

裕民县医疗保障局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于裕民县医疗保障局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县医疗保障局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县医疗保障局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县医疗保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县医疗保障局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于裕民县医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县医疗保障局 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 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻实施国家、自治区和地区医疗保险、生育保险、医疗保障救助等医疗保障制度，落实医疗保障相关政策、规划和标准并组织实施；实施医疗保险、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、享受国务院特殊津贴专家、离休人员和优抚对象医疗保障政策、管理办法并组织实施。

（二）组织拟订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，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制全县医疗保障基金预决算草案。

（三）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。拟订贯彻长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）组织拟订药品、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，执行自治区、地区制定的药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，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。

（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，建立动态调整机制。

（六）制定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，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

家和自治区跨省异地就医管理和费用结算政策，贯彻落实全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。

二、 机构设置及人员情况

裕民县医疗保障局无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：财务室、办公室、稽核室、业务大厅、保密室。

裕民县医疗保障局编制数 19，实有人数 21 人，其中：在职 18 人，减少 2 人；退休 3 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县医疗保障局 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	388.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	388.65	202 外交支出	
其中：一般财力	385.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.50	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	47.49
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	314.54
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	26.63
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	388.65	支出总计	388.65

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县医疗保障局

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
			总计	388.65	388.65	385.15	3.50								
208			社会保障和就业支出	47.49	47.49	47.49									
208	05		行政事业单位养老支出	47.49	47.49	47.49									
208	05	01	行政单位离退休	15.37	15.37	15.37									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12	32.12									
210			卫生健康支出	314.54	314.54	311.04	3.50								
210	11		行政事业单位医疗	57.68	57.68	57.68									
210	11	01	行政单位医疗	55.61	55.61	55.61									
210	11	03	公务员医疗补助	2.07	2.07	2.07									
210	15		医疗保障管理事务	256.86	256.86	253.36	3.50								
210	15	01	行政运行	249.22	249.22	249.22									
210	15	05	医疗保障政策管理	4.14	4.14	4.14									
210	15	06	医疗保障经办事务	3.50	3.50		3.50								
221			住房保障支出	26.63	26.63	26.63									

编制部门：裕民县医疗保障局

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		住房改革支出	26.63	26.63	26.63									
221	02	01	住房公积金	26.63	26.63	26.63									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县医疗保障局

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			388.65	378.80	9.85
208			47.49	47.49	
208	05		47.49	47.49	
208	05	01	15.37	15.37	
208	05	05	32.12	32.12	
210			314.54	304.69	9.85
210	11		57.68	57.68	
210	11	01	55.61	55.61	
210	11	03	2.07	2.07	
210	15		256.86	247.00	9.85
210	15	01	249.22	247.00	2.21
210	15	05	4.14		4.14
210	15	06	3.50		3.50
221			26.63	26.63	
221	02		26.63	26.63	
221	02	01	26.63	26.63	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县医疗保障局

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）	388.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	388.65	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	47.49	47.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	314.54	314.54		
		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	26.63	26.63		
		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	388.65	支出总计	388.65	388.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县医疗保障局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	388.65	378.80
208			社会保障和就业支出	47.49	47.49
208	05		行政事业单位养老支出	47.49	47.49
208	05	01	行政单位离退休	15.37	15.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12
210			卫生健康支出	314.54	304.69
210	11		行政事业单位医疗	57.68	57.68
210	11	01	行政单位医疗	55.61	55.61
210	11	03	公务员医疗补助	2.07	2.07
210	15		医疗保障管理事务	256.86	247.00
210	15	01	行政运行	249.22	247.00
210	15	05	医疗保障政策管理	4.14	4.14
210	15	06	医疗保障经办事务	3.50	3.50
221			住房保障支出	26.63	26.63
221	02		住房改革支出	26.63	26.63
221	02	01	住房公积金	26.63	26.63

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县医疗保障局

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
		总计	378.80	354.35	24.45
301		工资福利支出	298.98	298.98	
301	01	基本工资	78.79	78.79	
301	02	津贴补贴	55.71	55.71	
301	03	奖金	58.64	58.64	
301	07	绩效工资	28.34	28.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.12	32.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.61	15.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.07	2.07	
301	12	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
301	13	住房公积金	26.63	26.63	
302		商品和服务支出	24.45		24.45
302	01	办公费	4.17		4.17
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.95		0.95
302	08	取暖费	1.24		1.24
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	3.14		3.14
302	29	福利费	2.83		2.83
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	6.24		6.24
303		对个人和家庭的补助	55.38	55.38	
303	02	退休费	3.26	3.26	
303	07	医疗费补助	52.10	52.10	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县医疗保障局

