

阿克陶县医疗保障局

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

八、 关于阿克陶县医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县医疗保障局 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）贯彻实施国家和自治区的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。拟订阿克陶县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件并组织实施；拟定人身意外伤害保险、大额医疗救助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离退休人员和优抚对象医疗保障等规范性文件、管理办法并组织实施；拟定并组织实施县本级医疗保险、生育保险等规范性文件。

（二）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，编制全县医疗保障基金预决算草案。

（三）组织实施全县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。贯彻长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）组织拟定药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施，拟定药品、医用耗材的招标采购规范性文件并监督实施，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）组织实施全县药品、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）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，落实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

家跨省异地就医及费用结算政策，组织制定疆内异地就医和费用结算标准。组织实施异地就医管理和费用结算政策，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）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（九）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。阿克陶县医疗保障局应完善统一的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。

（十一）与阿克陶县卫生健康委员会的有关职责分工。阿克陶县卫生健康委员会、阿克陶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

阿克陶县医疗保障局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、财务室、统计室、结算科、征缴科、稽核科。

阿克陶县医疗保障局编制数 22，实有人数 30 人，其中：在职 26 人，减少 2 人；退休 4 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：阿克陶县医疗保障局

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	625.99	201 一般公共服务支出	2.00
1. 一般公共预算拨款	625.67	202 外交支出	
其中：一般财力	622.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.00	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	68.43
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	504.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.31	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	0.31	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	50.94
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	625.99	支出总计	625.99

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县医疗保障局

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	625.99	625.67	622.67	3.00						0.31		
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00									
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00									
208			社会保障和就业支出	68.43	68.43	68.43									
208	05		行政事业单位养老支出	68.43	68.43	68.43									
208	05	01	行政单位离退休	4.32	4.32	4.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.11	64.11	64.11									
210			卫生健康支出	504.62	504.30	501.30	3.00						0.31		
210	11		行政事业单位医疗	39.61	39.61	39.61									
210	11	01	行政单位医疗	21.27	21.27	21.27									
210	11	02	事业单位医疗	18.34	18.34	18.34									
210	15		医疗保障管理事务	465.01	464.70	461.70	3.00						0.31		
210	15	01	行政运行	216.83	216.83	216.83									

编制部门：阿克陶县医疗保障局

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	3.00	3.00		3.00								
210	15	50	事业运行	244.86	244.86	244.86									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	0.31									0.31		
221			住房保障支出	50.94	50.94	50.94									
221	02		住房改革支出	50.94	50.94	50.94									
221	02	01	住房公积金	50.94	50.94	50.94									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县医疗保障局

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	625.99	620.67	5.31
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	68.43	68.43	
208	05		行政事业单位养老支出	68.43	68.43	
208	05	01	行政单位离退休	4.32	4.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.11	64.11	
210			卫生健康支出	504.62	501.30	3.31
210	11		行政事业单位医疗	39.61	39.61	
210	11	01	行政单位医疗	21.27	21.27	
210	11	02	事业单位医疗	18.34	18.34	
210	15		医疗保障管理事务	465.01	461.70	3.31
210	15	01	行政运行	216.83	216.83	
210	15	06	医疗保障经办事务	3.00		3.00
210	15	50	事业运行	244.86	244.86	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	0.31		0.31
221			住房保障支出	50.94	50.94	
221	02		住房改革支出	50.94	50.94	
221	02	01	住房公积金	50.94	50.94	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县医疗保障局

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）	625.67	201 一般公共服务支出	2.00	2.00		
一般公共预算	625.67	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	68.43	68.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	504.30	504.30		
		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	50.94	50.94		
		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	625.67	支出总计	625.67	625.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县医疗保障局

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	625.67	620.67
201			一般公共服务支出	2.00	2.00
201	32		组织事务	2.00	2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00
208			社会保障和就业支出	68.43	68.43
208	05		行政事业单位养老支出	68.43	68.43
208	05	01	行政单位离退休	4.32	4.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.11	64.11
210			卫生健康支出	504.30	501.30
210	11		行政事业单位医疗	39.61	39.61
210	11	01	行政单位医疗	21.27	21.27
210	11	02	事业单位医疗	18.34	18.34
210	15		医疗保障管理事务	464.70	461.70
210	15	01	行政运行	216.83	216.83
210	15	06	医疗保障经办事务	3.00	3.00
210	15	50	事业运行	244.86	244.86
221			住房保障支出	50.94	50.94
221	02		住房改革支出	50.94	50.94
221	02	01	住房公积金	50.94	50.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县医疗保障局

