

库尔勒市医疗保障局

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、 关于库尔勒市医疗保障局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市医疗保障局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市医疗保障局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市医疗保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市医疗保障局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市医疗保障局 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

(1) 贯彻实施国家、自治区、自治州医疗保险、生育保险、医疗救助、人身意外伤害保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法。

(2) 组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保险基金安全防控机制，组织推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制库尔勒市医疗保障基金预决算草案。

(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，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机制。贯彻实施长期护理保险制度改革方案。

(4) 监督实施自治区、自治州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

(5) 组织实施药品、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，推进动态调整机制。

(6) 组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，完善医疗保障信息评价体系和信息披露制度建设，监督管理纳入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、生育保险领域违法违规行为。

(7) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

(8) 完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

(9) 职能转变。市医疗保障局应推进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，确保医保资金合理使用、安全可控、推进医疗、医保、医药“三医联运”改划，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(10) 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市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、 机构设置及人员情况

库尔勒市医疗保障局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、业务室。

库尔勒市医疗保障局编制数 52，实有人数 58 人，其中：在职 53 人，减少 3 人；退休 5 人，增加 1 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：库尔勒市医疗保障局

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           | 7,332.07 | 201 一般公共服务支出    | 17.00    |
| 1. 一般公共预算拨款      | 7,332.07 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 6,986.59 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 345.48   | 204 公共安全支出      |          |
| 2. 政府性基金预算拨款     |          | 205 教育支出        | 4.64     |
| 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   | 100.54   |
| 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      | 7,132.50 |
| 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      | 77.40    |
| 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. 非财政拨款结转结余     |          | 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             | 7,332.07 | 支出总计            | 7,332.07 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市医疗保障局

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<br>（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨款<br>结转结余 |                                   |
|----------|----|----|------------------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------|------|------------|---------------|-----------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |          | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府性<br>基金安排的<br>转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                |      |            |               | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2              | 3          | 4                           | 5           | 6                      | 7            | 8              | 9    | 10         | 11            | 12                                |
|          |    |    | 总计               | 7,332.07 | 7,332.07       | 6,986.59   | 345.48                      |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 17.00    | 17.00          | 17.00      |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 17.00    | 17.00          | 17.00      |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 17.00    | 17.00          | 17.00      |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 205      |    |    | 教育支出             | 4.64     | 4.64           | 4.64       |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 4.64     | 4.64           | 4.64       |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 4.64     | 4.64           | 4.64       |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 100.54   | 100.54         | 100.54     |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 100.54   | 100.54         | 100.54     |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 5.42     | 5.42           | 5.42       |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.12    | 95.12          | 95.12      |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 7,132.50 | 7,132.50       | 6,787.02   | 345.48                      |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 48.76    | 48.76          | 48.76      |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 43.14    | 43.14          | 43.14      |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 5.62     | 5.62           | 5.62       |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 210      | 12 |    | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 6,000.06 | 6,000.06       | 6,000.06   |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |

编制部门：库尔勒市医疗保障局

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<br>（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨款<br>结转结余 |                                   |
|----------|----|----|--------------------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------|------|------------|---------------|-----------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                    |          | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府性<br>基金安排的<br>转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                |      |            |               | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※        | ※  | ※  | ※                  | 1        | 2              | 3          | 4                           | 5           | 6                      | 7            | 8              | 9    | 10         | 11            | 12                                |
| 210      | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 6,000.06 | 6,000.06       | 6,000.06   |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 210      | 13 |    | 医疗救助               | 339.48   | 339.48         |            | 339.48                      |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 210      | 13 | 99 | 其他医疗救助支出           | 339.48   | 339.48         |            | 339.48                      |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 210      | 15 |    | 医疗保障管理事务           | 744.20   | 744.20         | 738.20     | 6.00                        |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 210      | 15 | 01 | 行政运行               | 737.20   | 737.20         | 737.20     |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 210      | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出       | 7.00     | 7.00           | 1.00       | 6.00                        |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出             | 77.40    | 77.40          | 77.40      |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出             | 77.40    | 77.40          | 77.40      |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金              | 77.40    | 77.40          | 77.40      |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市医疗保障局

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        |
|          |    |    | 总计                 | 7,332.07 | 968.53 | 6,363.54 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出           | 17.00    |        | 17.00    |
| 201      | 32 |    | 组织事务               | 17.00    |        | 17.00    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出           | 17.00    |        | 17.00    |
| 205      |    |    | 教育支出               | 4.64     | 4.64   |          |
| 205      | 08 |    | 进修及培训              | 4.64     | 4.64   |          |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出               | 4.64     | 4.64   |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出          | 100.54   | 100.54 |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 100.54   | 100.54 |          |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休            | 5.42     | 5.42   |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 95.12    | 95.12  |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出             | 7,132.50 | 785.96 | 6,346.54 |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 48.76    | 48.76  |          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗             | 43.14    | 43.14  |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助            | 5.62     | 5.62   |          |
| 210      | 12 |    | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 6,000.06 |        | 6,000.06 |
| 210      | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 6,000.06 |        | 6,000.06 |
| 210      | 13 |    | 医疗救助               | 339.48   |        | 339.48   |
| 210      | 13 | 99 | 其他医疗救助支出           | 339.48   |        | 339.48   |
| 210      | 15 |    | 医疗保障管理事务           | 744.20   | 737.20 | 7.00     |
| 210      | 15 | 01 | 行政运行               | 737.20   | 737.20 |          |
| 210      | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出       | 7.00     |        | 7.00     |
| 221      |    |    | 住房保障支出             | 77.40    | 77.40  |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出             | 77.40    | 77.40  |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金              | 77.40    | 77.40  |          |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市医疗保障局

