

鄯善县医疗保障局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于鄯善县医疗保障局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县医疗保障局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县医疗保障局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县医疗保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于鄯善县医疗保障局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于鄯善县医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于鄯善县医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于鄯善县医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于鄯善县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于鄯善县医疗保障局 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 年鄯善县医疗保障局单位概况

一、 主要职能

(一) 贯彻实施国家、自治区关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度,组织落实医疗保障制度法规、政策、规划和标准;组织实施人身意外伤害保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障政策及管理办法;拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助地方性规章草案,并组织实施和监督。

(二) 组织并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,推进医疗保障基金支付方式改革,编制县医疗保障基金预决算草案。

(三) 贯彻实施医疗保障筹资和待遇政策,落实城乡医疗保障待遇标准,贯彻长期护理保险制度改革方案并组织实施。

(四) 贯彻执行药品、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,执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施;执行医保支付医药服务价格并监督实施,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。

(五) 组织实施药品、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,建立监督机制。

(六) 组织实施定点医药机构协议和支付管理办法,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管理和费用结算政策,组织实施异地就医和费用结算政策;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。

(八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(九) 职能转变。鄯善县医疗保障局贯彻执行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。

(十)与鄯善县卫生健康委员会的有关职责分工。鄯善县卫生健康委员会、鄯善县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、 机构设置及人员情况

鄞善县医疗保障局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室（医药价格和招标采购科）、医药服务待遇保障科、财务基金监管科。

鄞善县医疗保障局编制数 22，实有人数 24 人，其中：在职 24 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄯善县医疗保障局

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	1,285.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,284.41	202 外交支出	
其中：一般财力	1,283.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.00	204 公共安全支出	
2. 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	39.29
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	1,213.81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.00	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	1.00	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	32.31
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	1,285.41	支 出 总 计	1,285.41

编制单位：鄯善县医疗保障局

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
221	02	01	住房公积金	32.31	32.31	32.31									
			合计	1,285.41	1,284.41	1,283.41	1.00						1.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县医疗保障局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
208			社会保障和就业支出	39.29	39.29
208	05		行政事业单位养老支出	39.29	39.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.29	39.29
210			卫生健康支出	1,213.81	307.36
210	11		行政事业单位医疗	18.68	18.68
210	11	01	行政单位医疗	16.68	16.68
210	11	03	公务员医疗补助	2.00	2.00
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	904.45	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	904.45	904.45
210	15		医疗保障管理事务	290.68	288.68
210	15	01	行政运行	289.68	288.68
210	15	02	一般行政管理事务	1.00	
221			住房保障支出	32.31	32.31
221	02		住房改革支出	32.31	32.31
221	02	01	住房公积金	32.31	32.31
			合计	1,285.41	378.96
					906.45

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县医疗保障局

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）	1,284.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,284.41	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	39.29	39.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,212.81	1,212.81		
		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	32.31	32.31		
		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	1,284.41	支 出 总 计	1,284.41	1,284.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县医疗保障局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	39.29	39.29	
208	05		行政事业单位养老支出	39.29	39.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.29	39.29	
210			卫生健康支出	1,212.81	307.36	905.45
210	11		行政事业单位医疗	18.68	18.68	
210	11	01	行政单位医疗	16.68	16.68	
210	11	03	公务员医疗补助	2.00	2.00	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	904.45		904.45
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	904.45		904.45
210	15		医疗保障管理事务	289.68	288.68	1.00
210	15	01	行政运行	289.68	288.68	1.00
221			住房保障支出	32.31	32.31	
221	02		住房改革支出	32.31	32.31	
221	02	01	住房公积金	32.31	32.31	
			合计	1,284.41	378.96	905.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县医疗保障局

单位：万元

		科目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	362.80	362.80	
301	01	基本工资	97.57	97.57	
301	02	津贴补贴	51.84	51.84	
301	03	奖金	67.78	67.78	
301	07	绩效工资	34.56	34.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.29	39.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.68	16.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
301	12	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
301	13	住房公积金	32.31	32.31	
301	99	其他工资福利支出	18.86	18.86	
302		商品和服务支出	16.15		16.15
302	01	办公费	4.10		4.10
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	3.05		3.05
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	378.96	362.81	16.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县医疗保障局

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
210			卫生健康支出		905.45		1.00			904.45					
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助		904.45					904.45					
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	城乡居民基本医疗保险县财政补助资金（三保）	904.45					904.45					
210	15		医疗保障管理事务		1.00		1.00								
210	15	01	行政运行	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 吐市财社【2024】139 号	1.00		1.00								
			合计		905.45		1.00			904.45					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县医疗保障局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县医疗保障局 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

编制单位：鄯善县医疗保障局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县医疗保障局 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

编制单位：鄯善县医疗保障局

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
※	1	2	3	4
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县医疗保障局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计									

鄯善县医疗保障局 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 年单位预算情况说明

一、 关于鄯善县医疗保障局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县医疗保障局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,285.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于鄯善县医疗保障局 2025 年收入预算情况说明

