

# 巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2025 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2025 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局于 2019 年 3 月 2 日由巴音郭楞蒙古自治州党委，州人民政府批准成立，自治州医疗保障局是州人民政府工作部门，为正县级。自治州医疗保障局贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、人民政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是贯彻实施国家、自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度；组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作；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待遇调整制度；组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目；组织制定药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

### 二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室，政策法规和规划财务科，基金监管科，待遇保障科，医药服务管理科，医疗保障事业发展中心。

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局编制数 28，实有人数 30 人，其中：在职 25 人，增加 1 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>646.63</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>646.63</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	548.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	98.50	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	53.49
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	570.20
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>14.64</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>14.64</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.64	221 住房保障支出	37.59
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
<b>收入总计</b>	<b>661.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>661.27</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>661.27</b>	<b>646.63</b>	<b>548.13</b>	<b>98.50</b>							<b>14.64</b>	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.49</b>	<b>53.49</b>	<b>53.49</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.49</b>	<b>53.49</b>	<b>53.49</b>									
208	05	01	行政单位离退休	7.05	7.05	7.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44	46.44									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>570.20</b>	<b>555.55</b>	<b>457.05</b>	<b>98.50</b>							<b>14.64</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.79</b>	<b>26.79</b>	<b>26.79</b>									
210	11	01	行政单位医疗	13.49	13.49	13.49									
210	11	02	事业单位医疗	6.83	6.83	6.83									
210	11	03	公务员医疗补助	5.78	5.78	5.78									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.69									
<b>210</b>	<b>15</b>		<b>医疗保障管理事务</b>	<b>543.41</b>	<b>528.77</b>	<b>430.27</b>	<b>98.50</b>							<b>14.64</b>	
210	15	01	行政运行	244.59	244.59	244.59									
210	15	02	一般行政管理事务	77.00	77.00	77.00									

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	15	03	机关服务	108.68	108.68	108.68									
210	15	05	医疗保障政策管理	108.14	96.00		96.00							12.14	
210	15	06	医疗保障经办事务	5.00	2.50		2.50							2.50	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>37.59</b>	<b>37.59</b>	<b>37.59</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>37.59</b>	<b>37.59</b>	<b>37.59</b>									
221	02	01	住房公积金	37.59	37.59	37.59									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>661.27</b>	<b>471.13</b>	<b>190.14</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.49</b>	<b>53.49</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.49</b>	<b>53.49</b>	
208	05	01	行政单位离退休	7.05	7.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>570.20</b>	<b>380.05</b>	<b>190.14</b>
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.79</b>	<b>26.79</b>	
210	11	01	行政单位医疗	13.49	13.49	
210	11	02	事业单位医疗	6.83	6.83	
210	11	03	公务员医疗补助	5.78	5.78	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	
<b>210</b>	<b>15</b>		<b>医疗保障管理事务</b>	<b>543.41</b>	<b>353.27</b>	<b>190.14</b>
210	15	01	行政运行	244.59	244.59	
210	15	02	一般行政管理事务	77.00		77.00
210	15	03	机关服务	108.68	108.68	
210	15	05	医疗保障政策管理	108.14		108.14
210	15	06	医疗保障经办事务	5.00		5.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>37.59</b>	<b>37.59</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>37.59</b>	<b>37.59</b>	
221	02	01	住房公积金	37.59	37.59	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>646.63</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	646.63	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	53.49	53.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	555.55	555.55		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	37.59	37.59		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
<b>收入总计</b>	<b>646.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>646.63</b>	<b>646.63</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>646.63</b>	<b>471.13</b>	<b>175.50</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.49</b>	<b>53.49</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.49</b>	<b>53.49</b>	
208	05	01	行政单位离退休	7.05	7.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>555.55</b>	<b>380.05</b>	<b>175.50</b>
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.79</b>	<b>26.79</b>	
210	11	01	行政单位医疗	13.49	13.49	
210	11	02	事业单位医疗	6.83	6.83	
210	11	03	公务员医疗补助	5.78	5.78	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	
<b>210</b>	<b>15</b>		<b>医疗保障管理事务</b>	<b>528.77</b>	<b>353.27</b>	<b>175.50</b>
210	15	01	行政运行	244.59	244.59	
210	15	02	一般行政管理事务	77.00		77.00
210	15	03	机关服务	108.68	108.68	
210	15	05	医疗保障政策管理	96.00		96.00
210	15	06	医疗保障经办事务	2.50		2.50
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>37.59</b>	<b>37.59</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>37.59</b>	<b>37.59</b>	
221	02	01	住房公积金	37.59	37.59	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>471.13</b>	<b>444.59</b>	<b>26.54</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>437.54</b>	<b>437.54</b>	
301	01	基本工资	122.39	122.39	
301	02	津贴补贴	107.51	107.51	
301	03	奖金	83.13	83.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.44	46.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.32	20.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.78	5.78	
301	12	其他社会保障缴费	4.79	4.79	
301	13	住房公积金	37.59	37.59	
301	99	其他工资福利支出	9.60	9.60	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>26.54</b>		<b>26.54</b>
302	01	办公费	2.03		2.03
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	1.80		1.80
302	07	邮电费	2.13		2.13
302	08	取暖费	2.37		2.37
302	09	物业管理费	0.26		0.26
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	1.70		1.70
302	14	租赁费	1.32		1.32
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	2.40		2.40
302	29	福利费	2.16		2.16
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	0.80		0.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.05</b>	<b>7.05</b>	
303	02	退休费	1.95	1.95	
303	09	奖励金	5.10	5.10	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>175.50</b>		<b>175.50</b>								
			<b>巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局</b>		<b>175.50</b>		<b>175.50</b>								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		<b>175.50</b>		<b>175.50</b>								
<b>210</b>	<b>15</b>		<b>医疗保障管理事务</b>		<b>175.50</b>		<b>175.50</b>								
210	15	02	一般行政管理事务	2025年医疗保障基金专项行动和全民参保征缴服务	77.00		77.00								
210	15	05	医疗保障政策管理	2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目	96.00		96.00								
210	15	06	医疗保障经办事务	2025年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助资金	2.50		2.50								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	14.64	14.64			14.64				
巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局	14.64	14.64			14.64				
2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目 (医疗保障服务能力建设部分)	14.64	14.64			14.64				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 661.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2025 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门收入预算 661.27 万元，其中：

