

莎车县医疗保障局 2025 年部门预算公开 报告

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、关于莎车县医疗保障局 2025 年收支预算情况的总体说

明

二、关于莎车县医疗保障局 2025 年收入预算情况说明

三、关于莎车县医疗保障局 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车县医疗保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县医疗保障局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县医疗保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家和自治区医疗保险、生育保险、人身意外伤害保险、医疗救助等医疗保障制度；落实自治区、地区医疗保障制度的政策、规划和标准及地区医疗保险、生育保险、大病保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、长期护理保险、医疗救助、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法。

（二）贯彻落实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，编制全县医疗保障基金预决算草案。

（三）组织实施地区医疗保障筹资和待遇政策、动态调整和区域调剂平衡机制，严格执行城乡医疗保障待遇标准及待遇调整机制。

（四）贯彻落实国家、自治区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施，执行自治区制定的药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度。

（五）贯彻落实国家、自治区药品、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。

（六）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。

（七）负责莎车县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家和自治区跨省异地就医管理和费用结算政策，组织实施地区异地就医和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。监督指导医疗保障经办机构开展业务工作。

（八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

莎车县医疗保障局无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：办公室、综合业务股。

莎车县医疗保障局编制数 32，实有人数 30 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 4 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：莎车县医疗保障局

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	532.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	532.69	202 外交支出	
其中：一般财力	525.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.08	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	60.40
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	427.23
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	45.06
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	532.69	支 出 总 计	532.69

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：莎车县医疗保障局

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	国有本 营 资 经 算				
208			社会保障和就业支出	60.40	60.40	60.40								
208	05		行政事业单位养老支出	60.40	60.40	60.40								
208	05	01	行政单位离退休	6.47	6.47	6.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	53.93	53.93	53.93								
210			卫生健康支出	427.23	427.23	420.15	7.08							
210	11		行政事业单位医疗	24.89	24.89	24.89								
210	11	01	行政单位医疗	23.23	23.23	23.23								
210	11	03	公务员医疗补助	1.66	1.66	1.66								
210	15		医疗保障管理事务	402.34	402.34	395.26	7.08							

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	15	01	行政运行	395.26	395.26	395.26									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	7.08	7.08		7.08								
221			住房保障支出	45.06	45.06	45.06									
221	02		住房改革支出	45.06	45.06	45.06									
221	02	01	住房公积金	45.06	45.06	45.06									
			合 计	532.69	532.69	525.61	7.08								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：莎车县医疗保障局

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	60.40	60.40	
208	05		行政事业单位养老支出	60.40	60.40	
208	05	01	行政单位离退休	6.47	6.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.93	53.93	
210			卫生健康支出	427.23	420.15	7.08
210	11		行政事业单位医疗	24.89	24.89	
210	11	01	行政单位医疗	23.23	23.23	
210	11	03	公务员医疗补助	1.66	1.66	
210	15		医疗保障管理事务	402.34	395.26	7.08
210	15	01	行政运行	395.26	395.26	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	7.08		7.08
221			住房保障支出	45.06	45.06	
221	02		住房改革支出	45.06	45.06	
221	02	01	住房公积金	45.06	45.06	
			合 计	532.69	525.61	7.08

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车县医疗保障局

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）	532.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	532.69	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	60.40	60.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	427.23	427.23		
		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	45.06	45.06		
		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	532.69	支 出 总 计	532.69	532.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车县医疗保障局

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			60.40	60.40	
208	05		60.40	60.40	
208	05	01	6.47	6.47	
208	05	05	53.93	53.93	
210			427.23	420.15	7.08
210	11		24.89	24.89	
210	11	01	23.23	23.23	
210	11	03	1.66	1.66	
210	15		402.34	395.26	7.08
210	15	01	395.26	395.26	
210	15	99	7.08		7.08
221			45.06	45.06	
221	02		45.06	45.06	
221	02	01	45.06	45.06	
			合 计	532.69	525.61
				7.08	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车县医疗保障局

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	509.28	509.28	
301	01	基本工资	120.98	120.98	
301	02	津贴补贴	132.22	132.22	
301	03	奖金	75.04	75.04	
301	07	绩效工资	55.21	55.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.93	53.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.23	23.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	
301	12	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
301	13	住房公积金	45.06	45.06	
302		商品和服务支出	9.86		9.86
302	01	办公费	4.50		4.50
302	05	水费	0.38		0.38
302	06	电费	0.38		0.38
302	07	邮电费	1.25		1.25
302	11	差旅费	1.25		1.25
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	6.47	6.47	
303	02	退休费	6.27	6.27	
303	09	奖励金	0.20	0.20	
		合 计	525.61	515.75	9.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车县医疗保障局

