

2025 年度鄂尔多斯市医药采购与基金结算中 心预算公开

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

承担药品和医用耗材集中采购、货款结算的辅助性工作。承担药品和医用耗材、医疗服务项目等价格监测的辅助性工作。承担药品和医用耗材集中采购等相关数据统计分析工作，组织相关业务培训。承担自治区内和跨省异地就医预付金拨付、调整、费用结算、费用清算的辅助性工作。参与拟定全市医疗保障资金预决算草案。承担全市拨付、结算资金方面的辅助性工作。承担市医保局交办的其他工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 本单位鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心，二级预算单位，报表类型为：单户表。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年部门汇总预算编制

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	无	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	鄂尔多斯市医药采购	公益一类事业单位

	与基金结算中心	
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

1. 强化药品和医用耗材网上采购监督管理工作。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，切实规范医疗机构网上采购秩序和履约意识。

2. 稳步推进药品和医用耗材国家和省际联盟带量采购工作。扎实落实国家组织第十批药品、第五批耗材集采中选结果；积极落实自治区和省际联盟集采中选结果，做好之前批次集采药品耗材接续续约工作。严谨核算国家集采药品医保资金结余留用金额。持续保障集采药品和医用耗材货款预拨和清算。

3. 开展集采药品进药店试点推广工作。充分总结分析鄂旗集采药店试点运行情况，结合定点药店分级管理要求，深入研究后推广扩围。

4. 探索医保与医药企业直接结算非集采药品货款试点工作。按照国家“三结算”试点工作要求，加强与卫健部门联动，加强采购平台数据质量监测和治理力度，价格核准，促进平台数据真实、完整、及时、准确，为下一步工作提供坚实基础。

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

鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心 2025 年度收入、支出预算总计 274.19 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 12.07 万元，减少 4.22%。其中：

（一）收入预算总计 274.19 万元。包括：

1. 本年收入合计 274.19 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 274.19 万元，与上年相比减少 12.07 万元，减少 4.22%。主要原因：医疗服务与保障能力提升补助资金减少。

（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 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增加 0.00%。主要原因是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）资金。

(二) 支出预算总计 274.19 万元。包括：

1. 本年支出合计 274.19 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 18.79 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 1.58 万元，减少 7.76%。主要原因为残保金较上年减少。

(2) 卫生健康（类）支出 239.58 万元。主要用于行政事业单位医疗保险支出及基本支出。与上年相比减少 11.23 万元，减少 4.48%。主要原因：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。

(3) 住房保障（类）支出 15.82 万元。与上年相比增加 0.74 万元，增加 4.91%。主要原因为因公积金基数上调。

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

鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心 2025 年度收入预算总计 274.19 万元，包括本年收入 274.19 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 274.19 万元，占 100.00%；

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%；

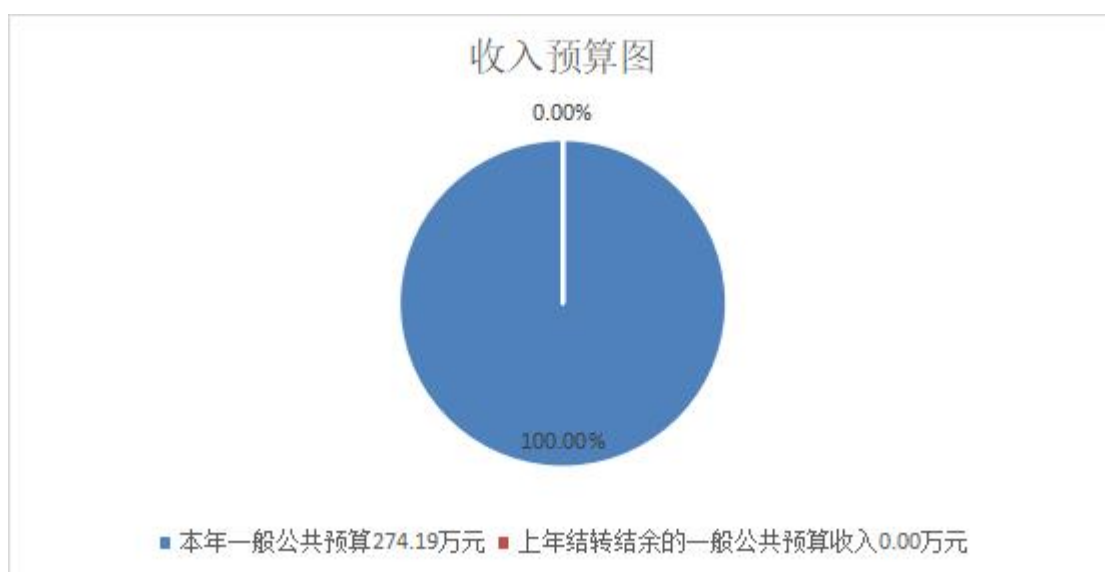
上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

