

吉木萨尔县医疗保障局

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、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明



七、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县医疗保障局 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 年吉木萨尔县医疗保障局部门概况**

### **一、 主要职能**

1、贯彻落实国家以及自治区、自治州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策；执行自治州医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、大病保险、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等政策措施、管理办法。

2、贯彻落实自治州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工作，编制县医疗保障基金预决算草案。

3、贯彻落实自治州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施并监督实施；执行自治区制定的药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立健全市场主导的社会医药服务价格形成机制。落实医药服务价格信息监测和信息发布制度。

4、贯彻落实药品、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，执行动态调整机制。

5、贯彻落实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。

6、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、自治区跨省异地就医管理和费用结算正常，执行自治州异地就医和费用结算政策措施。贯彻落实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。

7、完成县党委、县人民政府交办的其它工作。



## 二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县医疗保障局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：经办 1 科、经办 2 科、经办 3 科、行政办。

吉木萨尔县医疗保障局编制数 20，实有人数 22 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 2 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：吉木萨尔县医疗保障局

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	408.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	381.63	202 外交支出	
其中：一般财力	381.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	52.90
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	315.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	26.42	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	26.42	217 金融支出	
二、上年结转结余	15.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.10	221 住房保障支出	54.30
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	423.15	支出总计	423.15



表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县医疗保障局

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	423.15	381.63	381.63							26.42	15.10	
208			社会保障和就业支出	52.90	52.90	52.90									
208	05		行政事业单位养老支出	52.90	52.90	52.90									
208	05	01	行政单位离退休	2.55	2.55	2.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	33.57									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	16.79									
210			卫生健康支出	315.95	300.45	300.45							0.40	15.10	
210	11		行政事业单位医疗	28.33	28.33	28.33									
210	11	01	行政单位医疗	4.79	4.79	4.79									
210	11	02	事业单位医疗	15.14	15.14	15.14									
210	11	03	公务员医疗补助	8.39	8.39	8.39									
210	15		医疗保障管理事务	287.62	272.12	272.12							0.40	15.10	
210	15	01	行政运行	91.18	90.78	90.78							0.40		



编制部门：吉木萨尔县医疗保障局

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
210	15	06	医疗保障经办事务	15.10										15.10	
210	15	50	事业运行	181.34	181.34	181.34									
221			住房保障支出	54.30	28.28	28.28							26.02		
221	02		住房改革支出	54.30	28.28	28.28							26.02		
221	02	01	住房公积金	54.30	28.28	28.28							26.02		



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县医疗保障局

单位：万元

科目				支出预算		
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
			总计	423.15	381.63	41.52
208			社会保障和就业支出	52.90	52.90	
208	05		行政事业单位养老支出	52.90	52.90	
208	05	01	行政单位离退休	2.55	2.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	
210			卫生健康支出	315.95	300.45	15.50
210	11		行政事业单位医疗	28.33	28.33	
210	11	01	行政单位医疗	4.79	4.79	
210	11	02	事业单位医疗	15.14	15.14	
210	11	03	公务员医疗补助	8.39	8.39	
210	15		医疗保障管理事务	287.62	272.12	15.50
210	15	01	行政运行	91.18	90.78	0.40
210	15	06	医疗保障经办事务	15.10		15.10
210	15	50	事业运行	181.34	181.34	
221			住房保障支出	54.30	28.28	26.02
221	02		住房改革支出	54.30	28.28	26.02
221	02	01	住房公积金	54.30	28.28	26.02



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县医疗保障局

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）	381.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	381.63	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	52.90	52.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	300.45	300.45		
		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	28.28	28.28		
		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	381.63	支出总计	381.63	381.63		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县医疗保障局

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
			总计	381.63	381.63	
208			社会保障和就业支出	52.90	52.90	
208	05		行政事业单位养老支出	52.90	52.90	
208	05	01	行政单位离退休	2.55	2.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	
210			卫生健康支出	300.45	300.45	
210	11		行政事业单位医疗	28.33	28.33	
210	11	01	行政单位医疗	4.79	4.79	
210	11	02	事业单位医疗	15.14	15.14	
210	11	03	公务员医疗补助	8.39	8.39	
210	15		医疗保障管理事务	272.12	272.12	
210	15	01	行政运行	90.78	90.78	
210	15	50	事业运行	181.34	181.34	
221			住房保障支出	28.28	28.28	
221	02		住房改革支出	28.28	28.28	
221	02	01	住房公积金	28.28	28.28	



