

阿图什市医疗保障局

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

八、 关于阿图什市医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市医疗保障局 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

负责医疗保险、生育保险的参保登记、待遇支付、协议签订、费用结算、补助发放、异地联网综合业务及档案管理等经办工作。

协助做好阿图什市基本医疗保险、生育保险、医疗救助基金预算及决算编制、财务统计分析及管理、支付工作。

承担医疗保障信息化建设、运行及维护，费用支付、信息统计分析。

承担跨省、疆内异地就医备案及资金结算等经办服务工作。

完成上级组织交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市医疗保障局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合业务科、档案管理中心、基金管理中心、结算中心、征缴综合业务中心、网络信息中心。

阿图什市医疗保障局编制数 26，实有人数 25 人，其中：在职 21 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市医疗保障局

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	1,117.61	201 一般公共服务支出	17.30
1. 一般公共预算拨款	1,088.16	202 外交支出	
其中：一般财力	1,088.16	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	
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	41.90
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	1,045.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	29.46	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	29.46	217 金融支出	
二、上年结转结余	17.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	17.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17.30	221 住房保障支出	30.16
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	1,134.91	支出总计	1,134.91

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市医疗保障局

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（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	1,134.91	1,088.16	1,088.16							29.46	17.30	
201			一般公共服务支出	17.30										17.30	
201	32		组织事务	17.30										17.30	
201	32	99	其他组织事务支出	17.30										17.30	
208			社会保障和就业支出	41.90	41.90	41.90									
208	05		行政事业单位养老支出	41.90	41.90	41.90									
208	05	01	行政单位离退休	2.42	2.42	2.42									
208	05	02	事业单位离退休	2.15	2.15	2.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33	37.33									
210			卫生健康支出	1,045.55	1,016.09	1,016.09							29.46		
210	11		行政事业单位医疗	21.98	21.98	21.98									
210	11	01	行政单位医疗	8.23	8.23	8.23									
210	11	02	事业单位医疗	13.75	13.75	13.75									
210	15		医疗保障管理事务	1,023.57	994.12	994.12							29.46		

编制部门：阿图什市医疗保障局

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（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	01	行政运行	832.14	802.68	802.68							29.46		
210	15	50	事业运行	191.43	191.43	191.43									
221			住房保障支出	30.16	30.16	30.16									
221	02		住房改革支出	30.16	30.16	30.16									
221	02	01	住房公积金	30.16	30.16	30.16									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市医疗保障局

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	1,134.91	378.21	756.70
201			一般公共服务支出	17.30		17.30
201	32		组织事务	17.30		17.30
201	32	99	其他组织事务支出	17.30		17.30
208			社会保障和就业支出	41.90	41.90	
208	05		行政事业单位养老支出	41.90	41.90	
208	05	01	行政单位离退休	2.42	2.42	
208	05	02	事业单位离退休	2.15	2.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33	
210			卫生健康支出	1,045.55	306.15	739.40
210	11		行政事业单位医疗	21.98	21.98	
210	11	01	行政单位医疗	8.23	8.23	
210	11	02	事业单位医疗	13.75	13.75	
210	15		医疗保障管理事务	1,023.57	284.17	739.40
210	15	01	行政运行	832.14	92.74	739.40
210	15	50	事业运行	191.43	191.43	
221			住房保障支出	30.16	30.16	
221	02		住房改革支出	30.16	30.16	
221	02	01	住房公积金	30.16	30.16	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市医疗保障局

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）	1,088.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,088.16	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	41.90	41.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,016.09	1,016.09		
		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	30.16	30.16		
		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	1,088.16	支出总计	1,088.16	1,088.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市医疗保障局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	1,088.16	378.21	709.95
208			社会保障和就业支出	41.90	41.90	
208	05		行政事业单位养老支出	41.90	41.90	
208	05	01	行政单位离退休	2.42	2.42	
208	05	02	事业单位离退休	2.15	2.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33	
210			卫生健康支出	1,016.09	306.15	709.95
210	11		行政事业单位医疗	21.98	21.98	
210	11	01	行政单位医疗	8.23	8.23	
210	11	02	事业单位医疗	13.75	13.75	
210	15		医疗保障管理事务	994.12	284.17	709.95
210	15	01	行政运行	802.68	92.74	709.95
210	15	50	事业运行	191.43	191.43	
221			住房保障支出	30.16	30.16	
221	02		住房改革支出	30.16	30.16	
221	02	01	住房公积金	30.16	30.16	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市医疗保障局