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） | 7,332.07 | 201 一般公共服务支出    | 17.00    | 17.00    |         |          |
| 一般公共预算     | 7,332.07 | 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        | 4.64     | 4.64     |         |          |
|            |          | 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   | 100.54   | 100.54   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 7,132.50 | 7,132.50 |         |          |
|            |          | 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      | 77.40    | 77.40    |         |          |
|            |          | 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       | 7,332.07 | 支出总计            | 7,332.07 | 7,332.07 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市医疗保障局

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  |                       |                 |                 |
| ※          | ※         | ※  | ※                     |                 |                 |
|            |           |    | 1                     | 2               | 3               |
|            |           |    | <b>总计</b>             | <b>7,332.07</b> | <b>968.53</b>   |
| <b>201</b> |           |    | <b>一般公共服务支出</b>       | <b>17.00</b>    | <b>17.00</b>    |
| <b>201</b> | <b>32</b> |    | <b>组织事务</b>           | <b>17.00</b>    | <b>17.00</b>    |
| 201        | 32        | 99 | 其他组织事务支出              | 17.00           | 17.00           |
| <b>205</b> |           |    | <b>教育支出</b>           | <b>4.64</b>     | <b>4.64</b>     |
| <b>205</b> | <b>08</b> |    | <b>进修及培训</b>          | <b>4.64</b>     | <b>4.64</b>     |
| 205        | 08        | 03 | 培训支出                  | 4.64            | 4.64            |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>      | <b>100.54</b>   | <b>100.54</b>   |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>     | <b>100.54</b>   | <b>100.54</b>   |
| 208        | 05        | 01 | 行政单位离退休               | 5.42            | 5.42            |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 95.12           | 95.12           |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>         | <b>7,132.50</b> | <b>785.96</b>   |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>       | <b>48.76</b>    | <b>48.76</b>    |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗                | 43.14           | 43.14           |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助               | 5.62            | 5.62            |
| <b>210</b> | <b>12</b> |    | <b>财政对基本医疗保险基金的补助</b> | <b>6,000.06</b> | <b>6,000.06</b> |
| 210        | 12        | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助    | 6,000.06        | 6,000.06        |
| <b>210</b> | <b>13</b> |    | <b>医疗救助</b>           | <b>339.48</b>   | <b>339.48</b>   |
| 210        | 13        | 99 | 其他医疗救助支出              | 339.48          | 339.48          |
| <b>210</b> | <b>15</b> |    | <b>医疗保障管理事务</b>       | <b>744.20</b>   | <b>737.20</b>   |
| 210        | 15        | 01 | 行政运行                  | 737.20          | 737.20          |
| 210        | 15        | 99 | 其他医疗保障管理事务支出          | 7.00            | 7.00            |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>         | <b>77.40</b>    | <b>77.40</b>    |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>         | <b>77.40</b>    | <b>77.40</b>    |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金                 | 77.40           | 77.40           |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市医疗保障局

单位：万元

| 科目       |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |       |
|----------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类        | 款  |                |        |        |       |
| ※        | ※  | ※              | 1      | 2      | 3     |
|          |    | 总计             | 968.53 | 910.35 | 58.18 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 904.93 | 904.93 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 255.12 | 255.12 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 322.50 | 322.50 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 67.16  | 67.16  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.12  | 95.12  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 41.61  | 41.61  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 5.62   | 5.62   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 5.14   | 5.14   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 77.40  | 77.40  |       |
| 301      | 14 | 医疗费            | 1.53   | 1.53   |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 33.74  | 33.74  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 58.18  |        | 58.18 |
| 302      | 01 | 办公费            | 18.84  |        | 18.84 |
| 302      | 02 | 印刷费            | 0.75   |        | 0.75  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.05   |        | 0.05  |
| 302      | 06 | 电费             | 0.90   |        | 0.90  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.13   |        | 0.13  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 2.53   |        | 2.53  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.10   |        | 0.10  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 3.44   |        | 3.44  |
| 302      | 16 | 培训费            | 4.64   |        | 4.64  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 4.00   |        | 4.00  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 4.64   |        | 4.64  |
| 302      | 29 | 福利费            | 4.17   |        | 4.17  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 9.60   |        | 9.60  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 4.40   |        | 4.40  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 5.42   | 5.42   |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 5.42   | 5.42   |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称               | 项目名称                              | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|------------------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                        |                                   |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                      | ※                                 | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | 总计                     |                                   | 6,363.54   |            | 23.00       | 6,340.54          |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |    |    | 库尔勒市医疗保障局              |                                   | 6,363.54   |            | 23.00       | 6,340.54          |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出               |                                   | 17.00      |            | 17.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 32 |    | 组织事务                   |                                   | 17.00      |            | 17.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出               | 支农专项-驻村工作队为民办实事<br>经费             | 15.00      |            | 15.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出               | 支农专项-第一书记为民办实事经<br>费              | 2.00       |            | 2.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出                 |                                   | 6,346.54   |            | 6.00        | 6,340.54          |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 210  | 12 |    | 财政对基本医疗保险基金的<br>补助     |                                   | 6,000.06   |            |             | 6,000.06          |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 210  | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗<br>保险基金的补助 | 部门专项-2025 年度城乡居民医疗<br>保险财政补助资金    | 6,000.06   |            |             | 6,000.06          |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 210  | 13 |    | 医疗救助                   |                                   | 339.48     |            |             | 339.48            |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 210  | 13 | 99 | 其他医疗救助支出               | 巴财社（2024）94 号 自治区人身<br>意外伤害保险补助资金 | 339.48     |            |             | 339.48            |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 210  | 15 |    | 医疗保障管理事务               |                                   | 7.00       |            | 6.00        | 1.00              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 210  | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支<br>出       | 巴财社（2024）99 号 全民参保及<br>医疗服务经费项目   | 6.00       |            | 6.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

