

巴里坤哈萨克自治县医疗保障局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于巴里坤哈萨克自治县医疗保障局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴里坤哈萨克自治县医疗保障局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴里坤哈萨克自治县医疗保障局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴里坤哈萨克自治县医疗保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴里坤哈萨克自治县医疗保障局 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于巴里坤哈萨克自治县医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴里坤哈萨克自治县医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴里坤哈萨克自治县医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴里坤哈萨克自治县医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴里坤哈萨克自治县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴里坤哈萨克自治县医疗保障局 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 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，组织实施城镇职工医疗保险。城乡居民基本医疗保险、生育保险、企事业单位补充医疗保险、城镇居民大病医疗保险和优扶对象医疗保障等政策、管理方法。

（二）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，落实医疗保障基金支付方式改革。编制县医疗保障基金预决算草案。

（三）落实医疗保障筹资和待遇政策，贯彻长期护理保险制度改革方案。

（四）负责药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等相关政策监督实施，落实价格信息监测和信息发布制度。贯彻药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（五）监督落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（六）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

（七）负责医疗保障经办管理、基金管理、公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理和费用结算办法、医疗保障关系转移接续制度。负责县级医疗救助。指导全县医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（九）职能转变。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“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县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

巴里坤哈萨克自治县医疗保障局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合科、财务科、基金监督科、办公室等科室。

巴里坤哈萨克自治县医疗保障局编制数 22，实有人数 21 人，其中：在职 19 人，增加 1 人；退休 2 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：巴里坤哈萨克自治县医疗保障局 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	470.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	470.62	202 外交支出	
其中：一般财力	424.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	46.09	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	37.75
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	402.28
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	30.59
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
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	470.62	支出总计	470.62

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县医疗保障局

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	470.62	470.62	424.53	46.09								
208			社会保障和就业支出	37.75	37.75	37.75									
208	05		行政事业单位养老支出	37.75	37.75	37.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75	37.75									
210			卫生健康支出	402.28	402.28	356.19	46.09								
210	11		行政事业单位医疗	22.45	22.45	22.45									
210	11	01	行政单位医疗	3.86	3.86	3.86									
210	11	02	事业单位医疗	11.50	11.50	11.50									
210	11	03	公务员医疗补助	7.09	7.09	7.09									
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	23.22	23.22	23.22									
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	23.22	23.22	23.22									
210	13		医疗救助	42.09	42.09		42.09								
210	13	99	其他医疗救助支出	42.09	42.09		42.09								
210	15		医疗保障管理事务	314.52	314.52	310.52	4.00								
210	15	01	行政运行	292.52	292.52	292.52									

编制部门：巴里坤哈萨克自治县医疗保障局

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	22.00	22.00	18.00	4.00								
221			住房保障支出	30.59	30.59	30.59									
221	02		住房改革支出	30.59	30.59	30.59									
221	02	01	住房公积金	30.59	30.59	30.59									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县医疗保障局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	470.62	383.31	87.31
208			社会保障和就业支出	37.75	37.75	
208	05		行政事业单位养老支出	37.75	37.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75	
210			卫生健康支出	402.28	314.97	87.31
210	11		行政事业单位医疗	22.45	22.45	
210	11	01	行政单位医疗	3.86	3.86	
210	11	02	事业单位医疗	11.50	11.50	
210	11	03	公务员医疗补助	7.09	7.09	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	23.22		23.22
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	23.22		23.22
210	13		医疗救助	42.09		42.09
210	13	99	其他医疗救助支出	42.09		42.09
210	15		医疗保障管理事务	314.52	292.52	22.00
210	15	01	行政运行	292.52	292.52	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	22.00		22.00
221			住房保障支出	30.59	30.59	
221	02		住房改革支出	30.59	30.59	
221	02	01	住房公积金	30.59	30.59	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县医疗保障局

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）	470.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	470.62	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	37.75	37.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	402.28	402.28		
		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	30.59	30.59		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	470.62	支出总计	470.62	470.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县医疗保障局

