新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县医疗保障局
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、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2025 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2025 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县医疗保障局 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 年单位概况

一、主要职能

1.贯彻实施国家、自治区、自治州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度,实施医疗保障制度的政策、规划和标准;实施大额医疗补助、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等政策、管理办法;组织实施自治州医疗保险、生育保险政策。

2.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,承担推进医疗保障基金支付方式改革工作,编制县医疗保障基金预决算草案。

3.组织实施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。实施贯彻长期护理保险制度改革方案。

4.组织实施并监督药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,实施并监督药品、医用耗材的招标采购政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,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。

5.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,建立动态调整机制。

6.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息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。

7.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，组织实施疆内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。

8.承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

9.完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县医疗保障局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办、征缴股、待遇股、两定点股、财务股。

焉耆回族自治县医疗保障局编制数 14，实有人数 17 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 4 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：焉耆回族自治县医疗保障局

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	1832	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1832	202 外交支出	
其中：一般财力	1754.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	77.23	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	32.83
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	1783.36
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	15.81
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	1832	支 出 总 计	1832

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县医疗保障局

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				
208			社会保障和就业支出	32.83	32.83	32.83								
208	05		行政事业单位养老支出	32.83	32.83	32.83								
208	05	01	行政单位离退休	0.43	0.43	0.43								
208	05	02	事业单位离退休	0.78	0.78	0.78								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08	21.08								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	10.54								
210			卫生健康支出	1783.36	1783.36	1706.13	77.23							
210	11		行政事业单位医疗	11.55	11.55	11.55								
210	11	01	行政单位医疗	1.81	1.81	1.81								
210	11	02	事业单位医疗	7.76	7.76	7.76								
210	11	03	公务员医疗补助	1.98	1.98	1.98								
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1548	1548	1548								
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1548	1548	1548								

210	13		医疗救助支出	73.23	73.23		73.23								
210	13	99	其他医疗救助支出	73.23	73.23		73.23								
210	15		医疗保障管理事务	150.58	150.58	146.58	4								
210	15	01	行政运行	35.44	35.44	35.44									
210	15	50	事业运行	111.14	111.14	111.14									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	4	4		4								
221			住房保障支出	15.81	15.81	15.81									
221	02		住房改革支出	15.81	15.81	15.81									
221	02	01	住房公积金	15.81	15.81	15.81									
			合 计	1832	1832	1754.77	77.23								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县医疗保障局

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			32.83	32.83	
208	05		32.83	32.83	
208	05	01	0.43	0.43	
208	05	02	0.78	0.78	
208	05	05	21.08	21.08	
208	05	06	10.54	10.54	
210			1783.36	158.13	1625.23
210			11.55	11.55	
210	11	01	1.81	1.81	
210	11	02	7.76	7.76	
210	11	03	1.98	1.98	
210	12		1548		1548
210	12	02	1548		1548
210	13		73.23		73.23
210	13	99	73.23		73.23
210	15		150.58	146.58	4
210	15	01	35.44	35.44	
210	15	50	111.14	111.14	
210	15	99	4		4
221			15.81	15.81	
221	02		15.81	15.81	
221	02	01	15.81	15.81	
			1832	206.77	1625.23

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县医疗保障局

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）	1832	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1832	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	32.83	32.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1783.36	1783.36		
		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	15.81	15.81		
		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	1832	支 出 总 计	1832	1832		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县医疗保障局

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				
208			社会保障和就业支出	32.83	32.83	
208	05		行政事业单位养老支出	32.83	32.83	
208	05	01	行政单位离退休	0.43	0.43	
208	05	02	事业单位离退休	0.78	0.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	
210			卫生健康支出	1783.36	158.13	1625.23
210			行政事业单位医疗	11.55	11.55	
210	11	01	行政单位医疗	1.81	1.81	
210	11	02	事业单位医疗	7.76	7.76	
210	11	03	公务员医疗补助	1.98	1.98	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1548		1548
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1548		1548
210	13		医疗救助支出	73.23		73.23
210	13	99	其他医疗救助支出	73.23		73.23
210	15		医疗保障管理事务	150.58	146.58	4
210	15	01	行政运行	35.45	35.45	
210	15	50	事业运行	111.14	111.14	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	4		4
221			住房保障支出	15.81	15.81	
221	02		住房改革支出	15.81	15.81	
221	02	01	住房公积金	15.81	15.81	
			合 计	1832	206.77	1625.23

