

化隆回族自治县医疗保障局

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) 拟订全县医疗保险、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。

(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，完善动态调整和县城调剂平衡机制，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) 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。

(七) 组织实施全县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。

(八) 负责对纳入全县医保范围内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。

(九) 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) 完成县委、县政法交办的其他任务。

(十一) 与县卫生健康局的有关职责分工，县卫生健康局、县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

内设1个办公室

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县医疗保障局部门2023年年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县医疗保障局

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	649.42	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	50.15
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	579.09
		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	20.19
		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	649.42	本年支出合计	649.42
上年结转		结转下年	
收入总计	649.42	支出总计	649.42

收入总表

部门名称：化隆回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	649.42		649.42								
化隆回族自治县医疗保障局	649.42		649.42								
化隆回族自治县医疗保障局 (本级)	649.42		649.42								

支出总表

部门名称：化隆回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	649.42	273.85	375.57			
208	社会保障和就业支出	50.15	37.91	12.24			
20805	行政事业单位养老支出	37.04	37.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35				
20807	就业补助	12.24		12.24			
2080705	公益性岗位补贴	12.24		12.24			
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	579.09	215.76	363.33			
21011	行政事业单位医疗	40.50	19.05	21.45			
2101101	行政单位医疗	24.79	3.34	21.45			
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79				
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93				
21015	医疗保障管理事务	538.59	196.71	341.88			
2101501	行政运行	130.17	56.89	73.28			
2101505	医疗保障政策管理	13.00		13.00			
2101506	医疗保障经办事务	13.00		13.00			
2101550	事业运行	139.82	139.82				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	242.60		242.60			
221	住房保障支出	20.19	20.19				
22102	住房改革支出	20.19	20.19				
2210201	住房公积金	20.19	20.19				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回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	649.42	一、本年支出	649.42	649.42		
一般公共预算拨款收入	649.42	(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	50.15	50.15		
		(九) 卫生健康支出	579.09	579.09		
		(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	20.19	20.19		
		(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	649.42	支出总计	649.42	649.42		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县医疗保障局

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	649.42	273.85	375.57
208	社会保障和就业支出	50.15	37.91	12.24
20805	行政事业单位养老支出	37.04	37.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35	
20807	就业补助	12.24		12.24
2080705	公益性岗位补贴	12.24		12.24
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	579.09	215.76	363.33
21011	行政事业单位医疗	40.50	19.05	21.45
2101101	行政单位医疗	24.79	3.34	21.45
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	
21015	医疗保障管理事务	538.59	196.71	341.88
2101501	行政运行	130.17	56.89	73.28
2101505	医疗保障政策管理	13.00		13.00
2101506	医疗保障经办事务	13.00		13.00
2101550	事业运行	139.82	139.82	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	242.60		242.60
221	住房保障支出	20.19	20.19	
22102	住房改革支出	20.19	20.19	
2210201	住房公积金	20.19	20.19	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县医疗保障局

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	273.85	266.80	7.05
301	工资福利支出	266.80	266.80	
30101	基本工资	58.27	58.27	
30102	津贴补贴	63.13	63.13	
30103	奖金	12.74	12.74	
30107	绩效工资	55.52	55.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.69	24.69	
30109	职业年金缴费	12.35	12.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.12	12.12	
30111	公务员医疗补助缴费	6.93	6.93	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	20.19	20.19	
302	商品和服务支出	7.05		7.05
30201	办公费	0.69		0.69
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.89		0.89
30217	公务接待费	1.26		1.26
30226	劳务费	0.48		0.48
30239	其他交通费用	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	0.95		0.95

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县医疗保障局

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	
1.80					1.80	1.26					1.26

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县医疗保障局

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：化隆回族自治县医疗保障局

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

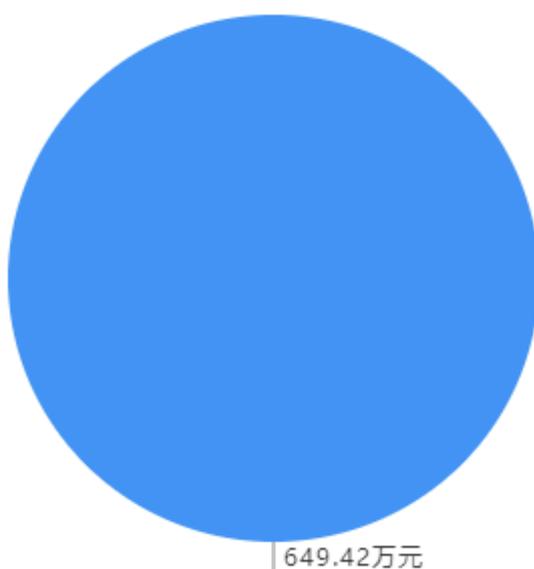
按照综合预算的原则，化隆回族自治县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入649.42万元；支出包括：社会保障和就业支出50.15万元、卫生健康支出579.09万元、住房保障支出20.19万元。

