

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2025 年一般公共预算当年

## 拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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、自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，拟订自治州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施；拟订人身意外伤害保险、大额医疗救助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离退休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法并组织实施；拟订并组织实施自治州本级医疗保险、生育保险等政策。

(2) 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，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制自治州医疗保障基金预决算草案。

(3) 组织拟订自治州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。拟订贯彻长期护理保险制度改革方案并组织实施。

(4) 组织拟订药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施，拟订药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

(5) 组织制定自治州药品、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。

(6) 制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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、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，贯彻落实国家

跨省异地就医及费用结算政策，组织制定疆内异地就医和费用结算政策。组织实施异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。指导医疗保障经办机构开展业务工作。

（8）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（9）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

（10）职能转变。自治州医疗保障局应完善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“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（11）与自治州卫生健康委员会的有关职责分工。

## 二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、基金医药监管科，另管理克州医疗保障事业发展中心和克州医疗保险基金监管事务中心 2 个公益一类事业单位。

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局编制数 29，实有人数 36 人，其中：在职 27 人，增加 6 人；退休 9 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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           | 996.43 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 996.43 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 909.43 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 87.00  | 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   | 70.64  |
| 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      | 883.91 |
| 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      | 41.89  |
| 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             | 996.43 | 支出总计            | 996.43 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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               | 996.43 | 996.43     | 909.43 | 87.00           |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 70.64  | 70.64      | 70.64  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 70.64  | 70.64      | 70.64  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 18.94  | 18.94      | 18.94  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.70  | 51.70      | 51.70  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 883.91 | 883.91     | 796.91 | 87.00           |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 32.50  | 32.50      | 32.50  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 14.26  | 14.26      | 14.26  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 13.20  | 13.20      | 13.20  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 5.03   | 5.03       | 5.03   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 15 |    | 医疗保障管理事务         | 851.41 | 851.41     | 764.41 | 87.00           |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 15 | 01 | 行政运行             | 237.15 | 237.15     | 237.15 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 15 | 05 | 医疗保障政策管理         | 68.00  | 68.00      |        | 68.00           |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 15 | 06 | 医疗保障经办事务         | 19.00  | 19.00      |        | 19.00           |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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 | 50 | 事业运行         | 187.86 | 187.86     | 187.86 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 339.40 | 339.40     | 339.40 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出       | 41.89  | 41.89      | 41.89  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出       | 41.89  | 41.89      | 41.89  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金        | 41.89  | 41.89      | 41.89  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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               | 996.43 | 570.03 | 426.40 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 70.64  | 70.64  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 70.64  | 70.64  |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 18.94  | 18.94  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.70  | 51.70  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 883.91 | 457.51 | 426.40 |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 32.50  | 32.50  |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 14.26  | 14.26  |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 13.20  | 13.20  |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 5.03   | 5.03   |        |
| 210      | 15 |    | 医疗保障管理事务         | 851.41 | 425.01 | 426.40 |
| 210      | 15 | 01 | 行政运行             | 237.15 | 237.15 |        |
| 210      | 15 | 05 | 医疗保障政策管理         | 68.00  |        | 68.00  |
| 210      | 15 | 06 | 医疗保障经办事务         | 19.00  |        | 19.00  |
| 210      | 15 | 50 | 事业运行             | 187.86 | 187.86 |        |
| 210      | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出     | 339.40 |        | 339.40 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 41.89  | 41.89  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 41.89  | 41.89  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 41.89  | 41.89  |        |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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） | 996.43 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 996.43 | 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   | 70.64  | 70.64  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 883.91 | 883.91 |         |          |
|            |        | 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      | 41.89  | 41.89  |         |          |
