

共和县医疗保障局

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

(一) 全面贯彻落实关于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和政策建议并组织实施。

(二) 组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医保制度和地方性法规、政府规章、保障发展规划。

(三) 健全全县医疗保障基金监督管理相关制度，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推动全县医疗保障基金支付方式改革。

(四) 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，并做好监督检查。

(五) 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。

(六) 负责医药机构的评审准入、监管和稽核督查，负责监管对纳入全县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的违规违法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。

(七) 按照“放管服”要求，优化流程，简化手续，提高医保管理和服务水平。

(八) 负责对商保公司经办医保大病保险和城乡基本医疗保险具体业务的监管和督查。

(九) 负责医疗保障经办管理、医保公共服务体系和医保信息

化建设工作。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。

(十)按照国家、省、州有关医疗保障的法律法规，指导全县医疗保障工作。

(十一) 承办县委、县政府及上级医疗保障部门交办的其他事项。

(十二) 职能转变。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。

(十三) 与县卫生健康局的有关职责分工。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

我局下设局长办公室、综合办公室、财务室。

三、部门预算单位构成

纳入共和县医疗保障局2025年单位预算编制范围的单位包括：

序号	单位名称
1	共和县医疗保障局

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：共和县医疗保障局

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	276.49	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	10.51
九、其他收入		九、卫生健康支出	259.65
		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	6.33

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	276.49	本年支出合计	276.49
上年结转		结转下年	
收入总计	276.49	支出总计	276.49

收入总表

部门名称：共和县医疗保障局

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	276.49		276.49								
505001-共和县医疗保障局（本 级）	276.49		276.49								

支出总表

部门名称：共和县医疗保障局

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	276.49	85.16	191.33			
208	社会保障和就业支出	10.51	10.51				
20805	行政事业单位养老支出	10.51	10.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50				
210	卫生健康支出	259.65	68.32	191.33			
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64				
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43				
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22				
21015	医疗保障管理事务	252.01	60.68	191.33			
2101501	行政运行	73.80	60.68	13.12			
2101502	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2101505	医疗保障政策管理	18.00		18.00			
2101506	医疗保障经办事务	10.21		10.21			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	120.00		120.00			
221	住房保障支出	6.33	6.33				
22102	住房改革支出	6.33	6.33				
2210201	住房公积金	6.33	6.33				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县医疗保障局

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	276.49	一、本年支出	276.49	276.49		
一般公共预算拨款收入	276.49	（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	10.51	10.51		
		（九）卫生健康支出	259.65	259.65		
		（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	6.33	6.33		
		（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	276.49	支出总计	276.49	276.49		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县医疗保障局

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	276.49	85.16	191.33
208	社会保障和就业支出	10.51	10.51	
20805	行政事业单位养老支出	10.51	10.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	
210	卫生健康支出	259.65	68.32	191.33
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	
21015	医疗保障管理事务	252.01	60.68	191.33
2101501	行政运行	73.80	60.68	13.12
2101502	一般行政管理事务	30.00		30.00
2101505	医疗保障政策管理	18.00		18.00
2101506	医疗保障经办事务	10.21		10.21
2101599	其他医疗保障管理事务支出	120.00		120.00
221	住房保障支出	6.33	6.33	
22102	住房改革支出	6.33	6.33	
2210201	住房公积金	6.33	6.33	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县医疗保障局

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	85.16	75.89	9.27
301	工资福利支出	75.89	75.89	
30101	基本工资	15.79	15.79	
30102	津贴补贴	22.32	22.32	
30103	奖金	13.21	13.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.01	7.01	
30109	职业年金缴费	3.50	3.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	3.43	
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	4.22	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	6.33	6.33	
302	商品和服务支出	9.27		9.27
30201	办公费	0.36		0.36
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.02		0.02
30207	邮电费	0.13		0.13
30208	取暖费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.12		0.12
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	0.97		0.97
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28

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
30239	其他交通费用	2.78		2.78
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县医疗保障局

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	
2.40		2.28		2.28	0.12	2.40		2.28		2.28	0.12

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县医疗保障局

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：共和县医疗保障局

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

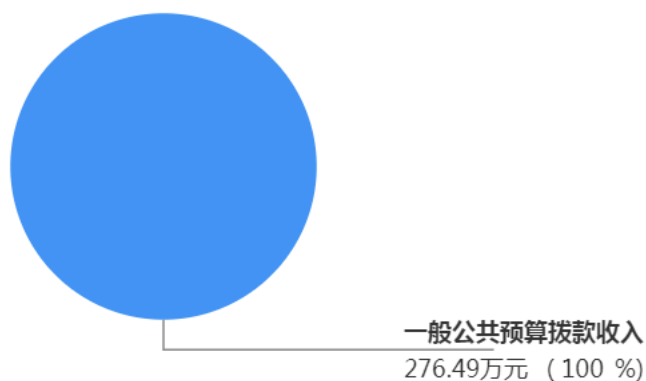
按照综合预算的原则，共和县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入276.49万元；支出包括：社会保障和就业支出10.51万元、卫生健康支出259.65万元、住房保障支出6.33万元。

