

民丰县医疗保障局 2025 年度单位 预算公开报告

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、关于民丰县医疗保障局 2025 年收支预算情况的总体说

明

二、关于民丰县医疗保障局 2025 年收入预算情况说明

三、关于民丰县医疗保障局 2025 年支出预算情况说明

四、关于民丰县医疗保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县医疗保障局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于民丰县医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于民丰县医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于民丰县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于民丰县医疗保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

民丰县医保局是根据党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》2019 年 3 月份新成立的单位；主要负责药品（含中药，民族药），医疗器械安全监督管理，负责药品，医疗器械标准管理，组织制定，公布国家药典等药品，医疗器械标准，组织制定分类管理制度，并监督实施，负责药品，医疗器械注册管理，制定注册管理制度，严格上市审评审批，完善审评审批服务便利化措施，并组织实施，负责药品，医疗器械质量管理，制定研制质量管理规范并监督实施，负责执业药师资格准入管理制度制定执业药师资格准入制度，指导监督执业药师注册工作，负责组织指导药品，医疗器械监督检查，依法查处药品，医疗器械注册环节的违法行为，完成党中央交办的其他任务等工作。

二、机构设置及人员情况

民丰县医疗保障局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：局长办公室、秘书办公室、财务室、中心主任办公室。

民丰县医疗保障局编制数 12，实有人数 14 人，其中：在职 11 人，减少 1 人；退休 3 人，增加 1 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：民丰县医疗保障局

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	294.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	294.10	202 外交支出	
其中：一般财力	293.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.00	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	45.76
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	227.03
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	0.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.01	221 住房保障支出	21.32
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	294.11	支 出 总 计	294.11

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：民丰县医疗保障局

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				
208			社会保障和就业支出	45.76	45.76	45.76									
208	05		行政事业单位养老支出	45.76	45.76	45.76									
208	05	01	行政单位离退休	5.23	5.23	5.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02	27.02									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	13.51									
210			卫生健康支出	227.03	227.02	226.02	1.00							0.01	
210	11		行政事业单位医疗	14.96	14.96	14.96									
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	2.50	2.50	2.50									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本经 营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210	11	99	其他行政事业单位医 疗支出	1.48	1.48	1.48									
210	12		财政对基本医疗保险 基金的补助	17.75	17.75	17.75									
210	12	02	财政对城乡居民基本 医疗保险基金的补助	17.75	17.75	17.75									
210	15		医疗保障管理事务	194.32	194.31	193.31	1.00							0.01	
210	15	01	行政运行	193.31	193.31	193.31									
210	15	99	其他医疗保障管理事 务支出	1.01	1.00		1.00							0.01	
221			住房保障支出	21.32	21.32	21.32									
221	02		住房改革支出	21.32	21.32	21.32									
221	02	01	住房公积金	21.32	21.32	21.32									
			合 计	294.11	294.10	293.10	1.00							0.01	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：民丰县医疗保障局

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			
208			45.76	45.76	
208	05		45.76	45.76	
208	05	01	5.23	5.23	
208	05	05	27.02	27.02	
208	05	06	13.51	13.51	
210			227.03	208.27	18.76
210	11		14.96	14.96	
210	11	01	10.98	10.98	
210	11	03	2.50	2.50	
210	11	99	1.48	1.48	
210	12		17.75		17.75
210	12	02	17.75		17.75
210	15		194.32	193.31	1.01
210	15	01	193.31	193.31	
210	15	99	1.01		1.01
221			21.32	21.32	
221	02		21.32	21.32	
221	02	01	21.32	21.32	
			294.11	275.35	18.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：民丰县医疗保障局