|            |        | 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       | 996.43 | 支出总计            | 996.43 | 996.43 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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               | 996.43 | 570.03 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 70.64  | 70.64  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 70.64  | 70.64  |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 18.94  | 18.94  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.70  | 51.70  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 883.91 | 457.51 |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 32.50  | 32.50  |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 14.26  | 14.26  |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 13.20  | 13.20  |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 5.03   | 5.03   |
| 210      | 15 |    | 医疗保障管理事务         | 851.41 | 425.01 |
| 210      | 15 | 01 | 行政运行             | 237.15 | 237.15 |
| 210      | 15 | 05 | 医疗保障政策管理         | 68.00  | 68.00  |
| 210      | 15 | 06 | 医疗保障经办事务         | 19.00  | 19.00  |
| 210      | 15 | 50 | 事业运行             | 187.86 | 187.86 |
| 210      | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出     | 339.40 | 339.40 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 41.89  | 41.89  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 41.89  | 41.89  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 41.89  | 41.89  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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            |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>570.03</b> | <b>546.42</b> | <b>23.61</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>506.79</b> | <b>506.79</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 124.55        | 124.55        |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 169.50        | 169.50        |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 84.85         | 84.85         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 51.70         | 51.70         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 27.47         | 27.47         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 5.03          | 5.03          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 1.81          | 1.81          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 41.89         | 41.89         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>23.61</b>  |               | <b>23.61</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 6.70          |               | 6.70         |
| 302        | 17 | 公务接待费            | 1.50          |               | 1.50         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 1.79          |               | 1.79         |
| 302        | 29 | 福利费              | 4.37          |               | 4.37         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 8.00          |               | 8.00         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 1.25          |               | 1.25         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>39.63</b>  | <b>39.63</b>  |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 17.79         | 17.79         |              |
| 303        | 05 | 生活补助             | 21.82         | 21.82         |              |
| 303        | 09 | 奖励金              | 0.02          | 0.02          |              |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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               |                                         | 426.40 |        | 118.12  | 300.00    |           |             | 8.29  |             |       |           |      |
|      |    |    | 克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 |                                         | 426.40 |        | 118.12  | 300.00    |           |             | 8.29  |             |       |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           |                                         | 426.40 |        | 118.12  | 300.00    |           |             | 8.29  |             |       |           |      |
| 210  | 15 |    | 医疗保障管理事务         |                                         | 426.40 |        | 118.12  | 300.00    |           |             | 8.29  |             |       |           |      |
| 210  | 15 | 05 | 医疗保障政策管理         | 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分） | 68.00  |        | 68.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 210  | 15 | 06 | 医疗保障经办事务         | 2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助资金            | 19.00  |        | 19.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 210  | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出     | 线路租赁费项目                                 | 2.00   |        | 2.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 210  | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出     | 医疗保险经办费项目                               | 11.00  |        | 2.72    |           |           |             | 8.29  |             |       |           |      |
| 210  | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出     | 基金监管专项经费项目                              | 26.40  |        | 26.40   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 210  | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出     | 2025 年离休人员医疗费项目                         | 300.00 |        |         | 300.00    |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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             | 9.50 | 9.50   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          | 1.50 | 1.50   |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 8.00 | 8.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 8.00 | 8.00   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 996.43 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2025 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局部门收入预算 996.43 万元，其中：

一般公共预算 909.43 万元，占 91.27%，比上年预算增加 125.41 万元，增长 16.00%，主要原因是一是 2025 年比上年度增加 6 人，人员增加，相关经费相应增长；二是工资调整，费用增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 87.00 万元，占 8.73%，比上年预算减少 62.24 万元，下降 41.70%，主要原因是我部门转移支付资金主要是自治区拨付能力提升项目资金，此笔经费自治区按照国家能力提升资金规模及每年相关工作重点内容进行安排，经费拨付具有不确定性。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年我单位单位资金预算 5 万元，主要为江苏援疆省份拨慰问金结余款，此款在 2024 年已支付完毕，本年无此预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 110.10 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度财政拨款结转资金 110.10 万元主要是自治区拨付能力提升资金结转金额，此笔经费已在 2024 年度支付完毕，本年度无财政拨款结转资金。