化隆回族自治县医疗保障局2024年收支总预算649.42万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县医疗保障局2024年收入预算649.42万元，其中：一般公共预算拨款收入649.42万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

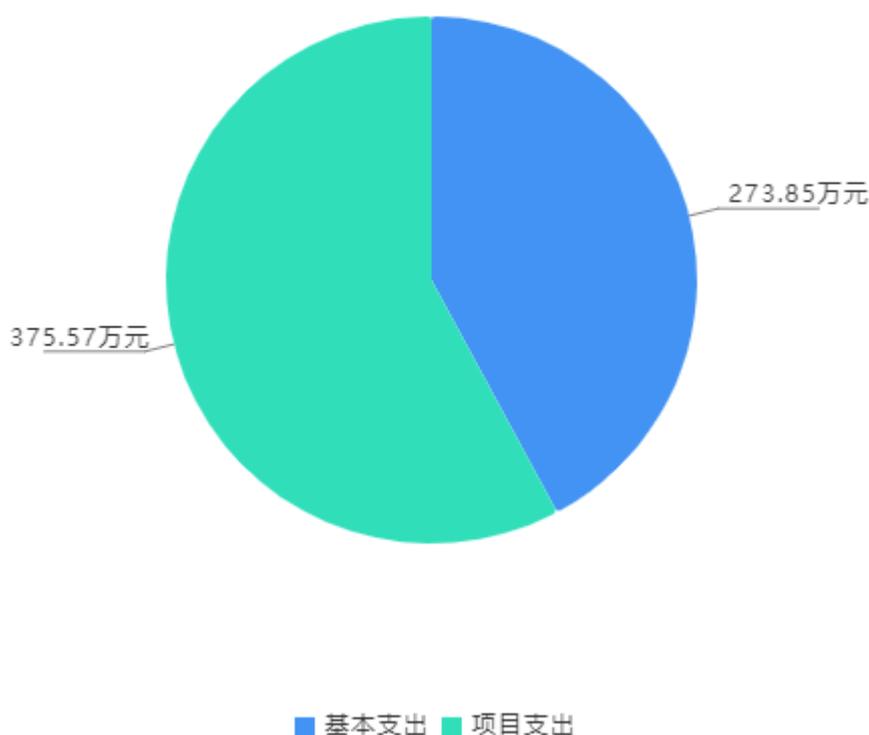


■ 一般公共预算拨款收入

三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县医疗保障局2024年支出预算649.42万元，其中：基本支出273.85万元，占42.17%；项目支出375.57万元，占57.83%。