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	378.21	370.21	8.00
301		工资福利支出	362.69	362.69	
301	01	基本工资	90.81	90.81	
301	02	津贴补贴	120.81	120.81	
301	03	奖金	59.55	59.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.33	37.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.98	21.98	
301	12	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
301	13	住房公积金	30.16	30.16	
302		商品和服务支出	8.00		8.00
302	01	办公费	3.15		3.15
302	28	工会经费	1.30		1.30
302	29	福利费	2.35		2.35
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	7.53	7.53	
303	02	退休费	7.53	7.53	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市医疗保障局

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
			总计		709.95	12.00	0.61	697.33							
			阿图什市医疗保障局		709.95	12.00	0.61	697.33							
210			卫生健康支出		709.95	12.00	0.61	697.33							
210	15		医疗保障管理事务		709.95	12.00	0.61	697.33							
210	15	01	行政运行	特定目标 09100810	0.61		0.61								
210	15	01	行政运行	特定目标 0910082K	12.00	12.00									
210	15	01	行政运行	特定目标 09100837	697.33			697.33							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市医疗保障局

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

阿图什市医疗保障局 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市医疗保障局

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

阿图什市医疗保障局 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：阿图什市医疗保障局

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	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市医疗保障局

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
总计	17.30	17.30			17.30				
阿图什市医疗保障局	17.30	17.30			17.30				
特定目标 49100020	5.47	5.47			5.47				
特定目标 7910015T	10.71	10.71			10.71				
特定目标 04100287	1.11	1.11			1.11				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市医疗保障局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市医疗保障局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,134.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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

二、关于阿图什市医疗保障局 2025 年收入预算情况说明

阿图什市医疗保障局部门收入预算 1,134.91 万元，其中：

一般公共预算 1,088.16 万元，占 95.88%，比上年预算减少 74.41 万元，下降 6.40%，主要原因是 3 人退休，工资、社保、住房公积金、职业年金等相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 29.46 万元，占 2.60%，比上年预算增加 19.20 万元，增长 187.13%，主要原因是增加单位人员缴纳住房公积金、职业年金、社保及事业人员奖励绩效工资。

财政拨款结转 17.30 万元，占 1.52%，比上年预算减少 14.58 万元，下降 45.73%，主要原因是财政拨款结转减少第一书记工作经费。

三、关于阿图什市医疗保障局 2025 年支出预算情况说明

阿图什市医疗保障局 2025 年支出预算 1,134.91 万元，其中：

基本支出 378.21 万元，占 33.33%，比上年预算减少 84.31 万元，下降 18.23%，主要原因是事业退休 2 人，行政退休 1 人，工资、社保、住房公积金、职业年金等相关人员经费减少。

项目支出 756.70 万元，占 66.67%，比上年预算增加 14.51 万元，增长 1.96%，主要原因是增加单位人员缴纳住房公积金、职业年金、社保及事业人员奖励绩效工资。

四、关于阿图什市医疗保障局 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 1,088.16 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 1,088.16 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 41.90 万元，主要用于行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 1,016.09 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位养老、医疗保障管理事务。住房保障支出 30.16 万元，主要用于缴纳单位行政事业人员的住房公积金。

五、关于阿图什市医疗保障局 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

阿图什市医疗保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,088.16 万元，其中：

基本支出 378.21 万元，比上年预算减少 84.31 万元，下降 18.23%，主要原因是事业退休 2 人，行政退休 1 人，工资、社保、住房公积金、职业年金等相关人员经费减少。

项目支出 709.95 万元，比上年预算增加 9.89 万元，增长 1.41%，主要原因是城居医疗地方财政补助增加。

（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）41.90 万元，占 3.85%。
- 2、卫生健康支出（类）1,016.09 万元，占 93.38%。
- 3、住房保障支出（类）30.16 万元，占 2.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 2.42 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 101.67%，主要原因是阿图什市医疗保障局，2024 年退休人员增加，事业退休 2 人，行政退休 1 人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 2.15 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 100.00%，主要原因是阿图什市医疗保障局，2024 年退休人员增加，事业退休 2 人，行政退休 1 人。

