

2025 年度鄂尔多斯市医疗保障局部门

预算公开

批复时间：2025 年 02 月 8 日

公开时间：2025 年 02 月 27 日

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章，落实自治区关于医疗保险、生育保险、医疗救助等方面的政策规定，研究拟订全市医疗保障发展规划、方案等相关政策，并负责组织实施和宣传工作。

协同有关部门编制全市医疗保障基金预决算草案，贯彻执行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，推进医疗保障基金支付方式改革。

组织拟订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。组织实施长期护理保险制度改革方案。

组织拟订全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，贯彻执行国家、自治区医保目录准入谈判规则。

贯彻落实药品、医用耗材价格政策，组织拟订医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

拟订全市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理

政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

拟订全市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。

负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算制度。落实医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

负责市本级医疗保障领域行政执法工作，查处全市性、跨旗区违法行为，办理重大行政案件。指导监督管理旗区医疗保障领域行政执法工作。

完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 本部门鄂尔多斯市医疗保障局，一级预算单位，报表类型为：叠加汇总表。

2. 从预算部门构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：鄂尔多斯市医疗保障局、鄂尔多斯市医疗保障监测中心、鄂尔多斯市医疗保障服务中心、鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市医疗保障局	财政拨款的行政单位

2	鄂尔多斯市医疗保障 监测中心	参照公务员法管理的事业单位
3	鄂尔多斯市医疗保障 服务中心	公益一类事业单位
4	鄂尔多斯市医药采购 与基金结算中心	公益一类事业单位
5	无	公益二类事业单位

十三、2025 年度部门主要工作任务及目标

坚决推进落实市委、市人民政府工作部署，细化举措，全力抓好各项任务落地实施。

（一）扛牢全民参保政治责任。加强“一人一档全民参保库”以及根数据库建设，准确定位未参保人员，开展精准扩面，全市基本医疗保险参保率稳定在 95%以上。健全参保长效激励约束机制，让连续缴费的群众受益。会同税务部门为参保群众提供线上线下多样化、便捷化的参保缴费服务，推进参保缴费“一网通办”、线下“一厅联办”。

（二）促进多层次医疗保障有序衔接。一是加快推进“1+3+N”多层次医疗保障体系建设，实现多部门各渠道医疗费用报销及补助“一站式”结算，减轻参保患者垫资压力，计划 2025 年 1 月 1 日起运行实施。二是建立健全失能、半失能人员基本生活照料和医疗护理服务保障，计划 2025 年全面启动长护险试点工作，并纳入市、旗区两级民生实事。

（三）推进医保支付方式和医疗服务价格改革。一是推行总额控制下以DIP(按病种分值付费)为主按床日付费为辅的多元复合式支付方式，2025年底前，DIP付费方式覆盖所有开展住院服务的医疗机构，病种覆盖率达到90%，引导医疗机构合理诊疗。二是提升医疗服务精细化管理水平，细化分组方案，科学设置指标。加强低标入院、重复住院等重点指标监控，确保基金支付安全。三是开展医疗服务价格规范治理，及时开展异常医疗服务项目价格纠偏工作，重点防范设备物耗为主项目价格风险，下调虚高医疗服务价格。优化医疗服务价格结构，2025年底前，按新机制启动医疗服务价格首轮调整。

（四）守好医保基金安全底线。一是按照“以收定支、收支平衡、略有结余”原则，科学编制并严格执行年度基金收支预算，及时做好转移支付旗区绩效目标评价。定期开展基金运行分析与风险预警，将问题解决在萌芽阶段。二是强化“一案多查、联合惩处”工作机制，完善行刑衔接、行纪衔接，形成监管合力。深化与拓展第三方协同监管，压实旗区属地责任，持续开展“双随机、一公开”检查，加大对移交线索办结案件的抽查复核力度，全覆盖监督检查定点医药机构，主动曝光典型案件，形成有效震慑。三是全面应用医保信息平台智能监管子系统，健全集“监控、调度、督查、数据分析”为一体的监管机制，形成“事前提醒、事中审核、事后监管”全流程监管模式。同时要求各旗区对智能监管系

统疑点数据重点督办，限期清零，严查严处。

（五）落实药品耗材集中带量采购政策。一是积极做好各批次新落地和续约接续集采各项工作，按季度开展运行分析，强化采购预警提醒机制，督促医疗机构按需报量，按约定采购和使用。二是建立医保基金快速结算和预付制度，向与医保有长期合作、管理规范、信用良好的机构预付医保基金，推动医保基金“秒结算”，缓解医疗机构资金压力。三是规范药品和医用耗材网上采购监督管理，持续开展药品和医用耗材集中采购专项治理检查，重点查处医疗机构医药采购违规违法行为，规范医疗机构网上采购秩序。

（六）加强医保信息化建设。一是扎实推进药品追溯码采集工作和“一库化”管理，强化追溯码在入库、销售全流程应用，确保入库“票货码同行”，销售“物码合一”，实现与参保人“一一对应”的药品全生命周期精准追溯管理。二是继续做好医保领域信息技术人才的培养和引进，加强对各级经办的业务指导，做好信息专业干部队伍建设。三是建设国家医保数据中心，配合卫健、高新区拓展我市“影像云”平台，实现影像检查跨区域、跨省份互认共享，让群众看病就医更加便捷高效。

（七）提升医保经办服务能力水平。一是纵深推进综合柜员制，2025年底前，在核心区域（市本级、康巴什、伊旗）实行医疗保障政务服务事项“一窗通办”，让医保服务更加便捷。二是推动优质服务下沉，加强基层医保服务站点管理，