编制部门：库尔勒市医疗保障局

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   |
| 210  | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 部门专项-举报奖励资金 | 1.00   |        |         | 1.00      |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市医疗保障局 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

库尔勒市医疗保障局 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：库尔勒市医疗保障局 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

库尔勒市医疗保障局 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：库尔勒市医疗保障局

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        |
| 合计             | 9.60 | 9.60   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 9.60 | 9.60   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 9.60 | 9.60   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市医疗保障局

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    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

库尔勒市医疗保障局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市医疗保障局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市医疗保障局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,332.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市医疗保障局 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市医疗保障局部门收入预算 7,332.07 万元，其中：

一般公共预算 6,986.59 万元，占 95.29%，比上年预算增加 113.99 万元，增长 1.66%，主要原因是今年财政对城乡居民基本医疗保险基金的市级财政配套补助资金比上年测算增加 130.54 万元的市级配套资金；增加了驻村工作队为民办实事经费预算 15 万元和第一书记为民办实事经费预算 2 万元；增加基本工资津贴和社保基数的调整预算 28.93 万元；减少了职工职业年金单位部分的预算 47.48 万元；减少了部门专项医疗保险业务经费和大楼运行专项经费预算 15 万元，所以导致比上年预算增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 345.48 万元，占 4.71%，比上年预算减少 2.52 万元，下降 0.72%，主要原因是今年提前下达 2025 年自治区人身意外伤害保险补助资金比去年预算减少了 1.52 万元；今年关于提前下达 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比上年减少 1 万元，所以导致比上年预算下降。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 14.74 万元，下降 100.00%，主要原因是今年没有财政拨款结转，上年有财政拨款结转 14.74 万元（其中：自治区财政全民参保及医疗服务补助资金 7.06 万元的上年结转、医疗服务与保障能力提升[医疗保障服务能力建设部分]中央财政补助资金的上年结转 4.18 万元、自治区为民办实事工作专项经费上年结转资金 3.5 万元），所以导致比上年预算下降了。

### 三、关于库尔勒市医疗保障局 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市医疗保障局 2025 年支出预算 7,332.07 万元，其中：

基本支出 968.53 万元，占 13.21%，比上年预算减少 22.05 万元，下降 2.23%，主要原因是减少了职工职业年金单位部分的预算资金，所以导致比上年预算下降。

项目支出 6,363.54 万元，占 86.79%，比上年预算增加 118.78 万元，增长 1.90%，主要原因是今年财政对城乡居民基本医疗保险基金的市级财政配套补助资金比上年测算增加 130.54 万元的市级配套资金；增加了驻村工作队为民办实事经费预算 15 万元和第一书记为民办实事经费预算 2 万元；减少了部门专项医疗保险业务经费和大楼运行专项经费预算 15 万元；今年提前下达 2025 年自治区人身意外伤害保险补助资金比去年预算减少了 1.52 万元；今年关于提前下达 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比上年减少 1 万元；减少了上年财政拨款结转。所以导致比上年预算增长。

### 四、关于库尔勒市医疗保障局 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 7,332.07 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 7,332.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 17.00 万元，主要用于为民办实事工作经费的设立，是以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决群众生产生活中的实际困难为目的，及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上；第一书记为民办实事经费，主要用于做好群众，访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖，不得用于第一书记和驻村工作队的各项费用开支；教育支出 4.64 万元，主要用于今年在职职工人员的出差培训费用支出；社会保障和就业支出 100.54 万元，主要用于行政事业单位养老保险及退休人员费用支出；卫生健康支出 7,132.50 万元，主要用于行政事业单位医疗、对公务员医疗补助、财政对城乡医疗居民保险基金的市级财政配套补助资金、自治区人身意外伤害保险补助资金、单位在职人员工资及福利支出、办公费用支出，公务用车运行维护支出、工会经费支出、退休人员工资支出、自治区财政全民参保及医疗服务补助资金；住房保障支出 77.40 万元，主要用于在职职工住房公积金费用支出资金。

## 五、关于库尔勒市医疗保障局 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

库尔勒市医疗保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 7,332.07 万元，其中：基本支出 968.53 万元，比上年预算减少 18.55 万元，下降 1.88%，主要原因是减少了今年单位职工职业年金单位部分预算，所以导致比上年预算下降。

项目支出 6,363.54 万元，比上年预算增加 130.02 万元，增长 2.09%，主要原因是今年财政对城乡居民基本医疗保险基金的市级财政配套补助资金比上年测算增加 130.54 万元的市级配套资金；增加了驻村工作队为民办实事经费预算 15 万元和第一书记为民办实事经费预算 2 万元；减少了部门专项医疗保险业务经费和大楼运行专项经费预算 15 万元；今年提前下达 2025 年自治区人