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
			总计		9.85		9.85								
			裕民县医疗保障局		9.85		9.85								
210			卫生健康支出		9.85		9.85								
210	15		医疗保障管理事务		9.85		9.85								
210	15	01	行政运行	新医保专网建设资金	2.21		2.21								
210	15	05	医疗保障政策管理	医保基金监管业务经费	4.14		4.14								
210	15	06	医疗保障经办事务	塔地财社（2024）99号2025年自治 区财政全民参保及医疗保障服务项 目补助	3.50		3.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县医疗保障局 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

裕民县医疗保障局 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

编制部门：裕民县医疗保障局 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

裕民县医疗保障局 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

编制部门：裕民县医疗保障局

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县医疗保障局

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

裕民县医疗保障局 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 年部门预算情况说明

一、 关于裕民县医疗保障局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县医疗保障局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 388.65 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、 关于裕民县医疗保障局 2025 年收入预算情况说明

裕民县医疗保障局部门收入预算 388.65 万元，其中：

一般公共预算 385.15 万元，占 99.10%，比上年预算减少 10.04 万元，下降 2.54%，主要原因是本年公务员编制退休 1 人，事业编制退休 1 人，在职人员减少年初预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.50 万元，占 0.90%，比上年预算增加 0.50 万元，增长 16.67%，主要原因是本年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助为比上年增加了 0.50 万元。

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、 关于裕民县医疗保障局 2025 年支出预算情况说明

裕民县医疗保障局 2025 年支出预算 388.65 万元，其中：

基本支出 378.80 万元，占 97.47%，比上年预算减少 9.74 万元，下降 2.51%，主要原因是本年公务员编制退休 1 人，事业编制退休 1 人，在职人员比上年减少 2 人。

项目支出 9.85 万元，占 2.53%，比上年预算增加 0.19 万元，增长 1.97%，主要原因是本年增加医保基金监管业务经费项目，比上年预算有所增加。

四、关于裕民县医疗保障局 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 388.65 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 388.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 47.49 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 314.54 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费和工资支出；住房保障支出 26.63 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民县医疗保障局 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

裕民县医疗保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 388.65 万元，其中：

基本支出 378.80 万元，比上年预算减少 9.74 万元，下降 2.51%，主要原因是本年公务员编制退休 1 人，事业编制退休 1 人，在职人员比上年减少 2 人。

项目支出 9.85 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 1.97%，主要原因是本年增加医保基金监管业务经费项目，比上年预算有所增加。

（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）47.49 万元，占 12.22%。
- 2、卫生健康支出（类）314.54 万元，占 80.93%。
- 3、住房保障支出（类）26.63 万元，占 6.85%。

（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 15.37 万元，比上年预算增加 14.02 万元，增长 1,038.52%，主要原因是本年退休人员比上年增加 2 人，退休人员年终奖励金增加。

2、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 32.12 万元，比上年预算减少 3.07 万元，下降 8.72%，主要原因是本年公务员编制退休 1 人，事业编制退休 1 人，在职人员比上年减少 2 人。

3、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 55.61 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 2.09%，主要原因是本年在职人员职务晋升，在职人员收入增加预算。

4、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 2.07 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 14.81%，主要原因是本年公务员编制退休 1 人，在职人员比上年减少。

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 249.22 万元，比上年预算减少 23.78 万元，下降 8.71%，主要原因是本年公务员编制退休 1 人，事业编制退休 1 人，在职人员比上年减少 2 人。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：2025 年预算数为 4.14 万元，比上年预算增加 4.14 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增医保基金监管项目增加预算。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：2025 年预算数为 3.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 16.67%，主要原因是本年全民参保项目上级补助资金增加。

8、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 26.63 万元，比上年预算减少 2.12 万元，下降 7.37%，主要原因是本年公务员编制退休 1 人，事业编制退休 1 人，在职人员比上年减少 2 人。

六、关于裕民县医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出 378.80 万元，其中：

人员经费 354.35 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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 24.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于裕民县医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新医保专网建设资金

设立的政策依据：根据《关于解决医保专网建设费用的请示》和裕民县医疗保障局 2025 年新医保专网建设工作计划设立此项目

预算安排规模：2.21 万元

项目承担单位：裕民县医疗保障局

资金分配情况：新医保专网建设资金项目县财政拨入 2.21 万元，用于交纳 2024 年 11 月至 2025 年 12 月医保专用网络使用费

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：医保基金监管业务经费

设立的政策依据：根据《关于申请医保基金监管专项经费的请示》和《裕民县医疗保障局 2025 年医保基金监管业务经费工作计划》设立此项目

预算安排规模：4.14 万元

项目承担单位：裕民县医疗保障局

资金分配情况：用于订制医保基金监管宣传品 0.48 万元和监管业务工作经费 3.66 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：塔地财社[2024]99 号 2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助

设立的政策依据：根据上级财政《关于下达 2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助的通知》塔地财社[2024]99 号文件设立此项目

