

尉犁县医疗保障局

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

八、 关于尉犁县医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于尉犁县医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于尉犁县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于尉犁县医疗保障局 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

尉犁县医疗保障局主要负责承办全县基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、医疗救助等社会保险业务的经办和服务，组织实施医疗保障制度的政策、规划和标准。组织实施大额医疗救助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员医疗保障等政策、管理办法。贯彻落实基本医疗、大病保险、医疗救助政策。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，推进医疗保障基金支付方式改革工作，实施编制尉犁县医疗保障基金预决算草案。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设等工作。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

尉犁县医疗保障局无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：综合办公室、医疗保险基金（经费）财务股、参保登记股、待遇保障股、基金监管股。

尉犁县医疗保障局编制数 18，实有人数 20 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 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：尉犁县医疗保障局 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           | 1, 297. 28 | 201 一般公共服务支出    |            |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1, 297. 28 | 202 外交支出        |            |
| 其中：一般财力          | 1, 248. 59 | 203 国防支出        |            |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 48. 69     | 204 公共安全支出      |            |
| 2. 政府性基金预算拨款     |            | 205 教育支出        | 0. 55      |
| 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. 17     |
| 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      | 1, 223. 59 |
| 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. 97     |
| 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          | 1, 297. 28 | 支 出 总 计         | 1, 297. 28 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县医疗保障局

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               | 1,297.28 | 1,297.28   | 1,248.59 | 48.69           |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 205      |    |    | 教育支出             | 0.55     | 0.55       | 0.55     |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 0.55     | 0.55       | 0.55     |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 0.55     | 0.55       | 0.55     |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 47.17    | 47.17      | 47.17    |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 47.17    | 47.17      | 47.17    |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1.59     | 1.59       | 1.59     |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.38    | 30.38      | 30.38    |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.19    | 15.19      | 15.19    |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,223.59 | 1,223.59   | 1,174.90 | 48.69           |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 22.71    | 22.71      | 22.71    |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 21.84    | 21.84      | 21.84    |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0.86     | 0.86       | 0.86     |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |

编制部门：尉犁县医疗保障局

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称               | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                         |                     |                    |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|--------------|----|----|------------------------|--------|----------------|------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                        |        | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※                      | 1      | 2              | 3          | 4                       | 5                   | 6                  | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
| 210          | 12 |    | 财政对基本医疗保险基金的补助         | 921.93 | 921.93         | 921.93     |                         |                     |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险<br>基金的补助 | 921.93 | 921.93         | 921.93     |                         |                     |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 13 |    | 医疗救助                   | 44.19  | 44.19          |            | 44.19                   |                     |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 13 | 99 | 其他医疗救助支出               | 44.19  | 44.19          |            | 44.19                   |                     |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 15 |    | 医疗保障管理事务               | 234.77 | 234.77         | 230.27     | 4.50                    |                     |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 15 | 01 | 行政运行                   | 61.98  | 61.98          | 61.98      |                         |                     |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 15 | 06 | 医疗保障经办事务               | 4.50   | 4.50           |            | 4.50                    |                     |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 15 | 50 | 事业运行                   | 168.29 | 168.29         | 168.29     |                         |                     |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          |    |    | 住房保障支出                 | 25.97  | 25.97          | 25.97      |                         |                     |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出                 | 25.97  | 25.97          | 25.97      |                         |                     |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                  | 25.97  | 25.97          | 25.97      |                         |                     |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县医疗保障局

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             |
|          |    |    | <b>总计</b>             | <b>1,297.28</b> | <b>326.66</b> |
| 205      |    |    | <b>教育支出</b>           | <b>0.55</b>     | <b>0.55</b>   |
| 205      | 08 |    | <b>进修及培训</b>          | <b>0.55</b>     | <b>0.55</b>   |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出                  | 0.55            | 0.55          |
| 208      |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>      | <b>47.17</b>    | <b>47.17</b>  |
| 208      | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b>     | <b>47.17</b>    | <b>47.17</b>  |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休               | 1.59            | 1.59          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 30.38           | 30.38         |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 15.19           | 15.19         |
| 210      |    |    | <b>卫生健康支出</b>         | <b>1,223.59</b> | <b>252.97</b> |
| 210      | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>       | <b>22.71</b>    | <b>22.71</b>  |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗                | 21.84           | 21.84         |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助               | 0.86            | 0.86          |
| 210      | 12 |    | <b>财政对基本医疗保险基金的补助</b> | <b>921.93</b>   | <b>921.93</b> |
| 210      | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助    | 921.93          | 921.93        |
| 210      | 13 |    | <b>医疗救助</b>           | <b>44.19</b>    | <b>44.19</b>  |
| 210      | 13 | 99 | 其他医疗救助支出              | 44.19           | 44.19         |
| 210      | 15 |    | <b>医疗保障管理事务</b>       | <b>234.77</b>   | <b>230.27</b> |
| 210      | 15 | 01 | 行政运行                  | 61.98           | 61.98         |
| 210      | 15 | 06 | 医疗保障经办事务              | 4.50            | 4.50          |
| 210      | 15 | 50 | 事业运行                  | 168.29          | 168.29        |
| 221      |    |    | <b>住房保障支出</b>         | <b>25.97</b>    | <b>25.97</b>  |
| 221      | 02 |    | <b>住房改革支出</b>         | <b>25.97</b>    | <b>25.97</b>  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金                 | 25.97           | 25.97         |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县医疗保障局