2024年支出预算构成图

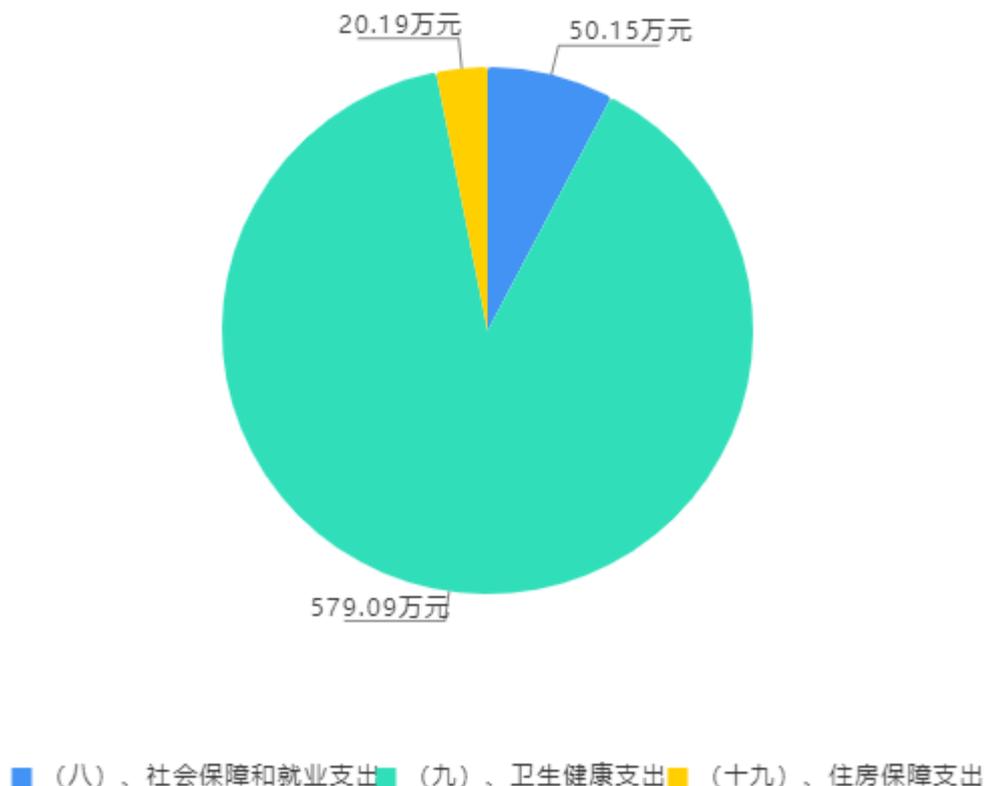


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县医疗保障局2024年财政拨款收支总预算649.42万元，比上年增加159.88万元，主要是2024年市局下达能力提升资金较上年增加200万。收入包括：一般公共预算当年拨款收入649.42万元，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50.15万元，卫生健康支出579.09万元，住房保障支出20.19万元。

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

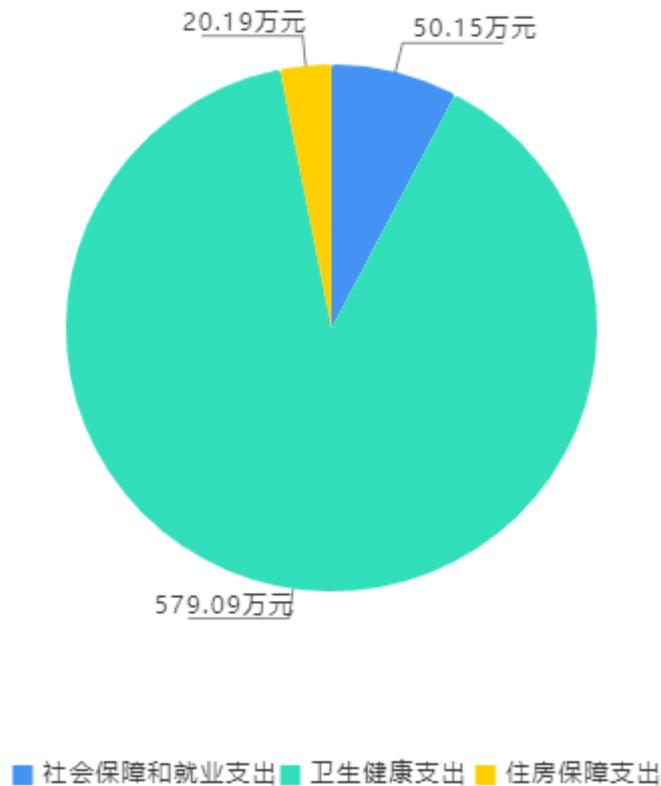
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县医疗保障局2024年一般公共预算当年拨款649.42万元，比上年增加159.88万元，主要是2024年市局下达能力提升资金较上年增加200万。

(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50.15万元，占7.72%；卫生健康（类）支出579.09万元，占89.17%；住房保障（类）支出20.19万元，占3.11%。

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24.69万元，比上年增加1.58万元，增长6.84%。主要是人员工资增加，缴费基数提高。

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12.35万元，比上年增加0.53万元，增长4.48%。主要是人员工资增加，缴费基数提高。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为12.24万元，比上年增加7.20万元，增长142.86%。主要是2023年公益性岗位补贴未发放，结转至2024年。

4、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0.87万元，比上年减少0.08万元，下降8.42%。主要是2024年其他社会保障和就业支出缴费基数减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为24.79万元，比上年增加23.23万元，增长1489.10%。主要是2024年将离休人员医疗费21.45万元放到行政单位医疗。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.79万元，比上年增加3.08万元，增长53.94%。主要是人员工资增加，缴费基数提高。

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）2024年预算数为6.93万元，比上年增加1.98万元，增长40.00%。主要是人员工资增加，缴费基数提高。

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130.17万元，比上年增加22.91万元，增长21.36%。主要是行政人员工资增加。

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13.00万元，比上年增加13.00万元，增长100%。主要是2024年下达项目中新增科目。

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13.00万元，比上年增加13.00万元，增长100%。主要是2024年下达项目中新增科目。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为139.82万元，比上年增加2.72万元，增长1.98%。主要是事业人员工资增加。