身意外伤害保险补助资金比去年预算减少了 1.52 万元；今年关于提前下达 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比上年减少 1 万元。所以导致比上年预算增长。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）17.00 万元，占 0.23%。
- 2、教育支出（类）4.64 万元，占 0.06%。
- 3、社会保障和就业支出（类）100.54 万元，占 1.37%。
- 4、卫生健康支出（类）7,132.50 万元，占 97.28%。
- 5、住房保障支出（类）77.40 万元，占 1.06%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 17.00 万元，比上年预算增加 17.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了为民办实事工作经费的预算资金，主要用于以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决群众生产生活中的实际困难为目的，及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上；增加了第一书记为民办实事经费，主要用于做好群众，访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖。所以导致比上年预算增长。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 4.64 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 3.13%，主要原因是今年在职人员的减少，所以导致比上年预算下降。

3、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 5.42 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 56.65%，主要原因是增加退休人员 1 人及年度退休人员待遇的预算资金，所以导致比上年预算增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 95.12 万元，比上年预算减少 3.84 万元，下降 3.88%，主要原因是今年在职人员的减少，所以导致比上年预算下降。

5、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 47.48 万元，下降 100.00%，主要原因是减少了今年机关事业单位职业年金单位部分缴费支出的预算调整，所以导致比上年预算下降。

6、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 43.14 万元，比上年预算减少 1.57 万元，下降 3.51%，主要原因是今年在职人员的减少，所以导致比上年预算下降。

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 5.62 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.18%，主要原因是社保缴费基数预算资金的增加，所以导致比上年预算增长。

8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：2025 年预算数为 6,000.06 万元，比上年预算增加 130.54 万元，增长 2.22%，主要原因是根据城乡居民基本医疗保险的当时的参保人数，预测下一年度城乡居民参保人数有所增加，所以导致比上年预算增长。

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 339.48 万元，比上年预算减少 1.52 万元，下降 0.45%，主要原因是今年提前下达 2025 年自治区人身意外伤害保险补助资金的预算资金比上年资金的减少，所以导致比上年预算下降。

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 737.20 万元，比上年预算增加 33.01 万元，增长 4.69%，主要原因

是增加了工资津贴及社保缴费基数预算资金；增加了单位公用经费预算资金，所以导致比上年预算增长。

11、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 7.00 万元，比上年预算减少 16.00 万元，下降 69.57%，主要原因是减少了去年部门专项医疗保险业务经费和大楼运行专项经费预算 15 万元、今年关于提前下达 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比上年减少 1 万元，所以导致比上年预算下降。

12、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 77.40 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 0.62%，主要原因是今年在职人员的减少，所以导致比上年预算下降。

## 六、关于库尔勒市医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出 968.53 万元，其中：

人员经费 910.35 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 58.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、关于库尔勒市医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财社〔2024〕94 号 自治区人身意外伤害保险补助资金

设立的政策依据：根据《关于建立和实施人身意外伤害保险的通知》（新人社发〔2016〕140 号）。自治区人身意外伤害保险采取政府主导、委托管理、商业运作的模式运行，对新疆户籍的居民、参加自治区城镇职工和城乡居民基本医疗保险的非新疆户籍居民和援疆工作人员提供保障。每人每年 10 元的筹

资标准，保险费由各级财政安排，个人不缴费。根据巴财社【2024】94号 关于提前下达2025年自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算的通知，本次补助金额为339.48万元。

预算安排规模：339.48万元

项目承担单位：库尔勒市医疗保障局

资金分配情况：对新疆户籍的居民、参加自治区城镇职工和城乡居民基本医疗保险的非新疆户籍居民和援疆工作人员提供保障。每人每年10元的筹资标准，保险费由各级财政安排，个人不缴费。本次补助人数为48万人，人均补助标准7.07元，补助金额为339.48万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：巴财社〔2024〕99号 全民参保及医疗服务经费项目

设立的政策依据：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。随着人民生活水平的提高，人们对健康的重视程度也越来越高，医疗保险越来越深入人心，可能仍有一部分人因对医疗保险的认识不足或者对政策不了解没有参加基本医疗保险，为巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，实现全民参保，提高医疗保障服务能力实施了该项目。围绕提高为民服务质量为重点，使群众的参保自觉性进一步提高，对于实现全民参保工作有巨大的现实意义。

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：库尔勒市医疗保障局

资金分配情况：开展全民参保及医疗服务工作经费，主要用于办公费用1.955万元、政策宣传费用1万元、医疗服务网络费用3.045万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：部门专项-2025年度城乡居民医疗保险财政补助资金

设立的政策依据：巴政办发〔2017〕74号 城乡居民医疗保险按照“统一标准、统一运行、风险调剂”原则实行州级统筹。统一标准即在全州范围内统一筹资政策、待遇水平、经国规程和信息系统。

预算安排规模：6,000.06 万元

项目承担单位：库尔勒市医疗保障局

资金分配情况：预测市级财政配套补助资金 6000.06 万元。其中：1. 补助城乡居民保险人数（2024 年 2-6 月份），参加 2024 年度城乡居民基本医疗保险 5022 人，市级财政补贴 90.40 万元（5022 人\*180 元/人）；2 . 补助城乡居民保险人数（2025 年），根据库尔勒市参加 2024 年度城乡居民基本医疗保险人数 31.85 人，预测 2025 年度参加城乡居民基本医疗保险 32 万人，需配套 2025 年度市级财政补贴 5760 万元（32 万人\*180 元/人）；3. 下半年新生儿补助城乡居民保险人数，2024 年 7-12 月新生儿市级财政配套补助资金，市级财政配套补助资金合计 149.66 万元（1811 人\*826.40 元/人/年），其中：中央财政配套补助资金 536 元/人/年；自治区级财政配套补助资金 80.4 元/人/年；州级财政配套补助资金 30 元/人/年；市级财政配套补助资金 180 元/人/年。

