

伽师县医疗保障局预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于伽师县医疗保障局 2025 年收支预算情况的总体说

明

二、关于伽师县医疗保障局 2025 年收入预算情况说明

三、关于伽师县医疗保障局 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县医疗保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县医疗保障局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县医疗保障局 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 年单位概况

一、主要职能

（1）贯彻落实国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准，拟订全县医疗保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（2）组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

（3）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，落实城乡基本医疗保障待遇标准。贯彻落实长期护理保险制度。

（4）组织实施全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，落实动态调整机制，承担医疗保障目录准入相关工作。

（5）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督执行。落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，开展价格信息监测和信息发布工作。

（6）贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（7）推进医疗保障基金支付方式改革，组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，指导全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用。

（8）负责全县医疗保障经办管理体系和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。落实医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

（9）负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

（10）负责职责范围内的安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

伽师县医疗保障局无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合办公室。

伽师县医疗保障局编制数 15，实有人数 18 人，其中：在职 14 人，增加 1 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县医疗保障局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	280.83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	280.83	202 外交支出	
其中：一般财力	277.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.53	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	32.29
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	225.99
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	22.55
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	
2. 非财政拨款结余		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	
收 入 总 计	280.83	支 出 总 计	280.83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县医疗保障局

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	国有本 资经营 预算				
208			社会保障和就业支出	32.29	32.29	32.29								
208	05		行政事业单位养老支出	32.29	32.29	32.29								
208	05	01	行政单位离退休	5.61	5.61	5.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.68	26.68	26.68								
210			卫生健康支出	225.99	225.99	222.46	3.53							
210	11		行政事业单位医疗	12.75	12.75	12.75								
210	11	01	行政单位医疗	11.51	11.51	11.51								
210	11	03	公务员医疗补助	1.24	1.24	1.24								
210	15		医疗保障管理事务	213.24	213.24	209.71	3.53							

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				
210	15	01	行政运行	209.71	209.71	209.71									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	3.53	3.53		3.53								
221			住房保障支出	22.55	22.55	22.55									
221	02		住房改革支出	22.55	22.55	22.55									
221	02	01	住房公积金	22.55	22.55	22.55									
			合 计	280.83	280.83	277.30	3.53								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县医疗保障局

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				
208			社会保障和就业支出	32.29	32.29	
208	05		行政事业单位养老支出	32.29	32.29	
208	05	01	行政单位离退休	5.61	5.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	
210			卫生健康支出	225.99	222.46	3.53
210	11		行政事业单位医疗	12.75	12.75	
210	11	01	行政单位医疗	11.51	11.51	
210	11	03	公务员医疗补助	1.24	1.24	
210	15		医疗保障管理事务	213.24	209.71	3.53
210	15	01	行政运行	209.71	209.71	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	3.53		3.53
221			住房保障支出	22.55	22.55	
221	02		住房改革支出	22.55	22.55	
221	02	01	住房公积金	22.55	22.55	
			合 计	280.83	277.30	3.53

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县医疗保障局

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
一、财政拨款（补助）	280.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	280.83	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	32.29	32.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	225.99	225.99		
		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	22.55	22.55		
		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				
收 入 总 计	280.83	支 出 总 计	280.83	280.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县医疗保障局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			32.29	32.29	
208	05		32.29	32.29	
208	05	01	5.61	5.61	
208	05	05	26.68	26.68	
210			225.99	222.46	3.53
210	11		12.75	12.75	
210	11	01	11.51	11.51	
210	11	03	1.24	1.24	
210	15		213.24	209.71	3.53
210	15	01	209.71	209.71	
210	15	99	3.53		3.53
221			22.55	22.55	
221	02		22.55	22.55	
221	02	01	22.55	22.55	
			合 计	280.83	277.30
				3.53	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县医疗保障局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	262.67	262.67	
301	01	基本工资	69.08	69.08	
301	02	津贴补贴	56.27	56.27	
301	03	奖金	40.40	40.40	
301	07	绩效工资	25.69	25.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.68	26.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.51	11.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.24	1.24	
301	12	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
301	13	住房公积金	22.55	22.55	
301	99	其他工资福利支出	7.89	7.89	
302		商品和服务支出	8.44		8.44
302	01	办公费	4.68		4.68
302	05	水费	0.21		0.21
302	06	电费	0.21		0.21
302	07	邮电费	0.76		0.76
302	11	差旅费	0.35		0.35
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	6.19	6.19	
303	02	退休费	5.45	5.45	