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县医疗保障局

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				
301		工资福利支出	200.83	200.83	
301	01	基本工资	68.86	68.86	
301	02	津贴补贴	72.11	72.11	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	21.08	21.08	
301	09	职业年金缴费	10.54	10.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.52	9.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
301	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	15.81	15.81	
302		商品和服务支出	4.73		4.73
302	01	办公费	2.02		2.02
302	02	印刷费	0.46		0.46
302	05	水费	0.42		0.42
302	06	电费	0.49		0.49
302	07	邮电费	0.53		0.53
302	08	取暖费	0.76		0.76
302	10	福利费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.03		0.03
303		对个人和家庭服务支出	1.21	1.21	
303	01	退休费	1.21	1.21	
		合计	206.77	202.04	4.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县医疗保障局

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		1625.23			1625.23								
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助		1548			1548								
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2025年县级配套资金城乡居民基本医疗保险	1548			1548								
210	13		医疗救助		73.23			73.23								
210	13	99	其他医疗救助支出	自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算的通知巴财社〔2024〕94号	73.23			73.23								
210	15		医疗保障管理事务		4		4									
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补助资金预算的通知巴财社〔2024〕99号	4		4									
				合计	1625.23		4	1621.23								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县医疗保障局

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：2025 年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县医疗保障局

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

备注：2025年本单位无财政拨款“三公”经费预算支出，此表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆回族自治县医疗保障局

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：2025 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县医疗保障局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1832 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、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2025 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县医疗保障局收入预算 1832 万元，其中：一般公共预算 1754.77 万元，占 95.78%，比上年预算增加 1541.08 万元，增长 721.18%，主要原因是：城乡居民基本医疗保险县级补助资金列入 2025 年预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 77.23 万元，占 4.22%，比上年预算减少 5.27 万元，下降 6.39%，主要原因是：2025 年自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算减少。

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、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2025 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县医疗保障局 2025 年支出预算 1832 万元，其中：

基本支出 206.77 万元，占 11.29%，比上年预算减少 6.92 万元，下降 3.24%，主要原因是：本年度人员奖励性绩效工资未做预算。

项目支出 1625.23 万元，占 88.71%，比上年预算增加 1542.73 万元，增长 1869.97%，主要原因是：城乡居民基本医疗保险县级补助资金列入 2025 年预算项目资金。

四、关于焉耆回族自治县医疗保障局 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 1832 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 1832 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 32.83 万元，主要用于基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金、退休人员工资支出。

卫生健康支出 1783.36 万元，主要用于干部职工的工资福利支出、商品和服务支出和项目支出。

住房保障支出 15.81 万元，主要用于人员公积金支出。

五、关于焉耆回族自治县医疗保障局 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

焉耆回族自治县医疗保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 1832 万元,其中:

基本支出 206.77 万元,占 11.29%,比上年预算减少 6.92 万元,下降 3.24%,主要原因是:厉行节约了办公经费。

项目支出 1625.23 万元,比上年预算增加 1542.73 万元,增长 1869.99%,主要原因是:城乡居民基本医疗保险县级补助资金列入 2025 年预算项目资金。

（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）32.83 万元,占 1.79%。

2.卫生健康支出（类）1783.36 万元,占 97.35%。

3.住房保障支出（类）15.81 万元,占 0.86%。

（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 0.43 万元,比上年预算减少 0.23 万元,下降 34.85%,主要原因是本年度退休人员绩效工资未做预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2025 年预算数为 0.78 万元,比上年预算减少 0.09 万元,下降 10.35%,主要原因是本年度退休人员绩效工资未做预算。

3.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21.08万元,比上年预算减少0.15万元,下降0.71%,主要原因是行政调出1人,减少了社保。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025年预算数为10.54万元,比上年预算减少0.09万元,下降0.85%,主要原因是行政调出1人,减少了社保。

5.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1.81万元,比上年预算减少1.25万元,下降40.85%,主要原因是行政调出1人,减少了社保。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025年预算数为7.76万元,比上年预算增加1.53万元,增长24.56%,主要原因是医疗保险基数上调。

