支出80.48万元、卫生健康支出657.73万元、住房保障支出40.18万元。

海南藏族自治州医疗保障局2026年收支总预算778.38万元。

### 二、部门收入预算情况说明

海南藏族自治州医疗保障局2026年收入预算778.38万元，其中：上年结转56.02万元，占7.20%；一般公共预算拨款收入722.36万元，占92.80%。

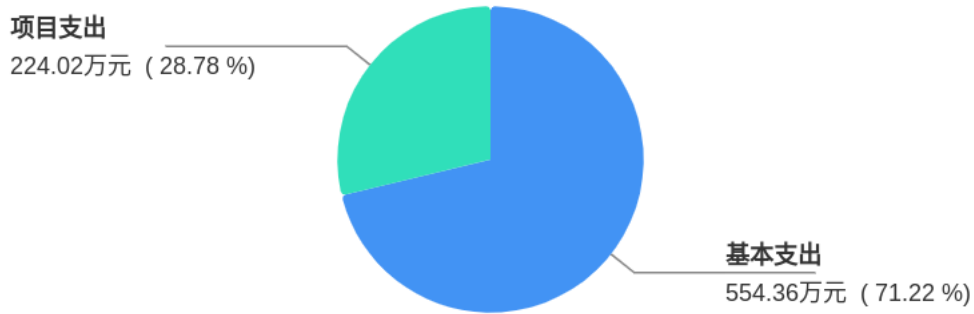
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州医疗保障局2026年支出预算778.38万元，其中：基本支出554.36万元，占71.22%；项目支出224.02万元，占28.78%。

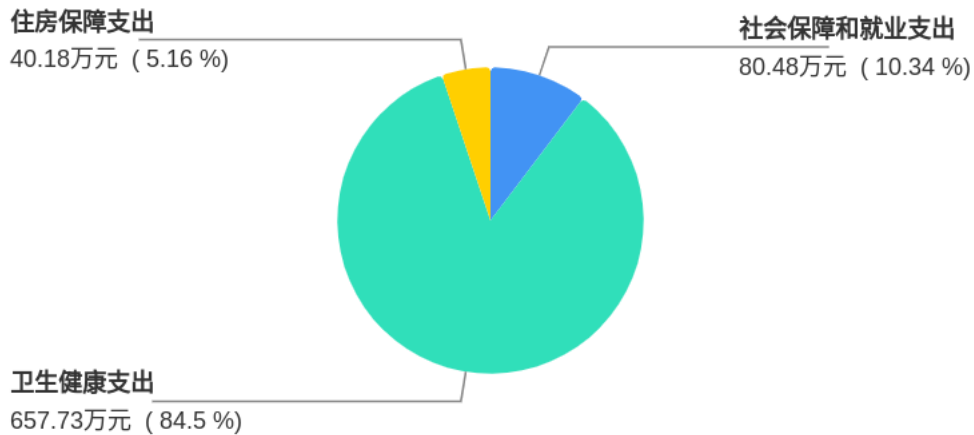
2026年支出预算构成图



#### 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2026年财政拨款收支总预算778.38万元，比上年减少252.64万元，主要是省级专项减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入722.36万元，上年结转56.02万元；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80.48万元，卫生健康支出657.73万元，住房保障支出40.18万元。

## 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2026年一般公共预算当年拨款722.36万元，比上年减少33.45万元，主要是省局专项减少。

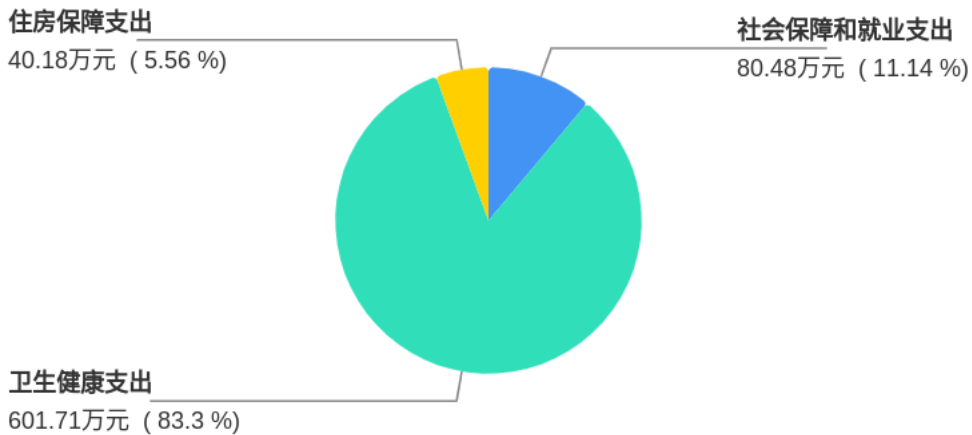
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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80.48万元，占11.14%；卫生健康（类）支出601.71万元，占83.30%；住房保障（类）支出40.18万元，占5.56%。