及时跟进业务培训，提高基层医保经办人员服务能力。三是提升异地就医直接结算服务能力，强化异地就医备案管理，合理确定我市跨省异地就医差异化结算报销政策。四是修订完善定点医药机构医保服务协议，健全医保定点准入、退出机制，进一步强化定点医药机构管理的刚性约束。

（八）精准施策宣传医保政策法规。一是坚持全市医保宣传“一盘棋”，通过“接诉即办”平台归集梳理群众最关心的医保政策，加强自主创作能力，制作短视频、动漫、长图、知识问答等喜闻乐见的宣传产品，全面提升宣传质效。二是精准策划宣传内容，每日在鄂尔多斯医保公众号更新，每周在抖音、快手、视频号更新，不断提高群众医保政策知晓率。三是深入开展“六进”活动，加强社会宣传。发挥定点医药机构宣传前沿阵地的作用，及时向群众答疑解惑。

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市医疗保障局部门 2025 年度收入、支出预算总计 2762.55 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 238.24 万元，减少 7.94%。其中：

（一）收入预算总计 2762.55 万元。包括：

1. 本年收入合计 2762.55 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2682.85 万元，与上年相比减少 316.44 万元，减少 10.55%。主要原因减少部门代编灵

活就业人员参保缴费补助资金、医疗保障服务能力建设经费。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(8) 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 上年结转结余 79.70 万元。与上年相比增加 78.20 万元，增加 5213.33%。主要原因结转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)。

(二) 支出预算总计 2762.55 万元。包括：

1. 本年支出合计 2762.55 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 000 万元，主要用于该项目支出。与上年相比减少 17.00 万元，减少 100.00%。主要原因是减少 AK 替代工程经费。

(2) 社会保障和就业（类）支出 136.88 万元，主要用于行政事业单位养老支出、行政事业单位离退休费。与上年相比减少 206.04 万元，减少 60.08%。主主要原因为减少灵活就业人员参保缴费补助资金。

(3) 卫生健康（类）支出 2516.43 万元，主要用于行政事业单位人员经费、公用经费、医疗保险、项目支出。与上年相比减少 16.06 万元，减少 0.63%。主要原因：减少文革基残人员医疗费、离休人员医疗经费。

(4) 住房保障（类）支出 109.24 万元，主要用于行政事业单位住房公积金。与上年相比增加 0.86 万元，增长 0.79%。主要原因是公积金基数调整。

2. 年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市医疗保障局部门 2025 年度收入预算总计 2762.55 万元，包括本年收入 2682.85 万元，上年结转结余 79.70 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2682.85 万元，占 97.11%；

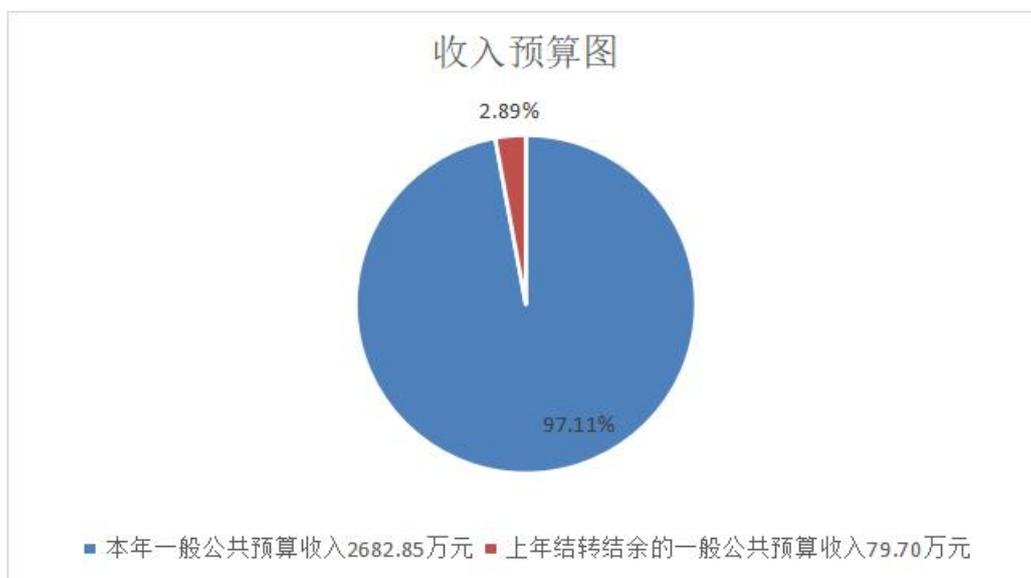
本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的一般公共预算收入 79.70 万元，占 2.89%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

图 1. 收入预算图



三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市医疗保障局部门 2025 年度支出预算合计 2762.55 万元，其中：