### 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2025 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2025 年支出预算 996.43 万元，其中：基本支出 570.03 万元，占 57.21%，比上年预算增加 130.41 万元，增长 29.66%，主要原因是一是 2025 年比上年度增加 6 人，人员增加，相关经费相应增长；二是工资调整，费用增长。

项目支出 426.40 万元，占 42.79%，比上年预算减少 182.34 万元，下降 29.95%，主要原因是此项经费是自治区按照国家能力提升资金规模及每年相关工作重点内容进行安排，经费拨付具有不确定性，本年度此项经费有所下降。

### 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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 996.43 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 996.43 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 70.64 万元，主要用于一是行政单位离退休费支出；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出；三是机关事业单位职业年金缴费支出。卫生健康支出 883.91 万元，主要用于一是工资支出；二是公用经费支出；三是项目经费支出。住房保障支出 41.89 万元，主要用于机关事业单位财政拨付住房公积金缴费支出。

## 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 996.43 万元，其中：

基本支出 570.03 万元，比上年预算增加 130.41 万元，增长 29.66%，主要原因是 2025 年比上年度增加 6 人，人员增加，相关经费相应增长；二是工资调整，费用增长。

项目支出 426.40 万元，比上年预算减少 67.24 万元，下降 13.62%，主要原因是此项经费是自治区按照国家能力提升资金规模及每年相关工作重点内容进行安排，经费拨付具有不确定性，本年度此项经费有所下降。

### （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）70.64 万元，占 7.09%。
- 2、卫生健康支出（类）883.91 万元，占 88.71%。
- 3、住房保障支出（类）41.89 万元，占 4.20%。

### （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 18.94 万元，比上年预算增加 2.54 万元，增长 15.49%，主要原因是 2025 年我部门在职转退休 1 人，人员增加，费用相应增长。

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 51.70 万元，比上年预算增加 8.48 万元，增长 19.62%，主要原因是 2025 年我部门在职人员 27 人，比上年增加 6 人。人员增加，费用相应增长。

3、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14.26万元，比上年预算增加14.26万元，增长100.00%，主要原因是财政更新行政事业单位款项，把医疗保险费用列入卫生健康支出（类）。

4、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13.20万元，比上年预算增加13.20万元，增长100.00%，主要原因是财政更新行政事业单位款项，把医疗保险费用列入卫生健康支出（类）。

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5.03万元，比上年预算增加5.03万元，增长100.00%，主要原因是财政更新行政事业单位款项，把医疗保险费用列入卫生健康支出（类）。

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237.15万元，比上年预算减少1.91万元，下降0.80%，主要原因是2024年，克州医疗保障局在职人员转退休1人，行政工资转事业工资1人，人员减少，费用相应减少。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：2025年预算数为68.00万元，比上年预算减少67.00万元，下降49.63%，主要原因是此项经费是自治区拨付能力提升资金项目，是自治区按照国家能力提升资金规模及每年相关工作重点内容进行安排，经费拨付具有不确定性。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：2025年预算数为19.00万元，比上年预算增加4.76万元，增长33.43%，主要原因是2025年比上年度增加6人，人员增加，相关经费相应增长。

9、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187.86万元，比上年预算增加46.93万元，增长33.30%，主要原因是一是2025年事业人员比上年增加5人。人员增加，费用相应增长；二是工资调整增长。

10、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 339.40 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 1.45%，主要原因是 2024 年我部门其他收入预算 5 万元，本年无此预算。

11、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 41.89 万元，比上年预算增加 41.89 万元，增长 100.00%，主要原因是是财政更新行政事业单位款项，把住房公积金费用合并列入住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出 570.03 万元，其中：

人员经费 546.42 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、生活补助、奖励金。

公用经费 23.61 万元，主要包括：办公费、公务接待费、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）

设立的政策依据：本项目立项依据为《关于提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》（新财社〔2024〕165 号文件）；《关于提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》（克财社〔2024〕83 号文件）。