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）2024年预算数为242.60万元，比上年增加170.80万元，增长237.88%。主要是市局下达项目资金较上年增加200万。

13、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20.19万元，比上年减少0.04万元，下降0.20%。主要是缴费基数较上年降低。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出273.85万元，其中：

人员经费 266.80万元，主要包括：基本工资58.27万元，津贴补贴63.13万元，奖金12.74万元，绩效工资55.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.69万元，职业年金缴费12.35万元，职工基本医疗保险缴费12.12万元，公务员医疗补助缴费6.93万元，其他社会保障缴费0.87万元，住房公积金20.19万元；

公用经费 7.05万元，主要包括：办公费0.69万元，水费0.08万元，电费0.89万元，公务接待费1.26万元，劳务费0.48万元，其他交通费用2.70万元，其他商品和服务支出0.95万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县医疗保障局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.26万元，比上年减少0.54万元，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1.26万元，减少0.54万元。

2024年“三公”经费预算比上年减少主要是“三公”经费正常缩减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县医疗保障局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

化隆回族自治县医疗保障局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年化隆回族自治县医疗保障局机关运行经费财政拨款预算7.05万元，比上年预算增加0.12万元，增长1.73%。主要是3名行政人员车改补贴较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年化隆回族自治县医疗保障局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，化隆回族自治县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年化隆回族自治县医疗保障局预算均实行绩效管理，涉及项目6个，预算金额375.57万元。

2024 年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-	-	-	375.57								
506001- 化隆回 族自治 县医疗 保障局 (本级)	6302240002 4R0000084 69-编外长期 聘用人员经 费	12-编 外人 员类	73.28	发放编外 长期聘用 人员的工 资、奖金, 缴纳各项 保险,保 障编外长 期聘用人 员的工资 待遇,确 保单位各 项工作顺 利开展。	成本指标	经济成 本	编外长期聘用人员工 资成本	≤	73.27	万元	20
					产出指标	数量指 标	发放编外长期聘用人 员人数	0	4	人	20
						质量指 标	工资等待遇的发放率	0	100	%	10
						时效指 标	编外长期聘用人员发 放时效	0	1	年	10
					效益指标	社会效 益	编外长期聘用人员稳 定就业	定性	逐步 改善		20
					满意度指 标	服务对 象满意 度	编外长期聘用人员满 意度	≥	95	%	10

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%
506001- 化隆回 族自治 县医疗 保障局 (本级)	6302240002 4T0000004 12-离休人员 医疗费	3-特定 目标 类	21.45	通过项目 实施，完 成支付我 县6名离 休干部看 病，购药 所发生的 医疗费用， 上解海东 离休干部 跨地区就 医费用， 保障离休 干部的身 体状况。	成本指标	经济成 本	离休人员医疗费	≤	21.45	万元	10
					产出指标	数量指 标	离休人员人数	0	6	名	20
						质量指 标	医药费报销完成率	0	100	%	20
						时效指 标	医疗费用结算完成时 间	≤	12	月	10
					效益指标	社会效 益	离休人员就医保障率	0	100	%	10
						可持续 影响	保障离休干部身体健 康状况	定性	持续 改善		10
					满意度指 标	服务对 象满意 度	离休干部满意度	≥	95	%	10

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%
506001-化隆回族自治县医疗保障局(本级)	63022400024T000000440-城乡居民基本医疗保险征缴工作经费	3-特定目标类	4.60	通过城乡居民基本医疗保险政策宣传、待遇保障、特殊病、慢性病等业务的办理,督导各乡镇完成2024年市局下达的城乡居民基本医疗保险的参保任务。	成本指标	经济成本	城乡居民基本医疗保险征缴工作经费	≤	22	万元	10
							发放临聘人员劳务费	≤	11	万元	5
							信息化建设及维护费	≤	10	万元	5
					产出指标	数量指标	完成2024年参保任务	≥	20	万人	5
							发放临聘人员人数	≤	3	人	5
						质量指标	城乡居民基本医疗保险参保完成率	≥	95	%	10
							两定机构监督检查次数	≤	2	次	5
							两定机构检查覆盖面	≥	95	%	5
						时效指标	城乡居民基本医疗保险征缴完成时间	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	减轻城乡居民参保人员的看病就医负担	定性	逐步减轻		10
						可持续影响	保障城乡居民参保人员的健康状况	定性	持续提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	参保群众对参加城乡居民医疗保险的满意度	≥	95	%	10