基本支出 1345.85 万元，占 48.72%；

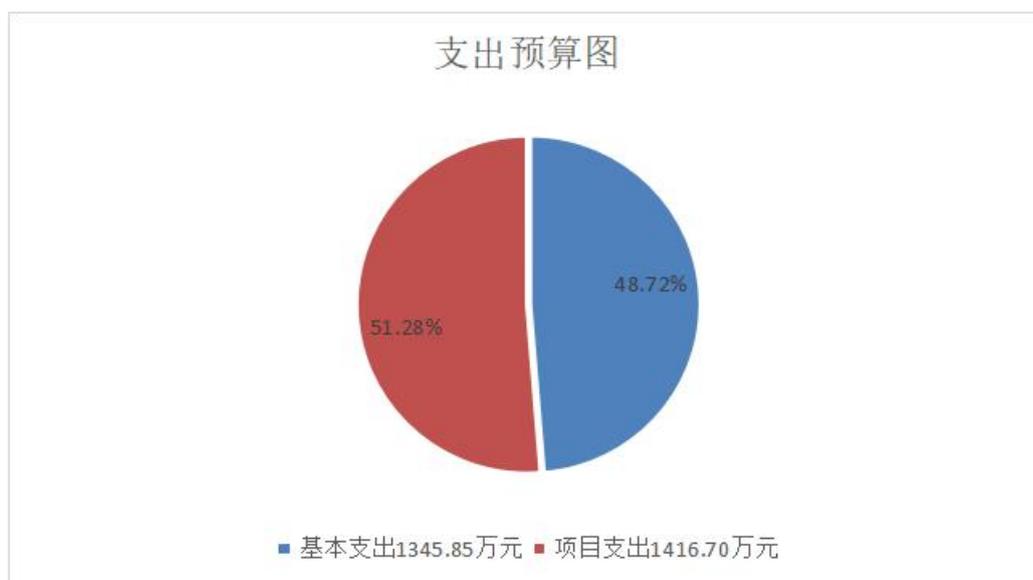
项目支出 1416.70 万元，占 51.28%；

事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

图 2. 支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市医疗保障局部门 2025 年度财政拨款收、支总预算 2762.55 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 238.24 万元，减少 7.94%。主要原因是减少医疗保障服务能力建设经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市医疗保障局部门 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2762.55 万元,与上年相比减少 238.24 万元,减少 7.94%。具体情况如下:

(一) 一般公共服务支出 (类)

一般公共服务支出类年初预算数为 0.00 万元,与上年相比减少 17.00 万元。其中:

1. 其他一般公共服务支出 (款) 其他一般公共服务支出 (项)。年初预算 000 万元,与上年相比减少 17.00 万元,减少 100.00%。变动原因: 减少 AK 替代工程经费。

(二) 社会保障和就业支出 (类)

社会保障和就业类年初预算数为 136.88 万元,与上年相比减少 206.04 万元。其中:

1. 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休 (项)。年初预算 6.96 万元,与上年相比增加 1.33 万元,增加 23.62%。变动原因: 2025 年新增退休人员。

2. 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项)。年初预算 3.06 万元,与上年相比增加 0.00 万元,增加 0.00%。变动原因: 与上年数据一致。

3. 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)。年初预算 123.45 万元,与上年相比增加 9.65 万元,增长 8.48%。变动原因为人员净调入 14 人。

4. 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）。年初预算 0.00 万元，与上年相比减少 18.00 万元，减少 100.00%。变动原因为本年无在职人员转退休。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 3.41 万元，与上年相比减少 199.03 万元，减少 98.32%。变动原因：减少灵活就业人员参保缴费补助资金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康类年初预算数为 2516.43 万元，与上年相比减少 16.06 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 18.94 万元，与上年相比减少 11.29 万元，减少 37.35%。变动原因：2024 年年初细化预算时，行政单位医疗和公务员医疗补助细化经济分类统一使用 2101101。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 23.24 万元，与上年相比减少 4.41 万元，减少 15.95%。变动原因：2024 年年初细化预算时，事业单位医疗和公务员医疗补助细化经济分类统一使用 2101102。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 14.50 万元，与上年相比增加 14.50 万元，增加 100.00%。变动原因：2024 年年初细化预算时，行政单位医疗和公务员医疗补助细化经济分类统一使用 2101101、事业单位医疗和公务员医疗补助细化经济分类统一使用

2101102。

4. 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算 0.00 万元，与上年相比减少 95.00 万元，减少 100%。变动原因：文革基残人员医疗费项目减少。

5. 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算 0.00 万元，与上年相比减少 29.00 万元，减少 100.00%。变动原因：离休人员医疗经费项目减少。

6. 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 242.72 万元，与上年相比增加 32.33 万元，增加 15.37%。变动原因：因业务需要，新调入 3 人。

7. 医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 33.00 万元，与上年相比减少 2.00 万元，减少 5.71%。变动原因：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）减少。

8. 医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算 535.00 万元，与上年相比减少 25.50 万元，减少 4.55%。变动原因：减少医疗服务与保障能力提升补助资金。

9. 医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算 1649.04 万元，与上年相比增加 104.32 万元，增长 6.75%。变动原因：因业务需要，我部门新增 5 人。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 109.24 万元，与上年相比增加 0.86 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 109.24 万元，与上年相比增加 0.86 万元，增长 0.79%。变动原因：人员调入及公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市医疗保障局部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1345.85 万元，其中：

（一）人员经费 1199.55 万元。主要包括：基本工资 308.88 万元、津贴补贴 368.95 万元、奖金 86.92 万元、绩效工资 76.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 123.45 万元、职工基本医疗保险缴费 42.17 万元、公务员医疗补助缴费 14.50 万元、其他社会保障缴费 3.41 万元、住房公积金 109.24 万元、其他工资福利支出 53.77 万元、对个人和家庭的补助 11.34 万元等。

（二）公用经费 146.29 万元。主要包括：办公费 5.29 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.20 万元、差旅费 4.08 万元、培训费 0.66 万元、公务接待费 0.12 万元、委托业务费 11.81 万元、工会经费 10.83 万元、福利费 25.27 万元、公务用车运行维护费 0.72 万元、其他交通费用 73.14 万元、税金及附加费用 0.05 万元、其他商品和服务支出 13.77 万元、对个人和家庭的补助 0.30 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市医疗保障局部门 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.84 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.72 万元，占 85.71%；公务接待费支出 0.12 万元，占 14.29%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.84 万元，比上年预算减少 0.76 万元，减少 47.50%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因：我部门无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0.72 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，主要原因：我部门无公务用车购置费。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0.72 万元，比上年预算减少 0.88 万元，主要原因：我部门无实有公务用车。