鄯善县医疗保障局单位收入预算 1,285.41 万元，其中：

一般公共预算 1,283.41 万元，占 99.84%，比上年预算减少 35.49 万元，下降 2.69%，主要原因是本年度离休人员医疗费、全民人身意外伤害保险项目未安排预算，因此预算较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 1.00 万元，占 0.08%，比上年预算减少 17.12 万元，下降 94.48%，主要原因是上年度用上级下达县级财力奖补资金安排了在职人员年度考核奖，2025 年度考核奖均为县本级财力安排，致使 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付比去年同期减少；

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。

单位资金 1.00 万元，占 0.08%，比上年预算减少 1.82 万元，下降 64.54%，主要原因是本年度的工会经费减少，因此预算较上年减少；

三、 关于鄯善县医疗保障局 2025 年支出预算情况说明

鄯善县医疗保障局 2025 年支出预算 1,285.41 万元，其中：

基本支出 378.96 万元，占 29.48%，比上年预算增加 38.34 万元，增长 11.26%，主要原因是一是人员工资增加，社保、住房公积金基数增加；二是公用经费人均标准由 0.2 万元调整至 0.6 万元，因此预算较上年增加。

项目支出 906.45 万元，占 70.52%，比上年预算减少 92.77 万元，下降 9.28%，主要原因是本年度离休人员医疗费项目、全民人身意外伤害保险项目未安排年初预算，因此项目支出预算较上年减少。

四、 关于鄯善县医疗保障局 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 1,284.41 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 1,284.41 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 39.29 万元，主要用于本单位 24 名干部机关事业单位基本养老保险支出。

卫生健康支出 1,212.81 万元，主要用于本单位 24 名干部基本工资、津贴补贴、城乡居民基本医疗保险县财政补助、全民参保项目等支出。

住房保障支出 32.31 万元，主要用于本单位 24 名干部住房公积金支出。

五、 关于鄯善县医疗保障局 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

鄯善县医疗保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,284.41 万元，其中：基本支出 378.96 万元，比上年预算增加 38.34 万元，增长 11.26%。主要原因是：一是人员工资增加，社保、住房公积金基数增加；二是公用经费人均标准由 0.2 万元调整至 0.6 万元，因此预算较上年增加。

项目支出 905.45 万元，比上年预算减少 90.95 万元，下降 9.13%。主要原因是：本年度离休人员医疗费项目、全民人身意外伤害保险项目未安排年初预算，因此项目支出预算较上年减少。

（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)39.29 万元，占 3.06%。
- 2、卫生健康支出(类)1,212.81 万元，占 94.43%。
- 3、住房保障支出(类)32.31 万元，占 2.52%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 39.29 万元，比上年预算增加 2.41 万元，增长 6.53%，主要原因是：新增 2 人，人员工资调资，基本养老保险缴费基数增长，机关事业单位基本养老保险支出预算较上年有所增加。

2. 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 16.68 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 6.51%，主要原因是：新增 2 人，人员工资调资，行政单位医疗缴费基数增长，行政单位医疗支出预算较上年有所增加。

3. 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 2.00 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 16.96%，主要原因是：人员工资调资，公务员医疗缴费基数增长，公务员医疗支出预算较上年有所增加。

4. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2025 年预算数为 904.45 万元，比上年预算增加 40.05 万元，增长 4.63%，主要原因是：根据《关于做好 2025 年度城乡居民基本医疗保险集中参保缴费工作的通知》（新医保发【2024】49 号）和关于印发《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见〉的实施意见的通知》（新医保发【2024】57 号），2025 年城乡居民医疗保险县级配套资金 53 元/人/年，财政对基本医疗保险基金的补助增长，因此预算较上年增加。

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 289.68 万元，比上年预算减少 9.03 万元，下降 3.02%，主要原因是：本年度离休人员医疗费项目未安排预算，因此行政运行支出预算较上年减少。

6. 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 32.31 万元，比上年预算增加 4.65 万元，增长 16.81%，主要原因是：新增 2 人，人员工资调资，住房公积金缴费基数增长，因此住房公积金支出预算较上年有所增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 80.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排全民人身意外伤害保险项目预算。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排医疗保障综合业务经费预算。

9. 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 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度全民参保项目支出款项由 2101599 其他医疗保障管理事务支出款项调整至 2101501 医疗保障管理事务支出款项。

六、 关于鄯善县医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出 378.96 万元，其中：

人员经费 362.81 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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 16.15 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、 关于鄯善县医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城乡居民基本医疗保险县财政补助资金（三保）设立的政策依据：根据《吐鲁番市城乡居民基本医疗保险制度实施办法》和《关于批复 2025 年部门（单位）预算的通知》（鄯政财字【2025】9 号）文件

预算安排规模：904.45 万元

项目承担单位：鄯善县医疗保障局

资金分配情况：城乡居民基本医疗保险县级补助每人 53 元，预计 170651 人，县级财政补助 904.45 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：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吐市财社【2024】139 号

设立的政策依据：2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助资金（吐市财社[2024]139 号）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：鄯善县医疗保障局

