

和静县医疗保障局

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

九、 关于和静县医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县医疗保障局 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 年和静县医疗保障局单位概况

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、大病医疗补助、公务员医疗补助、医疗救助等业务经办和监督服务。

2、组织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。

3、对定点医疗机构、定点门诊及社区服务站、定点药店实施监控和跟踪管理，为参保对象就医优化环境，为患者用药提供安全保障。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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

4、负责全县医疗、生育保险政策的宣传和人员培训工作。

5、负责生育保险待遇、医疗救助审核及发放工作。

6、负责经办全县医疗、生育的待遇复核工作。

7、实施统一的药品、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。

8、监督实施药品、医用耗材的招标采购工作。

9、承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫等工作。

10、完成和静县党委、和静县人民政府交办其他任务。

11、职能转变。县医疗保障局应完善统一的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。

二、 机构设置及人员情况

和静县医疗保障局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：行政办公室、档案管理科、医疗征缴科、待遇核算科、待遇复核科、医药服务监督科、基金财务管理科。和静县医疗保障局编制数 18，实有人数 20 人，其中：在职 17 人，减少 1 人；退休 3 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：和静县医疗保障局

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	403.85	201 一般公共服务支出	7.17
1. 一般公共预算拨款	403.85	202 外交支出	
其中：一般财力	307.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	96.36	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	34.00
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	337.35
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	25.33
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	403.85	支 出 总 计	403.85

编制单位：和静县医疗保障局

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	4.00	4.00		4.00								
210	15	50	事业运行	171.50	171.50	171.50									
221			住房保障支出	25.33	25.33	25.33									
221	02		住房改革支出	25.33	25.33	25.33									
221	02	01	住房公积金	25.33	25.33	25.33									
			合计	403.85	403.85	307.49	96.36								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县医疗保障局

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
201			7.17	7.17	
201	32		7.17	7.17	
201	32	99	7.17	7.17	
208			34.00	34.00	
208	05		34.00	34.00	
208	05	01	2.68	2.68	
208	05	05	31.32	31.32	
210			337.35	240.99	96.36
210	11		15.29	15.29	
210	11	01	14.21	14.21	
210	11	03	1.08	1.08	
210	13		92.36		92.36
210	13	99	92.36		92.36
210	15		229.70	225.70	4.00
210	15	01	54.20	54.20	
210	15	06	4.00		4.00
210	15	50	171.50	171.50	
221			25.33	25.33	
221	02		25.33	25.33	
221	02	01	25.33	25.33	
			403.85	307.49	96.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县医疗保障局

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）	403.85	201 一般公共服务支出	7.17	7.17		
一般公共预算	403.85	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	34.00	34.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	337.35	337.35		
		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	25.33	25.33		
		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	403.85	支 出 总 计	403.85	403.85		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县医疗保障局

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
201			一般公共预算支出	7.17	7.17	
201	32		组织事务	7.17	7.17	
201	32	99	其他组织事务支出	7.17	7.17	
208			社会保障和就业支出	34.00	34.00	
208	05		行政事业单位养老支出	34.00	34.00	
208	05	01	行政单位离退休	2.68	2.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32	31.32	
210			卫生健康支出	337.35	240.99	96.36
210	11		行政事业单位医疗	15.29	15.29	
210	11	01	行政单位医疗	14.21	14.21	
210	11	03	公务员医疗补助	1.08	1.08	
210	13		医疗救助	92.36		92.36
210	13	99	其他医疗救助支出	92.36		92.36
210	15		医疗保障管理事务	229.70	225.70	4.00
210	15	01	行政运行	54.20	54.20	
210	15	06	医疗保障经办事务	4.00		4.00
210	15	50	事业运行	171.50	171.50	
221			住房保障支出	25.33	25.33	
221	02		住房改革支出	25.33	25.33	
221	02	01	住房公积金	25.33	25.33	
			合计	403.85	307.49	96.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县医疗保障局

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	285.54	285.54	
301	01	基本工资	77.11	77.11	
301	02	津贴补贴	43.42	43.42	
301	03	奖金	53.18	53.18	
301	07	绩效工资	37.37	37.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.32	31.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.21	14.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
301	12	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
301	13	住房公积金	25.33	25.33	
302		商品和服务支出	12.10		12.10
302	01	办公费	6.37		6.37
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	11	差旅费	0.97		0.97
302	16	培训费	0.16		0.16
302	28	工会经费	1.57		1.57
302	31	公务用车运行维护费	2.13		2.13
303		对个人和家庭的补助	9.85	9.85	
303	02	退休费	1.09	1.09	
303	05	生活补助	7.17	7.17	
303	09	奖励金	1.59	1.59	
		合计	307.49	295.39	12.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县医疗保障局