3. 公务接待费预算支出 0.12 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因：本年为医保基金专项检查年，接待上级部门检查人员。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市医疗保障局部门 2025 年度政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务

收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0.00 万元，主要原因：本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市医疗保障局部门 2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0.00 万元，主要原因：本年无国有资本经营预算支出

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市医疗保障局部门 2025 年度预算安排项目 16 个，项目预算总金额 1416.70 万元。其中，财政本年拨款金额 1337.00 万元，财政拨款结转结余 79.70 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市医疗保障局部门 2025 年度机构运行经费预算支出 146.29 万元，与上年相比增加 34.54 万元，增长 30.91%。主要原因是：人员调入 12 人。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市医疗保障局部门 2025 年度政府采购支出预算总额 61.01 万元，其中：拟采购货物支出 4.01 万元、拟采购工程支出 0.00 万元、拟购买服务支出 57.00 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市医疗保障局部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 套。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市医疗保障局部门 2025 年度填报绩效目标的预算项目 12 个，公开项目 12 个，公开项目占全部预算项目的 100.00%。公开填报绩效目标的项目预算 1337.00 万元，占全部项目预算的 100.00%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款**：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金**：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**单位资金**：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**对个人和家庭的补助**：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、**“三公”经费**：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训

费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邬婷婷

联系电话：15894988300

表 1

单位：万元

收支总表			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,682.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	136.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,516.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	109.24
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	2,682.85	本年支出合计	2,762.55
上年结转结余	79.70	年终结转结余	
收 入 总 计	2,762.55	支 出 总 计	2,762.55

表 2

收入总表

单位：
万元

部门 (单位) 代码	部门(单 位)名称	合 计	本年收入										上年结转结余				
			小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金
607	鄂尔多斯 市医疗保	2, 76	2, 68	2,68 2.85								7 9	79.7 0				

	障局（部门）	2.55	2.85									.70					
07001	鄂尔多斯市医疗保障局	848.95	776.95	776.95								72.00					
07002	鄂尔多斯市医疗保障监测中心	789.98	785.28	785.28								4.70					
07003	鄂尔多斯市医疗保障服务中心	849.42	846.42	846.42								3.00					
07004	鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心	274.19	274.19	274.19													
	合计	2,762.55	2,682.85	2,682.85								79.70					

表 3

支出总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支 出	项目支 出	事业单位经营 支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	136.88	136.88				
20805	行政事业单位养老支出	133.47	133.47				
2080501	行政单位离退休	6.96	6.96				
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.45	123.45				
20899	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41				
210	卫生健康支出	2,516.43	1,099.73	1,416.70			

21011	行政事业单位医疗	56.67	56.67				
2101101	行政单位医疗	18.94	18.94				
2101102	事业单位医疗	23.24	23.24				
2101103	公务员医疗补助	14.50	14.50				
21015	医疗保障管理事务	2,459.76	1,043.06	1,416.70			
2101501	行政运行	242.72	242.72				
2101502	一般行政管理事务	33.00		33.00			
2101505	医疗保障政策管理	535.00		535.00			
2101506	医疗保障经办事务	1,649.04	800.34	848.70			
221	住房保障支出	109.24	109.24				
22102	住房改革支出	109.24	109.24				
2210201	住房公积金	109.24	109.24				
合计		2,762.55	1,345.85	1,416.70			

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,682.85	一、本年支出	2,762.55
（一）一般公共预算拨款	2,682.85	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	79.70	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	79.70	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	136.88
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,516.43
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	

		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	109.24
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,762.55	支 出 总 计	2,762.55

表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	136.88	136.88	136.88		
20805	行政事业单位养老支出	133.47	133.47	133.47		
2080501	行政单位离退休	6.96	6.96	6.96		
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	3.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.45	123.45	123.45		
20899	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	3.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	3.41		
210	卫生健康支出	2,516.43	1,099.73	953.43	146.29	1,416.70

21011	行政事业单位医疗	56.67	56.67	56.67		
2101101	行政单位医疗	18.94	18.94	18.94		
2101102	事业单位医疗	23.24	23.24	23.24		
2101103	公务员医疗补助	14.50	14.50	14.50		
21015	医疗保障管理事务	2,459.76	1,043.06	896.76	146.29	1,416.70
2101501	行政运行	242.72	242.72	201.54	41.17	
2101502	一般行政管理事务	33.00				33.00
2101505	医疗保障政策管理	535.00				535.00
2101506	医疗保障经办事务	1,649.04	800.34	695.22	105.12	848.70
221	住房保障支出	109.24	109.24	109.24		
22102	住房改革支出	109.24	109.24	109.24		
2210201	住房公积金	109.24	109.24	109.24		
合 计		2,762.55	1,345.85	1,199.55	146.29	1,416.70

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,188.21	1,188.21	
30101	基本工资	308.88	308.88	
30102	津贴补贴	368.95	368.95	
30103	奖金	86.92	86.92	
30107	绩效工资	76.91	76.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.45	123.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.17	42.17	
30111	公务员医疗补助缴费	14.50	14.50	
30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41	

30113	住房公积金	109.24	109.24	
30199	其他工资福利支出	53.77	53.77	
302	商品和服务支出	145.99		145.99
30201	办公费	5.29		5.29
30204	手续费	0.05		0.05
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	4.08		4.08
30216	培训费	0.66		0.66
30217	公务接待费	0.12		0.12
30227	委托业务费	11.81		11.81
30228	工会经费	10.83		10.83
30229	福利费	25.27		25.27
30231	公务用车运行维护费	0.72		0.72
30239	其他交通费用	73.14		73.14
30240	税金及附加费用	0.05		0.05