一般公共预算 548.13 万元，占 82.89%，比上年预算增加 16.66 万元，增长 3.13%，主要原因是：一是 2024 年本部门增加 1 人，相应增加人员工资、社保、办公费、工会经费、福利费等预算；二是增加 2025 年医疗保障基金专项行动和全民参保征缴服务项目资金预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 98.50 万元，占 14.90%，比上年预算减少 53.33 万元，下降 35.12%，主要原因是：一是 2025 年本部门减少中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目资金预算；二是 2025 年本部门减少自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 14.64 万元，占 2.21%，比上年预算减少 70.75 万元，下降 82.86%，主要原因是 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目完成较好。

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2025 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2025 年支出预算 661.27 万元，其中：

基本支出 471.13 万元，占 71.25%，比上年预算减少 8.34 万元，下降 1.74%，主要原因是 2025 年本部门增加 1 人，相应增加人员工资、社保、办公费、工会经费、福利费等费用支出。

项目支出 190.14 万元，占 28.75%，比上年预算减少 99.08 万元，下降 34.26%，主要原因是 2025 年度与 2024 年度的项目存在差异，因此资金数额也有所不同。

### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 646.63 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 646.63 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 53.49 万元，主要用于行政事业单位养老支出 53.49 万元；卫生健康支出 555.55 万元，主要用于行政事业单位医疗 26.79 万元，医疗保障管理事务支出 528.77 万元；住房保障支出 37.59 万元，主要用于缴纳职工住房保障支出、住房公积金 37.59 万元。

### 五、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2025 年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

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 646.63 万元，其中：

基本支出 471.13 万元，比上年预算减少 8.34 万元，下降 1.74%，主要原因是 2025 年本年度新增在职人员（参公编）1 人，2024 年新增退休人员（参公编）1 人，且新增在职人员职级较低，相应公用经费减少。

项目支出 175.50 万元，比上年预算减少 28.33 万元，下降 13.90%，主要原因是：一是 2025 年本部门减少中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目资金预算；二是 2025 年本部门减少自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）53.49 万元，占 8.27%。
- 2、卫生健康支出（类）555.55 万元，占 85.91%。
- 3、住房保障支出（类）37.59 万元，占 5.81%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年本部门严格控制培训经费支出，所以较上年下降。