7.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1548万元,比上年预算增加1548万元,增长100%,主要原因是新增2025年县级配套资金城乡居民基本医疗保险资金。

8.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1.98万元,比上年预算增加1.68万元,增长560%,主要原因是人员结构调整及医疗保险基数上调。

9.卫生健康支出（类）医疗救助支出（款）其他医疗救助支出（项）:2025年预算数为73.23万元，比上年预算减少3.77万元,下降4.90%,主要原因是2025年自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算资金减少。

10.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35.45万元,比上年预算减少16.75万元,下降32.09%,主要原因是行政调出1人，减少了社保和工资。

11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）:2025年预算数为111.14万元,比上年预算增加8.56万元,增长8.34%,主要原因是事业调入2人，增加了社保和工资。

12.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4万元，比上年预算减少1.50万元，下降27.27%，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补助资金预算安排减少。

13.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15.81万元,比上年预算减少0.12万元,下降0.75%,主要原因是人员结构的变化，导致公积金预算减少。

六、关于焉耆回族自治县医疗保障局2025年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出 206.77 万元，其中：

人员经费 202.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费 4.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费。

七、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：2025 年县级配套资金城乡居民基本医疗保险

设立的政策依据：焉财社〔2025〕3 号 2025 年县级配套资金城乡居民基本医疗保险

预算安排规模：1548 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县医疗保障局

资金分配情况：按照标准为 180 元/人，共计 86000 人一次性补贴 1548 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 11 月 30 日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：86000 人

补贴标准：180 元/人

补贴范围：全县城乡居民 86000 人

补贴方式：国库集中支付

发放程序：县财经委员会审议通过—申请资金支付—国库集中支付到指定账户。

受益人群和社会效益：实现城镇居民医保和新农合制度有机融合，全面实现城乡居民基本医疗保险一体化，建立运行机制更加完善、医疗保障更加公平、管理服务更加规范、资源利用更加有效的城乡居民医保制度。

2.项目名称：自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算的通知巴财社〔2024〕94号

设立的政策依据：巴财社〔2024〕94号

预算安排规模：73.23万元

项目承担单位：焉耆回族自治县医疗保障局

资金分配情况：用于人身意外伤害保险补助73.23万元。

资金执行时间：2025年3月1日-2025年11月30日

资金来源：上级专项补助资金

补贴人数：73230人

补贴标准：人身意外伤害保险人均财政筹资标准达到10元/人。

补贴范围：新疆户籍居民、参加自治区职工和城乡居民基本医疗保险的非新疆户籍居民、援疆工作人员

补贴方式：国库集中支付

发放程序：县财经委员会审议通过—申请资金支付—国库集中支付到指定账户。

受益人群和社会效益：人身意外伤害保险政策知晓率达到 90%，享受意外伤害保险对象满意度达到 90%以上。

3.项目名称：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巴财社〔2024〕99 号

设立的政策依据：巴财社〔2024〕99 号

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县医疗保障局

资金分配情况：用于宣传培训经费 4 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 10 月 30 日

八、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县医疗保障局 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、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆回族自治县医疗保障局 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、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车

购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元, 公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年增加 0 万元,增长 0%,其中:

因公出国(境)费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年与上年相比无变动;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年无预算安排;公务用车运行费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年无预算安排;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年无预算安排。

十一、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

焉耆回族自治县医疗保障局 2025 年没有上年结转结余预算的支出,上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

焉耆回族自治县医疗保障局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 4.73 万元,比上年预算减少 1.10 万元,下降 18.87%。主要原因是厉行节约,办公经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年,焉耆回族自治县医疗保障局政府采购预算 3.24 万元,其中:政府采购货物预算 2.48 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0.76 万元。

2025 年,焉耆回族自治县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.24 万元,小微企业预留政府采购项

目预算金额 3.24 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，焉耆回族自治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 0 辆，价值 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元，执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元，其他用车 0 辆，价值 0 万元，