资金分配情况：宣传展板 0.3 万元，宣传单 0.3 万元，宣传耗材 0.4 万元

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

八、关于鄯善县医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县医疗保障局 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、关于鄯善县医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县医疗保障局 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、关于鄯善县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 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 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2025 年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2025 年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2025 年度有公务用车 1 辆，公务用车运行费较上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2025 年度未安排公务接待费。

十一、 关于鄯善县医疗保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县医疗保障局 2025 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

鄯善县医疗保障局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 16.15 万元，比上年预算增加 9 万元，增长 125.87%。主要原因是公用经费人均标准由 0.2 万元调整至 0.6 万元，因此较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，鄯善县医疗保障局政府采购预算 7.26 万元，其中：政府采购货物预算 3.16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.1 万元。

2025 年鄯善县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 7.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.26 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄞善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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.74 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.74 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 5.99 万元。

4. 其他资产价值 27.68 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1285.40 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 905.45 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		鄯善县医疗保障局			
单位联系人		吴娟		联系电话：	0995-8686919
年度绩效目标		目标 1：基本完成待遇保障、筹资运行、医保支付、基金监管等重要机制和医药服务供给、医保管理服务等领域关键领域的改革任务，加快推动医保服务标准化、规范化、便利化建设，推行医保服务事项“最多跑一次”改革，高频医保服务事项实现“跨省通办”，切实提高医保服务水平。 目标 2：加强医保政策宣传和医疗机构培训，充分发挥乡（镇、场）、村社区的医保经办人员作用，确保医保征缴扩面工作稳步推进，确保顺利全县基本医疗保险参保率稳定在 95%以上。 目标 3：持续开展打击欺诈骗保监督检查工作，加强医疗领域乱点乱象治理工作，进一步规范医保基金的安全，为全县广大参保群众就医用药合法权益提供安全保障。 目标 4：继续推行基本医保、大病保险、医疗救助“一单式”结算服务，保障群众基本医疗需求。			
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	1.00	
			本级安排	1283.40	
		其他资金（万元）	其他	1.00	
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	开展医保政策宣传培训场次	≥12 次	2025 年工作计划	20
		开展打击欺诈骗保监督检查次数	≥6 次	2025 年工作计划	20
		城乡居民基本医疗保险参保率	≥95%	关于实施 2024 年自治区基本医疗保险参保计划的通知（新医保发[2024]18 号、关于做好 2025 年度吐鲁番市城乡居民基本医疗保险集中参保缴费工作的通告（2024 年 1 号）	20

		基金监管检查两定机构数量	=80 家	2025 年工作计划	10
		药品集中带量采购网采率	>=90%	2025 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	参保对象满意度	>=95%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县医疗保障局						
项目名称		城乡居民基本医疗保险县财政补助资金项目			项目负责人		吴卫军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	904.45	其中：财政拨款	904.45	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《吐鲁番市城乡居民基本医疗保险制度实施办法》的文件精神，保障居民基本医疗保险参保人数全覆盖，参加城乡居民医疗保险人数达到 170651 人，切实做好城乡居民基本医疗保险集中参保缴费工作，确保城乡居民参保人员能持续参保，减轻轻困难群众看病负担，医疗保障工作成效有所提升，多层次建立医疗保障服务体系。						
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	城乡居民参保人数	≥170651人	计划标准	171079 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡居民参保率	≥95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参保人政策范围内住院费用报销比例	≥55%	计划标准	55%	8	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		城乡居民基本医疗参保重复人数	=0 人	计划标准	0 人	8	直接赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	参保缴费工作按期完成率	≥95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡居民参保县级配套补助标准	≤53 元/人	预算支出标准	50.6 元/人	20	按照完成比例赋分	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，促进社会公平	有效减轻	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参保城乡居民满意度	≥90%	计划标准	85%	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		鄯善县医疗保障局						
项目名称		吐市财社[2024]139号2025年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助资金			项目负责人		吴娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过广泛、深入开展医保政策宣传工作，提升群众对医保政策的认知与理解，促进政策全面落实，确保城乡居民基本医疗保险参保率达到95%以上，保障群众权益，减轻医疗负担，提高参保人员对医保服务的满意度，推动社会公平与健康发展。						
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	医保政策宣传次数	≥12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		微信公众号发布宣传片次数	≥2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本医疗保险参保率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医保政策宣传工作按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医保政策宣传经费	≤1万元	预算支出标准	1万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻参保人员就医负担，推动社会公平与健康发展	有效减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥95%	计划标准	100%	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		鄯善县医疗保障局						
项目名称		2025 年单位自有资金			项目负责人		吴娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	1.00	
项目总体目标		通过开展工会文体、慰问等活动，丰富职工文化生活，促进精神文明建设，切实增强干部队伍凝聚力，营造团结奋进良好氛围。						
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	参加工会会员人数	≥27 人	计划标准	25 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展工会活动次数	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工会资金规范管理使用率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	工会活动按期开展率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工会经费	≤1 万元	预算支出标准	1.1 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部工作积极性	持续提升	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工会会员满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

鄯善县医疗保障局

2025 年 03 月 06 日