30299	其他商品和服务支出	13.77		13.77
303	对个人和家庭的补助	11.64	11.34	0.30
30302	退休费	10.02	10.02	
30305	生活补助	1.32	1.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30		0.30
合 计		1,345.85	1,199.55	146.29

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单
位：
万元

单位名称	2024 年预算数					2024 年执行数					2025 年预算数							
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	

				费						费					费		
607001- 鄂尔多斯 市医疗保 障局	0.88		0 . 8 8		0.88								0.12				0.12
607003- 鄂尔多斯 市医疗保 障服务中 心	0.72		0 . 7 2		0.72								0.72		0 . 7 2		0.72

表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00

本部门无政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00

本部门无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表
10

项目支出表

单
位：
万
元

类型	项目 编码	项目名称	单 位 编 码	项目单位	合 计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
						一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		

专项资金项目	150600 246073 210000 003	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)	607 001	鄂尔多斯市 医疗保障局	60 .0 0				60.0 0				
专项资金项目	150600 246073 210000 009	医疗服务与保障能力提升补助资金第二批(医疗保障服务能力建设部分)	607 001	鄂尔多斯市 医疗保障局	12 .0 0				12.0 0				
部门预算项目	150600 256073 110000 005	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	607 001	鄂尔多斯市 医疗保障局	20 .0 0	20.0 0							
部门预算项目	150600 256073 110000 006	包联驻村工作经费	607 001	鄂尔多斯市 医疗保障局	13 .0 0	13.0 0							
部门	150600 256073	医疗保障服务能力建设经费	607 001	鄂尔多斯市 医疗保障局	43 0.	430. 00							

预算项目	110000 007				00								
专项资金项目	150600 246073 210000 011	医疗服务与保障能力提升补助资金第二批（医疗保障服务能力建设部分）	607 002	鄂尔多斯市医疗保障监测中心	4. 70				4.70				
部门预算项目	150600 256073 110000 001	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	607 002	鄂尔多斯市医疗保障监测中心	15 .0 0	15.0 0							
部门预算项目	150600 256073 110000 002	DIP 付费方式改革经费	607 002	鄂尔多斯市医疗保障监测中心	38 3. 00	383. 00							
部门预算	150600 256073 110000 003	医疗保障服务能力建设经费	607 002	鄂尔多斯市医疗保障监测中心	80 .0 0	80.0 0							

项目													
专项资金项目	150600 246073 210000 001	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）	607 003	鄂尔多斯市医疗保障服务中心	3. 00				3.00				
部门预算项目	150600 256073 110000 010	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	607 003	鄂尔多斯市医疗保障服务中心	20 .0 0	20.0 0							
部门预算项目	150600 256073 110000 011	医保经办服务能力建设及医保智能客服服务经费	607 003	鄂尔多斯市医疗保障服务中心	25 8. 00	258. 00							
专项资金项目	150600 256073 210000 002	2025年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）	607 003	鄂尔多斯市医疗保障服务中心	30 .0 0	30.0 0							

部门 预算 项目	150600 256073 110000 008	党的建设、意识形态、 改革调研工作经费	607 004	鄂尔多斯市 医药采购与 基金结算中 心	8. 00	8.00							
部门 预算 项目	150600 256073 110000 009	医疗保障服务能力建设 经费	607 004	鄂尔多斯市 医药采购与 基金结算中 心	50 .0 0	50.0 0							
专项 资金 项目	150600 256073 210000 003	2025年医疗服务与保障 能力提升补助资金（医 疗保障服务能力建设）	607 004	鄂尔多斯市 医药采购与 基金结算中 心	30 .0 0	30.0 0							
合 计					1, 41 6. 70	1,33 7.00			79.7 0				

表 11

项目绩效目标表

单位：万
元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
2025 年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）	607004-鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心	32-专项资金项目	30.00	贯彻落实国家、自治区职工医疗保险政策、提升医保政策宣传引导、提高医保经办服务能力、信息化水平、人才队伍建设等。	产出指标(50分)	成本指标	各旗区治理平均成本	反向	小于等于	5	万元	5
							项目总成本	反向	小于等于	30	万元	5
						数量指标	专项治理旗区数量	正向	大于等于	9	个	7
							开展专项治理次数	反向	小于等于	3	次	8
						时效指标	专项治理完成时间	定性		2025年12月31日前		5

						治理报告完成时间	定性		2025年12月31日前		5
					质量指标	专项治理合格率	正向	大于等于	90	%	8
						专项治理完成率	正向	大于等于	90	%	7
				效益指标(30分)	可持续影响指标	医药采购完善程度	定性		长期		15
						社会效益指标	保障参保群众购药便捷性	定性		有所保障	
				满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参保群众对医药集采的满意度	正向	大于等于	90	%	10
2025年医疗服务与保障能力	607003-鄂尔多斯市医疗保障	32-专项资金项目	30.00	贯彻落实国家、自治区职工医疗保险政策、提	产出指标(50分)	委托服务成本	反向	小于等于	27	万元	5
						定制宣传品成	反向	小于等于	3	万元	5

提升补助资金 (医疗保障服务能力建设)	服务中心			升医保政策宣传引导、提高医保经办服务能力、信息化水平、人才队伍建设等。			本					
						数量指标	委托服务次数	正向	大于等于	1	次	7
							定制宣传品次数	正向	大于等于	1	次	8
						时效指标	委托服务完成时限	定性		2025年12月31日前		5
							定制宣传品完成时限	定性		2025年12月31日前		5
						质量指标	委托服务合格率	正向	大于等于	90	%	7
							定制宣传品合格率	正向	大于等于	90	%	8
						效益指标(30分)	可持续影响指标	持续发挥服务型政府为民办实事	定性		持续发挥	15