2、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 7.05 万元，比上年预算增加 3.60 万元，增长 104.35%，主要原因是 2025 年本部门增加 1 人，相应增加行政事业单位养老支出，所以较上年增长。

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 46.44 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 3.71%，主要原因是 2025 年本部门增加 1 人，相应增加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算，所以较上年增长。

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 0.00 万元，比上年预算减少 22.39

万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年将由单位部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

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 13.49 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 3.13%，主要原因是 2025 年本部门增加 1 人，相应增加行政单位医疗支出预算，所以较上年增长。

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 6.83 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 4.92%，主要原因是：一是 2024 年本部门新增在职人员 1 人（事业编），新增辞职人员 1 人（事业编），且新增在职人员薪级工资高；二是 2024 年度本部门事业人员工资上升 10 人，相应增加事业单位医疗支出预算，所以较上年增长。

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 5.78 万元，比上年预算减少 0.88 万元，下降 13.21%，主要原因是 2025 年本年度新增在职人员（参公编）1 人，2024 年新增退休人员（参公编）1 人，且新增在职人员职级较低，所以较上年下降。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.69 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 9.52%，主要原因是 2025 年本部门增加 1 人，相应增加其他行政事业单位医疗支出预算，所以较上年增长。

9、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 45.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度工作任务有变动，自治区财政人身意外伤害保险补助资金为专户管理，由财政专户统一上解至自治区，所以 2025 年其他医疗救助支出预算数比上年下降。

10、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 244.59 万元，比上年预算增加 6.23 万元，增长 2.61%，主要原因

是 2025 年本部门在职人员增加，人员经费增加，所以 2025 年行政运行支出预算数比上年增长。

11、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 77.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 48.08%，主要原因是本年度工作任务有变动，2025 年医疗保障基金专项行动和全民参保征缴服务项目预算增加 25 万元，所以 2025 年一般行政管理事务支出预算数比上年增长。

12、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 108.68 万元，比上年预算增加 2.21 万元，增长 2.08%，主要原因是 2025 年本部门在职人员增加，人员经费增加，所以 2025 年机关服务支出预算数比上年增长。

13、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 96.00 万元，比上年预算增加 96.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目 96 万元，此项目使用科目由其他医疗保障管理事务支出调整为医疗保障政策管理科目，所以较上年增长。

14、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 2.50 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助项目 2.5 万元，此项目使用科目由其他医疗保障管理事务支出调整为医疗保障经办事务科目，所以较上年增长。

15、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 0.00 万元，比上年预算减少 106.83 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目 96 万元，2025 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助项目 2.5 万元，本

年度项目使用科目由其他医疗保障管理事务支出调整为医疗保障政策管理科目和医疗保障经办事务科目，所以较上年下降。

16、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37.59万元，比上年预算增加1.66万元，增长4.62%，主要原因是2025年本部门增加1人，相应增加住房公积金支出预算。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局2025年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局2025年一般公共预算基本支出471.13万元，其中：

人员经费444.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费26.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年医疗保障基金专项行动和全民参保征缴服务

设立的政策依据：《关于做好2023年我区城乡居民基本医疗保障工作的通知》（新医保发〔2023〕48号）、《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》（中办发【2016】30号）、《关于进一步做好党政机关法律顾问和公职律师工作的通知》（巴依委办发〔2023〕10号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区违法违规使用医疗保障基金举报奖励金办法〉的通知》（新医保发〔2023〕4号）、《关于印发〈自治区医疗保障骨干网接入实施方案〉的通知》（新医保【2021】12号）

预算安排规模：77.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

资金分配情况：主要用于其他商品和服务支出 6 万元、办公费 6.08 元、委托业务费 60.92 万元、培训费 4 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金预算的通知》(新财社〔2024〕181 号)、《关于提前下达 2025 年自治区财政全民参保及医疗服务能力补助资金预算的通知》(巴财社〔2024〕99 号)

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

资金分配情况：主要用于差旅费 0.7 万元、办公费 1.8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)预算的通知》(巴财社〔2024〕84 号)、《关于提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)预算的通知》(新财社〔2024〕165 号)

预算安排规模：96.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

资金分配情况：主要用于办公费 2 万元、印刷费 1 万元、差旅费 9 万元、培训费 9 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 71 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