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		7.08		7.08								
210	15		医疗保障管理事务		7.08		7.08								
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保障服务项目	7.08		7.08								
				合 计	7.08		7.08								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车县医疗保障局

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：莎车县医疗保障局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：莎车县医疗保障局 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：莎车县医疗保障局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：莎车县医疗保障局

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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：莎车县医疗保障局

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	
总计									

备注：莎车县医疗保障局 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于莎车县医疗保障局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县医疗保障局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 532.69 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、关于莎车县医疗保障局 2025 年收入预算情况说明

莎车县医疗保障局收入预算 532.69 万元，其中：

一般公共预算 525.61 万元，占 98.67%，比上年预算增加 17.26 万元，增长 3.40%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.08 万元，占 1.33%，比上年预算减少 6.79 万元，下降 48.95%，主要原因是 2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目预算资金较上年减少。

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。

三、关于莎车县医疗保障局 2025 年支出预算情况说明

莎车县医疗保障局 2025 年支出预算 532.69 万元,其中:
基本支出 525.61 万元,占 98.67%,比上年预算增加 17.26 万元,增长 3.40%,主要原因是在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 7.08 万元,占 1.33%,比上年预算减少 6.79 万元,下降 48.95%,主要原因是 2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目预算资金较上年减少。

四、关于莎车县医疗保障局 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 532.69 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 532.69 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 60.40 万元,主要用于我部门职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 427.23 万元,主要用于我部门职工工资、公用经费、医疗保险缴费等支出。住房保障支出 45.06 万元,主要用于我部门职工住房公积金缴费支出。

五、关于莎车县医疗保障局 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

莎车县医疗保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 532.69 万元，其中：基本支出 525.61 万元，比上年预算增加 17.26 万元，增长 3.40%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 7.08 万元，比上年预算减少 6.79 万元，下降 48.95%。主要原因是：2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目预算资金较上年减少。

（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）60.40 万元，占 11.34%。
- 2、卫生健康支出（类）427.23 万元，占 80.20%。
- 3、住房保障支出（类）45.06 万元，占 8.46%。

（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 6.47 万元，比上年预算增加 3.41 万元，增长 111.44%，主要原因是：退休人员增加，退休费预算增加。

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 53.93 万元，比上年预算增加 3.90 万元，增长 7.80%，主要原因是：在职人员工资调增，基本养老保险预算增加。

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 23.23 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 9.27%，主要原因是：在职人员工资调增，

医疗保险预算增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 1.66 万元，比上年预算增加 0.05 万元,增长 3.11%，主要原因是：在职人员工资调增，公务员医疗补助预算增加。

5. 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 395.26 万元，比上年预算增加 3.24 万元,增长 0.83%，主要原因是：在职人员工资调增，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资预算增加。

6. 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 7.08 万元，比上年预算减少 6.79 万元,下降 48.95%，主要原因是：2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目预算资金较上年减少。

7. 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 45.06 万元，比上年预算增加 4.69 万元,增长 11.62%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金预算增加。

六、关于莎车县医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出 525.61 万元，其中：

人员经费 515.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 9.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于莎车县医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目

设立的政策依据：依据喀地财社〔2024〕93 号关于下达 2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目的通知

预算安排规模：7.08 万元

项目承担单位：莎车县医疗保障局

资金分配情况：7.08 万元全部用于办公费

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

八、关于莎车县医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县医疗保障局 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、关于莎车县医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县医疗保障局 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、关于莎车县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”

经费预算情况说明

莎车县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.10 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 2025 年公务用车无变化，预算与上年一致无变化；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、关于莎车县医疗保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

莎车县医疗保障局 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县医疗保障局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 9.86 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 4.27%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，

严格执行厉行节约中央八项规定，减少各项经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年，莎车县医疗保障局政府采购预算 11.38 万元，其中：政府采购货物预算 4.77 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.61 万元。