						社会效益指标	提升医保经办服务能力提高办事效率	定性		有效提升		15
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参保群众满意度	正向	大于等于	95	%	10
党的建设、意识形态、改革调研工作经费	607001-鄂尔多斯市医疗保障局	31-部门预算项目	20.00	通过举办系列党建活动，达到完成《机关党建工作目标管理清单》目标任务，建立党建阵地，强化基层党组织战斗堡垒作用，提升单位职工党建意识形态，提高党员干部的党性修养，加强对	产出指标(50分)	成本指标	党员慰问成本	反向	小于等于	4	万元	3
							党员活动培训成本	反向	小于等于	14	万元	4
							党建宣传成本	反向	小于等于	2	万元	3
						数量指标	主题党日活动	正向	大于等于	12	次	6
							慰问党员	正向	大于等于	5	人	5
							日常党建宣传	正向	大于等于	2	次	4
						时效指标	主题党日活动完成时间	定性		2025年12月31日前		4

				群团和统战工作的领导的作用。		党员慰问完成时间	定性		2025年12月31日前		3
						党建宣传完成时间	定性		2025年12月31日前		3
					质量指标	主题党日完成率	正向	大于等于	90	百分比	6
						党建活动参与度	正向	大于等于	90	百分比	4
						慰问党员完成率	正向	大于等于	90	百分比	5
			效益指标(30分)		可持续影响指标	提升党员个人素质及队伍素质	定性		有效提升		15
					社会效益指标	保障党建活动开展	定性		保障正常开展		15

					满意度 指标(10 分)	服务对 象满意 度指标	党员对 党建活 动满意 度	正向	大于等 于	90	百分比	10
包联驻 村工作 经费	607001- 鄂尔多 斯市医 疗保障 局	31-部门 预算项 目	13.00	保障驻村干 部开展好脱 贫攻坚和乡 村振兴等工 作。进一步 加强嘎查村 党组织建 设，为巩固 拓展脱贫攻 坚成果同乡 村振兴有效 衔接提供坚 强的政治保 障和组织保 障。通过包 联驻村解决 基层实际问 题，加快基 层集体经济 发展，引领 群众增收致	产出指 标(50 分)	成本指 标	驻村办 公宣传 成本	反向	小于等 于	3	万元	5
							驻村补 助成本	反向	小于等 于	10	万元	5
						数量指 标	包联驻 村宣传	正向	大于等 于	1	次	8
							资金保 障包联 驻村干 部	正向	等于	2	人	7
						时效指 标	资金保 障日期	定性		2025 年12 月31 日前		5
							驻村完 成时限	定性		2025 年12 月31 日前		5
						质量指 标	任务完 成率	正向	大于等 于	95	百分比	8

				富。			驻村帮扶完成率	正向	大于等于	95	百分比	7
					效益指标(30分)	可持续影响指标	提高所驻乡镇村各项建设	定性			有所提升	10
						社会效益指标	包联驻村干部为所驻乡镇村提升效益	定性			有效提升	20
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
医疗保障服务能力建设经费	607001-鄂尔多斯市医疗保障局	31-部门预算项目	430.00	将我市医保总额预算与点数法相结合，全面实行住院以按病种分值付费为主的多元复合支付方式；建立起现代化的	产出指标(50分)	成本指标	专项检查成本	反向	小于等于	103	万元	2
							医保业务会议成本	反向	小于等于	20	万元	2
							医保工作培训成本	反向	小于等于	54	万元	2
							政策宣传成本	反向	小于等于	140	万元	2

				数据治理机制，形成数据采集、存储、使用的规范和标准；通过加大医疗保障反欺诈工作力度，巩固打击欺诈骗保高压态势，达到宣传法规、强化管理、举报奖励、净化环境、震慑犯罪的目的。		机关运行成本	反向	小于等于	113	万元	2
				数据治理机制，形成数据采集、存储、使用的规范和标准；通过加大医疗保障反欺诈工作力度，巩固打击欺诈骗保高压态势，达到宣传法规、强化管理、举报奖励、净化环境、震慑犯罪的目的。	数量指标	召开医疗服务项目价格及基金培训会议	正向	大于等于	4	次	5
			政策宣传			正向	大于等于	3	次	5	
			聘请第三方专项检查			正向	大于等于	1	次	5	
			医疗服务项目价格培训会议完成时间			定性		2025年12月31日前		3	
			政策宣传完成时限		定性		2025年12月31日前		4		
			聘请第三方专项检查		定性		2025年12月31		3		
					时效指标						

						完成时限			日前		
					质量指标	医疗服务项目价格培训完成率	正向	大于等于	95	百分比	5
				政策宣传完成率		正向	大于等于	90	百分比	5	
				聘请第三方专项检查完成率		正向	大于等于	95	百分比	5	
				效益指标(30分)	可持续影响指标	实现全民参保应保尽保	定性		持续		10
						推进我市建立科学合理的医疗服务价格	定性		长期		14
					社会效益指标	保持全民参保	定性		长期坚持		3