## 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%。主要是政策性调资。

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）2026年预算数为5.44万元，比上年增加0.82万元，增长17.75%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为46.14万元，比上年增加3.97万元，增长9.41%。主要是政策性调资。

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）2026年预算数为23.07万元，比上年增加1.39万元，增长6.41%。主要是政策性调资。

5、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%。主要是退休人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为14.14万元，比上年增加2.73万元，增长23.93%。主要是政策性调资。

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）2026年预算数为31.06万元，比上年增加7.20万元，增长30.18%。主要是政策性调资。

8、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。

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）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。

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）2026年预算数为33.00万元，比上年减少2.00万元，下降5.71%。主要是专项减少。

11、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261.24万元，比上年增加33.94万元，增长14.93%。主要是政策性增资。

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）2026年预算数为87.00万元，比上年减少93.00万元，下降51.67%。主要是省级专项减少。

13、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40.18万元，比上年增加3.68万元，增长10.08%。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2026年一般公共预算基本支出554.36万元，其中：

**人员经费** 513.21万元，主要包括：基本工资107.95万元，津贴补贴116.27万元，奖金27.14万元，绩效工资86.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.14万元，职业年金缴费23.07万元，职工基本医疗保险缴费21.62万元，公务员医疗补助缴费26.61万元，其他社会保障缴费2.17万元，住房公积金40.18万元，退休费11.27万元，医疗费补助4.45万元；

**公用经费** 41.15万元，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6.10万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用5.37万元，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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为8.38万元，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7.60万元，增加0.00万元；公务接待费0.78万元，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机关运行经费财政拨款预算41.15万元，比上年增加4.08万元，增长11.01%。主要是政策性调资。

### （二）政府采购安排情况。

2026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2026年1月底，海南藏族自治州医疗保障局所属各预算单位共有车辆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2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所属各预算单位计划购置车辆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部门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预算均实行绩效管理，涉及项目8个，预算金额168万元。

