

且末县医疗保障局 2025 年部门预算公开

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

八、 关于且末县医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县医疗保障局 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 年且末县医疗保障局单位概况

一、 主要职能

且末县医疗保障局其主要职责为贯彻执行国家、自治区、自治州关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度、政策法规和标准及实施办法；认真落实自治州医疗保障筹资和待遇政策、城乡医疗保障待遇标准、待遇调整工作；组织实施医疗保障基金监督管理办法；组织实施定点医药机构协议和支付管理办法；医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设等有关业务。

二、 机构设置及人员情况

且末县医疗保障局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：行政办公室、待遇科、征缴科和基金财务科。

且末县医疗保障局编制数 15，实有人数 14 人，其中：在职 12 人，减少 2 人；退休 2 人，增加 2 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：且末县医疗保障局 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	227. 23	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	227. 19	202 外交支出	
其中：一般财力	227. 19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0. 98
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	25. 86
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	181. 05
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0. 05	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	0. 05	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	19. 33
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	227. 23	支 出 总 计	227. 23

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县医疗保障局

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	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	227.23	227.19	227.19							0.05		
205			教育支出	0.98	0.98	0.98									
205	08		进修及培训	0.98	0.98	0.98									
205	08	03	培训支出	0.98	0.98	0.98									
208			社会保障和就业支出	25.86	25.86	25.86									
208	05		行政事业单位养老支出	25.86	25.86	25.86									
208	05	01	行政单位离退休	2.25	2.25	2.25									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	23.61									
210			卫生健康支出	181.05	181.01	181.01							0.05		
210	11		行政事业单位医疗	12.68	12.68	12.68									
210	11	01	行政单位医疗	10.98	10.98	10.98									
210	11	03	公务员医疗补助	1.70	1.70	1.70									
210	15		医疗保障管理事务	168.37	168.33	168.33							0.05		
210	15	01	行政运行	165.37	165.33	165.33							0.05		

编制单位：且末县医疗保障局

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	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	3.00	3.00	3.00									
221			住房保障支出	19.33	19.33	19.33									
221	02		住房改革支出	19.33	19.33	19.33									
221	02	01	住房公积金	19.33	19.33	19.33									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县医疗保障局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
1	2	3	4	5	6
			227.23	224.19	3.05
205			教育支出	0.98	0.98
205	08		进修及培训	0.98	0.98
205	08	03	培训支出	0.98	0.98
208			社会保障和就业支出	25.86	25.86
208	05		行政事业单位养老支出	25.86	25.86
208	05	01	行政单位离退休	2.25	2.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61
210			卫生健康支出	181.05	178.01
210	11		行政事业单位医疗	12.68	12.68
210	11	01	行政单位医疗	10.98	10.98
210	11	03	公务员医疗补助	1.70	1.70
210	15		医疗保障管理事务	168.37	165.33
210	15	01	行政运行	165.37	165.33
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	3.00	3.00
221			住房保障支出	19.33	19.33
221	02		住房改革支出	19.33	19.33
221	02	01	住房公积金	19.33	19.33

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县医疗保障局

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）	227.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	227.19	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	0.98	0.98		
		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	25.86	25.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	181.01	181.01		
		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	19.33	19.33		
		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	227.19	支出总计	227.19	227.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县医疗保障局

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			
※	※	※	※	1	2
总计			227.19	224.19	3.00
205			教育支出	0.98	0.98
205	08		进修及培训	0.98	0.98
205	08	03	培训支出	0.98	0.98
208			社会保障和就业支出	25.86	25.86
208	05		行政事业单位养老支出	25.86	25.86
208	05	01	行政单位离退休	2.25	2.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61
210			卫生健康支出	181.01	178.01
210	11		行政事业单位医疗	12.68	12.68
210	11	01	行政单位医疗	10.98	10.98
210	11	03	公务员医疗补助	1.70	1.70
210	15		医疗保障管理事务	168.33	165.33
210	15	01	行政运行	165.33	165.33
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	3.00	3.00
221			住房保障支出	19.33	19.33
221	02		住房改革支出	19.33	19.33
221	02	01	住房公积金	19.33	19.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县医疗保障局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	224.19	216.58	7.60
301		工资福利支出	214.33	214.33	
301	01	基本工资	49.21	49.21	
301	02	津贴补贴	73.05	73.05	
301	03	奖金	35.72	35.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.61	23.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.98	10.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.70	1.70	
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	19.33	19.33	
302		商品和服务支出	7.60		7.60
302	01	办公费	2.67		2.67
302	05	水费	0.26		0.26
302	06	电费	0.50		0.50
302	09	物业管理费	0.04		0.04
302	13	维修（护）费	0.53		0.53
302	16	培训费	0.98		0.98
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	2.25	2.25	
303	02	退休费	1.69	1.69	
303	09	奖励金	0.56	0.56	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县医疗保障局