共和县医疗保障局2025年收支总预算276.49万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县医疗保障局2025年收入预算276.49万元，其中：一般公共预算拨款收入276.49万元，占100.00%。

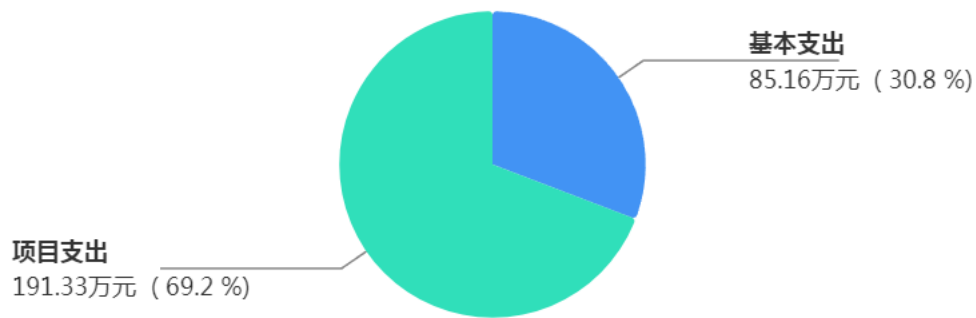
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县医疗保障局2025年支出预算276.49万元，其中：基本支出85.16万元，占30.80%；项目支出191.33万元，占69.20%。

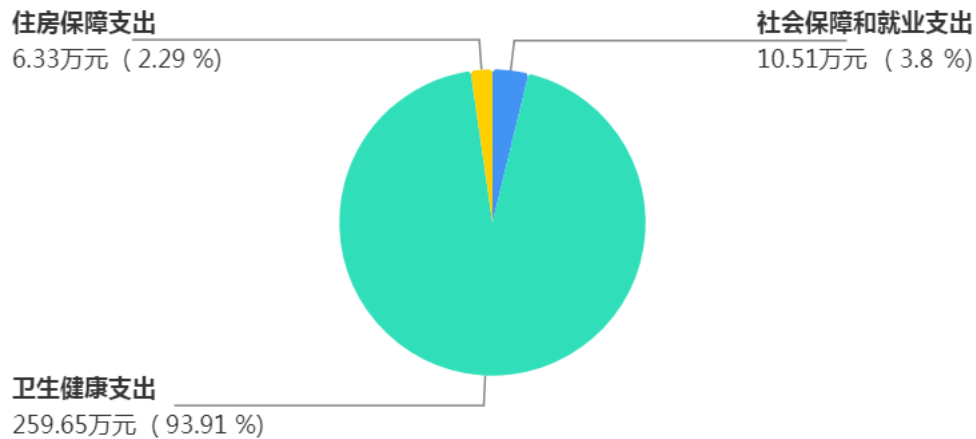
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县医疗保障局2025年财政拨款收支总预算276.49万元，比上年增加15.30万元，主要是2025年医疗服务于保障能力提升补助资金下达增多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入276.49万元，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10.51万元，卫生健康支出259.65万元，住房保障支出6.33万元。

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。

共和县医疗保障局2025年一般公共预算当年拨款276.49万元，比上年增加15.38万元，主要是2025年医疗服务于保障能力提升补助资金下达增多。

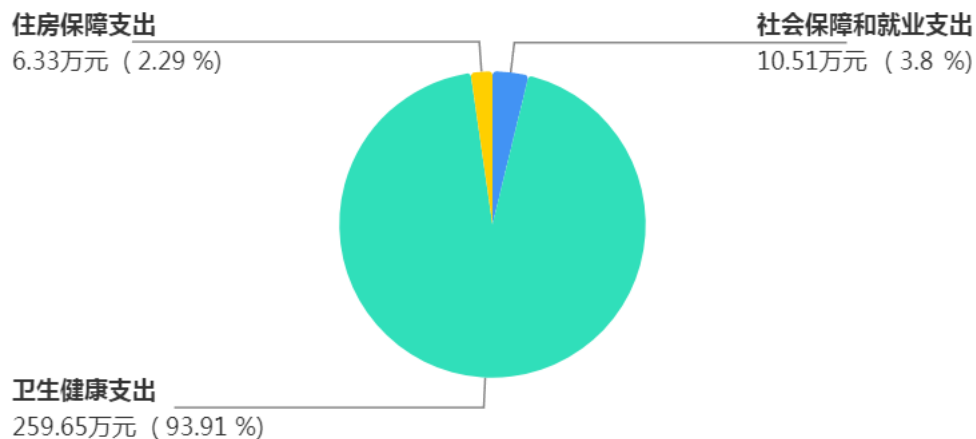
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（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10.51万元，占3.80%；卫生健康（类）支出259.65万元，占93.91%；住房保障（类）支出6.33万元，占2.29%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为7.01万元，比上年减少0.62万元，下降8.13%。主要是养老金缴费人员调动职级发生变化基数重新核定，此项支出减少。