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		96.36	92.36	4.00								
210	13		医疗救助		92.36	92.36									
210	13	99	其他医疗救助支出	2025 年自治区财政人身意外伤害保 险补助资金巴财社[2024]94 号	92.36	92.36									
210	15		医疗保障管理事务		4.00		4.00								
210	15	06	医疗保障经办事务	2025 年自治区财政全民参保及医疗 保障服务项目补助资金巴财社 [2024]99 号	4.00		4.00								
			合计		96.36	92.36	4.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县医疗保障局

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				

和静县医疗保障局 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：和静县医疗保障局

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				

和静县医疗保障局 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：和静县医疗保障局

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	2.13	2.13		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.13	2.13		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.13	2.13		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县医疗保障局

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									

和静县医疗保障局 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、 关于和静县医疗保障局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和静县医疗保障局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 403.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于和静县医疗保障局 2025 年收入预算情况说明

和静县医疗保障局单位收入预算 403.85 万元，其中：

一般公共预算 307.49 万元，占 76.14%，比上年预算减少 25.17 万元，下降 7.57%，主要原因是 2024 年和静县医疗保障局在职人员减少 1 人，造成 2025 年公共预算中工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等比上年预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 96.36 万元，占 23.86%，比上年预算减少 3.14 万元，下降 3.16%，主要原因是 2025 年自治区财政人身意外伤害保险补助资金项目比上年预算减少 1.64 万元，2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目比上年预算减少 1.5 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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 4.30 万元，下降 100%，主要原因是根据《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》新医保发〔2023〕58 号文件精神，参加自治区职工医疗保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴

费达到自治区规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险费。截至2023年12月我单位负责的原和静县肉联厂及和静县药材公司退休人员均达到法定退休年龄，且累计缴费已达到自治区规定年限，不再缴纳基本医疗保险费，故预算数减少；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于和静县医疗保障局 2025 年支出预算情况说明

和静县医疗保障局 2025 年支出预算 403.85 万元，其中：

基本支出 307.49 万元，占 76.14%，比上年预算减少 25.17 万元，下降 7.57%，主要原因是 2024 年和静县医疗保障局在职人员减少 1 人，造成 2025 年公共预算中医疗保障管理事务、工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等比上年预算减少。

项目支出 96.36 万元，占 23.86%，比上年预算减少 7.44 万元，下降 7.17%，主要原因是 2025 年自治区财政人身意外伤害保险补助资金项目比上年预算减少 1.64 万元，2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目比上年预算减少 1.5 万元，国有资本经营预算（破产企业退休人员医疗费项目）比上年预算减少 4.30 万元。

四、 关于和静县医疗保障局 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 403.85 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 403.85 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 7.17 万元，主要用于保障本单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 34 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 337.34 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出及单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 25.32 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

社会保障和就业支出 34.00 万元，主要用于本单位退休人员待遇 2.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.32 万元。

卫生健康支出 337.35 万元，主要用于本单位行政事业单位医疗缴纳 15.29 万元，医疗保障管理事务 225.69 万元，2025 年自治区财政人身意外伤害保险补助资金项目 92.36 万元，2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目 4 万元。

住房保障支出 25.33 万元，主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县医疗保障局 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

和静县医疗保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 403.85 万元，其中：基本支出 307.49 万元，比上年预算减少 25.17 万元，下降 7.57%。主要原因是：2024 年和静县医疗保障局在职人员减少 1 人，造成 2025 年公共预算中医疗保障管理事务、工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等比上年预算减少。

项目支出 96.36 万元，比上年预算减少 3.14 万元，下降 3.16%。主要原因是：2025 年自治区财政人身意外伤害保险补助资金项目

92.36 万元，比上年预算减少 1.64 万元；2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目 4 万元，比上年预算减少 1.5 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(类)7.17 万元，占 1.78%。
- 2、社会保障和就业支出(类)34.00 万元，占 8.42%。
- 3、卫生健康支出(类)337.35 万元，占 83.53%。
- 4、住房保障支出(类)25.33 万元，占 6.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 2025 年预算数为 7.17 万元，比上年预算减少 4.78 万元，下降 40%，主要原因是：2025 年驻村人员比 2024 年减少 2 人，预算减少。