#### 八、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局2025年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局2025年财政拨款“三公”经费数为6.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年本部门未安排因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年本部门未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年本部门严格控制经费支出，与上年相比无变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年本部门未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2025 年上年结转结余 14.64 万元，包括：财政拨款 14.64 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目（医疗保障服务能力建设部分） 14.64 万元，主要用于：委托业务费 4.68 万元、租赁费 2.50 万元、培训费 1.96 万元、差旅费 1.50 万元、培训费 4 万元。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 26.54 万元，比上年预算减少 0.86 万元，下降 3.14%，主要原因是 2025 年本年度新增在职人员（参公编）1 人，2024 年新增退休人员（参公编）1 人，且新增在职人员职级较低，相应公用经费减少，所以比上年下降。

### （二）政府采购情况

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局政府采购预算 180.14 万元，其中：政府采购货物预算 9.88 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 170.26 万元。

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 165.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 165.47 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 47.79 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 47.79 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 25.11 万元。

4. 其他资产价值 411.41 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 661.27 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 175.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局			
<b>部门联系人</b>		张雪梅	<b>联系电话</b>	15309962353	
<b>年度绩效目标</b>		深入推进全民参保计划，确保全民参保计划落实落细，基本医疗保险参保率稳定在 95% 以上；持续实施重特大疾病医疗救助、强化医疗救助规范管理；解决参保人员基本医疗保险最高支付限额以上的医疗费用提供资金保障，减轻参保人员就医负担，增进民生福祉，维护社会和谐稳定。全面实施医保基金绩效运行监控，开展 DRG 基金运行分析不少于 3 次，防范基金运行风险。切实提高两定机构医疗保险服务质量；保证自治州医保局医疗保障管理顺畅；确保医疗保险代办员经费及医疗保险全民参保计划实施项目顺利开展。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	113.14	
			本级安排	548.13	
其他资金 (万元)	其他	0.00			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	基本医疗保险参保人数	>=118.88 万人	巴医保发 [2024]7 号	25
	数量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	>=80%	巴医保发 [2023]32 号	15
	数量指标	开展 DRG 基金运行分析	>=3 次	巴州医疗保障局 2025 年工作计划	25
	质量指标	基本医疗保险参保率	>=95%	巴医保发 [2024]7 号	25

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局						
<b>项目名称</b>		2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目（医疗保障服务能力建设部分）（上年结转）				<b>项目负责人</b>	牛曼玲	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	14.64	其中：财政拨款	14.64	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据巴财社【2023】111 号，关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知相关要求，一是通过组织开展医保政策培训，租赁场地不少于 1 个，提高经办服务水平，使医保事业可持续发展提供坚实人才保障。二是通过召开 1 次医药价格培训会议，推动集中带量采购落实效果的监测能力提升，提高异常信息发现和处置能力。三是通过开展打击欺诈骗保重点工作，对每家定点零售药店的抽查数量大于 2 家，使零售药店和定点医疗机构现场检查覆盖率达到 95%，进一步提升基金监管法制化、专业化、信息化水平，提升监管效能，有效维护医保基金安全。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	召开医药价格工作会议或培训	>=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		召开医药价格工作培训人数	>=85 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		召开医药价格工作培训天数	>=1.50 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		定点医疗机构现场检查覆盖率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		定点零售药店现场检查覆盖率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		定点零售药店的抽查数量	>=2 家	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		对辖区内经办机构抽查数量	>=30%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁场地数量	>=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	召开医药价格工作培训出勤率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		基金监管检查覆盖率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁场地经费使用合规率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	召开医药价格工作培训完成时间	2025 年 12 月 15	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料

			日					
		检查任务按时完成时间	2025年12月15日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		租赁场地工作完成时间	2025年12月15日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医药价格监测工作经费	<=6.64万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		基金监管检查经费	<=5.50万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁费成本	<=2.50万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升全州经办队伍能力,提高经办服务水平	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	经办机构满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		培训人员满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局						
<b>项目名称</b>		2025 年医疗保障基金专项行动和全民参保征缴服务			<b>项目负责人</b>		马雪亮/潘文波/金静静/任姝赟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	77.00	其中：财政拨款	77.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		着力推进医疗保障基金监管制度体系改革，全面提升医保治理能力，深度净化制度运行环境，严守基金安全运行红线，全面提升医疗保障规范化管理，委托 4 个第三方机构分别对巴州境内医疗机构进行打击欺诈骗保检查工作，聘请法律顾问提供法律服务事项，对网络系统及设备进行维护，保障网络的正常连通；采购办公用品 8 次，保障全民参保业务的正常推广；开展业务培训 1 次，提升全州医保工作人员政策业务水平，提高全州医保业务办事效率，维护人民群众医疗保障合法权益，推动我州医疗保障事业高质量发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托第三方机构数	≥4 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品购买次数	≥8 次	计划标准	-	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训次数	≥2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加业务培训人数	≥45 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训天数	≥8 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		打击欺诈骗取医保基金举报奖励金次数	≥1 次	计划标准	-	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托业务服务合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训出勤率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托业务费支付完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		办公用品费用支付完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料