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）2025年预算数为3.50万元，比上年减少0.31万元，下降8.14%。主要是职业年金缴费人员职级变化基数重新核定，此项支出减少。

3、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3.43万元，比上年减少0.31万元，下降8.29%。主要是医疗保险缴费人员职级变化基数重新核定，此项支出减少。

4、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4.22万元，比上年减少0.38万元，下

降8.26%。主要是公务员医疗补助缴费人员职级变化基数重新核定，此项支出减少。

5、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73.80万元，比上年增加5.37万元，增长7.85%。主要是资金项目增加，此项支出增加。（此款项包括生育医疗保险工作经费、驻村干部生活补助、乡村振兴工作经费）。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为30.00万元，比上年减少5.00万元，下降14.29%。主要是离休人员减少。

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）2025年预算数为18.00万元，比上年减少12.60万元，下降41.18%。主要是基金监管项目减少。

8、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10.21万元，比上年增加5.21万元，增长104.20%。主要是项目编制更加细化，故较上年增多。

9、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120.00万元，比上年增加24.92万元，增长26.21%。主要是医疗服务与能力提升项目资金增加。

10、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6.33万元，比上年减少0.90万元，下降12.45%。主要是住房公积金缴费人员调动职级发生变化基数重新核定，此项支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县医疗保障局2025年一般公共预算基本支出85.16万元，其中：

人员经费 75.89万元，主要包括：基本工资15.79万元，津贴补贴22.32万元，奖金13.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.01万元，职业年金缴费3.50万元，职工基本医疗保险缴费3.43万元，公务员医疗补助缴费4.22万元，其他社会保障缴费0.09万元，住房公积金6.33万元；

公用经费 9.27万元，主要包括：办公费0.36万元，印刷费0.30万元，水费0.02万元，电费0.02万元，邮电费0.13万元，取暖费0.60万元，差旅费0.30万元，维修（护）费0.30万元，公务接待费0.12万元，劳务费0.60万元，工会经费0.97万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用2.78万元，其他商品和服务支出0.48万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县医疗保障局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.40万元，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2.28万元，增加0.00万元；公务接待费0.12万元，增加0.00万元。2025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

共和县医疗保障局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

共和县医疗保障局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年共和县医疗保障局机关运行经费财政拨款预算9.27万元，比上年减少0.40万元，下降4.14%。主要是人员调动职级发生变化基数重新核定。

（二）政府采购安排情况。

2025年共和县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，共和县医疗保障局共有车辆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1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年共和县医疗保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额180.54万元。