2. 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 2.68 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.37%，主要原因是：2024 年行政单位离退休(项)26849.64 元，2025 年行政单位离退休（项）26849.64 元，因 2024 年行政单位离退休（项）万元进位为 2.69 万元，实际无变化。

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 31.32 万元，比上年预算减少 1.71 万元，下降 5.18%，主要原因是：2024 年和静县医疗保障局在职人员减少 1 人，造成 2025 年机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算减少。

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 14.21 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 4.63%，

主要原因是：2024 年和静县医疗保障局在职人员减少 1 人，造成 2025 年行政单位医疗（项）预算减少。

5. 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 1.08 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 8%，主要原因是：公务员医疗补助基数调高，预算增加。

6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）2025 年预算数为 92.36 万元，比上年预算减少 1.64 万元，下降 1.74%，主要原因是：2024 年自治区财政人身意外伤害保险补助资金项目 94 万元，2025 年自治区财政人身意外伤害保险补助资金项目 92.36 万元，2025 年预算比上年减少 1.64 万元。

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 54.20 万元，比上年预算减少 13.15 万元，下降 19.52%，主要原因是：2024 年和静县医疗保障局在职人员减少 1 人，造成工资福利支出，对个人和家庭的补助支出等预算减少。

8. 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 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目 5.5 万元在其他医疗保障管理事务支出（项）填写，2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目 4 万元在医疗保障经办事务（项）填写，故 2025 年医疗保障经办事务（项）预算数增加 4 万元。

9. 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 171.50 万元，比上年预算减少 3.81 万元，下降 2.17%，

主要原因是：2024 年和静县医疗保障局在职人员减少 1 人，造成 2025 年事业运行（项）预算减少。

10. 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 25.33 万元，比上年预算减少 1.10 万元，下降 4.16%，主要原因是：2024 年和静县医疗保障局在职人员减少 1 人，造成 2025 年住房公积金（项）预算减少。

11. 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 5.50 万元，下降 100%，主要原因是：2024 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目 5.5 万元在其他医疗保障管理事务支出（项）填写，2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目 4 万元在医疗保障经办事务（项）填写，故 2025 年其他医疗保障管理事务支出（项）预算数为 0.00 万元。

六、 关于和静县医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出 307.49 万元，其中：

人员经费 295.39 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、生活补助、奖励金。

公用经费 12.10 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于和静县医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年自治区财政人身意外伤害保险补助资金巴财社[2024]94 号

设立的政策依据：为推进社保惠民，扩大全区各族群众医疗救助范围，根据国务院逐步建立多层次医疗保障体系的有关要求，自治区决定实施人身意外伤害保险普惠政策。2024 年和静县医疗保障局申报设立了人身意外伤害保险县级配套资金项目，主要用于解决全县 131367 人的人身意外伤害保险县级配套资金。立项依据：新人社发[2016]140 号《关于建立和实施人身意外伤害保险的通知》

预算安排规模：92.36 万元

项目承担单位：和静县医疗保障局

资金分配情况：用于保障 2024 年和静县 131367 人/每人 7.03 元，共计 92.36 万元人身意外伤害保险县级配套资金及时归集。保障被保险人发生意外身故、残疾和住院医疗等的补偿，减轻人身意外伤害保险对象经济负担，促进家庭和社会安定和谐。

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

（二）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巴财社[2024]99 号

设立的政策依据：为贯彻落实自治区第九次党代会提出的“完善基本养老保险、医疗保险、人身意外伤害保险、大病保险、失业保险、工伤保险、生育保险等制度，力争各险种参保率达到 95%以上”的目标任务，加快实现我县社会保险从制度全覆盖到人员全覆盖，推动建立完善更加公平可持续的社会保障体系，主要用于解决和静县医疗保

障战略规划、综合监督、宣传引导、经办服务能力提升、信息化建设、人才培养等方面。立项依据：新社险发〔2017〕42号《关于印发自治区社会保险全覆盖宣传工作实施方案的通知》

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：和静县医疗保障局

资金分配情况：为确保全民参保宣传工作顺利开展，其中2万元用于开展医疗保险政策法规、经办流程、参保途径、待遇标准、咨询方式等内容的宣传资料印制，剩余2万元用于单位办公经费运转，合计4万元。促使未参保人员方便快捷参加社保，使每个参保人员都能够在参加医疗保险、享受医疗待遇中得到公平机会。