预算安排规模：68.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

资金分配情况：项目资金 68 万元，其中：财政资金 68 万元，其他资金 0 万元。项目资金主要用于：一是用于基金监管经费支出 13 万元，二是用于医药价格检测支出 20 万元，三是用于支付方式改革支出 35 万元，共计 68 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：2025 年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：本项目立项依据为（新财社〔2024〕181 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》文件；（克财社〔2024〕95 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》文件。

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

资金分配情况：项目资金 19 万元，其中：财政资金 19 万元，其他资金 0 万元。主要用于广告宣传费支出 5.53 万元，办公楼水、电、暖维修支出 4.80 万元，通信服务费支出 3.17 万元，办公费和印刷费支出 5.50 万元，共计 19 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：线路租赁费项目

设立的政策依据：为进一步补齐医疗保险工作短板，提升医疗保险工作质量，保障 2025 年医疗保险三县一市、州本级的线路连接，保障线路的畅通、参保信息的安全。本项目立项依据为《社会保险法》。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

资金分配情况：该项目租赁费 2 万元，其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于支付克州线路租赁费 2 万元。

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

（四）项目名称：医疗保险经办费项目

设立的政策依据：此项目设立的政策依据为《社会保险法》。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

资金分配情况：项目资金 11 万元，其中：财政资金 11 万元，其他资金 0 万元。主要用于：公费和印刷费支出 2.71 万元，购买 65 英寸立式触控一体机设备款 7 万元，用于购买空调设备 0.30 万元，购买多功能一体机设备及 A3 黑白打印机设备 0.99 万元，共计 11 万元。

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

（五）项目名称：基金监管专项经费项目

设立的政策依据：为进一步补齐医疗保险工作短板，提升医疗保险工作质量，推进充分发挥医疗保障部门对医保基金的监管作用，不断推进医保基金监管工作实现制度化、常态化和规范化。自治州医疗保障局按照《打击欺诈骗保专项治理工作方案》的要求，在全州范围内持续开展打击欺诈骗保常规稽核和自查自纠专项治理工作，持续深入开展打击欺诈骗保专项治理行动，严厉打击欺诈骗保违规违法行为，进一步加强医保基金监管，确保医保基金安全运行。

本项目立项依据为：《打击欺诈骗保专项治理工作方案》。

预算安排规模：26.40 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

资金分配情况：项目资金 26.40 万元，其中：财政资金 26.40 万元，其他资金 0 万元。主要用于：州本级车辆运行经费 2 万元，州本级印刷、宣传经费

2.40 万元，州本级稽核差费 7 万元，拨付各县市稽核经费 15 万元，共计 26.4 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：2025 年离休人员医疗费项目

设立的政策依据：该项目资金 300 万元，其中：财政资金 300 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于离休干部医疗保健报销支出。通过该项目的实施，使克州离休干部身体健康得到有效保障。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

资金分配情况：该项目资金 300 万元，主要用于离休干部门诊费用支出 136.98 万元，离休干部住院费用支出 163.02 万元。

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

#### **八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.50 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 8.00 万元，公务接待费 1.50 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%，主要原因是我部门本着厉行节约，勤俭办事的思想，严格管理公务用车运行费，所以与上年保持持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门本着厉行节约，勤俭办事的思想，严格管理公务接待费，所以与上年保持持平。

## **十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 23.61 万元，比上年预算增加 4.33 万元，增长 22.46%，主要原因是 2025 年我部门人数 27 人，比上年增加 6 人。人员增加，费用相应增长。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局政府采购预算 86.43 万元，其中：政府采购货物预算 16.69 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 69.74 万元。

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 78.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 86.43 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 2 辆，价值 523,055.17 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 2 辆，价值 523,055.17 万元。