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

鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心 2025 年度支出预算合计 274.19 万元，其中：

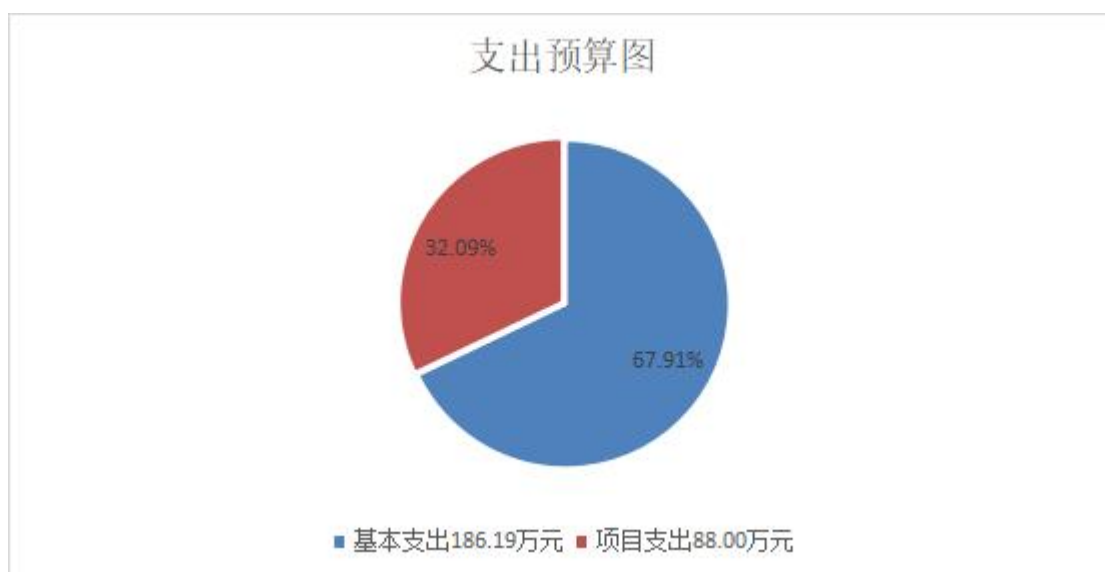
基本支出 186.19 万元，占 67.91%；

项目支出 88.00 万元，占 32.09%；

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

鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心 2025 年度财政拨款收、支总预算 274.19 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 12.07 万元，减少 4.22%。主要原因：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。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 274.19 万元，与上年相比减少 12.07 万元，减少 4.22%。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 18.79 万元，与上年相比减少 1.58 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算 1.53 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增加 0.00%。变动原因：退休费与上年数据一致。

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 16.54 万元，与上年相比增加 0.19 万元，增加 1.16%。变动原因：因基本养老保险基数上调。

3.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 0.72 万元，与上年相比减少 1.77 万元，减少 71.08%。变动原因：其他社会保障基数较上年减少。

（二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 239.57 万元，与上年相比减少 11.23 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.38 万元，与上年相比减少 2.16 万元，减少 25.29%。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。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 2.19 万元，与上年相比增加 2.19 万元，增加 100.00%。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. 医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算 30.00 万元，与上年相比减少 9.00 万元，减少 23.08%。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。

医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算 201.00 万元，与上年相比减少 2.27 万元，减少 1.12%。变动原因：人员变动，导致经费减少。

（三）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 15.82 万元，与上年相比增加 0.74 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 15.82

万元，与上年相比增加 0.74 万元，增加 4.91%。变动原因：因公积金基数较去年增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 186.19 万元，其中：

（一）**人员经费 168.49 万元**。主要包括：基本工资 46.05 万元、津贴补贴 46.43 万元、奖金 11.70 万元、绩效工资 21.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.54 万元、职工基本医疗保险缴费 6.38 万元、职业年金缴费 0.00 万元，公务员医疗补助缴费 2.19 万元、其他社会保障缴费 0.72 万元、住房公积金 15.82 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、对个人和家庭的补助 1.52 万元等。

（二）**公用经费 17.70 万元**。主要包括：差旅费 3.08 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 1.59 万元、福利费 3.85 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 7.2 万元、其他商品和服务支出 1.98 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.00 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 0.00 万元，占 0.00%。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 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增加 0.00%；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，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因：本单位无公务接待费预算安排。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心 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

鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心 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 3 个，项目预算总金额 88.00 万元。其中，财政本年拨款金额 88.00

万元，财政拨款结转结余 0.00 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

鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心 2025 年度机构运行经费预算支出 17.70 万元，与上年相比增加 2.29 万元，增加 14.86%。主要原因是：因业务需要，人员变动。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心 2025 年度政府采购支出预算总额 0.00 万元，其中：拟采购货物支出 0.00 万元、拟采购工程支出 0.00 万元、拟购买服务支出 0.00 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心共有车辆 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

鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心 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 88.00 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：段蝴蝶 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	274.19	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	18.79
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	239.58
		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	15.82
		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	274.19	本年支出合计	274.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	274.19	支 出 总 计	274.19

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	鄂尔多斯市	2	2	274.														

	医疗保障局 (部门)	7 4 . 1 9	7 4 . 1 9	19													
07004	鄂尔多斯市医药 采购与基金 结算中心	2 7 4 . 1 9	2 7 4 . 1 9	274. 19													
合计		2 7 4 . 1 9	2 7 4 . 1 9	274. 19													

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	18.7 9	18.79				
20805	行政事业单位养老支出	18.0 6	18.06				
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.5 4	16.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	239. 58	151.58	88.00			
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58				

2101102	事业单位医疗	6.38	6.38				
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19				
21015	医疗保障管理事务	231.00	143.00	88.00			
2101505	医疗保障政策管理	30.00		30.00			
2101506	医疗保障经办事务	201.00	143.00	58.00			
221	住房保障支出	15.82	15.82				
22102	住房改革支出	15.82	15.82				
2210201	住房公积金	15.82	15.82				
合计		274.19	186.19	88.00			

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	274.19	一、本年支出	274.19
（一）一般公共预算拨款	274.19	（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		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	18.79
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	239.58
		（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	15.82
		(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	274.19	支 出 总 计	274.19

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	18.79	18.79	18.79		
20805	行政事业单位养老支出	18.06	18.06	18.06		
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53	1.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	16.54		
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72		
210	卫生健康支出	239.58	151.58	133.88	17.70	88.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	8.58		
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	6.38		

2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	2.19		
21015	医疗保障管理事务	231.00	143.00	125.30	17.70	88.00
2101505	医疗保障政策管理	30.00				30.00
2101506	医疗保障经办事务	201.00	143.00	125.30	17.70	58.00
221	住房保障支出	15.82	15.82	15.82		
22102	住房改革支出	15.82	15.82	15.82		
2210201	住房公积金	15.82	15.82	15.82		
合 计		274.19	186.19	168.49	17.70	88.00

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	166.96	166.96	
30101	基本工资	46.05	46.05	
30102	津贴补贴	46.43	46.43	
30103	奖金	11.70	11.70	
30107	绩效工资	21.13	21.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.54	16.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	6.38	
30111	公务员医疗补助缴费	2.19	2.19	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	

30113	住房公积金	15.82	15.82	
302	商品和服务支出	17.70		17.70
30211	差旅费	3.08		3.08
30228	工会经费	1.59		1.59
30229	福利费	3.85		3.85
30239	其他交通费用	7.20		7.20
30299	其他商品和服务支出	1.98		1.98
303	对个人和家庭的补助	1.53	1.53	
30302	退休费	1.53	1.53	
合 计		186.19	168.49	17.70

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		
鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心	0.00	0.00	0 . 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0.00	0.00	0.00

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	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	5 0 · 0 0	50.0 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 · 0 0	8.00							
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	3 0 · 0 0	30.0 0							
合 计					8 8 · 0 0	88.0 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
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 力和群众凝 聚力，使党的 建设能上下 贯通、接到 终端，各项	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
							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	定性		2025 年 12 月 31		5

				任务能落到实处。			成时间			日前		
							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作用	定性		长期		10
						生态效益指标	开展党的建设意识形	定性		长期		10

							态改革 调研工 作工作 效率					
						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	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 心	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 国家、自治 区组织药品 和医用耗材 带量采购政	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
						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

				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险市级统筹水平，充分发挥医疗保险大数法则效应；提高基本医疗保险基金运		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提升众幸福感及获得感	定性		有效		10

				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。			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
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	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	反向	小于等于	3	次	8

				队伍建设等。		次数						
						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		15
					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	正向	大于等于	90	%	10

							的的满 意度					
合 计			88.00									

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
合 计					0		0										