

2025 年度鄂尔多斯市医疗保障局预算公开

批复时间：2025 年 2 月 21 日

公开时间：2025 年 2 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

第一部分单位概况

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、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年部门汇总预算编

制范围的预算单位共计 1 家。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	无	参照公务员法管理的事业单位

3	无	公益一类事业单位
4	无	公益二类事业单位

二、2025 年度单位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 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市医疗保障局 2025 年度收入、支出预算总计 848.95 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 173.01 万元，减少 16.93%。其中：

(一) 收入预算总计 848.95 万元。包括：

1. 本年收入合计 848.95 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 776.95 万元，与上年相比减少 245.01 万元，减少 23.97%。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%。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。

(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%。主要原因是本单位无国有资

本经营预算拨款收入。

(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%。主要原因是本单位无财政专户资金。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无事业收入。

(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%。主要原因是本单位无事业单位经营收入。

(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%。主要原因是本单位无上级补助收入。

(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%。主要原因是办单位无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无其他收入。

2. 上年结转结余 72.00 万元。与上年相比增加 72.00 万元，增加 100.00%。主要原因是较上年增加结转医疗服务与保障能力提升补助资金。

(二) 支出预算总计 848.95 万元。包括：

1. 本年支出合计 848.95 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 31.05 万元，主要用于行政事业单位养老保险支出、行政事业单位离退休费。与上年相比减少 207.52 万元，减少 86.98%。主要原因为减少灵活就业人员参保缴费补助资金。

(2) 卫生健康（类）支出 790.89 万元。主要用于行政事业单位医疗保险支出及基本支出。与上年相比增加 38.51 万元，增加 5.12%。主要原因为因业务需要，新调入 3 人。

(3) 住房保障（类）支出 27.02 万元。与上年相比减少 3.99 万元，减少 12.87%。主要原因为在职转退休 1 人。。

2. 年终结转结余 0.00 万元，主要原因是本单位无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

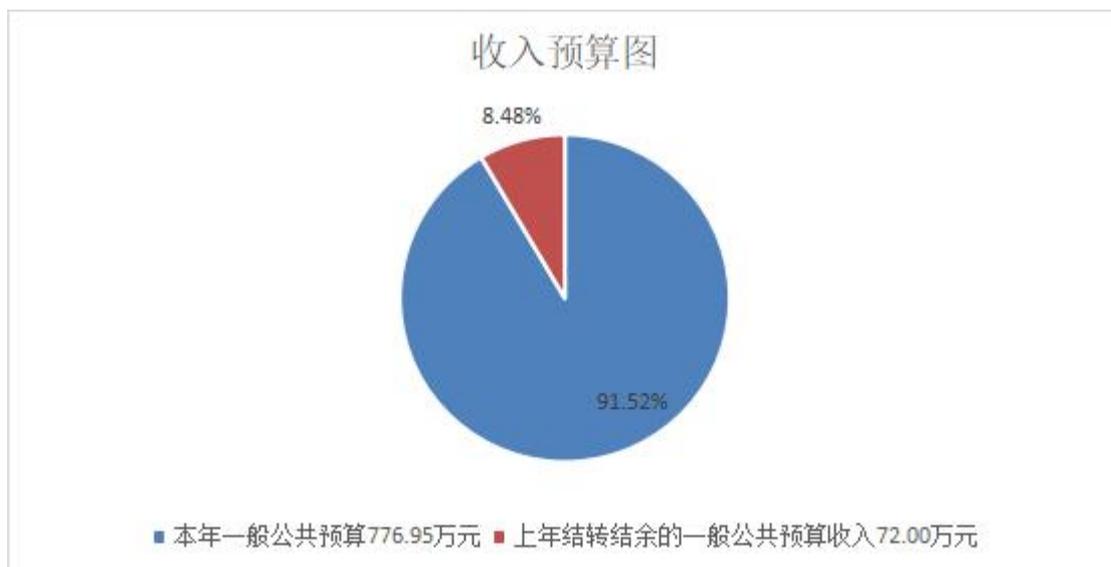
鄂尔多斯市医疗保障局 2025 年度收入预算总计 848.95 万元，包括本年收入 776.95 万元，上年结转结余 72.00 万元。其中：

- 本年一般公共预算收入 776.95 万元，占 91.52%；
- 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 72.00 万元，占 8.48%；
- 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%。



三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市医疗保障局 2025 年度支出预算合计 848.95 万元，其中：