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：裕民县医疗保障局

资金分配情况：用于订制医保政策宣传单 1.00 万元和医保征缴参保日常办公经费 2.50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于裕民县医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县医疗保障局 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、关于裕民县医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县医疗保障局 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、关于裕民县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年预算安排与上年预算安排无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要

原因是本年预算安排与上年预算安排无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年预算安排与上年预算安排无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年预算安排与上年预算安排无变化。

十一、 关于裕民县医疗保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县医疗保障局 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。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县医疗保障局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 24.45 万元，比上年预算减少 1.53 万元，下降 5.89%，主要原因是本年在职人员比上年减少 2 人，人员经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，裕民县医疗保障局政府采购预算 6.02 万元，其中：政府采购货物预算 2.62 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.40 万元。

2025 年，裕民县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.02 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.02 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县医疗保障局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 15.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 7.96 万元。
4. 其他资产价值 65.78 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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, 本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及预算金额 388.65 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 9.85 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		裕民县医疗保障局			
部门联系人		孙杰	联系电话	13345303008	
年度绩效目标		1: 提高城乡居民医疗保险全覆盖水平，完善城乡居民医疗保险缴费激励机制。2: 广泛宣传医疗保险惠民政策知晓率 95%，扩大医疗保险覆盖面完成参保率 95%，确保“老有所养、病有所医”，提高人民群众的幸福感和获得感，参保群众满意度 95%。定点医药机构现场检查次数不少于 4 次，医保政策宣传不少于 2 次。3: 通过构建覆盖城乡居民医疗补助项目，参与城镇居民医疗补助项目人员能够按方案获得医疗服务，减轻家庭医疗支出压力，促进社会和谐稳定。			
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	3.50	
			本级安排	385.15	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	定点医药机构现场检查次数	≥4 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	医保政策宣传	≥2 次	2025 年工作计划	20
	质量指标	医保惠民政策知晓率	≥95%	2025 年工作计划	20
	质量指标	医疗保险参保率	≥95%	2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县医疗保障局						
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				项目负责人		吴晗
项目资金(万元)		年度预算总额	3.50	其中：财政拨款	3.50	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年全民参保补助资金项目由自治区财政拨入 3.5 万元，用于 2025 年开展医疗保险全民参保及医疗保障服务工作。订制医保政策宣传单，宣传次数不少于 2 次，项目实施有效提高医疗保险参保率达到 95% 以上，使国家社保惠民的知晓率达到 95%以上，群众的参保自觉性进一步提高，对于实现全民参保巨大的现实意义。						
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	≥2 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		订制医保政策宣传单	≥1 万份	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	各项社会保险基金报表报送及时率	=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	全民参保业务经办服务支出	＜=2.5 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		订制医保政策宣传单费用	≤1 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	医疗政策知晓率	≥95%	计划标准	—	20	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

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		裕民县医疗保障局						
项目名称		新医保网络建设资金					项目负责人	吴晗
项目资金(万元)		年度预算总额	2.21	其中：财政拨款	2.21	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年新医保专网建设资金项目由县财政拨入 2.21 万元,用于缴纳 2024 年 11 月至 2025 年 12 月新医保 14 个月网络使用费，完成医疗机构工作人员培训不少于 2 次。项目实施确保医保网络正常运行，有效提高医疗保险参保率，使国家社保惠民的知晓率达到 95%以上，群众的参保自觉性进一步提高，对于实现全民参保有巨大的现实意义。						
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	医保网络使用月数	≥14 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成医疗机构工作人员培训次数	≥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	网络费支付完成时间	2025 年 12 月 31 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医保网络使用费	＜=0.16 万元/月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	医疗政策知晓率	≥95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	医保业务工作人员满意度	≥95%	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		裕民县医疗保障局					
项目名称		医保基金监管业务经费				项目负责人	吴晗
项目资金(万元)	年度预算总额	4.14	其中：财政拨款	4.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过医保基金监管专项业务经费项目实现目标：1.全面依法依规开展医保基金监管全覆盖，对定点医疗机构、药店现场检查次数不少于4次，医保政策宣传次数不少于2次。2.有效提高两定机构医疗保险服务质量、规范医疗服务行为、保障参保人员权益、提升基金使用效率、规范协议管理等工作。3.本地基本医疗保险参保率达到95%以上。4.使国家社保惠民的知晓率达到95%以上，群众的参保自觉性进一步提高，对于实现全民参保巨大的现实意义。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	定点医疗机构现场检查次数	≥4次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		定点零售药店现场检查次数	≥4次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		医保政策宣传次数	≥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	项目按时完成率	=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	基金监管业务经费	<=3.66万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		基金监管政策宣传经费	<=0.48万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	医疗政策知晓率	≥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	两定医药机构满意度	=95%	计划标准	—	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

裕民县医疗保障局

2025年2月12日