		业务培训按期完成时间	2025年12月15日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=60.92万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品保障经费	<=6.08万元	计划标准	-	5.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务培训成本	<=4万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		打击欺诈骗取医保基金举报奖励金费用	<=6万元	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	办公用品利用率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高基金监管水平	显著提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局						
<b>项目名称</b>		2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目			<b>项目负责人</b>	牛曼玲		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	96.00	其中：财政拨款	96.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据新财社【2024】165 号，关于提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知相关要求，一是建立长效医药集采落实情况、价格和供应监测机制，开展调研和培训工作 2 次，推动集中带量采购落实效果的监测能力提升，提高异常信息发现和处置能力。二是根据自治区 DIG/DIP 支付方式改革三年行动计划部署要求，逐步提高统筹地区、医疗机构、病种分组、医保基金覆盖率。统筹地区医疗机构覆盖面：2025 年底实现全覆盖。统筹地区病种覆盖面：2025 年底实现入组率达到 90%以上。统筹地区医保基金总额预算覆盖率：2025 年底不低于 70%。三是通过加强医疗保障基金使用常态化监管，建立健全监督检查、智能监控、举报奖励、信用管理、综合监管、社会监督长效机制，多措并举织密基金监管网，使定点医疗机构、定点零售药店现场检查覆盖率达到 95%，进一步提升基金监管法制化、专业化、信息化水平，提升监管效能，有效维护医保基金安全；进一步压紧压实基金监管责任，强化医保行政监管责任、经办日常审核检查责任，推动落实定点医药机构医保基金使用主体责任、地方政府属地监管责任。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	DRG 付费服务项目	≥1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		医保政策宣传次数	≥2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		定点医疗机构现场检查覆盖率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		定点零售药店现场检查覆盖率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		对价格监测点全年培训次数	≥2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		对价格监测点全年培训人数	≥60 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		对价格监测点全年培训天数	≥3 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	DRG 付费服务项目质量合格率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		价格监测点全年培训出勤率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	DRG、DIP2.0 上线时间	2025 年第一季度	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
检查任务按时完成时间		2025	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	

			年12月15日					
		价格监测培训工作完成时间	2025年12月15日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	DRG 付费服务项目成本	≤20万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		基金监管检查经费	≤67万元	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		价格监测工作成本	≤9万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升全市经办队伍能力，提高经办服务水平	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	经办机构对医保信息平台使用满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局						
<b>项目名称</b>		2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助资金			<b>项目负责人</b>	牛曼玲		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据新材社【2024】181 号、巴财社【2024】99 号-关于提前下达 2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助资金预算的通知相关要求，通过实施该项目，深入实施全民参保计划，使全民参保人数达到 10.13 万人，完成基本医疗保险参保率保持在 95% 以上的目标，并出差指导县市参保工作不少于 4 次，有效提高两定机构医疗保险服务质量，落实公民依法参加基本医保的权利和义务，引导公民增强自身健康第一责任人意识和主动参保意识，减轻达到全民参保的目的。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全民参保出差县市次数	≥4 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购次数	≥2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		全民参保人数	>=10.13 万人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全民参保补助区（县、市）数量	=1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民参保出差县市覆盖率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		当年财政补助资金到位率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		按时报送各项社会保险基金季报数据及分析	每季度结束后的 15 日内	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		及时报送各项社会保险基金决算数据及分析	每年度结束后的 20 日内	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料

成本 指标	经济 成本 指标	全民参保出差县市经费	< =0.7 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋 分	原始凭证
		办公用品保障经费	< =1.80 万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	减轻参保人员就医经济负 担	减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	医疗保险参保人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

2025年2月12日