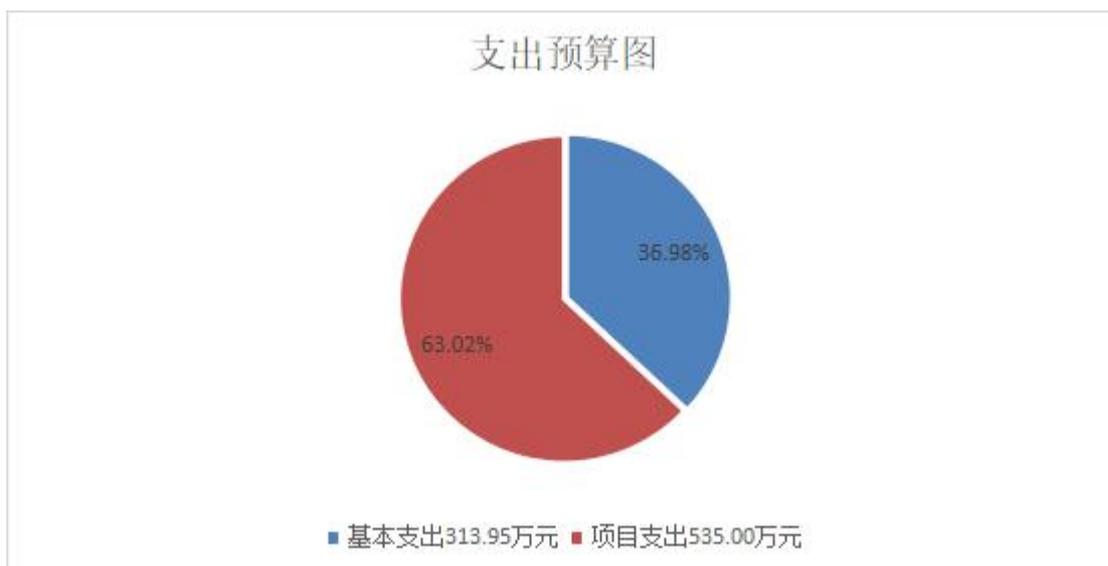
基本支出 313.95 万元，占 36.98%；

项目支出 535.00 万元，占 63.02%；

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%。



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 2025 年度财政拨款收、支总预算 848.95 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 173.01 万元，减少 16.93%。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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 848.95 万元，与上年相比减少 173.01 万元，减少 16.93%。具体情况如下：

(一) 社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 31.05 万元，与上年相比减少 207.52 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 4.39 万元，与上年相比增加 1.34 万元，增加 43.93%。变动原因：退休人员较上年增加。

2.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 26.33 万元，与上年相比增加 6.33 万元，增加 19.38%。变动原因：因业务需要，新调入 3 人。

3.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 10.00 万元，减少 100.00%。变动原因：退休人员较上年减少，相对应做实职业年金减少。

4.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 0.33 万元，与上年相比减少 192.53 万元，减少 99.83%。变动原因：减少灵活就业人员参保缴费补助资金。

（二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 790.89 万元，与上年相比增加 38.51 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 9.80 万元，与上年相比减少 6.89 万元，减少 41.28%。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）公务员医疗补助（项）。年初预算 3.37 万元，与上年相比增加 3.37 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。

3. 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。

4. 医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 33.33 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。

5. 医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算 502.00 万元，与上年相比增加 12.00 万元，增加 2.45%。变动原因：增加医疗服务与保障能力提升补助资金第二批增加。

6. 医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算 0.00 万元，与上年相比减少 0.30 万元，减少 100.00%。

变动原因：自治区第六届最满意公务员春节慰问金。

（三）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 27.02 万元，与上年相比减少 3.99 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 27.02 万元，与上年相比减少 3.99 万元，减少 12.87%。变动原因：在职转退休 1 人。

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 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 313.95 万元，其中：

（一）**人员经费 272.78 万元**。主要包括：基本工资 75.58 万元、津贴补贴 103.15 万元、奖金 22.82 万元、绩效工资 0.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.33 万元、职工基本医疗保险缴费 9.80 万元、职业年金缴费 0.00 万元，公务员医疗补助缴费 3.37 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 27.02 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、对个人和家庭的补助 4.39 万元等。

（二）**公用经费 41.17 万元**。主要包括：其他工资福利支出 0.00 万元、办公费 1.01 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.20 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 4.08 万元、工会经费 2.63 万元、福利费 5.83 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 23.58 万元、其他商品和服务支出 3.38 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 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.12 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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.12 万元，占 100.00%。

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 0.12 万元，比上年预算减少 0.76 万元，减少 86.36%；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，主要原因本单位无因公出国费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因本单位无公务用车购置预算安排。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0.00 万元，比上年预算减少 0.88 万元，主要原因：本单位无公务用车。

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 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%。主要原因本单位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 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%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

无国有资本经营预算支出 2025 年度预算安排项目 5 个，项目预算总金额 535.00 万元。其中，财政本年拨款金额 463.00 万元，财政拨款结转结余 72.00 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 2025 年度机构运行经费预算支出 41.17 万元，与上年相比增加 7.68 万元，增加 22.93%。主要原因是：因业务需要，新调入 3 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 2025 年度政府采购支出预算总额 29.01 万元，其中：拟采购货物支出 1.01 万元、拟采购工程支出 0.00 万元、拟购买服务支出 28.00 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市医疗保障局共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信用车 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 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市医疗保障局 2025 年度填报绩效目标的预算项目 3 个，公开项目 3 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 463.00 万元，占全部项目预算的 100%。