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%
506001-化隆回族自治县医疗保障局(本级)	63022400024T000001028-23年结转公益性岗位补贴	3-特定目标类	6.12	发挥财政资金使用效益,落实基层征缴责任,提高公益性岗位人员工作积极性,确保城乡居民基本医疗保险缴费年度征缴任务全面完成。	成本指标	经济成本	发放资金额度	≤	6.12	万元	20
					产出指标	数量指标	发放乡镇数量	≤	17	个	20
						质量指标	确保公益性岗位人员熟练掌握医疗保险业务办理	定性	熟练掌握		10
						时效指标	支付时间	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	确保公益性岗位人员的工作积极性	定性	逐步提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥	90	%	10

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%
506001-化隆回族自治县医疗保障局(本级)	63022400024T000001045-医疗服务与保障能力提升补助	3-特定目标类	264.00	有效提升基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等医疗保障服务能力。	成本指标	经济成本	资金支付额度	≤	264	万元	10
					产出指标	数量指标	医保人员业务能力提升培训	≥	1	次	5
							医保政策宣传	≥	1	次	5
							召开医保工作会议或工作安排专题会议	≥	1	次	5
						质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	≥	90	%	5
							医保人才培养合格率	0	100	%	10
							医药价格和采购监管覆盖率	0	100	%	10
					时效指标	DIP 试点进展运行时间	0	1	年	10	
					效益指标	社会效益	医保重要政策知晓率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	“两定机构”对医保服务的满意度	≥	90	%	5
							参保人员对医保服务的满意度	≥	90	%	5

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%
506001-化隆回族自治县医疗保障局(本级)	63022400024T000001268-公益性岗位补助资金	3-特定目标类	6.12	各乡镇按照全年绩效考核结果,及时发放公益性岗位补贴资金,发挥财政资金效益,落实基层征缴任务,确保完成全年医疗保险征缴任务。	成本指标	经济成本	发放资金额度	≤	6.12	万元	20.00
					产出指标	数量指标	发放乡镇数量	≤	17	个	20.00
						质量指标	公益性岗位人员熟练掌握城乡居民基本医疗保险业务办理流程	定性	熟练掌握		10.00
						时效指标	发放时间	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	逐步提高公益性岗位人员工作积极性	定性	逐步提高		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥	90	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

- (一) 财政拨款收入：指化隆县财政当年拨付的资金。
- (二) 上级补助收入：化隆县医疗保障局上级补助收入。
- (三) 事业收入：化隆县医疗保障局无事业收入。
- (四) 经营收入：化隆县医疗保障局无经营收入。
- (五) 附属单位缴款：化隆县医疗保障局无附属单位缴款。
- (六) 其他收入：化隆县医疗保障局无其他收入。
- (七) 用事业基金弥补收支差额：化隆县医疗保障局无用事业基金弥补收支差额。
- (八) 上年结转和结余：化隆县医疗保障局无上年结转和结余。

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（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映行政事业单位养老保险缴费支出，主要为主要为在职人员养老保险单位缴费16%和8%部分。

（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位职业年金支出。主要为在职人员缴纳职业年金单位8%和个人4%。

（三）社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）：反映对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（四）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：反映财政对生育保

险基金,工伤保险基金,失业保险基金的补助支出。

(五) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):反映财政对行政单位基本医疗保险缴费和离休人员医疗经费,主要为在职行政人员2023年度基本医疗保险缴费。

(六) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):反映财政对事业单位基本医疗保险缴费,主要为在职事业人员2023年度基本医疗保险缴费。

(七) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):反映财政对行政单位公务员医疗保险缴费,主要为在职行政、事业人员2023年度公务员医疗补助单位缴费。

(八) 卫生健康支出(210类)医疗保障管理事务(15款)行政运行(01项):反映行政单位的基本支出,主要为单位正常运行所需要的行政支出。

(九) 卫生健康支出(210类)医疗保障管理事务(15款)医疗保障政策管理(05项):反映医疗保障政策管理,主要为单位医保政策相关的支出。

(十) 卫生健康支出(210类)医疗保障管理事务(15款)医疗保障经办事务(06项):反映医疗保障经办事务,只要为单位医保经办管理相关支出。

(十一) 卫生健康支出(210类)医疗保障管理事务(15款)事业运行(50项):反映事业单位的基本支出,主要为单位正常运行所需要的事业支出。

(十二) 卫生健康支出(210类)医疗保障管理事务(15款)其

他医疗保障管理事务支出（99项）：反映其他医疗保障管理事务方面的支出，主要为单位出正常的行政运行外其他医疗保障相关的支出；

（十三）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01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。主要为在职人员2022年度住房公积金单位缴费12%部分。

四、部门专业类名词

海东市化隆回族自治县医疗保障局无部门专业类名词。