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

#### （四）项目名称：部门专项-举报奖励资金

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区打击欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法》第二条自然人（以下称举报人）向医疗保障行政部门反映涉嫌违法违规使用基本医疗保险（含生育保险）基金、医疗救助基金等医疗保障基金行为并提供相关线索，经查证属实应予奖励；第七条举报奖励所需资金纳入县级及以上医疗保障行政部门预算。举报人以电话、信件、网络等方式对涉嫌欺诈骗取医疗保障基金行为进行举报，提供相关线索，经查证的将予以奖励，有效维护医保基金安全。医保基金是人民群众看病就医的“保命钱”，

确保医保基金安全是重大的民生工程，关系到社会安定和广大参保群众的切身利益。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：库尔勒市医疗保障局

资金分配情况：为进行举报，提供相关线索，经查证属实的将予以奖励，有效维护医保基金安全。

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

（五）项目名称：支农专项-驻村工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据新民办发【2016】62 号 关于印发《自治区“访民情惠民生聚民心”驻村工作队为民办实事工作经费使用管理办法（试行）》的通知，自治区访民情惠民生聚民心驻村工作队为民办实事工作经费使用管理办法（试行），为民办实事工作经费是贯彻落实自治区党委、政府推进驻村工作规范化、科学化、制度化、常态化的切实举措，是完成驻村工作任务的客观需要，是强化驻村工作保障的必然要求。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：库尔勒市医疗保障局

资金分配情况：按照行政村（社区）和国有农牧场村（队）的规模分别安排预算，大村（社区）、国有农牧场村（队）（2000 人及以上）15 万元。主要用于访贫问苦慰问成本 0.8 万元，举办文体活动成本 1.31 万元，为民办实事成本 12.89 万元。

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

（六）项目名称：支农专项-第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据新民办发【2014】14 号 关于印发《自治区村（社区）党组织第一书记工作经费使用管理办法（试行）》的通知，自治区村（社区）党组织第一书记工作经费使用管理办法（试行），为充分发挥村（社区）

党组织第一书记统筹基层各方力量服务总目标，有效落实维护社会稳定、建强基层组织、做好群众工作、落实惠民政策、拓宽致富门路、推进脱贫攻坚、办好实事好事、壮大党员队伍等任务，特设立第一书记工作经费。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：库尔勒市医疗保障局

资金分配情况：第一书记工作经费纳入自治区各级财政预算，区地县财政每年为本级选派重点村（社区）第一书记安排 2 万元的办实经费。主要用于访贫问苦慰问成本 0.7 万元，举办文体活动成本 1.30 万元。

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

#### **八、关于库尔勒市医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市医疗保障局 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、关于库尔勒市医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

库尔勒市医疗保障局 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、关于库尔勒市医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.60 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 9.60 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 0.30 万元，增长 3.23%，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）费用；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；公务用车运行费增加 0.30 万元，增长 3.23%，主要原因是今年公务用车运行费没有单独列示

车辆年审预算资金，去年公务用车运行费 0.3 万元单独列示车辆年审资金到办公费中；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## **十一、 关于库尔勒市医疗保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明**

库尔勒市医疗保障局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

库尔勒市医疗保障局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 58.18 万元，比上年预算增加 15.68 万元，增长 36.89%，主要原因是增加提高了今年职工的公用经费的预算资金。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，库尔勒市医疗保障局政府采购预算 49.64 万元，其中：政府采购货物预算 19.94 万元，政府采购工程预算 4.50 万元，政府采购服务预算 25.20 万元。