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县医疗保障局

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	381.63	361.58	20.05
301		工资福利支出	358.17	358.17	
301	01	基本工资	86.62	86.62	
301	02	津贴补贴	38.82	38.82	
301	03	奖金	69.96	69.96	
301	07	绩效工资	41.02	41.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.57	33.57	
301	09	职业年金缴费	16.79	16.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.93	19.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.39	8.39	
301	12	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
301	13	住房公积金	28.28	28.28	
301	99	其他工资福利支出	13.20	13.20	
302		商品和服务支出	20.05		20.05
302	01	办公费	6.00		6.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	6.05		6.05
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	3.41	3.41	
303	02	退休费	2.55	2.55	
303	07	医疗费补助	0.85	0.85	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	



表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县医疗保障局

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

吉木萨尔县医疗保障局 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。



表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县医疗保障局 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

吉木萨尔县医疗保障局 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：吉木萨尔县医疗保障局 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

吉木萨尔县医疗保障局 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：吉木萨尔县医疗保障局

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：吉木萨尔县医疗保障局

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
总计	15.10	15.10			15.10				
吉木萨尔县医疗保障局	15.10	15.10			15.10				
吉木萨尔县医疗保障局昌州财社【2023】33号关于拨付昌吉州州级统筹社会保险扩面征收工作经费的通知	6.58	6.58			6.58				
昌州财社【2024】31号-关于拨付昌吉州州级统筹社会保险扩面征收工作经费的通知	8.52	8.52			8.52				



### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县医疗保障局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 423.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县医疗保障局部门收入预算 423.15 万元，其中：

一般公共预算 381.63 万元，占 90.19%，比上年预算减少 13.87 万元，下降 3.51%，主要原因是本年度政府购买岗人数减少 2 人，一般公共预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 26.42 万元，占 6.24%，比上年预算增加 18.38 万元，增长 228.61%，主要原因是本年度把住房公积金支出也列入单位资金预算。

财政拨款结转 15.10 万元，占 3.57%，比上年预算减少 0.51 万元，下降 3.27%，主要原因是上年度吉木萨尔县医疗保障局昌州财社【2023】33 号关于拨付昌吉州州级统筹社会保险扩面征收工作经费结转 15.61 万元，2024 年支付进度加快，结转至下年使用的资金较上年减少。

#### 三、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县医疗保障局 2025 年支出预算 423.15 万元，其中：



基本支出 381.63 万元,占 90.19%,比上年预算减少 13.87 万元,下降 3.51%,主要原因是本年度政府购买岗人数减少 2 人,基本支出减少。

项目支出 41.52 万元,占 9.81%,比上年预算增加 17.86 万元,增长 75.49%,主要原因是本年度把公住房公积金支出也列入单位资金预算。

#### 四、 关于吉木萨尔县医疗保障局 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 381.63 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 381.63 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 52.90 万元,主要用于支付职工基本养老保险缴费、职业年金经费、退休人员经费支出;卫生健康支出 300.45 万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费;住房保障支出 28.28 万元,主要用于在职职工住房公积金缴费。

#### 五、 关于吉木萨尔县医疗保障局 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

吉木萨尔县医疗保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 381.63 万元,其中:基本支出 381.63 万元,比上年预算减少 13.87 万元,下降 3.51%,主要原因是本年度政府购买岗人数减少 2 人基本支出减少。

项目支出 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年、2025 年均未安排一般公共预算项目支出。

##### (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）52.90 万元，占 13.86%。

2、卫生健康支出（类）300.45 万元，占 78.73%。

3、住房保障支出（类）28.28 万元，占 7.41%。

### （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 2.55 万元，比上年预算增加 2.55 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度本部门无退休人员，本年度有退休人员 2 名。

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 33.57 万元，比上年预算减少 0.84 万元，下降 2.44%，主要原因是本年度人员工资调整，机关事业单位基本养老保险支出下降。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 16.79 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 2.38%，主要原因是本年度人员工资调整，机关事业单位职业年金支出下降。

4、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 4.79 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 1.03%，主要原因是本年度人员工资调整，行政单位医疗支出下降。