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	470.62	87.31
208			社会保障和就业支出	37.75	37.75
208	05		行政事业单位养老支出	37.75	37.75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75
210			卫生健康支出	402.28	87.31
210	11		行政事业单位医疗	22.45	22.45
210	11	01	行政单位医疗	3.86	3.86
210	11	02	事业单位医疗	11.50	11.50
210	11	03	公务员医疗补助	7.09	7.09
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	23.22	23.22
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	23.22	23.22
210	13		医疗救助	42.09	42.09
210	13	99	其他医疗救助支出	42.09	42.09
210	15		医疗保障管理事务	314.52	22.00
210	15	01	行政运行	292.52	292.52
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	22.00	22.00
221			住房保障支出	30.59	30.59
221	02		住房改革支出	30.59	30.59
221	02	01	住房公积金	30.59	30.59

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县医疗保障局

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	383.31	352.70	30.61
301		工资福利支出	349.79	349.79	
301	01	基本工资	80.95	80.95	
301	02	津贴补贴	80.39	80.39	
301	03	奖金	61.94	61.94	
301	07	绩效工资	33.99	33.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.75	37.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.36	15.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.09	7.09	
301	12	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
301	13	住房公积金	30.59	30.59	
302		商品和服务支出	29.43		29.43
302	01	办公费	6.57		6.57
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	2.27		2.27
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	13	维修（护）费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	0.25		0.25
302	27	委托业务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	4.81		4.81
302	29	福利费	4.33		4.33
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	2.91	2.91	
303	02	退休费	1.89	1.89	
303	09	奖励金	1.02	1.02	
310		资本性支出	1.18		1.18
310	02	办公设备购置	1.18		1.18

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县医疗保障局

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		87.31	3.02	18.98	65.31							
			巴里坤哈萨克自治县医疗保障局		87.31	3.02	18.98	65.31							
210			卫生健康支出		87.31	3.02	18.98	65.31							
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助		23.22			23.22							
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	人身意外伤害保险补助	23.22			23.22							
210	13		医疗救助		42.09			42.09							
210	13	99	其他医疗救助支出	自治区人身意外伤害保险补助资金（哈市财社〔2024〕86号）	42.09			42.09							
210	15		医疗保障管理事务		22.00	3.02	18.98								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	县医保局聘请第三方机构开展医保基金监管工作资金	18.00		18.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	全民参保及医疗服务经费项目（哈市财社〔2024〕87号）	4.00	3.02	0.98								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县医疗保障局 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

巴里坤哈萨克自治县医疗保障局 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

编制部门：巴里坤哈萨克自治县医疗保障局 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

巴里坤哈萨克自治县医疗保障局 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

编制部门：巴里坤哈萨克自治县医疗保障局

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	1.25	1.25		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.25	0.25		
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县医疗保障局

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

巴里坤哈萨克自治县医疗保障局 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 年部门预算情况说明

一、 关于巴里坤哈萨克自治县医疗保障局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴里坤哈萨克自治县医疗保障局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 470.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于巴里坤哈萨克自治县医疗保障局 2025 年收入预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县医疗保障局部门收入预算 470.62 万元，其中：

一般公共预算 424.53 万元，占 90.21%，比上年预算增加 28.41 万元，增长 7.17%，主要原因是巴里坤县医保局在职人员社保基数调增，在职人员工资增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 46.09 万元，占 9.79%，比上年预算减少 11.91 万元，下降 20.53%，主要原因是 2025 年中央财政未拨付医疗服务与保障能力提升项目资金。

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 20.18 万元，下降 100.00%，主要原因是结转资金已在 2024 年全部支付完，2025 年无结转资金。

三、 关于巴里坤哈萨克自治县医疗保障局 2025 年支出预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县医疗保障局 2025 年支出预算 470.62 万元，其中：

基本支出 383.31 万元，占 81.45%，比上年预算增加 10.50 万元，增长 2.82%，主要原因是巴里坤县医保局在职人员工资普调，社保基数增加。

项目支出 87.31 万元，占 18.55%，比上年预算减少 14.18 万元，下降 13.97%，主要原因是 2025 年中央财政未拨付医疗服务与保障能力提升项目资金。

四、 关于巴里坤哈萨克自治县医疗保障局 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 470.62 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 470.62 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 37.75 万元，主要用于巴里坤县医保局在职人员养老保险缴费单位部分；