2025 年，莎车县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.98 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，莎车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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 4.02 万元。
4. 其他资产价值 24.22 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，部门价值 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 532.69 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 7.08 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）	莎车县医疗保障局		
部门联系人	奚俊峰	联系电话：	18197665060
年度绩效目标	一是全力抓好 2025 年度城乡居民基本医疗保险征缴工作，2025 年医保覆盖更加广泛实现基本医疗保险参保率稳定在 95%以上，基本医疗保险参保人数 87.99 万人以上，常态化开展医疗保障政策宣传培训 12 次以上，重点提高灵活就业人员、新业态从业人员等群体的参保率，确保应保尽保，确保不错不漏，做到不漏一户，以更高标准和要求，按期保质完成征缴工作任务。二是医保基金安全可持续，保持医保基金监管高压态势，对全县定点医药机构开展全覆盖检查，检查覆盖率 100%，监督检查 80 家定点医药机构，始终把打击欺诈骗保、维护广大群众“看病钱、救命钱”作为医保工作的重中之重，通过有力的监管手段树立医保部门敢管、严管、善管的形象，确保医保基金安全平稳运行，实现可持续发展。三是深入推进医保制度改革，职工基本医疗保险政策范围内住院费用基金支付比例达到 84%以上，研究职工基本医疗保险门诊共济保障制度的路径，进一步提高职工门诊保障水平，合理调整个人账户使用范围和管理方式。四是强化医保基金预算管理，科学编制医保基金预算，提高预算编制的准确性和合理性。五是持续推进药品和医用耗材集采工作，积极参与国家和省级联盟的药品和医用耗材集中带量采购，提高集采工作的质量和效益。六是加快医保码全流程应用进程，运用医保码“走流程、找堵点”活动契机，加快对全县各医药机构医保码就医购药全流程的应用，实现医保码在挂号、就诊、缴费、报销等全流程的应用，提高就医结算效率。七是提高医保服务质量，深入推进医保经办服务标准化建设，规范经办服务事项的名称、申办材料、办理流程、办理时限等内容。		
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	7.08
		本级安排	525.61
	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	基本医疗保险参保人数	≥87.99 万人	莎车县医疗保障局 2025 年相关重点工作计划	15
		医保政策培训宣传	≥12 次	莎车县医疗保障局 2025 年相关重点工作计划	15
		监督检查定点医药机构数量	≥80 家	莎车县医疗保障局 2025 年相关重点工作计划	15
	质量指标	基本医疗保险参保率	≥95%	莎车县医疗保障局 2025 年相关重点工作计划	15
		职工基本医疗保险政策范围内住院费用基金支付比例	≥84%	莎车县医疗保障局 2025 年相关重点工作计划	15
		医疗基金使用检查覆盖率	=100%	莎车县医疗保障局 2025 年相关重点工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县医疗保障局						
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		王雅琴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.08	其中：财政拨款	7.08	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目预算金额 7.08 万元，资金来源为自治区财政资金，用于保障部门日常业务正常运行，主要在医疗保障综合监管、宣传引导、经办服务能力提升等方面。一是采购办公用品及耗材 1 批次共计 3.28 万元，保障部门工作人员 27 人的正常业务开展，提升经办服务能力，保障参保群众办理医保业务，基本医疗保险参保人数达到 88.04 万人，基本医疗保险参保率达到 95%以上，无重复参保人数，无虚报参保人数；二是采购印刷服务及宣传服务各 1 批次共计 1 万元，加强医疗保障政策宣传推广，提升医疗保险政策知晓率，达到减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾，基本医疗保险参保群众满意度达到 95%以上的效果；三是采购车辆租赁服务 32 天共计 1.6 万元，开展医保基金监督检查，对违规使用医保基金及时追回，确保医保基金安全高效使用；四是电信服务费及聘请专家费 1.2 万元，采购完成及时率达 100%，用于保障部门医保业务专线及服务热线正常使用；全年持续实施此项目。						
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	保障部门正常开展业务人数	≥27 人	计划标准	27 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基本医疗保险参保人数	≥88.04 万人	计划标准	88.04 万人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品及耗材	≥1 批次	计划标准	1 批次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆租赁天数	≥32 天	计划标准	32 天	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购宣传、印刷服务	≥2 批次	计划标准	2 批次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本医疗保险	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例	工作资料

		参保率					赋分	
		采购验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购办公用品及耗材金额	≤3.28 万元	预算支出标准	3.28 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		采购宣传、印刷服务金额	≤1 万元	预算支出标准	1 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		车辆租赁金额	≤1.60 万元	预算支出标准	1.60 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		网络费用、专家费	≤1.20 万元	预算支出标准	1.20 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担、缓解社会矛盾	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	基本医疗保险参保群众满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

（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。

莎车县医疗保障局

2025 年 01 月 31 日