2025 年，库尔勒市医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 49.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 49.64 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，库尔勒市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 4 辆，价值 1.54 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 1.54 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 11.51 万元。
4. 其他资产价值 62.58 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 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 7,332.07 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6,363.54 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)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |             |      |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 库尔勒市医疗保障局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |             |      |
| 部门联系人    |      | 蒋春苗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话      | 13779665880 |      |
| 年度绩效目标   |      | 目标 1：贯彻实施国家、自治区、自治州医疗保险、生育保险、医疗救助、人身意外伤害保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法。目标 2：组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保险基金安全防控机制，组织推进医疗保障基金支付方式改革工作。目标 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，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机制。目标 4：监督实施自治区、自治州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。目标 5：组织实施药品、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，推进动态调整机制。目标 6：组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，完善医疗保障信息评价体系和信息披露制度建设，监督管理纳入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、生育保险领域违法违规行为。目标 7：负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。目标 8：推进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，确保医保资金合理使用、安全可控、推进医疗、医保、更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。 |           |             |      |
| 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      | 345.48      |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 本级安排      | 6,986.59    |      |
|          |      | 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 | 城乡医疗保险人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥31.58 万人 | 年度工作计划      | 20   |
|          | 数量指标 | 职工医疗保险参保人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥16.74 万人 | 年度工作计划      | 20   |
|          | 数量指标 | 城乡医疗保险参保率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥95%      | 年度工作计划      | 10   |
|          | 数量指标 | 定点医药机构监管数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥549 家    | 年度工作计划      | 10   |
|          | 数量指标 | 平台采购药品网采率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥90%      | 年度工作计划      | 10   |
|          | 数量指标 | 平台采购耗材网采率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥80%      | 年度工作计划      | 10   |
|          | 数量指标 | (DRG)支付改革方式覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥95%      | 年度工作计划      | 10   |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 库尔勒市医疗保障局                                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |         |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 巴财社[2024]94 号自治区人身意外伤害保险补助资金                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |         | 项目负责人  | 祖拉叶提·买买提 |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                  | 339.48   | 其中：财政拨款 | 339.48  | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 根据《关于建立和实施人身意外伤害保险的通知》（新人社发〔2016〕140 号）。自治区人身意外伤害保险采取政府主导、委托管理、商业运作的模式运行，对新疆户籍的居民、参加自治区城镇职工和城乡居民基本医疗保险的非新疆户籍居民和援疆工作人员提供保障。每人每年 10 元的筹资标准，保险费由各级财政安排，个人不缴费,保障人身意外伤害保险对象经济负担减轻,社会满意度得到提升。本次自治区补助人数为 48 万人，人均补助标准 7.07 元/人，补助金额为 339.48 万元。通过开展此项目不断健全医疗保障制度体系，提高保障对象的满意度。 |          |         |         |        |          |      |
| 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   | 人身意外伤害保险保障人数                                                                                                                                                                                                                                                            | >=48 万人  | 计划标准    | 47.4 万人 | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 人身意外伤害保险结案率                                                                                                                                                                                                                                                             | >=90%    | 计划标准    | -       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 身故保险责任                                                                                                                                                                                                                                                                  | =5 万元    | 计划标准    | -       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 参保人员意外伤害医疗保险政策内赔付比例                                                                                                                                                                                                                                                     | =50%     | 计划标准    | -       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 当年财政补助资金到位率                                                                                                                                                                                                                                                             | =100%    | 计划标准    | -       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 人均补助标准                                                                                                                                                                                                                                                                  | <=7.07 元 | 计划标准    | -       | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 意外伤害政策知晓率                                                                                                                                                                                                                                                               | >=90%    | 计划标准    | -       | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 保障对象满意率                                                                                                                                                                                                                                                                 | >=90%    | 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)

| 预算单位     |      | 库尔勒市医疗保障局                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |         |       |        |          |      |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |      | 巴财社[2024]99 号全民参保及医疗服务经费项目                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |         |       | 项目负责人  |          | 赵景   |
| 项目资金(万元) |      | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.00             | 其中：财政拨款 | 6.00  | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |      | 巴财社{2024}99 号文件关于提前下达 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的文件，通过实施该项目，深入实施全民参保计划，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，提升经办服务能力。全力推进全民参保工作，努力实现基本医疗保险参保人数达到 48.63 万人,完成我市基本医疗保险参保率保持在 95%以上的目标。保障单位 48 人正常开展医保服务工作和网络使用，通过宣传提高医疗保险参保人员满意度。经费主要用于办公费用 1.955 万元、政策宣传费用 1 万元、医疗服务网络费用 3.045 万元。 |                  |         |       |        |          |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                          | >=48.63 万人       | 计划标准    | -     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 全民参保补助市数量                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =1 个市            | 计划标准    | -     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 保障办公人员数量                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =48 人            | 计划标准    | -     | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 宣传材料印刷数量                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =10000 张         | 计划标准    | -     | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 维护网络数量                                                                                                                                                                                                                                                                                          | >=1 条            | 计划标准    | -     | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标 | 当年财政补助资金到位率                                                                                                                                                                                                                                                                                     | >=95%            | 计划标准    | -     | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 网络故障率                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <=2%             | 计划标准    |       | 4      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          | 时效指标 | 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    | -     | 3      | 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    | -     | 3      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |      | 公用经费支付完成时间                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2025 年 12 月 10 日 | 计划标准    | -     | 3      | 直接赋分     | 工作资料 |

|               |                |                  |                           |      |   |    |              |      |
|---------------|----------------|------------------|---------------------------|------|---|----|--------------|------|
|               |                | 宣传材料印刷完成时间       | 2025<br>年 12<br>月 10<br>日 | 计划标准 |   | 3  | 直接赋分         | 工作资料 |
|               |                | 网络运行维护响应时间       | ≤1<br>小时                  | 计划标准 |   | 4  | 直接赋分         | 工作资料 |
| 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标 | 办公经费费用           | <<br>=1.96<br>万元          | 计划标准 | — | 7  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
|               |                | 宣传材料印刷费用         | ≤1<br>万元                  | 计划标准 | — | 6  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
|               |                | 网络使用费用           | <<br>=3.04<br>万元          | 计划标准 | — | 7  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 减轻参保人员就医经济负<br>担 | 减轻                        | 计划标准 | — | 20 | 按评判等级赋分      | 工作资料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 医疗保险参保人员满意度      | ><br>=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)