5、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 15.14 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 2.89%，主要原因是本年度人员工资调整事业单位医疗支出下降。

6、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 8.39 万元，比上年预算增加 6.24 万元，增长 290.23%，主要原因是本年度人员工资调整，公务员医疗补助增长。



7、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90.78万元，比上年预算减少21.10万元，下降18.86%，主要原因是本年较上年政府购岗人员减少，行政运行支出减少。

8、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181.34万元，比上年预算增加0.10万元，增长0.06%，主要原因是本年度把残保金支出也列入单位资金预算。

9、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28.28万元，比上年预算增加0.09万元，增长0.32%，主要原因是本年度人员工资调整，住房公积金支出增长。

## **六、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

吉木萨尔县医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出 381.63 万元，其中：人员经费 361.58 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

吉木萨尔县医疗保障局 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

吉木萨尔县医疗保障局 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、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县医疗保障局 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、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县医疗保障局 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减少 0.04 万元，下降 1.96%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是为严格落实过紧日子，2025 年与 2024 年公务用车运行费相持平；公务接待费减少 0.04 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年公务接待由机关事务管理局对接，所以本年度未安排公务接待费预算。

## 十一、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县医疗保障局 2025 年上年结转结余 15.10 万元，包括：财政拨款 15.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财社【2024】31 号-关于拨付昌吉州州级统筹社会保险扩面征收工作经费的通知 8.52 万元，主要用于：医疗政策宣传、监督检查及扩面征缴等工作。



2. 吉木萨尔县医疗保障局昌州财社【2023】33号关于拨付昌吉州州级统筹社会保险扩面征收工作经费的通知 6.58 万元，主要用于：医疗政策宣传、监督检查及扩面征缴等工作。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

吉木萨尔县医疗保障局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 20.05 万元，比上年预算减少 2.68 万元，下降 11.79%，主要原因是本年度县级各单位专项资金减少，机关运行经费减少。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，吉木萨尔县医疗保障局政府采购预算 22.01 万元，其中：政府采购货物预算 11.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.77 万元。

2025 年，吉木萨尔县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.01 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.01 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，吉木萨尔县医疗保障局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 35.00 平方米，价值 2.10 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 31.89 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 31.89 万元。
3. 办公家具价值 25.55 万元。
4. 其他资产价值 82.86 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 423.15 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 26.42 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）		吉木萨尔县医疗保障局			
部门联系人		郭玉芳		联系电话	17799406263
年度绩效目标		持续推进 2025 年全民参保，加大医保政策宣传力度，通过多种渠道、多种形式，让医保政策深入人心，提高群众对医保的认知度和参保积极性；经办服务下沉，拓展服务渠道，与银行网点展开合作，设立医保服务窗口，为参保人员提供参保登记、缴费查询以及待遇申领等多元化服务；持续深入推进医保支付方式改革，提高医保基金使用效率，对 2023 年以来的改革成果进行全面评估和深入分析，总结经验教训，为进一步深化改革提供有力依据；加强基金监管，实现从重监管向服务型转变，组织面向医疗机构和参保人员的医保基金政策培训，提升认识，广泛宣传服务型监管理念，营造良好氛围。			
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	15.10	
			本级安排	381.63	
		其他资金（万元）	其他	26.42	
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	质量指标	基本医疗保险参保率	=100%	吉木萨尔县医疗保障局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	16
	质量指标	定点医疗机构付费改革完成率	=100%	吉木萨尔县医疗保障局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	14
	质量指标	全县住院费用跨省直接结算率达	>=80%	吉木萨尔县医疗保障局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	17
	质量指标	对“两定”医药机构全覆盖检查率	=100%	吉木萨尔县医疗保障局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	13
	质量指标	农村低收入人口和脱贫人口参保率	>=95%	吉木萨尔县医疗保障局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	12
社会效益	质量指标	提高群众对医保的认知率和参保率	>=95%	吉木萨尔县医疗保障局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	18



#### **(五) 其他需说明的事项**

非财政拨款项目涉及预算金额 26.42 万元，未做绩效目标表的原因是：该资金属于我部门基本户，用于代扣代缴医疗、社保类、住房公积金等人员经费。



## 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。

吉木萨尔县医疗保障局

2025年2月21日