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

八、关于和静县医疗保障局2025年政府性基金预算拨款情况说明

和静县医疗保障局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、关于和静县医疗保障局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县医疗保障局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、关于和静县医疗保障局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县医疗保障局2025年财政拨款“三公”经费数为2.13万元，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2.13万元，公务接待费0.00万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.15 万元，下降 6.58%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本单位公务用车运行费、公务接待费与上年相比无变动；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%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.15 万元，下降-100%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本单位公务接待费减少。

十一、 关于和静县医疗保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

和静县医疗保障局 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

和静县医疗保障局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 12.10 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 1.09%。主要原因是 2025 年工会经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，和静县医疗保障局政府采购预算 11.3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.3 万元。

2025 年和静县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.3 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.3 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和静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；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 1.89 万元。

4. 其他资产价值 27.08 万元。

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

2025 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(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 403.85 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 96.36 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年度)

单位名称（盖章）		和静县医疗保障局			
单位联系人		徐净		联系电话：	18963859905
年度绩效目标		机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 7 个科室，编制数 18，实有人数 17 人，在职 17 人，退休 3 人。 中长期规划：全面落实医保惠民惠企政策，强化困难群体基本医疗保障，持之以恒强化医保基金监管，进一步促进和静医疗保障事业健康发展。 目标 1：保障单位在职 17 人，退休 3 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转； 目标 2：保障单位预算项目按计划实施，持续开展医保基金征缴工作，提高医疗保障水平，落实群众医保待遇，减轻群众费用负担，着力加强规章制度建设，强化内部防控措施，履行落实监管职责，压实医疗保障局工作人员责任，不断提升监管能力，进一步降低医保基金支付风险，切实维护基金安全，确保医保基金使用安全。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级资金	96.36	
			本级资金	307.49	
		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	城乡居民基本医疗保险预计参保人数	≥102961人	2025 年度工作计划	18
	数量指标	城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用支付比例	≥68.1%	“十四五”规划	18
	数量指标	重点救助对象符合规定的住院医疗费用救助比例	≥70%	“十四五”规划	18
	质量指标	全县支付改革方式覆盖率	≥70%	2025 年度工作计划	18
	质量指标	基本医疗保险参保率	≥95%	“十四五”规划	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县医疗保障局						
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巴财社〔2024〕99 号			项目负责人		何进	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：印制全民参保宣传手册，广泛开展宣传，争取做到社会保险参保政策家喻户晓。 目标 2：用于解决和静县医疗保障战略规划、综合监督、宣传引导、经办服务能力提升、信息化建设、人才培养等方面，持续不断开展宣传，让群众知晓自身利益所在，知晓参保带来的好处、知晓参保的路径，提升全民参保意识，最终实现社会保险法定人群全覆盖的目标任务。						
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	印制宣传册数量	≥20000 份	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传活动举办次数	≥4 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参保覆盖率	≥95%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放宣传册率	≥95%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传活动按时完成率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷经费	≤2 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		全民参保工作经费	≤2 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	减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾	有效减轻	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		政策宣传知晓率	≥95%	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥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		和静县医疗保障局						
项目名称		2025 年自治区财政人身意外伤害保险补助 资金巴财社〔2024〕94 号			项目负责人		何进	
项目资金（万元）		年度预算总额：	92.36	其中：财 政拨款	92.36	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障 131367 名人身意外伤害保险参保人员县级配套资金及时归集，参保率达到 100%。 目标 2：保障被保险人发生意外身故、残疾和住院医疗等的补偿，减轻人身意外伤害保险对象经济负担，促进家庭和社会安定和谐。						
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	参保人数	≥131367 名	计划标 准	—	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指 标	参保覆盖率	=100%	计划标 准	—	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		人身意外伤害 保险县级补助 资金发放足额 率	=100%	计划标 准	—	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		时效指 标	保险报销及时 率	=100%	计划标 准	—	10	按照完成 比例赋分
成本 指标	经济成 本指标	意外伤害保险 县级配套补助 标准	≤7.03 元/人/年	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	政策知晓率	≥90%	计划标 准	—	10	按评判等 级赋分	说明 材料
		减轻参保人员 就医经济负 担，缓解社会 矛盾	有效减轻	计划标 准	—	10	按评判等 级赋分	说明 材料
满意 度指 标	满意度 指标	参保人员满意 度	≥90%	计划标 准	—	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。

和静县医疗保障局

2025 年 2 月 7 日