卫生健康支出 402.28 万元，主要用于巴里坤县医保局在职人员医疗保险单位部分；住房保障支出 30.59 万元，主要用于巴里坤县医保局在职人员住房公积金缴费。

五、 关于巴里坤哈萨克自治县医疗保障局 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

巴里坤哈萨克自治县医疗保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 470.62 万元，其中：

基本支出 383.31 万元，比上年预算增加 10.50 万元，增长 2.82%，主要原因是巴里坤县医保局在职员工普调，社保基数增加。

项目支出 87.31 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 7.38%，主要原因是 2025 年增加县医保局聘请第三方机构开展医保基金监管工作资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）37.75 万元，占 8.02%。
- 2、卫生健康支出（类）402.28 万元，占 85.48%。
- 3、住房保障支出（类）30.59 万元，占 6.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 37.75 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 1.89%，主要原因是巴里坤县医保局社保基数增加，社保缴费增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 3.86 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 17.52%，主要原因是巴里坤县医保局事业调入 1 人，行政退休 1 人，满足退休政策。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 11.50 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 10.79%，主要原因是巴里坤县医保局社保基数增加，社保缴费增加，事业调入 1 人。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 7.09 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 2.01%，主要原因是巴里坤县医保局社保基数增加，社保缴费增加，事业调入 1 人。

5、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：2025 年预算数为 23.22 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 0.39%，主要原因是 2025 年基本医疗参保人数下降，县级补助资金减少。

6、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 42.09 万元，比上年预算减少 12.91 万元，下降 23.47%，主要原因是 2025 年基本医疗参保人数下降，自治区级补助资金减少。

7、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292.52万元，比上年预算增加8.48万元，增长2.99%，主要原因是在职人员工资增加，社保基数调整，社保增加。

8、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22.00万元，比上年预算增加19.00万元，增长633.33%，主要原因是2025年增加县医保局聘请第三方机构开展医保基金监管工作资金18万，全民参保及医疗服务经费项目资金增加1万。

9、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30.59万元，比上年预算增加0.88万元，增长2.96%，主要原因是巴里坤县医保局在职人员住房公积金核算基数增加。

六、关于巴里坤哈萨克自治县医疗保障局2025年一般公共预算基本支出情况说明

巴里坤哈萨克自治县医疗保障局2025年一般公共预算基本支出383.31万元，其中：

人员经费352.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费30.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、关于巴里坤哈萨克自治县医疗保障局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人身意外伤害保险补助

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）。

预算安排规模：23.22 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县医疗保障局

资金分配情况：根据项目的绩效目标、实施进度和效果进行资金分配

资金执行时间：执行时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日

（二）项目名称：县医保局聘请第三方机构开展医保基金监管工作资金

设立的政策依据：委托第三方机构，采取“大数据系统分析”+“人工现场检查”等方式进行，着重对定点医疗机构定点零售药店违规使用医保基金行为进行检查

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县医疗保障局

资金分配情况：根据项目的绩效目标、实施进度和效果进行资金分配。

资金执行时间：执行时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日

（三）项目名称：全民参保及医疗服务经费项目（哈市财社〔2024〕87 号）

设立的政策依据：1、对医保业务档案实现全面的数字化。

2、有效提高两定机构医疗保险服务质量、规范医疗服务行为、保障参保人员权益、提升基金使用效率、规范协议管理等工作。

3、社会保险代办员工作以提升业务工作效率为着力点，围绕提高为民服务质量为重点，社会保险经办机构服务水平明显提高。

4、使国家社保惠民的知晓率有很大的提高，群众的参保自觉性进一步提高，对于实现全民参保有巨大的现实意义。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县医疗保障局

资金分配情况：根据项目的绩效目标、实施进度和效果进行资金分配

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

（四）项目名称：自治区人身意外伤害保险补助资金（哈市财社〔2024〕86号）

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）。

预算安排规模：42.09万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县医疗保障局

资金分配情况：根据项目的绩效目标、实施进度和效果进行资金分配情况

资金执行时间：执行时间为2025年1月1日至2025年10月31日

八、关于巴里坤哈萨克自治县医疗保障局2025年政府性基金预算拨款情况说明

巴里坤哈萨克自治县医疗保障局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、关于巴里坤哈萨克自治县医疗保障局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

巴里坤哈萨克自治县医疗保障局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、关于巴里坤哈萨克自治县医疗保障局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县医疗保障局2025年财政拨款“三公”经费数为1.25万元，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1.00万元，公务接待费0.25万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.10万元，增长8.70%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位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%，主要原因是本单位2025年均未安排公务用车购置经费；公务用车运行

费增加 0.10 万元，增长 11.11%，主要原因是巴里坤哈萨克自治县医疗保障局 2025 年车辆维修费增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是巴里坤哈萨克自治县医疗保障局无变化。