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	776.95	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	31.05
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	790.89
		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	27.02
		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	776.95	本年支出合计	848.95
上年结转结余	72.00	年终结转结余	
收 入 总 计	848.95	支 出 总 计	848.95

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	单 位 资 金
607	鄂尔多	8	7	776.								7	72.0					

	斯市医疗保障局（部门）	4 8 · 9 5	7 6 · 9 5	95								2 · 0 0	0				
07001	鄂 鄂尔多斯市医疗保障局	8 4 8 · 9 5	7 7 6 · 9 5	776. 95								7 2 · 0 0	72.0 0				
	合计	8 4 8 · 9 5	7 7 6 · 9 5	776. 95								7 2 · 0 0	72.0 0				

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	31.0 5	31.05				
20805	行政事业单位养老支出	30.7 2	30.72				
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	26.3 3	26.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	790. 89	255.89	535.00			
21011	行政事业单位医疗	13.1 7	13.17				

2101101	行政单位医疗	9.80	9.80				
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37				
21015	医疗保障管理事务	777. 72	242.72	535.00			
2101501	行政运行	242. 72	242.72				
2101502	一般行政管理事务	33.0 0		33.00			
2101505	医疗保障政策管理	502. 00		502.00			
221	住房保障支出	27.0 2	27.02				
22102	住房改革支出	27.0 2	27.02				
2210201	住房公积金	27.0 2	27.02				
合计		848. 95	313.95	535.00			

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	776.95	一、本年支出	848.95
（一）一般公共预算拨款	776.95	（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	72.00	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	72.00	（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	31.05
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	790.89
		（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	27.02
		(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	848.95	支 出 总 计	848.95

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	31.05	31.05	31.05		
20805	行政事业单位养老支出	30.72	30.72	30.72		
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39	4.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	26.33		
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33		
210	卫生健康支出	790.89	255.89	214.71	41.17	535.00
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	13.17		
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	9.80		

2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	3.37		
21015	医疗保障管理事务	777.72	242.72	201.54	41.17	535.00
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	502.00				502.00
221	住房保障支出	27.02	27.02	27.02		
22102	住房改革支出	27.02	27.02	27.02		
2210201	住房公积金	27.02	27.02	27.02		
合 计		848.95	313.95	272.78	41.17	535.00

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	268.39	268.39	
30101	基本工资	75.58	75.58	
30102	津贴补贴	103.15	103.15	
30103	奖金	22.82	22.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.33	26.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	9.80	
30111	公务员医疗补助缴费	3.37	3.37	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	27.02	27.02	

302	商品和服务支出	40.87		40.87
30201	办公费	1.01		1.01
30204	手续费	0.05		0.05
30207	邮电费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.12		0.12
30227	委托业务费	4.08		4.08
30228	工会经费	2.63		2.63
30229	福利费	5.83		5.83
30239	其他交通费用	23.58		23.58
30299	其他商品和服务支出	3.38		3.38
303	对个人和家庭的补助	4.69	4.39	0.30
30302	退休费	4.39	4.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30		0.30
合 计		313.95	272.78	41.17

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

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

本单位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

本单位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		
部门 预算 项目	1506002 5607311 0000006	包联驻村工作经费	607 001	鄂尔多 斯市医 疗保障 局	13 .0 0	13.00							
部门 预算	1506002 5607311	医疗保障服务能力建设 经费	607 001	鄂尔多 斯市医	43 0.	430.0 0							

项目	0000007			疗保障局	00								
专项资金项目	1506002 4607321 0000003	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				60.00				
部门预算项目	1506002 5607311 0000005	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	20.00							
专项资金项目	1506002 4607321 0000009	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				12.00				
合 计					53 5. 00	463.0 0			72.00				

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
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，加强对群团和统	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		4

				战工作的领导的作用。					日前		
						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	定性		保障正常		15

							正常开展			开展		
					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	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

				众增收致富。	质量指标	任务完成率	正向	大于等于	95	百分比	8	
						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	定性		有所提升		10	
						社会效益指标	定性		有效提升		20	
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	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	产出指标(50分)	成本指标	专项检查成本
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

				式;建立起现代化的数据治理机制,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。		政策宣传成本	反向	小于等于	140	万元	2
						机关运行成本	反向	小于等于	113	万元	2
					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
					时效指标	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完成时限	定性		2025年12月31日前		3
					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	定性		长期	

						价格						
					社会效益指标	保持全民参保扩面比率	定性		长期坚持			3
						提升医保服务能力效率	定性		有效提升			3
				满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	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		
合计			463.00									

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	150600 256072 110000	公用经费	复 印 纸	1	10 14 8	10 14 8	1 . 0	1.01								

疗保 障局	173						1										
	150600 256073 110000 007	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 0	26.0 0									
	150600 256073 110000 005	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 0	2.00									
合 计				3		29 01 48	2 9 . 0 1	29.0 1									