3. 办公家具价值 274,685.00 万元。

4. 其他资产价值 2,305,044.30 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 996.43 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 426.40 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） |      | 克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |             |      |
| 部门联系人    |      | 唐玉蓉                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 联系电话    | 18997698718 |      |
| 年度绩效目标   |      | 保障全民参保工作，完成全州建档立卡贫困人口医疗保险 100%参保，全民医疗保险 95%以上参保任务；提高全州医保经办服务人员业务水平，克州医疗保障局组织全州医疗保障支付系统操作人员进行相关业务培训。开展医疗保障政策，宣传工作提高政策知晓率。加强对定点医疗机构和定点药店的监管，稽查力度。全面推进开通村级医保结算支付系统。开展异地就医结算测试工作，异地就医迎检和交流检查工作支出。宣传城乡居民医疗保险政策，推进全民参保工作保障医保线路畅通，参保信息安全充分发挥医疗保障部门对医疗基金的监管作用，不断推进医保基金监管工作制度化，常态化，规范化。加快医保支付方式改革。 |         |             |      |
| 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    | 87.00       |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 本级安排    | 909.43      |      |
|          |      | 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 | 全州城镇职工、城乡居民参保率（%）                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥95%    | "十四五“规划     | 25   |
|          | 质量指标 | 基本医疗保险（含生育保险参保率）（%）                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥78.9%  | "十四五“规划     | 25   |
|          | 质量指标 | 职工基本医疗保险政策范围内住院费用基金支付比例（%）                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥78.90% | "十四五“规划     | 25   |
|          | 质量指标 | 重点救助对象住院医疗费用救助比例（%）                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥80%    | "十四五“规划     | 15   |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局                                                                                                                                                                                                |         |         |        |        |           |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|-----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年度基金监管专项经费项目                                                                                                                                                                                               |         |         |        | 项目负责人  | 艾尼瓦尔·艾木如拉 |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                          | 26.40   | 其中：财政拨款 | 26.40  | 其他资金   | 0.00      |      |
| 项目总体目标   |        | 项目资金 26.40 万元，其中：财政资金 26.40 万元，其他资金 0 万元。充分发挥医疗保障部门对医保基金的监管作用，不断推进医保基金监管工作实现制度化、常态化和规范化。自治州医疗保障局按照《打击欺诈骗保专项治理工作方案》的要求，在全州范围内持续开展打击欺诈骗保常规稽核和自查自纠专项治理工作，持续深入开展打击欺诈骗保专项治理行动，严厉打击欺诈骗保违规违法行为，进一步加强医保基金监管，确保医保基金安全运行。 |         |         |        |        |           |      |
| 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   | 基金监管稽核次数（次）                                                                                                                                                                                                     | ≥12次    | 计划标准    | 12 次   | 8      | 按照正常比例赋分  | 工作资料 |
|          |        | 开展各定点医疗机构检查次数（次）                                                                                                                                                                                                | ≥12次    | 计划标准    | 12 次   | 8      | 按照正常比例赋分  | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 基金安全运行率（%）                                                                                                                                                                                                      | =100%   | 计划标准    | 100%   | 8      | 按照正常比例赋分  | 工作资料 |
|          |        | 基金监管稽核覆盖率（%）                                                                                                                                                                                                    | ≥80%    | 计划标准    | 80%    | 8      | 按照正常比例赋分  | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 定点医疗机构检查及时率（%）                                                                                                                                                                                                  | =100%   | 计划标准    | 100%   | 8      | 按照正常比例赋分  | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 州本级印刷、宣传经费（万元）                                                                                                                                                                                                  | ≤2.40万元 | 计划标准    | 2.4 万元 | 5      | 按照正常比例赋分  | 原始凭证 |
|          |        | 州本级稽核差费（万元）                                                                                                                                                                                                     | ≤4万元    | 计划标准    | 4 万元   | 7      | 按照正常比例赋分  | 原始凭证 |
|          |        | 拨付各县市稽核经费（万元）                                                                                                                                                                                                   | ≤20万元   | 计划标准    | 20 万元  | 8      | 按照正常比例赋分  | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 确保医保基金安全运行，提高医保基金稽核工作效率                                                                                                                                                                                         | 有效确保    | 计划标准    | 有效确保   | 10     | 按评判等级赋分   | 工作资料 |