						扩面比率						
						提升医保服务能力效率	定性		有效提升		3	
					满意度指标(10分)	专项检查满意度	正向	大于等于	90	百分比	5	
						服务对象满意度	正向	大于等于	90	百分比	5	
党的建设、意识形态、改革调研工作经费	607002-鄂尔多斯市医疗保障监测中心	31-部门预算项目	15.00	不定期开展多种形式党日活动，组织党员干部经社区领任务慰问老党员，宣传医保政策，组织党员凝聚力，起到模范党员带头作用。	产出指标(50分)	成本指标	其他开展各项活动总费用	反向	小于等于	10	万元	5
							印刷费培训费	反向	小于等于	5	万元	5
						数量指标	印刷宣传材料	正向	大于等于	2	次	8
							开展党日主题活动	正向	大于等于	2	次	7
						时效指标	各类党建活动	定性		2025年12		5

						完成时间			月 31 日前		
						各项活动完成时间	定性		2025 年 12 月 31 日前		5
					质量指标	各项活动完成率	正向	大于等于	95	百分比	7
						开展各类党建活动完成率	正向	大于等于	95	百分比	8
				效益指标 (30 分)	可持续影响指标	党的建设意识形态改革调研工作持续时间	定性		2025 年 12 月 31 日前		8
					生态效益指标	党的建设意识形态改革调研工	定性		有效提升		7
					社会效益指标	提升党的建设意	定性		有效提升		7

							识形态 改革调 研工作 的开展 效率					
						经济效 益指标	党建改 革调 研工作 的开展	定性		有效 提升		8
					满意度 指标(10 分)	服务对 象满意 度指标	职工满 意度	正向	大于等 于	95	百分比	10
DIP 付 费方式 改革经 费	607002- 鄂尔多 斯市医 疗保障 监测中 心	31-部门 预算项 目	383.0 0	主要用于推 进经办服务 延伸基层， 建设高效医 保信息平 台，通过标 准化和规范 化的管理， 提高医保基 金的使用效 率，保障患 者权益，促 进医疗服务 的优质发	产出指 标(50 分)	成本指 标	付费方 式改革 委托第 三方服 务	反向	小于等 于	200	万元	5
							委托第 三方医 保经办 业务下 沉	反向	小于等 于	183	万元	5
						数量指 标	委托聘 请第三 方付费 方式改	正向	大于等 于	1	家	7

				展。净化医疗保障制度运行环境，筑牢医保基金安全防线。使用全国统一的医保信息平台，贯彻全国统一医保业务编码，推广全国统一的医保电子凭证，实现全国医保通用功能。		革服务						
						委托聘请第三方经办服务	正向	大于等于	1	家	8	
					时效指标	完成付费方式改革考核服务	定性		2025年12月31日前		5	
						完成付费方式改革项目服务	定性		2025年12月31日前		5	
					质量指标	委托第三方服务完成率	正向	大于等于	90	百分比	8	
						完成项目质量	正向	大于等于	85	百分比	7	
					效益指标(30分)	可持续影响指标	全面提升我市医疗保障付费方式改革服务	定性		长期影响	15	

							水平					
						社会效益指标	更好的开展服务	定性		有效提高		15
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众服务满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
医疗保障服务能力建设经费	607002-鄂尔多斯市医疗保障监测中心	31-部门预算项目	80.00	主要用于推进经办服务延伸基层，建设全国统一的医保信息平台，贯彻全国统一医保业务编码，推广全国统一的医保电子凭证，医保信息外挂系统和智能客服系统、单位办公系统等保护测评等工作。	产出指标(50分)	成本指标	参加考察调研培训印刷宣传品办公用品	反向	小于等于	45	万元	5
							委托第三方机构	反向	小于等于	35	万元	5
						数量指标	完成医保业务的培训	正向	大于等于	2	次	8
							维护系统正常使用委托第三方机构	正向	大于等于	1	家	7

					时效指标	全年进行医保政策宣传	定性		2025年12月31日前		5
						质量指标	全年进行网络维护	定性		2025年12月31日前	
					质量指标		保证系统安全正常使用	正向	大于等于	100	百分比
						效益指标(30分)	医保业务的培训完成率	正向	大于等于	100	百分比
					可持续影响指标		全年网络安全测评	定性		1年	
						社会效益指标	维护网络信息安全	定性		长期	
				满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		对参保职工满意度	正向	大于等于	95	百分比

党的建设、意识形态、改革调研工作经费	607003-鄂尔多斯市医疗保障服务中心	31-部门预算项目	20.00	为确保单位党的建设、意识形态、改革调研工作有效开展，面对形式和社会的发展，定期或不定期的结合实际研究如何更好地做好思想政治工作，需要对单位职工进行相关培训，需要参加调研学习，加强单位职工的思想教育，提高单位职工的业务能力，发挥党的基层组织的作用，使	产出指标(50分)	成本指标	党建培训费用	反向	小于等于	1	万元	5
							项目总投资	反向	小于等于	20	万元	5
						数量指标	全年开展各类党建活动次数	正向	大于等于	24	次	8
							开展党建宣传活动次数	正向	大于等于	2	次	7
						时效指标	全年党建活动完成时限	定性		2025年12月31日前		5
							每月党建活动完成时限	定性		每月28日前		5
						质量指标	开展党建宣传活动完成率	正向	大于等于	90	%	7
							开展各类党建	正向	大于等于	90	%	8

				他们在自己的岗位上能够更好地为人民群众服务。			活动完成率						
					效益指标(30分)	可持续影响指标	党的建设意识形态改革调研工作持续时间	正向	大于等于	1	年		15
						社会效益指标	有效提升党的建设意识形态改革调研工作的开展工作效率	定性		有效提升			
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	正向	大于等于	90	%		
医保经办服务能力建设及医保智能客服服	607003-鄂尔多斯市医疗保障服务中心	31-部门预算项目	258.00	1. 国家医保信息平台上线, 需要提高单位工作人员的业务技能和服务	产出指标(50分)	成本指标	其他费用成本	反向	小于等于	55.8	万元		3
							办公用品费	反向	小于等于	26.2	万元		3
							委托业务费	反向	小于等于	176	万元		4