2025年省级部门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-	-	-	191.33								
506001-共和县医疗保障局（本级）	63252125R000000000953-2025年政府临聘人员工资	12-编外人员类	5.20	2024年10月9日我单位增加一名政府临聘人员，工资预算标准4000元/月*12月+4000元（年底奖金）=52000元。 文件依据：《关于同意部分机关企事业单位补充政府临聘人员的通知》共人社局【2024】148号。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	5.2	万元	20
						数量指标	临聘人员数	≥	1	人	15
						质量指标	经费保障率	0	100	%	15
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	提供就业岗位	≥	1	个	20
	满意度指标	服务对象满意度	政府临聘人员满意度	≥	95	%	10				
	63252125T000000000379-生育医疗保险工作经费	3-特定目标类	2.60	预计参保人数为5199人，5199人*5元=25995元。 文件依据：《海南州人民政府关于印发〈海南州城镇职工生育保险实施细则〉的通知》南政【2012】31号。 所需经费由同级财政部门按参保人数每人每年5元列入财政预算；主要用于职工生育保险政策宣传及业务经办人员培训及开展日常工作经费。	成本指标	经济成本	经费支出成本	0	5	元/年/人	20.00
							2025年生育参保人数	0	5199	人	10.00
						质量指标	经费保障率	0	100	%	20.00
						时效指标	经费实施期	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障单位内部正常运行	定性	良	30.00	
	63252125T000000000400-离休人员医疗保障费	3-特定目标类	30.00	离休人员人数3人，申请金额300000元，离休人员医疗费实报实销。 文件依据：《青海省人民政府办公厅转发省劳动保障厅等部门关于青海省离休干部医疗保障暂行办法通知》青政办【2003】127号；将离休干部医疗保障基金纳入财政预算管理，确保离休干部医疗保证金按月足额拨付。离休人员医疗保险费无法准确预计支出。		经济成本	不超过预算数	≤	30	万元	20.00
					产出指标	数量指标	2025年离休医疗保险人数	0	3	人	10.00
							离休人员医疗保险补助率	0	100	%	10.00
							符合规范门诊住院报销比例	0	100	%	10.00
					时效指标	经费实施期	0	1	年	10.00	
	社会效益	缓解离休人员医疗压力	定性	优	20.00						
	满意度指标	服务对象满意度	离休医疗保险收益人员满意度	≥	95	%	10.00				
	63252125T000000000644-城乡居民基本医疗保险工作相关经费	3-特定目标类	10.21	各级经办机构人员经费和工作经费列入同级财政预算，其中县经办机构工作经费按参保人数每人1.5-2元的标准安排，不得从居民医保基金中提取。2024年实际参保102103人*1元。主要用于征缴城乡居民参保政策宣传及业务经办人员开展日常工作经费。	成本指标	经济成本	工作经费支出成本	≤	10.21	万元	20.00
					产出指标	数量指标	工资发放人数	≥	5	人	15.00
						质量指标	经费保障率	0	100	%	15.00
						时效指标	经费实施期限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提供就业岗位	≥	5	人	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民基本医疗保险工作人员满意度	≥	85	%	10.00				
	63252125T000000000645-医疗保障基金监管服务	3-特定目标类	18.00	将符合监管的医疗机构纳入监管范围，文件依据青医保局发【2020】126号、共医保【2020】59号。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	18	万元	20.00
					产出指标	数量指标	民营二级及以下医疗机构（床位100张以下）	≥	41	家	5.00
							定点药店	≥	34	家	5.00
							公立一级医疗机构（床位100张以下）	≥	14	家	5.00
							公立医疗机构（床位300张以上）	≥	1	家	5.00
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成期限	0	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	全县医保监管覆盖率	≥	95	%	10.00
						可持续影响	持续强化医保基金监管力度	定性	长期	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	监管对象满意度	≥	90	%	10.00
	63252125T000000000651-驻村干部生活补助	3-特定目标类	1.32	乡村振兴驻村工作队（组）生活补助预算标准60元/天*220天*1人=13200元/人/。 文件依据共党组〔2023〕256号。	成本指标	经济成本	乡村振兴驻村工作队（组）指标	0	60	元/天	20.00
					产出指标	数量指标	驻村工作天数	≥	220	天	10.00
							驻村工作人数	0	1	人	10.00
						质量指标	驻村人员出勤率	≥	92	%	10.00
					时效指标	驻村工作期间	0	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	保障乡村振兴工作顺利开展	定性	良	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10.00				
	63252125T000000000668-乡村振兴工作经费	3-特定目标类	2.00	文件依据共党组〔2023〕256号，在乡村振兴驻村工作人员生活补助13200元基础上，增加乡村工作经费2万元整。	成本指标	经济成本	工作经费支出	≤	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	驻村工作人数	0	1	人	20.00
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00
						时效指标	驻村工作期间	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	政策宣传入户率	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T0000000001347-2025年医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	120.00	文件依据共财政社【2025】12号，用于医保基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、医疗服务价格改革、医保目录实施监管等方面工作。	成本指标	经济成本	支出成本	≤	120	万元	20
					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	≥	1	次	5
							开展医保政策宣传	≥	1	次	10
						质量指标	组织医保经办人员培训	≥	1	次	10
							定点药店机构监督检查覆盖率	0	100	%	5
							医药价格和采购监管覆盖率	0	100	%	5
					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				
	63252125T0000000002384-2024年度财政运行综合绩效考评奖励资金(补充公用经费)	3-特定目标类	2.00	2024年度财政运行综合绩效考评奖励资金20000元，文件依据共政办〔2025〕3号。确保资金使用效益。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	绩效考评补助资金	≥	2	万元	15.00
质量指标						经费保障率	0	100	%	15.00	
时效指标						完成时限	0	1	年	10.00	
效益指标					可持续影响	确保使用效益	0	100	%	20.00	

					满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	≥	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）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。

（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）。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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）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。

（九）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）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

无部门专业类名词。