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	-	-	168.00		成本指标	经济成本	发放政府聘用人员工资	≤	90000	元/人	20.00	
	63250028000000001038 4-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	27.00	用于支付2026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使单位日常工作正常运转,提高就业率。	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发放及时率	≥	90	%	10.00	
						时效指标	按月发放率	≥	90	%	10.00	
					收益指标	社会效益	增加政府聘用人员收入,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	
	568001-海南藏族自治州医疗保障局(本级)	63250028700000000037 0-医保成果转化专项经费	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,引导参保人员合理就医,规范诊疗行为的合规性,推动全州医疗保障基金支付方式改革,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,提高医保经办水平,减轻参保群众基金不合理流失。	成本指标	经济成本	印制宣传品、宣传彩页、开展宣传品制作	≤	5	万元	10.00	
						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	
						数量指标	组织实地督查次数	≥	10	次	5.00	
						质量指标	政策知晓率	≥	95	%	5.00	
						数量指标	欺诈骗保案例	≥	3	例	5.00	
						时效指标	案件办理及时率	≥	90	%	10.00	
						时效指标	集中宣传月宣传周期	≥	30	天	10.00	
					收益指标	社会效益	全州参保率	≥	95	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	参保人享受覆盖率	≥	70	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	参保人满意度	≥	85	%	5.00
	63250028700000000038 4-驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	用于支付我局驻县德县红柳村驻村干部的交通费、伙食补助等方面的支出,保障驻村干部日常工作生活,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间	0	1	年	10	
					收益指标	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	服务对象对驻村干部工作满意度	≥	95	%	10	
	63250028000000001035 0-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	9.00	用于支付2026年度本单位1名政府聘用人员工资及社保缴费保障每月按时足额发放,保证单位日常工作正常运转,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	1	人	20.00	
						质量指标	政府聘用人员工资及社保缴费发放及时率	≥	90	%	10.00	
						时效指标	按月发放率	≥	90	%	10.00	
					收益指标	社会效益	增加政府聘用人员收入,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	
	63250028700000000037 2-离休干部医疗费	3-特定目标类	70.00	离休人员医疗保险补助为实施目标,财政补助离休人员医疗保险补助为20人40万元合计70万元,确保及时足额医药费,减轻国家财政负担。	成本指标	经济成本	离休人员医疗保险补助资金	≤	100000	元/人	20.00	
					产出指标	数量指标	2026年离休医疗保险人员数量	0	7	人	10.00	
						质量指标	离休人员医疗保险补助	≥	95	%	10.00	
						质量指标	离休人员符合规范门诊报销比例比例	≥	95	%	10.00	
						时效指标	离休人员医疗保险报销及时性	0	100	%	10.00	
					收益指标	社会效益	离休人员医疗保险享受覆盖率	0	100	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	离休人员医疗保险满意度	≥	95	%	10.00	
	63250028700000000038 4-异地就医稽核专项经费	3-特定目标类	8.00	开展对全州离休异地安置人员档案是否完整及大额医疗费用的人员进行核查,通过对异地安置人员病历资料稽核情况的调查,确定医疗费用真实性,加强对异地安置人员病历管理监督,帮助地有使用异地就医结算,提供便捷服务。	成本指标	经济成本	增加稽核稽核差旅费、交通费、住宿费	≤	80000	元	20	
					产出指标	数量指标	赴本州任医人次较少的省份开展实地核查、政策宣讲次数	≥	3	个	10	
						质量指标	赴外地稽核医疗费用票据真实性	0	100	%	5	
						质量指标	异地安置人员病历资料稽核人员政策、稽核政策知晓率	≥	90	%	5	
						时效指标	稽核数据、整理工作及及时性	≥	90	%	10	
					收益指标	社会效益	推进异地就医直接结算	≥	90	%	5	
						社会效益	在全社会树立打击欺诈骗保、人人有责的氛围	≥	70	%	5	
						可持续性影响	方便异地安置人员就医	定性	良好	良好	10	
					满意度指标	服务对象满意度	异地安置人员就医满意度	≥	90	%	10	
	63250028700000000000 7-网络租赁费	3-特定目标类	17.00	因公办公所需。需求本单位开展医疗稽核核心业务适配网络应用需求,满足业务对网络带宽要求,保障支付与网络及网络运行维护费用	成本指标	经济成本	专线租赁费	≤	170000	元	20.00	
					产出指标	数量指标	租赁联通公司内网专线	≥	1	条	20.00	
						质量指标	服务保障网络故障后应急响应时间	≥	24	小时	10.00	
						时效指标	网络服务周期	0	1	年	10.00	
					收益指标	社会效益	依托云平台办理业务覆盖率	≥	95	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00	
	63250028700000000061 0-医保基金监管专项	3-特定目标类	25.00	通过第三方对辖区内定点医院稽核,定点零售药店定期纳入医保基金支付范围的所有医药服务行为和医保结算费用进行专项稽核检查,规范医疗机构的欺诈骗保行为,配合“飞行检查”家庭医生团队此外进行专项检查,实施欺诈骗保案例申报人员。	成本指标	经济成本	日常基金监管重点数据监测巡查专项服务费	≤	20000	元	2	
						数量指标	飞行检查差旅费、住宿费、交通费	≤	10000	元	1	
						数量指标	人员培训费	≤	50000	元	1	
						数量指标	完成检查报告数量	≥	10	份	1	
						数量指标	开展全州定点医院机构稽核	≥	20	家	2	
						数量指标	配合省局参加国家飞行检查的定点飞行检查	≥	3	次	3	
						数量指标	组织行政执法人员培训次数	≥	2	次	5	
						数量指标	参加培训人数	≥	58	人	5	
						数量指标	培训天数	≥	5	天	3	
						数量指标	飞行监督检查天数	≥	30	天	3	
						数量指标	举报次数	≥	8	人	3	
						数量指标	受理群众举报案例数	≥	1	起	2	
						数量指标	检查人员培训次数	≥	2	次	1	
						数量指标	飞行监督检查覆盖率	≥	90	%	2	
						数量指标	定点医院稽核以执行公断	≥	90	%	2	
						数量指标	执法人员培训覆盖率	≥	95	%	2	
						数量指标	培训合格率	≥	100	%	3	
						数量指标	群众举报情况覆盖率	≥	90	%	3	
						数量指标	资金拨付完成率	≥	90	%	3	
						数量指标	技术支持服务期限	0	1	年	5	
						数量指标	案件办理及时率	≥	95	%	2	
					收益指标	社会效益	借助社会力量监督医保基金安全,在社会形成	≥	20	%	10	
						可持续性影响	减少定点医院欺诈骗保行为,规范医保基金	定性	良好	良好	10	
					满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥	95	%	5	
						满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	5	

## 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) 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。