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）	294.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	294.10	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	45.76	45.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	227.02	227.02		
		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	21.32	21.32		
		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	294.10	支 出 总 计	294.10	294.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：民丰县医疗保障局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			45.76	45.76	
208	05		45.76	45.76	
208	05	01	5.23	5.23	
208	05	05	27.02	27.02	
208	05	06	13.51	13.51	
210			227.02	208.27	18.75
210	11		14.96	14.96	
210	11	01	10.98	10.98	
210	11	03	2.50	2.50	
210	11	99	1.48	1.48	
210	12		17.75		17.75
210	12	02	17.75		17.75
210	15		194.31	193.31	1.00
210	15	01	193.31	193.31	
210	15	99	1.00		1.00
221			21.32	21.32	
221	02		21.32	21.32	
221	02	01	21.32	21.32	
			294.10	275.35	18.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：民丰县医疗保障局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	259.69	259.69	
301	01	基本工资	59.08	59.08	
301	02	津贴补贴	66.21	66.21	
301	03	奖金	32.73	32.73	
301	07	绩效工资	20.86	20.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.02	27.02	
301	09	职业年金缴费	13.51	13.51	
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	2.50	2.50	
301	12	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	13	住房公积金	21.32	21.32	
301	99	其他工资福利支出	4.00	4.00	
302		商品和服务支出	10.43		10.43
302	01	办公费	1.12		1.12
302	06	电费	0.71		0.71
302	07	邮电费	1.03		1.03
302	11	差旅费	0.43		0.43
302	28	工会经费	3.17		3.17
302	29	福利费	3.97		3.97
303		对个人和家庭的补助	5.23	5.23	
303	02	退休费	5.23	5.23	
		合 计	275.35	264.92	10.43

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：民丰县医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		18.75		1.00							17.75	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助		17.75									17.75	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2025 城乡居民基本医疗保险缴费	17.75									17.75	
210	15		医疗保障管理事务		1.00		1.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2025 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金	1.00		1.00								
				合 计	18.75		1.00							17.75	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：民丰县医疗保障局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：民丰县医疗保障局 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：民丰县医疗保障局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：民丰县医疗保障局 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：民丰县医疗保障局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：民丰县医疗保障局 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：民丰县医疗保障局

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	
2024 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金	0.01	0.01			0.01				
总计	0.01	0.01			0.01				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于民丰县医疗保障局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县医疗保障局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 294.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于民丰县医疗保障局 2025 年收入预算情况说明

民丰县医疗保障局收入预算 294.11 万元，其中：

一般公共预算 293.10 万元，占 99.66%，比上年预算减少 2.51 万元，下降 0.85%，主要原因是在职人员减少，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 1.00 万元，占 0.34%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金项目。

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 0.01 万元，占 0.003%，比上年预算增加 0.01 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金。

三、关于民丰县医疗保障局 2025 年支出预算情况说明

民丰县医疗保障局 2025 年支出预算 294.11 万元，其中：

基本支出 275.35 万元，占 93.62%，比上年预算减少 2.26 万元，下降 0.81%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 18.76 万元，占 6.38%，比上年预算增加 0.76 万元，增长 4.22%，主要原因是本年增加 2025 城乡居民基本医疗保险缴费。

四、关于民丰县医疗保障局 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 294.10 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 294.10 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 45.76 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费、退休人员经费等支出。卫生健康支出 227.02 万元，主要用于我单位员工工资、医疗缴费、公用经费项目等支出。住房保障支出 21.32

万元,主要用于我单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于民丰县医疗保障局 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

民丰县医疗保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 294.10 万元,其中:基本支出 275.35 万元,比上年预算减少 2.26 万元,下降 0.81%。主要原因是:在职人员减少,相关人员经费预算减少。

项目支出 18.75 万元,比上年预算增加 0.75 万元,增长 4.17%。主要原因是:本年增加城乡居民医疗保险参保县配套补助资金项目。

(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)45.76 万元,占 15.56%。
- 2、卫生健康支出(类)227.02 万元,占 77.19%。
- 3、住房保障支出(类)21.32 万元,占 7.25%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2025 年预算数为 5.23 万元,比上年预算增加 0.97 万元,增长 22.77%,主要原因是:本年退休人员增加,行政单位离退休增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025 年预算数为 27.02 万元,比上年预算增加 0.57 万元,增长 2.16%,主

要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，支出预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 13.51 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 2.19%，主要原因是：本年增加以前年度退休人员职业年金预算，机关事业单位职业年金缴费预算增加。

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，比上年预算增加 0.23 万元，增长 2.14%，主要原因是：本年人员工资调增，行政单位医疗缴费基数增加，相应支出预算增加。

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 2.50 万元，比上年预算减少 4.11 万元，下降 62.18%，主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助支出减少，相应预算减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 1.48 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 17.78%，主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出预算减少。

7. 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 17.75 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 1.39%，主要原因是：本年城乡居民基本医疗保险缴费项目经费预算减少。

8. 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 193.31 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 0.70%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费预算减少。

9. 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 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2025 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金。

10. 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 21.32 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 7.46%，主要原因是：本年人员工资调增，住房公积金缴费基数调增，相应预算增加。