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
			总计		3.00		3.00								
210			卫生健康支出		3.00		3.00								
210	15		医疗保障管理事务		3.00		3.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2025 年-巴财社（2024）99 号-自治 区财政全民参保及医疗保障服务项 目补助资金	3.00		3.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县医疗保障局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县医疗保障局 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：且末县医疗保障局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县医疗保障局 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：且末县医疗保障局

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
※	1	2	3	4
合计	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：且末县医疗保障局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

且末县医疗保障局 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 年单位预算情况说明

一、关于且末县医疗保障局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县医疗保障局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 227.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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、关于且末县医疗保障局 2025 年收入预算情况说明

且末县医疗保障局单位收入预算 227.23 万元，其中：

一般公共预算 227.19 万元，占 99.98%，比上年预算减少 37.68 万元，下降 14.23%，主要原因是 2025 年在职职工预算人数比上年少 2 人，导致基本支出较上年下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年将上级拨款列为其他医疗保障管理实务支出。

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。

单位资金 0.05 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.05 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年将征收个税返还手续费自由资金纳入单位预算。

三、关于且末县医疗保障局 2025 年支出预算情况说明

且末县医疗保障局 2025 年支出预算 227.23 万元，其中：

基本支出 224.19 万元，占 98.66%，比上年预算减少 40.68 万元，下降 15.36%，主要原因是 2025 年在职职工预算人数比上年少 2 人，导致基本支出较上年下降。

项目支出 3.05 万元，占 1.34%，比上年预算减少 0.45 万元，下降 12.86%，主要原因是专项资金 2024 年拨付 3.5 万元，2025 年拨付 3 万元，较上年少拨付 0.5 万元。

四、关于且末县医疗保障局 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 227.19 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 227.19 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.98 万元，主要用于由单位组织各类培训费用支出；社会保障和就业支出 25.86 万元，主要用于 2025 年单位在职职工基本养老保险支出；卫生健康支出 181.01 万元，主要用于本单位职工医疗、公务员医疗补助、医疗保障管理事务和全民参保及医疗服务补助资金支出；住房保障支出 19.33 万元，主要用于本单位人员住房公积金补助支出。

五、关于且末县医疗保障局 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

且末县医疗保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 227.19 万元，其中：

基本支出 224.19 万元，比上年预算减少 40.68 万元，下降 15.36%，主要原因是 2025 年在职职工预算人数比上年少 2 人，导致基本支出较上年下降。

项目支出 3.00 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 14.29%，主要原因是专项资金 2024 年拨付 3.5 万元，2025 年拨付 3 万元，较上年少拨付 0.5 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.98 万元，占 0.43%。
- 2、社会保障和就业支出（类）25.86 万元，占 11.38%。
- 3、卫生健康支出（类）181.01 万元，占 79.68%。
- 4、住房保障支出（类）19.33 万元，占 8.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.98 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 13.27%，主要原因是 2025 年在职工预算人数比上年少 2 人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 2.25 万元，比上年预算增加 2.25 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年退休 2 人，导致 2025 年行政单位离退休费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 23.61 万元，比上年预算减少 3.47 万元，下降 12.81%，主要原因是 2025 年在职工预算人数比上年少 2 人。

4、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 10.98 万元，比上年预算减少 1.61 万元，下降 12.79%，主要原因是 2025 年在职工预算人数比上年少 2 人。

5、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 1.70 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 13.33%，主要原因是 2025 年在职工预算人数比上年少 2 人。

6、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 165.33 万元，比上年预算减少 35.04 万元，下降 17.49%，主要原因是 2025 年在职工预算人数比上年少 2 人。

7、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3.00万元，比上年预算减少0.50万元，下降14.29%，主要原因是专项资金2024年拨付3.5万元，2025年拨付3万元，较上年少拨付5万元。

8、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19.33万元，比上年预算减少2.88万元，下降12.97%，主要原因是2025年在职职工预算人数比上年少2人。