| 预算单位     |      | 库尔勒市医疗保障局                                                                                                                                                                                                                                              |                       |             |          |        |          |          |      |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|--------|----------|----------|------|
| 项目名称     |      | 部门专项-2025 年度城乡居民医疗保险财政补助资金                                                                                                                                                                                                                             |                       |             |          | 项目负责人  |          | 王锐       |      |
| 项目资金(万元) |      | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,000.05              | 其中：财政拨款     | 6,000.05 | 其他资金   |          | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |      | 目标 1：确保全市城乡居民基本医疗保险参保人员（含城乡困难群体）市级财政配套补助资金。城乡居民参保缴费人数 32 万人（预测 2025 年）,积极推进全民参保计划，参保率稳定在 95%以上。 目标 2：确保财政补助资金及时到位，市级财政按照 180 元/人/年及新生儿 826.4 元/人/年补助标准（2024 年标准）。 目标 3：保障城乡居民参保人员,享受国家城乡医疗保障政策，参保人员正常享受医疗待遇，提高社会医疗保险履职服务工作水平。有效减轻参保人员就医经济负担，增强人民群众获得感。 |                       |             |          |        |          |          |      |
| 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 | 补助城乡居民保险人数（2024 年 2-6 月份）                                                                                                                                                                                                                              | =0.5 万人               | 计划标准        | -        | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |      |
|          |      | 补助城乡居民保险人数（2025 年）                                                                                                                                                                                                                                     | >=32 万人               | 计划标准        | -        | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |      |
|          |      | 下半年新生儿补助城乡居民保险人数                                                                                                                                                                                                                                       | >=0.18 万人             | 计划标准        | -        | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |      |
|          | 质量指标 | 补助城乡居民保险保障率                                                                                                                                                                                                                                            | =100%                 | 计划标准        | -        | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |      |
|          | 时效指标 | 补助城乡居民保险完成时间（2024 年 2-6 月份）                                                                                                                                                                                                                            | 2025 年 9 月 30 日       | 计划标准        | -        | 6      | 直接赋分     | 工作资料     |      |
|          |      | 补助城乡居民保险完成时间（2025 年）                                                                                                                                                                                                                                   | 2025 年 9 月 30 日       | 计划标准        | -        | 5      | 直接赋分     | 工作资料     |      |
|          |      | 下半年新生儿补助城乡居民保险完成时间                                                                                                                                                                                                                                     | 2025 年 9 月 30 日       | 计划标准        | -        | 6      | 直接赋分     | 工作资料     |      |
|          | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 人均年补助城乡居民保险标准（2024 年） | <=180 元/人/年 | 计划标准     | -      | 7        | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 人均年补助城乡居民医疗保险标准（2025 年）                                                                                                                                                                                                                                | <=180 元/人/年           | 计划标准        | -        | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证     |      |

|               |                |                           |                            |      |   |    |              |      |
|---------------|----------------|---------------------------|----------------------------|------|---|----|--------------|------|
|               |                | 下半年新生儿人均年补助<br>城乡居民医疗保险标准 | <<br>=826.<br>40 元/<br>人/年 | 计划标准 | - | 6  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 减轻参保人员就医经济负<br>担          | 有效<br>减轻                   | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分      | 工作资料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 享受城乡居民医疗保险补<br>助人员满意度     | ><br>=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）

| 预算单位     |        | 库尔勒市医疗保障局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 部门专项-举报奖励资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |       | 项目负责人  | 储博疆      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.00     | 其中：财政拨款 | 1.00  | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 医保基金是人民群众看病就医的“保命钱”，确保医保基金安全是重大的民生工程，关系到社会安定和广大参保群众的切身利益，根据《新疆维吾尔自治区打击欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法》第二条自然人（以下称举报人）向医疗保障行政部门反映涉嫌违法违规使用基本医疗保险（含生育保险）基金、医疗救助基金等医疗保障基金行为并提供相关线索，经查证属实应予奖励；第六条医疗保障行政部门对符合奖励条件的举报人按涉案性质、追回或拒付货值金额等因素给予一定比例的一次性资金奖励，具体奖励标准如下：对于涉及违规使用医保基金行为的，按查实违规使用医保基金5%给予奖励，奖励金额不足 500 元，按 500 元奖励，最高奖励金额不超过 20 万元；对于涉及欺诈骗取医疗保障基金移送司法机关立案且追究刑事责任的，按查实欺诈骗取医疗保障基金 10%给予奖励，奖励金额不足 1000 元，按 1000 元奖励，最高奖励金额不超过 20 万元。第七条举报奖励所需资金纳入县级及以上医疗保障行政部门预算。本年度预算 1 万元，预计奖励奖励举报投诉 15 人/次，预计 7500 元，预计举报投诉涉及欺诈骗取医疗保障基金移送司法机关立案且追究刑事责任的 2 起，按照预计最低奖励金额 1000 元/起，预计 2500 元。通过畅通举报奖励渠道，举报人以电话、信件、网络等方式对涉嫌欺诈骗取医疗保障基金行为进行举报，提供相关线索，经查证属实的将予以奖励，有效维护医保基金安全。 |          |         |       |        |          |      |
| 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   | 举报奖励人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =15 人次   | 计划标准    | 1 人次  | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 举报投诉涉及欺诈骗取基金起数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | >=2 起    | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 举报奖励支出合规性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =100%    | 计划标准    | 100%  | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 符合受理条件的线索受理率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =100%    | 计划标准    | 100%  | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 举报奖励受理率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =100%    | 计划标准    | 100%  | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 举报奖励支付及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =100%    | 计划标准    | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 每人次举报奖励成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <=500 元  | 计划标准    | 500 元 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 举报投诉涉及欺诈骗取医疗保障基金奖励成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <=2500 元 | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益   | 欺诈骗保政策知晓率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | >=90%    | 计划标准    | -     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

|       |       |           |           |      |   |    |       |      |
|-------|-------|-----------|-----------|------|---|----|-------|------|
|       | 指标    |           |           |      |   |    |       |      |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 举报奖励对象满意度 | ><br>=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)