|          |        | 持续深入开展打击欺诈骗保专项治理行动                                                                                                                                                                                              | 长期持续    | 计划标准    | 长期持续   | 10     | 按评判等级赋分   | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 公共服务对象满意度（%）                                                                                                                                                                                                    | ≥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     |        | 克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局                                                                                |        |         |       |        |          |           |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |        | 2025 年度线路租赁费项目                                                                                  |        |         |       | 项目负责人  |          | 艾尼瓦尔·艾木如拉 |
| 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   |        | 该项目租赁费 2 万元，其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要支付医疗保障局三县一市、州本级的线路连接、线路的畅通租赁费。通过该项目实施确保全州医疗保险参保信息的安全。 |        |         |       |        |          |           |
| 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   | 线路租赁数量（条）                                                                                       | ≥4 条   | 计划标准    | 4 条   | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料      |
|          | 质量指标   | 信息自动化运行保障率（%）                                                                                   | =100%  | 计划标准    | 100%  | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 资金使用合规率（%）                                                                                      | =100%  | 计划标准    | 100%  | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率（%）                                                                                      | =100%  | 计划标准    | 100%  | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 网络线路租赁费用（万元）                                                                                    | ≤2 万元  | 预算支出标准  | 2 万元  | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证      |
|          |        | 预算成本控制率（%）                                                                                      | ＜=100% | 预算支出标准  | 100%  | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证      |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障就医结算日常需要                                                                                      | 有效保障   | 计划标准    | 有效保障  | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料      |
|          |        | 提升公共卫生服务水平                                                                                      | 有效提升   | 计划标准    | 有效提升  | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料      |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益对象满意度（%）                                                                                      | ＞=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     |        | 克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |          |        |          |           |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |        | 2025 年度医保业务经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |          | 项目负责人  |          | 艾尼瓦尔·艾木如拉 |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.00      | 其中：财政拨款 | 11.00    | 其他资金   |          | 0.00      |
| 项目总体目标   |        | 项目资金 11 万元，其中：财政资金 11 万元，其他资金 0 万元。主要用于：1.提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。2.加强对定点医疗机构和定点药店的监管稽查力度，加大打击欺诈骗保工作力度，进一步加强医保基金监管，确保医保基金安全运行。3.优化医保支付机制，赋能医药机构健康发展。推动 DRG/DIP2.0 版分组方案高水平落地，实现省内异地就医住院费用按病种付费。4.有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。5.提高全州医保经办服务人员业务水平，组织全州医疗保障支付系统操作人员进行相关业务培训；6.开展医疗保障政策宣传工作，提高政策知晓率；7.开展异地就医结算、测试工作，异地就医迎检和交流检查工作支出。 |            |         |          |        |          |           |
| 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   | 医疗保险参保人数（人）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | >=108582 人 | 计划标准    | 112514 人 | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 生育保险参保人数（人）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | >=79779 人  | 计划标准    | 80572 人  | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 大额医疗保险参保人数（人）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | >=108582 人 | 计划标准    | 112514 人 | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 公务员医疗补助保险参保人数（人）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | >=16804 人  | 计划标准    | 16804 人  | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 医疗救助支出人数（人）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | >=68000 人  | 计划标准    | 68129 人  | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|          | 质量指标   | 参保覆盖率（%）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | >=100%     | 计划标准    | 100%     | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|          | 时效指标   | 资金拨付及时率（%）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =100%      | 计划标准    | 100%     | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 经办费用（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <=11 万元    | 计划标准    | 11 万元    | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证      |
|          |        | 预算成本控制率（%）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <=100%     | 计划标准    | 100%     | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证      |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高公共服务能力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 有效提高       | 计划标准    | 有效提高     | 20     | 按照正常比例赋分 | 说明材料      |