十一、 关于巴里坤哈萨克自治县医疗保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县医疗保障局 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

巴里坤哈萨克自治县医疗保障局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 30.61 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 1.16%，主要原因是 2025 年在职工人员工资增长，工会经费和福利费也相应增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，巴里坤哈萨克自治县医疗保障局政府采购预算 23.76 万元，其中：政府采购货物预算 4.01 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 19.75 万元。

2025 年，巴里坤哈萨克自治县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.21 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，巴里坤哈萨克自治县医疗保障局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 572.16 平方米，价值 50.98 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.98 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.98 万元。

3. 办公家具价值 12.98 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 470.62 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 87.31 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）		巴里坤哈萨克自治县医疗保障局			
部门联系人		岳邦建	联系电话	13899356500	
年度绩效目标		1、坚持全面从严治党，为医疗保障高质量发展提供坚强政治保证，统筹抓好医保法治建设、意识形态等工作，突出重点，全力推动我县医疗保障事业高质量。 2、负责建立建全覆盖全民、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”改革，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	0.00	
			本级安排	470.62	
		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	质量指标	基本医疗保险全民参保率	≥95%	2025 年工作计划	20
	质量指标	城镇职工门诊费用政策范围内报销比率	≥55%	哈政办发[2022 年]37 号《哈密市职工基本医疗保险门诊共济保障实施细则》	20
	质量指标	城乡居民住院费用政策范围内报销比率	≥70%	新医保发 [2021]88 号《关于做好 2021 年我区城乡居民基本医疗保险工作的通知》	20
	数量指标	基本医疗保险参保人数	≥7.70 万人	2025 年工作计划	15
	数量指标	医保政策宣传活动开展次数	≥6 次	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县医疗保障局						
项目名称		2025 年全民参保及医疗服务经费				项目负责人		岳邦建
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1、对医保业务档案实现全面的数字化。 2、有效提高两定机构医疗保险服务质量、规范医疗服务行为、保障参保人员权益、提升基金使用效率、规范协议管理等工作。3、社会保险代办员工作以提升业务工作效率为着力点，围绕提高为民服务质量为重点，社会保险经办机构服务水平明显提高。4、使国家社保惠民的知晓率有很大的提高，群众的参保自觉性进一步提高，对于实现全民参保有巨大的现实意义。						
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	>=7.70万人	计划标准	7.7万人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	参保率	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按时报送各项医疗保险基金季报数据及分析	每季度结束后15日内报送	计划标准	按规定于每季度末15日报送	10	按照正常比例赋分	工作资料
		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	计划标准	2024年1月20日	5	按照正常比例赋分	工作资料
		参保政策宣传及时率	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	<=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		项目预算金额	<=4万元	计划标准	3万元	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	医疗保险参保人员满意度	>=95%	计划标准	95%	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		巴里坤哈萨克自治县医疗保障局						
项目名称		2025 年自治区财政人身意外伤害保险补助经费				项目负责人		岳邦建
项目资金(万元)		年度预算总额	65.31	其中：财政拨款	65.31	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。						
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	=7.70 万人	计划标准	7.70 万人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	人身意外伤害案件赔付率	>=90%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		政策范围内赔付比例	=50%	计划标准	50%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2025 年 9 月	计划标准	2024 年 6 月	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均财政筹资标准	=10 元/人/年	计划标准	=10 元/人/年	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=80%	计划标准	80%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	计划标准	成效明显	10	按评判等级赋分	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	90%	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		巴里坤哈萨克自治县医疗保障局						
项目名称		聘请第三方机构开展医保基金监管工作资金				项目负责人	岳邦建	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金		0.00
项目总体目标		委托第三方机构，采取“大数据系统分析”+“人工现场检查”等方式进行，着重对定点医疗机构定点零售药店违规使用医保基金行为进行检查。进一步加强医疗保障基金监督，打击欺诈骗保行为，提升监管的专业性、精准性、效益性。						
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	定点医疗机构现场检查覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		定点零售药店现场检查覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		委托专业第三方机构	=1 家	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	违规使用医保基金追回率	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	完成年度各类监督检查任务时间	2025年12月20日前	计划标准		3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=18万元/家	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	利用大数据技术，提升监管的专业性、精准性、效益性	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	两定机构满意率	>=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。

巴里坤哈萨克自治县医疗保障局

2025年1月27日