务经费				水平。加强人员培训，加大宣传，普及异地就医知识。2.委托专业第三方机构建设面向各业务单元的全渠道智能客服平台，实现智能化政策咨询及业务办理。让参保群众及时掌握医保业务办理进程。		数量指标	印刷服务次数	正向	大于等于	5	次	5
							委托业务次数	正向	大于等于	3	次	5
							购买办公用品次数	正向	大于等于	10	次	5
						时效指标	委托业务服务年度任务完成时限	定性		2025年12月31日前		5
							购买办公用品及印刷服务完成时限	定性		2025年12月31日前		5
						质量指标	办公用品合格率	正向	大于等于	95	%	5
							印刷服务合格率	正向	大于等于	95	%	5
							委托业务费完成率	正向	大于等于	95	%	5

					效益指标(30分)	可持续影响指标	长期可持续影响参保群众对政府满意度	定性		长期影响		15
						社会效益指标	保障窗口经办服务到位有效提升政府形象	定性		有效提升		15
						满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参保群众满意度	正向	大于等于	90	%
党的建设、意识形态、改革调研工作经费	607004-鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心	31-部门预算项目	8.00	用于举办系列党建活动,完成《机关党建工作目标管理清单》目标任务。做好培训党员、党务干部等工作。强化自身治理能力	产出指标(50分)	成本指标	开展主题党日活动总成本	反向	小于等于	5	万元	5
							慰问单位员工总成本	反向	小于等于	5	千元	5
						数量指标	开展主题党日活动次数	正向	大于等于	3	次	8

				和群众凝聚力,使党的建设能上下贯通、接到终端,各项任务能落到实处。		慰问单位员工	正向	大于等于	1	次	7	
					时效指标	开展主题党日活动完成时间	定性		2025年12月31日前			5
						慰问单位员工完成时间	定性		2025年12月31日前			5
					质量指标	开展主题党日活动完成率	正向	大于等于	100	百分比	8	
						慰问单位员工完成率	正向	大于等于	100	百分比	7	
					效益指标(30分)	可持续影响指标	以每个党员为中心点带动群众积极向上及充分发挥党员先锋模范	定性		长期		10

						范作用						
						生态效益指标	开展党的建设意识形态改革调研工作工作效率	定性		长期		10
						社会效益指标	提高群众政策知晓率和提升群众幸福感及获得感	定性		有效		10
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党组织及党员的满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
医疗保障服务能力建设经费	607004-鄂尔多斯市医药采购与基金结算中	31-部门预算项目	50.00	按照国家、自治区药品和医用耗材集中采购工作部署, 严格贯彻落实	产出指标(50分)	成本指标	学习培训总成本	反向	小于等于	20	万元	5
							督查调研总成本	反向	小于等于	10	万元	5

	心			国家、自治区组织药品和医用耗材带量采购政策规定，通过督查调研，政策宣传和培训工作，保障医疗机构采购需求，进一步规范药品和医用耗材采购秩序，有效节约医保资金，减轻群众就医负担，提升人民群众幸福感、获得感。进一步巩固提升我市基本医疗保障市级统筹水平，充分发挥医疗		数量指标	学习培训次数	正向	大于等于	2	次	8
							督查调研次数	正向	大于等于	1	次	7
						时效指标	学习培训完成时间	定性		2025年12月31日前		5
							调研督查完成时间	定性		2025年12月31日前		5
						质量指标	学习培训完成率	正向	大于等于	100	百分比	8
							调研督查完成率	正向	大于等于	100	百分比	7
						效益指标(30分)	可持续影响指标	努力实现政府医院患者多方共赢	定性		长期	10
							社会效益指标	减轻群众用药负担和	定性		有效	10

				<p>保险大数法则效应；提高基本医疗保险基金运行效率和抗风险能力，更好地保障参保人员的基本医疗保险待遇；全面做实基本医疗保险基金市级统收统支，压实基金收支责任，防范基金运行风险，确保基金安全可持续运行。</p>			提升众幸福感及获得感						
							规范医疗机构药品集中采购行为	定性		长期		10	
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	90	百分比	10	
			1,337.00										

表 12

政府采购预算表

单位：
万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位)名 称	项目 编码	项目名称	采 购 品 目	申报情况			资金性质									
					申 请 数 量	单 价 (元)	金 额 (元)	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入

60700 1	鄂尔多斯市医疗保障局	15060 02560 72110 00017 3	公用经费	复印纸	1	10 14 8	10 14 8	1 . 0 1	1.0 1									
		15060 02560 73110 00000 5	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	其他印刷服务	1	20 00 0	20 00 0	2 . 0 0	2.0 0									
		15060 02560 73110 00000 7	医疗保障服务能力建设经费	其他印刷服务	1	26 00 00	26 00 00	2 6 . 0 0	26. 00									
60700 2	鄂尔多斯市医疗保障监测中心	15060 02560 73110 00000 3	医疗保障服务能力建设经费	其他印刷服务	1	20 00 0	20 00 0	2 . 0 0	2.0 0									
				台式计	1	30 00 0	30 00 0	3 . 0 0	3.0 0									

				算 机				0									
60700 3	鄂尔多 斯市医 疗保障 服务中 心	15060 02560 73210 00000 2	2025 年医疗服务 与保障能力提升 补助资金（医疗保 障服务能力建设）	其 他 服 务	1	27 00 00	27 00 00	2 7 0 0	27. 00								
合 计					6		61 01 48	6 1 0 1	61. 01								