| 预算单位       |        | 库尔勒市医疗保障局                                                                                                                                                                                                  |             |         |       |        |          |         |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|--------|----------|---------|
| 项目名称       |        | 支农专项-第一书记为民办实事经费                                                                                                                                                                                           |             |         |       | 项目负责人  |          | 乌斯曼·艾克木 |
| 项目资金(万元)   |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                     | 2.00        | 其中：财政拨款 | 2.00  | 其他资金   |          | 0.00    |
| 项目总体目标     |        | 开展下基层访贫问苦慰问不少于 70 人，为群众提供一些米面油或者生活必须用品，帮助群众解决生活中的一些困难，合理使用为民办实事的每一分钱用到实处，通过开展此项目能够为群众提供物质帮助，增强群众对党和政府的信任感和归属感，同时也能够体现党和政府对群众的深切关怀；开展文体活动场次不少于 2 次，拉近了居民之间的情感交流，营造出平安和谐、幸福的良好氛围，让居民对美好生活的向往，提高了群众对社区工作的满意度。 |             |         |       |        |          |         |
| 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   | 访贫问苦慰问人数                                                                                                                                                                                                   | ≥70人        | 计划标准    | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料    |
|            |        | 举办文体活动场次                                                                                                                                                                                                   | ≥2次         | 计划标准    | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料    |
|            |        | 举办文体活动天数                                                                                                                                                                                                   | ≥2天         | 计划标准    | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料    |
|            |        | 举办文体活动人数                                                                                                                                                                                                   | ≥50人        | 计划标准    | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料    |
|            | 质量指标   | 为民办实事工作覆盖率                                                                                                                                                                                                 | =100%       | 计划标准    | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料    |
|            | 时效指标   | 访贫问苦慰问完成时间                                                                                                                                                                                                 | 2025年12月10日 | 计划标准    | -     | 5      | 直接赋分     | 工作资料    |
| 举办文体活动完成时间 |        | 2025年12月10日                                                                                                                                                                                                | 计划标准        | -       | 5     | 直接赋分   | 工作资料     |         |
| 成本指标       | 经济成本指标 | 访贫问苦慰问成本                                                                                                                                                                                                   | <=0.70万元    | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料    |
|            |        | 举办文体活动成本                                                                                                                                                                                                   | <=1.30万元    | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料    |
| 效益指标       | 社会效益指标 | 减轻困难群众生活压力                                                                                                                                                                                                 | 有效减轻        | 计划标准    | -     | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料    |
| 满意         | 满意     | 社区居民满意度                                                                                                                                                                                                    | >           | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋  | 工作资料    |

|         |         |  |      |  |  |  |   |  |
|---------|---------|--|------|--|--|--|---|--|
| 度指<br>标 | 度指<br>标 |  | =90% |  |  |  | 分 |  |
|---------|---------|--|------|--|--|--|---|--|

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 库尔勒市医疗保障局                                                                                                                                                                                                               |             |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 支农专项-驻村工作队为民办实事经费                                                                                                                                                                                                       |             |         |       | 项目负责人  | 乌斯曼·艾克木  |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                  | 15.00       | 其中：财政拨款 | 15.00 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 开展下基层访贫问苦慰问不少于 80 人，为群众提供一些米面油或者生活必须用品，帮助群众解决生活中的一些困难，合理使用为民办实事的每一分钱用到实处，通过开展此项目能够为群众提供物质帮助，增强群众对党和政府的信任感和归属感，同时也能够体现党和政府对群众的深切关怀；开展文体活动场次不少于 2 次，为民办实事不少于 3 件，拉近了居民之间的情感交流，营造出平安和谐、幸福的良好氛围，让居民对美好生活的向往，提高了群众对社区工作的满意度。 |             |         |       |        |          |      |
| 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   | 访贫问苦慰问人数                                                                                                                                                                                                                | ≥80人        | 计划标准    | -     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 举办文体活动场次                                                                                                                                                                                                                | ≥2场次        | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 为民办实事件数                                                                                                                                                                                                                 | ≥3件         | 计划标准    | -     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 参加文体活动人数                                                                                                                                                                                                                | ≥30人        | 计划标准    | -     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 举办文体活动天数                                                                                                                                                                                                                | ≥2天         | 计划标准    | -     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 为民办实事工作覆盖率                                                                                                                                                                                                              | =100%       | 计划标准    | -     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 访贫问苦慰问完成时间                                                                                                                                                                                                              | 2025年12月10日 | 计划标准    | -     | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |        | 举办文体活动完成时间                                                                                                                                                                                                              | 2025年12月10日 | 计划标准    | -     | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |        | 为民办实事完成时间                                                                                                                                                                                                               | 2025年12月10日 | 计划标准    | -     | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 访贫问苦慰问成本                                                                                                                                                                                                                | <=0.80万元    | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 举办文体活动成本                                                                                                                                                                                                                | <           | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

|               |                |            |                    |      |   |    |              |      |
|---------------|----------------|------------|--------------------|------|---|----|--------------|------|
|               |                |            | =1.31<br>万元        |      |   |    | 分            |      |
|               |                | 为民办实事成本    | <<br>=12.8<br>9 万元 | 计划标准 | - | 6  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 减轻困难群众生活压力 | 有效<br>减轻           | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分      | 工作资料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 社区居民满意度    | ><br>=95%          | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分        | 工作资料 |

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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**: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。

库尔勒市医疗保障局

2025年2月1日