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	620.67	611.58	9.09
301		工资福利支出	607.26	607.26	
301	01	基本工资	118.05	118.05	
301	02	津贴补贴	255.08	255.08	
301	03	奖金	76.77	76.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.11	64.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.61	39.61	
301	12	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
301	13	住房公积金	50.94	50.94	
302		商品和服务支出	9.09		9.09
302	01	办公费	2.41		2.41
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.46		2.46
302	09	物业管理费	0.02		0.02
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
303	02	退休费	4.32	4.32	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县医疗保障局

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		5.00		4.50	0.50							
			阿克陶县医疗保障局		5.00		4.50	0.50							
201			一般公共服务支出		2.00		2.00								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年访惠聚驻村工作队第一书记 为民办实事经费（县级）	2.00		2.00								
210			卫生健康支出		3.00		2.50	0.50							
210	15		医疗保障管理事务		3.00		2.50	0.50							
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	3.00		2.50	0.50							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县医疗保障局 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

阿克陶县医疗保障局 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：阿克陶县医疗保障局 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

阿克陶县医疗保障局 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：阿克陶县医疗保障局

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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县医疗保障局

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

阿克陶县医疗保障局 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、 关于阿克陶县医疗保障局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县医疗保障局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 625.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于阿克陶县医疗保障局 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县医疗保障局部门收入预算 625.99 万元，其中：

一般公共预算 622.67 万元，占 99.47%，比上年预算减少 30.79 万元，下降 4.71%，主要原因是 2 人退休金福利待遇减少，特定目标类城乡居民基本医疗保险工作经费、政务内网经费取消所导致比上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.00 万元，占 0.48%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年自治区全民参保工作经费年初追加预算。

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 0.31 万元，占 0.05%，比上年预算减少 2.69 万元，下降 89.67%，主要原因是 0.31 万元是上年度 2024 年医保基金监管经费未支付完毕结转资金。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 13.11 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度将结转资金 13.11 全部支付完毕所以导致比上年预算减少。

三、 关于阿克陶县医疗保障局 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县医疗保障局 2025 年支出预算 625.99 万元，其中：

基本支出 620.67 万元，占 99.15%，比上年预算减少 24.79 万元，下降 3.84%，主要原因是项目减少，退休人员增加，支出减少。

项目支出 5.31 万元，占 0.85%，比上年预算减少 18.80 万元，下降 77.98%，主要原因是县级配套特定目标类项目较上年项目减少所导致。

四、 关于阿克陶县医疗保障局 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 625.67 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 625.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.00 万元，主要用于我单位“访惠聚”工作队第一书记为民办实事好事的支出；社会保障和就业支出 68.43 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 504.30 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出；住房保障支出 50.94 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、 关于阿克陶县医疗保障局 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

阿克陶县医疗保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 625.67 万元，其中：

基本支出 620.67 万元，比上年预算减少 24.79 万元，下降 3.84%，主要原因是项目减少，退休人员增加，支出减少。

项目支出 5.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 37.50%，主要原因是今年主要是少医保基金监管专项经费项目。

（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）2.00 万元，占 0.32%。
- 2、社会保障和就业支出（类）68.43 万元，占 10.94%。
- 3、卫生健康支出（类）504.30 万元，占 80.60%。
- 4、住房保障支出（类）50.94 万元，占 8.14%。

（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 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与上年度其他组织事务支出经费一致无变化。

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 4.32 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 53.19%，主要原因是增加了 2 名退休人员，退休费用相应增加。

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 64.11 万元，比上年预算减少 3.47 万元，下降 5.13%，主要原因是 2 名干部退休相应各项社保缴费比上年减少。

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 21.27 万元，比上年预算增加 5.80 万元，增长 37.49%，主要原因是 2 名干部退休相应医疗缴费比上年减少。

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 18.34 万元，比上年预算增加 7.18 万元，增长 64.34%，主要原因是 2 名干部退休相应医疗缴费比上年减少。

6、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216.83万元，比上年预算减少37.89万元，下降14.88%，主要原因是2名干部退休医疗保障管理事务（款）行政运行（项）比上年减少。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.90万元，下降100.00%，主要原因是2025年财政预算未安排此项县级配套特定目标类项目，导致比上年下降。

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3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是上级提前下达2025年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助资金项目，导致比上年预算增加。

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244.86万元，比上年预算增加4.82万元，增长2.01%，主要原因是因干部工资晋升及增资，社保基数调整等原因导致比上年预算增加。

10、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5.10万元，下降100.00%，主要原因是2025年财政预算未安排此项县级配套特定目标类项目，导致比上年下降。