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.16	0.16	
		合 计	277.30	268.86	8.44

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县医疗保障局

单位：万元

科目编码			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													
210			卫生健康支出		3.53		3.53								
210	15		医疗保障管理事务		3.53		3.53								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	全民参保及医疗服务经费项目	3.53		3.53								
				合 计	3.53		3.53								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县医疗保障局

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	
			合 计				

备注：伽师县医疗保障局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，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

编制单位：伽师县医疗保障局 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	
			合计				

备注：伽师县医疗保障局 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

编制单位：伽师县医疗保障局

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
合计	2.23	2.23		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.13	0.13		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县医疗保障局

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	
合计									

备注：伽师县医疗保障局 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县医疗保障局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县医疗保障局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 280.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于伽师县医疗保障局 2025 年收入预算情况说明

伽师县医疗保障局收入预算 280.83 万元，其中：

一般公共预算 277.30 万元，占 98.74%，比上年预算增加 38.19 万元，增长 15.97%，主要原因是在职人员工资调增，新调入 1 名行政人员，社保、住房公积金等相关经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.53 万元，占 1.26%，比上年预算减少 4.76 万元，下降 57.42%，主要原因是本年全民参保及医疗服务经费项目经费减少。

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。

三、关于伽师县医疗保障局 2025 年支出预算情况说明

伽师县医疗保障局 2025 年支出预算 280.83 万元,其中:
基本支出 277.30 万元,占 98.74%,比上年预算增加 38.19 万元,增长 15.97%,主要原因是在职人员工资调增,新调入 1 名行政人员,社保、住房公积金等相关经费预算增加。

项目支出 3.53 万元,占 1.26%,比上年预算减少 4.76 万元,下降 57.42%,主要原因是本年全民参保及医疗服务经费项目经费减少。

四、关于伽师县医疗保障局 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 280.83 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 280.83 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 32.29 万元,主要用于保障我单位在职人员养老保险缴费及退休人员费用支出。卫生健康支出 225.99 万元,主要用于我单位职工工资、医疗保险缴费、公用支出、全民参保及医疗服务经费项目支出。住房保障支出 22.55 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师县医疗保障局 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

伽师县医疗保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 280.83 万元，其中：基本支出 277.30 万元，比上年预算增加 38.19 万元，增长 15.97%。主要原因是：在职人员工资调增，新调入 1 名行政人员，社保、住房公积金等相关经费预算增加。

项目支出 3.53 万元，比上年预算减少 4.76 万元，下降 57.42%。主要原因是：本年全民参保及医疗服务经费项目经费减少。

（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）32.29 万元，占 11.50%。
- 2、卫生健康支出（类）225.99 万元，占 80.47%。
- 3、住房保障支出（类）22.55 万元，占 8.03%。

（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）：2025 年预算数为 5.61 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 19.11%，主要原因是：本年退休人员退休补贴调增，相应预算增加。

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）：2025 年预算数为 26.68 万元，比上年预算增加 3.86 万元，增长 16.91%，主要原因是：在职人员工资调增，新调入 1 名行政人员，养老

保险缴费基数增加，相应预算增加。

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 11.51 万元，比上年预算增加 1.81 万元, 增长 18.66%, 主要原因是：在职人员工资调增，新调入 1 名行政人员，医疗保险缴费基数增加，相应预算增加。

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 1.24 万元，比上年预算增加 0.30 万元, 增长 31.91%, 主要原因是：在职人员工资调增，新调入 1 名行政人员，公务员医疗补助增加。

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 209.71 万元，比上年预算增加 27.41 万元, 增长 15.04%, 主要原因是：在职人员基础绩效工资调标，新调入 1 名行政人员，相应人员经费预算增加。

6. 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 3.53 万元，比上年预算减少 4.76 万元, 下降 57.42%, 主要原因是：本年全民参保及医疗服务经费项目经费减少。

7. 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 22.55 万元，比上年预算增加 3.91 万元, 增长 20.98%, 主要原因是：在职人员工资调增，新调入 1 名行政人员，住房公积金缴费基数增加，相应预算增加。