|       |       |             |       |      |       |   |          |      |
|-------|-------|-------------|-------|------|-------|---|----------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|       |       | 受益对象满意度（%）  | >=95% | 计划标准 | >=95% | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局                                                                        |          |         |          |        |          |           |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |        | 2025 年离休人员医疗费项目                                                                         |          |         |          | 项目负责人  |          | 艾尼瓦尔·艾木如拉 |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                  | 300.00   | 其中：财政拨款 | 300.00   | 其他资金   |          | 0.00      |
| 项目总体目标   |        | 该项目资金 300 万元，其中：财政资金 300 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于离休干部医疗保健报销支出。通过该项目的实施，使克州离休干部身体健康得到有效保障。 |          |         |          |        |          |           |
| 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   | 2025 年离休敢不人数(人)                                                                         | >=13 人   | 计划标准    | 20 人     | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|          | 质量指标   | 资金使用合规率（%）                                                                              | =100%    | 计划标准    | 100%     | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 住院报销比例（%）                                                                               | =100%    | 计划标准    | 100%     | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 门诊报销比例（%）                                                                               | =100%    | 计划标准    | 100%     | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率（%）                                                                              | =100%    | 计划标准    | 100%     | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 门诊费用（万元）                                                                                | <=180 万元 | 计划标准    | 55.17 万元 | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证      |
|          |        | 住院费用（万元）                                                                                | <=120 万元 | 计划标准    | 21.5 万元  | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证      |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 为服务对象提供方便快捷优质安全的医疗保健服务                                                                  | 有效保障     | 计划标准    | 有效保障     | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料      |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益干部满意度                                                                                 | >=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     |        | 克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |                   |        |           |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------|--------|-----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |                   | 项目负责人  | 艾尼瓦尔·艾木如拉 |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 68.00             | 其中：财政拨款 | 68.00             | 其他资金   | 0.00      |      |
| 项目总体目标   |        | 项目资金 68 万元，其中：财政资金 68 万元，其他资金 0 万元。项目资金主要用于:目标 1：常态化制度化落实药品耗材集中带量采购，推动医疗服务项目运行监测，建立长效医药集采落实情况、价格和供应监测机制，加强人员队伍建设、培训，提升人员专业化水平。目标 2：优化医保支付机制，赋能医药机构健康发展。推动 DRG/DIP2.0 版分组方案高水平落地，实现省内异地就医住院费用按病种付费。目标 3：加强医疗保障基金使用常态化监管，建立健全监督检查、智能监控、举报奖励、信用管理、综合监管、社会监督长效机制，多措并举织密基金监管网，进一步提升基金监管法治化、专业化、信息化水平，提升监管效能，有效维护医保基金安全；进一步压紧压实基金监管责任，强化医保行政监管责任、经办日常审核检查责任，推动落实定点医药机构医保基金使用主体责任、地方政府属地监管责任。 |                   |         |                   |        |           |      |
| 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（%）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | >=95%             | 计划标准    | 95%               | 5      | 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（%）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | >=95%             | 计划标准    | 95%               | 5      | 按照正常比例赋分  | 工作资料 |
|          |        | 召开 DRG 支付方式改革及价格监测工作会议或培训（次）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | >=2 次             | 计划标准    | 2 次               | 5      | 按照正常比例赋分  | 工作资料 |
|          |        | 实现省内异地就医住院费用按病种付费（%）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =100%             | 计划标准    | 100%              | 5      | 按照正常比例赋分  | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 药品集采不少于 1000 种，耗材集采不少于 60 种（%）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =100%             | 计划标准    | 100%              | 5      | 按照正常比例赋分  | 工作资料 |
|          |        | 提升医保基金监管能力（%）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =100%             | 计划标准    | 95%               | 5      | 按照正常比例赋分  | 工作资料 |
|          |        | 提升 DRG 支付方式改革能力（%）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =100%             | 计划标准    | 100%              | 6      | 按照正常比例赋分  | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 完成年度各类数量指标时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025 年 12 月 25 日前 | 预算支出标准  | 2024 年 12 月 25 日前 | 4      | 按照正常比例赋分  | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 医保能力提升经费（基金监管）（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <=48 万元           | 预算支出标准  | 新增                | 7      | 按照正常比例赋分  | 原始凭证 |
|          |        | DRG 支付方式改革能力提升经费（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <=20 万元           | 预算支出标准  | 新增                | 7      | 按照正常比例赋分  | 原始凭证 |
|          |        | 医保能力提升经费（药品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <=5               | 预算支出标准  | 新增                | 6      | 按照正常比例赋分  | 原始凭证 |