11、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50.94万元，比上年预算减少2.74万元，下降5.10%，主要原因是在职人员减少，缴纳住房公积金随之减少。

六、 关于阿克陶县医疗保障局2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县医疗保障局2025年一般公共预算基本支出620.67万元，其中：

人员经费611.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 9.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年访惠聚驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）

设立的政策依据：陶党组纪字【2024】19 号纪要的要求对 2025 年度驻村工作队第一书记为民办实事好事工作经费分配方案的要求。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县医疗保障局

资金分配情况：办公费 0.3 万元、印刷费 0.2 万元、其他商品与服务支出 1.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 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

设立的政策依据：克财社【2024】95 号关于提前下达 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。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：阿克陶县医疗保障局

资金分配情况：差旅费 2 万元、生活补助 0.5 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。

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

资金来源：上级财政拨款

补贴人数：西部计划志愿者 1 名

补贴标准：每月补助 1000 元

补贴范围：西部计划志愿者

补贴方式：补贴打卡发放西部计划志愿者个人卡中

发放程序：将补贴资金发放到补贴对象账户中

受益人群和社会效益：保障西部计划志愿者基本生活提高生活质量，减轻个人负担。

八、 关于阿克陶县医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县医疗保障局 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、 关于阿克陶县医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县医疗保障局 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、 关于阿克陶县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务用车运行费用与上年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿克陶县医疗保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县医疗保障局 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

阿克陶县医疗保障局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 9.09 万元，比上年预算减少 8.38 万元，下降 47.97%，主要原因是工会经费及福利费未纳入年初预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿克陶县医疗保障局政府采购预算 3.14 万元，其中：政府采购货物预算 1.17 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.97 万元。

2025 年，阿克陶县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.62 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.62 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶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 19.30 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 19.30 万元。

3. 办公家具价值 27.40 万元。

4. 其他资产价值 84.14 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 625.98 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 5.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.31 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）		阿克陶县医疗保障局			
部门联系人		吴玉星	联系电话	15909085028	
年度绩效目标		贯彻实施国家和自治区的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度；组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策；组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，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及费用结算政策；组织制定疆内异地就医和费用结算标准；组织实施异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。提升部门人员工作积极性和服务质量,保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑；防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一，为了转变我县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，有序开展化解债务工作；进一步提升我县医疗保障服务水平，充分利用现有资源，以最小的成本最大程度满足广大人民群众的需求。			
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	3.00	
			本级安排	622.67	
		其他资金（万元）	其他	0.31	
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
运行成本	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保	≥201813 人	地方性政策文件	15
	数量指标	医保电子凭证激活	≥218000	地方性政策文件	20
	数量指标	基金监管法律法规和医保政策宣传	≥20 场次	地方性政策文件	25
管理效率	质量指标	城乡居民基本医疗保险参保率	≥95%	地方性政策文件	17
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度	≥95%	“十四五”规划	13

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县医疗保障局						
项目名称		2025 年访惠聚驻村工作队第一书记为民办实事经费				项目负责人	西尔万姑·依斯拉木	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该资金用于解决群众最关心最直接的问题，以解决群众实际生产生活中的实际困难未目的，及时将党和政府温暖送到群众中。						
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	购买办公用品次数（次）	≥3次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		印刷张数（张）	≥2500张	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购买其他商品与服务批次（批）	≥8批	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	商品验收合格率 (%)	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金支付及时率（%）	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公费（万元）	≤0.30万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		其他商品与服务支出（万元）	≤1.50万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		印刷费（万元）	≤0.20万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位人员素质	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障单位工作正常运转	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	计划标准	无	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		阿克陶县医疗保障局					
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				项目负责人	西尔万姑·依斯拉木
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00
项目总体目标		用于宣传引导、医保基金综合监管、经办服务能力提升、人才队伍建设等方面。1、通过区州医保部门培训提升医保干部业务能力。2、通过招收西部志愿者，发放生活补助有效补充医保队伍。3、为了保障办公设备平稳运行，对经办机构的电脑设备进行维修及耗材的使用。					
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	出差次数（次）	≥5 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
		其他商品与服务（次）	=2 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
		生活补助（月）	=5 月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	补助资金发放合规率（%）	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费（万元）	≤2 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		生活补助（万元）	<=0.50 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		其他商品与服务支出（万元）	<=0.50 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提供单位人员素质	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分 说明材料
		保障单位工作正常运作	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标（%）	提高	计划标准	无	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 0.31 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

阿克陶县医疗保障局

2025年1月26日