六、关于民丰县医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出 275.35 万元，其中：

人员经费 264.92 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 10.43 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于民丰县医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 城乡居民基本医疗保险缴费

设立的政策依据：依据和地医保发〔2024〕1 号关于下达 2025 城乡居民基本医疗保险缴费预算的通知

预算安排规模：17.75 万元

项目承担单位：民丰县医疗保障局

资金分配情况：17.75 万元全部用于对社会保险基金补助

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

2、项目名称：2025 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金

设立的政策依据：依据新财社〔2024〕181 号关于下达 2025 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金预算的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：民丰县医疗保障局

资金分配情况：差旅费 0.40 万元，办公费 0.60 万元，合计 1.00 万元

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

八、关于民丰县医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

民丰县医疗保障局 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、关于民丰县医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

民丰县医疗保障局 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、关于民丰县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

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

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行费；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、关于民丰县医疗保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

民丰县医疗保障局 2025 年上年结转结余 0.01 万元，包括：财政拨款 0.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金 0.01 万元，主要用于：自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金（办公费与差旅费）项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

民丰县医疗保障局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 10.43 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 7.30%。主要原因是本年办公费、工会经费、福利费预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，民丰县医疗保障局政府采购预算 1.12 万元，其中：政府采购货物预算 1.12 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，民丰县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，民丰县医疗保障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,657.97 平方米，价值 448.14 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 82.48 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；

其他车辆 4 辆，价值 62.48 万元。

3. 办公家具价值 30.95 万元。

4. 其他资产价值 191.11 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 294.11 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 18.75 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		民丰县医疗保障局			
单位联系人		阿依古丽		联系电话：	15886878226
年度绩效目标		目标 1：加快落实全面实施社保扩面提质工程，确保城乡医疗保险参保率保持在 95%以上，困难群体参保率 100%。 目标 2：统筹落实好医疗救助工作，参保资助做到应资尽资。 目标 3：加强医保基金监管，重拳打击欺诈骗保行为，坚决兜牢民生底线。 目标 4：稳妥推进 DRG 支付方式改革工作。 目标 5：严格落实药品耗材集中带量采购政策。 目标 6：全力推进基层医保经办示范点创建工作。 目标 7：强化医保干部队伍建设，促进服务能力提升。			
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	1.01	
			本级安排	293.10	
		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	城乡居民参保率	>95%	民财预〔2025〕1 号	15
		困难群体参保率	=100%	民财预〔2025〕1 号	15
		医疗救助参保人员资助率	=100%	民财预〔2025〕1 号	15
		医疗保险补助人数	>=3.55 万人	2025 年工作计划	15
		政策宣传次数	=2 次	2025 年工作计划	15
履职效能	质量指标	“一站式”即时结算覆盖率	>=95%	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县医疗保障局						
项目名称		2025 城乡居民基本医疗保险缴费			项目负责人		邓杰春	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	17.75	其中: 财政拨款	17.75	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 对贫困人口扶持, 缴纳医疗保险补助人数 35500 人, 医疗保险补助标准 5 元/年/人。 目标 2: 通过本项目的实施, 进一步加大对贫困人口扶持, 完善公平适度的待遇保障机制, 减轻城乡居民的医疗负担。						
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	医疗保 险补助 人数	>=3.55 万 人	计划标准	3.52 万人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		医疗保 险补助 时长	=1 年	计划标准	1 年	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	医疗保 险补助 准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	医疗保 险补助 及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	医疗保 险补助 标准	<=5/元/ 年/人	计划标准	=5/元/年/ 人	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	减轻城 乡居民 的医疗 负担	有效减轻	计划标准	基本达成目 标	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益者 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		民丰县医疗保障局						
项目名称		2025 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金			项目负责人		邓杰春	
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		目标 1：业务出差次数 3 次，购买宣传材料及办公用品数量 1 批； 目标 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、提升基金使用率、规范协议管理等工作，医疗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， 医疗保险经办机构服务水平明显提高。						
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	业务出差 次数	>=3 次	计划标准	2 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		购买宣传 材料及办 公用品数 量	>=1 批 次	计划标准	1 批次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成 及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	业务人员 和经办人 员差旅费 成本	<=0.4 万元	计划标准	1 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		购买宣传 材料及办 公用品成 本	<=0.6 万元	计划标准	1.5 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	医疗保险 经办机构 服务水平 明显提高	有效提 高	计划标准	基本达成目 标	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众 满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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。

民丰县医疗保障局

2025 年 03 月 06 日