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 37.33 万元，比上年预算减少 10.39 万元，下降 21.77%，主要原因是事业退休 2 人，行政退休 1 人，基本养老保险缴费支出减少。

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 8.23 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 17.07%，主要原因是医疗保险基数调增，医疗缴费支出增加。

5、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 13.75 万元，比上年预算增加 5.36 万元，增长 63.89%，主要原因是医疗保险基数调增，医疗缴费支出增加。

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 802.68 万元，比上年预算增加 661.22 万元，增长 467.43%，主要原因是医疗保险基数调增，医疗缴费支出增加。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为191.43万元，比上年预算减少27.31万元，下降12.49%，主要原因是事业退休2人，行政退休1人，相关支出减少。

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0.00万元，比上年预算减少699.44万元，下降100.00%，主要原因是城居医疗地方财政补助项目减少。

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30.16万元，比上年预算减少8.43万元，下降21.85%，主要原因是事业退休2人，行政退休1人，住房公积金缴费支出减少。

六、关于阿图什市医疗保障局2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市医疗保障局2025年一般公共预算基本支出378.21万元，其中：

人员经费370.21万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费8.00万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市医疗保障局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标09100810

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.61万元

项目承担单位：阿图什市医疗保障局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标0910082K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：阿图什市医疗保障局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 09100837

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：697.33 万元

项目承担单位：阿图什市医疗保障局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于阿图什市医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市医疗保障局 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、关于阿图什市医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市医疗保障局 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、关于阿图什市医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 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 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位用车一辆，与上年一致；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、 关于阿图什市医疗保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市医疗保障局 2025 年上年结转结余 17.30 万元，包括：财政拨款 17.30 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 04100287 1.11 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 49100020 5.47 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 7910015T 10.71 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市医疗保障局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 8.00 万元，比上年预算减少 1.78 万元，下降 18.20%，主要原因是事业退休 2 人，行政退休 1 人，经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，阿图什市医疗保障局政府采购预算 14.35 万元，其中：政府采购货物预算 4.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.20 万元。

2025 年，阿图什市医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什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 1 辆，价值 18.90 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.90 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 6.61 万元。

4. 其他资产价值 86.42 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 1,134.91 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 709.95 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 29.46 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）		阿图什市医疗保障局			
部门联系人		郝飞	联系电话	18809086175	
年度绩效目标		<p>1.全力推进全覆盖。高度重视医疗保险全覆盖工作，困难群体动态参保率达 100%。 2.强化监管保安全，铸就医保安全盾。打造专业监管队伍，持续开展对定点医药机构的日常监管和重点检查，加大惩戒处罚力度。 3.落实政策惠民生，搭建医保暖心桥。贯彻三项医保民生工程政策，深化“放管服”改革，打造基层服务网点和示范点，严格执行医保目录政策，落实动态调整。 4.破解难点堵点，发挥医保大作用。大力推进 DRG2.0 工作，发挥医保在药采主导作用，实施“招采合一”，加强企业和医疗行为监管。 5.疆内医保新突破，备案取消添便利。2025 年，致力于取消疆内异地就医备案，切实感受到医保服务的贴心关怀，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。</p>			
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	17.29	
			本级安排	1,088.16	
其他资金（万元）	其他	29.46			
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	城乡居民基本医疗参保人数	>=23.24 万人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	开展医疗机构监管检查次数	>=12 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	日常监管零售药店数量	>=44 家	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	基层医保服务网点办理事项	>=2.50 万件	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	医保民生工程政策推进数量	>=3 项	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	质量指标	基本医疗保险参保率	>=98%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	时效指标	处理及时率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市医疗保障局						
项目名称		2025 年其他账户资金			项目负责人	高娜		
项目资金(万元)		年度预算总额	29.45	其中：财政拨款	0.00	其他资金	29.45	
项目总体目标		本项目安排预算资金 29.45 万元，主要实施内容为单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标		项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 4 个涉密项目，涉及预算资金 739.40 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

阿图什市医疗保障局

2025年03月26日