六、关于伽师县医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出 277.30 万元，其中：

人员经费 268.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、奖励金。

公用经费 8.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：全民参保及医疗服务经费项目

设立的政策依据：依据喀地财社〔2024〕93 号文件《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》

预算安排规模：3.53 万元

项目承担单位：伽师县医疗保障局

资金分配情况：全部用于办公费 3.53 万元。

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

八、关于伽师县医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县医疗保障局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于伽师县医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县医疗保障局 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、关于伽师县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.23 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 2.10 万元，公务接待费 0.13 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.45%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.01 万元，增长 8.33%，主要原因是公务接待人员增加，相应预算增加。

十一、关于伽师县医疗保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

伽师县医疗保障局 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县医疗保障局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 8.44 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增长 13.90%。主要原因是公务接待人员增加，办公经费预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，伽师县医疗保障局政府采购预算 9.09 万元，其中：政府采购货物预算 5.73 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.36 万元。

2025 年，伽师县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.09 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.09 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师县医疗保障局及下属各预算单位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 1 辆，价值 14.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.00 万元。
3. 办公家具价值 28.00 万元。
4. 其他资产价值 11.14 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 280.83 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3.53 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：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		伽师县医疗保障局			
年度绩效目标		伽师县医疗保障局坚持不懈加强政策宣传，进一步提高群众对医保政策的知晓率。不断加大筹资力度，确保参保率稳固提升，全力配合税务部门做好 2025 年城乡居民基本医疗保险参保率达到 95%以上，充分发挥乡镇、村和社区在参保费征缴工作中的重要作用，县乡村协调联动形成工作合力，引导城乡居民积极参保，及时落实特困人员参保缴费全额资助，对未纳入监测范围的脱贫人口给予差额资助，进一步减轻困难群体个人缴费负担，确保法定人口应保尽保，应资助尽资助，稳步提高城乡居民参保率；2025 年计划完成：基本医疗保险参保人数不低于 44 万人，基本医疗保险参保率不低于 95%。公立医疗机构通过省级集中采购平台采购药品金额占全部采购药品不低于 68%，职工基本医疗保险政策范围内住院费用基金支付比例不低于 95%，城乡居民医保政策范围内住院费用报销比例不低于 85%。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	3.53	
			本级安排	277.3	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	基本医疗保险参保人数	≥44 万人	伽师县医疗保障局 2025 年工作计划	20
		公立医疗机构通过省级集中采购平台采购药品金额占全部采购药品（不含中药饮片）金额的比例	≥68%	伽师县医疗保障局 2025 年工作计划	10

	质量指标	基本医疗保险参保率	≥95%	伽师县医疗保障局 2025 年工作计划	20
		全区支付方式改革方式覆盖率（统筹地区）	≥94%	伽师县医疗保障局 2025 年工作计划	20
		职工基本医疗保险政策范围内住院费用基金支付比例	≥95%	伽师县医疗保障局 2025 年工作计划	10
履职效能	质量指标	城乡居民医保政策范围内住院费用报销比例	≥85%	伽师县医疗保障局 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县医疗保障局						
项目名称		伽师县医疗保障局全民参保及医疗服务经费项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3. 53	其中: 财政拨款	3. 53	其他 资金:	0. 00	
项目总体目标		该项目预算资金 3.53 万元，主要用于保障伽师县人员的基本医疗保险参保工作，通过本项目的实施，实现医保业务档案全面数字化，提高两定机构医疗保险服务质量、规范医疗服务行为，保障参保人员权益、提升基金使用效率、规范协议管理，提高医疗保险经办机构服务水平，提高群众的参保自觉性，进一步推进全民参保的实现。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	全民参 保人数	>=44 万人	计划标准	>=44 万人	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	全民参 保率	>=98%	计划标准	>=98%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	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	每年度结束 后的 20 日内	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	基本医 疗保险 A4 纸经 费	<=4400 元	预算支出 标准	<=4400 元	5	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		基本医 疗保险 硒鼓、 粉盒经 费	<=10500 元	预算支出 标准	<=10500 元	5	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		基本医 疗保险 印刷服 务经费	<=20400 元	预算支出 标准	<=20400 元	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	减轻参 保人员 就医经	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判 等级赋 分	工作资料

		济负担						
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	>=95%	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

伽师县医疗保障局

2025 年 03 月 24 日