六、关于且末县医疗保障局2025年一般公共预算基本支出情况说明

且末县医疗保障局2025年一般公共预算基本支出224.19万元，其中：

人员经费216.58万元，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、退休费、奖励金。

公用经费7.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县医疗保障局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年-巴财社〔2024〕99号-自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助资金

设立的政策依据：2025年-巴财社〔2024〕99号-自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助资金。

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：且末县医疗保障局

资金分配情况：资金主要用于宣传引导、医保基金综合监督、经办服务能力提升、人才队伍建设等方面。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、 关于且末县医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县医疗保障局 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、 关于且末县医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县医疗保障局 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、 关于且末县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 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 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年我单位没有安排预算因公出国费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年我单位没有安排预算资金购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年单位公务用车运行费同上年预算一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年我单位没有安排公务接待费用。

十一、 关于且末县医疗保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

且末县医疗保障局 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

且末县医疗保障局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.60 万元，比上年预算减少 4.90 万元，下降 39.20%，主要原因是 2025 年在职职工预算人数比上年少 2 人。

(二) 政府采购情况

2025 年，且末县医疗保障局政府采购预算 4.90 万元，其中：政府采购货物预算 1.77 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.13 万元。

2025 年，且末县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，且末县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 1 辆，价值 16.47 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.47 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 7.31 万元。

4. 其他资产价值 63.27 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 227.23 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.05 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）		且末县医疗保障局			
单位联系人		何春燕	联系电话	15739393920	
年度绩效目标		2025 年医保局年度预算总额 227.23 万元。目标 1：积极推进全民参保计划，城乡居民医疗参保人数大于等于 49466 人，参保率稳定在 95%以上，通过财政补助促进居民缴费，提高参保群众健康收益水平。目标 2：强化医疗补助资金规范管理，确保医保基金监管追回率达 100%，参保群众满意度达 90%以上，进一步减轻参保人的经济负担，解决看病难，看病贵的问题，防止因病返贫，缓解社会矛盾。			
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	227.18	
			本级安排	0.00	
		其他资金（万元）	其他	0.05	
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	质量指标	城乡居民医疗参保覆盖率	≥95%	部门工作计划	30
	质量指标	医保基金监管违规资金追回率	≥100%	部门工作计划	25
	数量指标	城乡居民医疗保险参保人数	≥49466 人	国家医保统计系统	25
服务对象满意度	满意度指标	参保群众满意度	≥90%	部门工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	且末县医疗保障局					
项目名称	全民参保及医疗服务经费项目				项目负责人	丰全峰
项目资金(万元)	中央补助：	0.00	本级配套：	0.00	其他资金：	3.00
项目总体目标	本项目资金 3 万元，1.2 万元用于网络运营维护费，1.8 万元用于办公经费。深入实施全民参保计划，完成基本医疗保险参保率保持在 95%以上的目标，落实公民依法参加医保的权利和义务，引导公民增强自身健康第一责任人意识和主动参保意识。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	信息化建设运营单位		=1 个		
	质量指标	当年财政补助资金到位率		=100%		
	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		
		及时报送各项社会基金决算数据及分析		每年度结束后的 20 日内		
	成本指标	网络运营维护费成本		<=1.20 万元		
		办公经费成本		<=1.80 万元		
效果目标	社会效益	减轻参保人员就医经济负担		有效减轻		
满意度指标	满意度指标	医疗保险参保人员满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	且末县医疗保障局					
项目名称	征收个税手续费返还收入				项目负责人	丰全峰
项目资金(万元)	中央补助：	0.00	本级配套：	0.00	其他资金：	0.05
项目总体目标	本项目资金总额 464.81 元，全部用于电费支付，支付电费户数 1 户，电费支付成功率 100%,处理电费支付时长大于等于 1 天，保证了单位办公用电正常，实现了资金的合理利用，达到了不影响单位办理业务的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	支付电费用户数			`=1 户	
	质量指标	支付电费成功率			`=100%	
	时效指标	支付电费处理时长			`≥1 天	
	成本指标	支付手续费率			`=100%	
		电费支付额度			`=464.81 元	
效果目标	社会效益	业务水平提升度			有效提高	
满意度指标	满意度指标	用户满意度			`=100%	

（五）其他需说明的事项

请填写本单位其他需说明事项，如没有，请修改为“本单位无其他需说明事项。” 本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**: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。

且末县医疗保障局

2025年2月6日