3.办公家具价值 4.11 万元。

4.其他资产价值 44 万元。

单位 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 1832 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 1625.23 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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		焉耆回族自治县医疗保障局			
单位联系人		傲云白力克	联系电话:	0996-6010287	
年度绩效目标		<p>积极推进全民参保计划，巩固参保率，逐步提高城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用支付比列达 68.1%，基本医疗保险参保率在 95%以上；对巴州户籍的居民、参加自治州城镇职工和城乡居民基本医疗保险的非巴州户籍居民和援疆工作人员提供保障；药品集中带量采购品种采购 400 种，对发生医疗费用由医疗保障基金提供保障；重点救助对象符合规定的住院费用救助率达 70%，保障全县居民和职工的基本医疗费用，确保离休人员及时享受医保待遇；落实重特大疾病医疗救助、强化医疗救助规范管理；解决参保人员基本医疗保险最高支付限额以上的医疗费用提供资金保障，全县支付方式改革覆盖率达 100%，减轻参保人员就医负担，增进民生福祉，维护社会和谐稳定，切实提高两定机构医疗保险服务质量，推进医保支付方式改革，降低医院成本消耗，激发医疗机构内生动力。</p>			
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	77.23	
			本级安排	1754.77	
其他资金（万元）	其他	0			
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	药品集中带量采购品种	≥400 种	2025 年工作计划	20
		城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用支付比例	≥68.10%	2025 年工作计划	20
		重点救助对象符合规定的住院医疗费用救助比例	≥70%	2025 年工作计划	20
	质量指标	全县支付方式改革覆盖率	≤100%	2025 年工作计划	15
		基本医疗保险参保率	≥95%	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		焉耆回族自治县医疗保障局						
项目名称		2025年县级配套资金城乡居民基本医疗保险			项目负责人		李丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1548	其中:财政拨款	1548	其他资金:	0	
项目总体目标		根据巴政办发〔2017〕74号,《关于印发巴州城乡居民基本医疗保险实施办法(实行)的通知》,2025年对86862人,人均补贴180元,减轻了城乡居民缴纳基本医疗保险的经济负担。						
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	城乡居民基本医疗保险补助发放人数	≥86862人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡居民基本医疗保险补助发放次数	=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡居民基本医疗保险参保覆盖率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	城乡居民基本医疗保险补助发放及时率	≥95%	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	城乡居民基本医疗保险补贴保准	=180元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	减轻城乡居民缴纳基本医疗保险的经济负担	有效减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民基本医疗保险参保人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县医疗保障局						
项目名称		自治区 2025 年财政人身意外伤害保险补助资金预算的通知巴财社〔2024〕94 号			项目负责人		李丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	73.23	其中：财政拨款	73.23	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年实现我县人身意外伤害参保人数达 10 万人，人身意外伤害保险结案率提升至 90%以上，参保人员因意外伤害产生的门诊或住院政策范围内医疗费用，在经基本医疗保险报销后，赔付比例达 50%。各级财政用于人身意外伤害保险补助资金均能到位，保障人身意外伤害保险对象经济负担减轻、社会满意度提升。						
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	人身意外伤害保险保障人数	≥10 万	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人身意外伤害保险结案率	≥90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		意外伤害医疗保险责任	≥50%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		身故保险责任	≥5 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		政策范围内赔付比例	≥50%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	当年各级财政补助资金到位	≤100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均财政筹资标准	成效显著	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		对健全医疗保险制度体系的作用	成效显著	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	保障对象满意率	≥90%	计划标准	-	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		焉耆回族自治县医疗保障局						
项目名称		2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助资金预算的通知巴财社（2024）99 号			项目负责人		李丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金：	0	
项目总体目标		实现 2025 年全县基本医疗保险参保人数突破 10.47 万人口，参保率达 95%，按时报送各类基本医疗保险数据及分析报告，提高广大参保群众对医保政策的知晓率，有效减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾，提高人民群众满意度。						
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	基本医疗保险参保人数	≥10.47 万人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		生育保险参保人数	=1 个县	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	当年财政补助资金到位率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时报送各项医疗保险基金季报数据及分析	=每个季度 15 个工作日内	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		及时报送各项医疗保险基金决算数据及分析	=每个季度 20 个工作日内	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本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：单位支出预算的组成部分，是各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。

焉耆回族自治县医疗保障局

2025年2月8日