|               |                |                             |                                              |      |                                              |   |              |      |
|---------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------|---|--------------|------|
|               |                | 集采) (万元)                    | 万元                                           |      |                                              |   | 分            |      |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 通过有力监管，看病就医<br>更有保障         | 不断<br>提高<br>参保<br>群众<br>的获<br>得感、<br>幸福<br>感 | 计划标准 | 不断<br>提高<br>参保<br>群众<br>的获<br>得感、<br>幸福<br>感 | 7 | 按评判等级赋分      | 工作资料 |
|               |                | 监测医药价格动态，防范<br>医药价格异常波动     | 显著<br>提升                                     | 计划标准 | 显著<br>提升                                     | 7 | 按评判等级赋分      | 工作资料 |
|               |                | 纳入集采的药品和医用耗<br>材平均降幅不低于 50% | =100%                                        | 计划标准 | 100%                                         | 6 | 按照正常比例赋<br>分 | 工作资料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 定点医疗机构及定点药店<br>满意度 (%)      | ><br>=80%                                    | 计划标准 | 80%                                          | 4 | 满意度赋分        | 工作资料 |
|               |                | 经办机构满意度 (%)                 | ><br>=95%                                    | 计划标准 | 95%                                          | 3 | 满意度赋分        | 工作资料 |
|               |                | 参保人员满意度 (%)                 | ><br>=70%                                    | 计划标准 | 70%                                          | 3 | 满意度赋分        | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局                                                                                                                                                                                                         |        |         |         |        |          |           |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |        | 2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目                                                                                                                                                                                                 |        |         |         | 项目负责人  |          | 艾尼瓦尔·艾木如拉 |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                   | 19.00  | 其中：财政拨款 | 19.00   | 其他资金   |          | 0.00      |
| 项目总体目标   |        | 项目资金 19 万元，其中：财政资金 19 万元，其他资金 0 万元。主要用于 1.对医保业务档案实现全面数字化。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.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。4.便国家社保惠民的知晓率有很大提高，群众的参保自觉性进一步，对于实现全民参有巨大的现实意义。 |        |         |         |        |          |           |
| 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   | 基本医疗保险参保人数（万人）                                                                                                                                                                                                           | ≥62万人  | 行业标准    | 62 万人   | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 生育保险参保人数（万人）                                                                                                                                                                                                             | ≥8万人   | 行业标准    | 8.06 万人 | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 基本医疗保险参保率（%）                                                                                                                                                                                                             | ≥95%   | 行业标准    | 99%     | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|          | 质量指标   | 重复参保人数（人）                                                                                                                                                                                                                | =0 人   | 行业标准    | 0 人     | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 虚报参保人数（人）                                                                                                                                                                                                                | =0 人   | 行业标准    | 0 人     | 5      | 按照正常比例赋分 | 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（%）                                                                                                                                                                                                   | =100%  | 计划标准    | 100%    | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 及时报送各项社会保险基金决算数据及分析（%）                                                                                                                                                                                                   | =100%  | 计划标准    | 已完成     | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 项目资金（万元）                                                                                                                                                                                                                 | ≤19万元  | 预算支出标准  | 新增      | 20     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证      |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 医保政策知晓率                                                                                                                                                                                                                  | 有所提升   | 计划标准    | 有所提升    | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料      |
|          |        | 减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾                                                                                                                                                                                                      | 全年持续实施 | 计划标准    | 全年持续实施  | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料      |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 基本医疗保险参保群众满意度（%）                                                                                                                                                                                                         | ≥80%   | 计划标准    | ≥80%    | 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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

2025年2月20日