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） | 1, 297. 28 | 201 一般公共服务支出    |            |            |         |          |
| 一般公共预算     | 1, 297. 28 | 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        | 0. 55      | 0. 55      |         |          |
|            |            | 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. 17     | 47. 17     |         |          |
|            |            | 209 社会保险基金支出    |            |            |         |          |
|            |            | 210 卫生健康支出      | 1, 223. 59 | 1, 223. 59 |         |          |
|            |            | 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. 97     | 25. 97     |         |          |
|            |            | 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       | 1, 297. 28 | 支出总计            | 1, 297. 28 | 1, 297. 28 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县医疗保障局

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       |    |    | 1, 297. 28         | 326. 66    | 970. 62 |
| 205      |    |    | 教育支出               | 0. 55      | 0. 55   |
| 205      | 08 |    | 进修及培训              | 0. 55      | 0. 55   |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出               | 0. 55      | 0. 55   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出          | 47. 17     | 47. 17  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 47. 17     | 47. 17  |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休            | 1. 59      | 1. 59   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 30. 38     | 30. 38  |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 15. 19     | 15. 19  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出             | 1, 223. 59 | 252. 97 |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 22. 71     | 22. 71  |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗             | 21. 84     | 21. 84  |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助            | 0. 86      | 0. 86   |
| 210      | 12 |    | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 921. 93    | 921. 93 |
| 210      | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 921. 93    | 921. 93 |
| 210      | 13 |    | 医疗救助               | 44. 19     | 44. 19  |
| 210      | 13 | 99 | 其他医疗救助支出           | 44. 19     | 44. 19  |
| 210      | 15 |    | 医疗保障管理事务           | 234. 77    | 230. 27 |
| 210      | 15 | 01 | 行政运行               | 61. 98     | 61. 98  |
| 210      | 15 | 06 | 医疗保障经办事务           | 4. 50      | 4. 50   |
| 210      | 15 | 50 | 事业运行               | 168. 29    | 168. 29 |
| 221      |    |    | 住房保障支出             | 25. 97     | 25. 97  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出             | 25. 97     | 25. 97  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金              | 25. 97     | 25. 97  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县医疗保障局

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             | 326.66 | 316.90 | 9.76 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 291.11 | 291.11 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 79.58  | 79.58  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 82.00  | 82.00  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 38.21  | 38.21  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.38  | 30.38  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.29  | 13.29  |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.86   | 0.86   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 5.07   | 5.07   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 25.97  | 25.97  |      |
| 301      | 14 | 医疗费            | 0.55   | 0.55   |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 15.19  | 15.19  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 9.76   |        | 9.76 |
| 302      | 01 | 办公费            | 2.13   |        | 2.13 |
| 302      | 07 | 邮电费            | 1.68   |        | 1.68 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.70   |        | 0.70 |
| 302      | 16 | 培训费            | 0.55   |        | 0.55 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 1.56   |        | 1.56 |
| 302      | 29 | 福利费            | 1.40   |        | 1.40 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.73   |        | 1.73 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 25.79  | 25.79  |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 1.24   | 1.24   |      |
| 303      | 07 | 医疗费补助          | 8.00   | 8.00   |      |
| 303      | 09 | 奖励金            | 16.55  | 16.55  |      |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称               | 项目名称                                                               | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                        |                                                                    |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                      | ※                                                                  | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计                     |                                                                    | 970.62     |            | 4.50        | 44.19             |                   |                     |           |                     |           | 921.93        |      |
|      |    |    | 尉犁县医疗保障局               |                                                                    | 970.62     |            | 4.50        | 44.19             |                   |                     |           |                     |           | 921.93        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出                 |                                                                    | 970.62     |            | 4.50        | 44.19             |                   |                     |           |                     |           | 921.93        |      |
| 210  | 12 |    | 财政对基本医疗保险基金的补<br>助     |                                                                    | 921.93     |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           | 921.93        |      |
| 210  | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保<br>险基金的补助 | 城乡居民基本医疗保险财政补助                                                     | 921.93     |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           | 921.93        |      |
| 210  | 13 |    | 医疗救助                   |                                                                    | 44.19      |            |             | 44.19             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 210  | 13 | 99 | 其他医疗救助支出               | 关于提前下达 2025 年自治区财政人<br>身意外伤害保险补助资金预算的通<br>知（巴财社〔2024〕94 号）         | 44.19      |            |             | 44.19             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 210  | 15 |    | 医疗保障管理事务               |                                                                    | 4.50       |            | 4.50        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 210  | 15 | 06 | 医疗保障经办事务               | 关于提前下达 2025 年自治区财政全<br>民参保及医疗保障服务项目补助资<br>金预算的通知（巴财社〔2024〕99<br>号） | 4.50       |            | 4.50        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县医疗保障局 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

尉犁县医疗保障局 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：尉犁县医疗保障局 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

尉犁县医疗保障局 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：尉犁县医疗保障局

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             |    |        |       |          |
| 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        |    |        |       |          |

尉犁县医疗保障局 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：尉犁县医疗保障局

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    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

尉犁县医疗保障局 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、 关于尉犁县医疗保障局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县医疗保障局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,297.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、 关于尉犁县医疗保障局 2025 年收入预算情况说明

尉犁县医疗保障局部门收入预算 1,297.28 万元，其中：

一般公共预算 1,248.59 万元，占 96.25%，比上年预算减少 4.44 万元，下降 0.35%，主要原因是对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目资金预算比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 48.69 万元，占 3.75%，比上年预算减少 0.31 万元，下降 0.63%，主要原因是 2025 年自治区人身意外伤害保险补助资金项目预算比上年减少。

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、 关于尉犁县医疗保障局 2025 年支出预算情况说明

尉犁县医疗保障局 2025 年支出预算 1,297.28 万元，其中：

基本支出 326.66 万元，占 25.18%，比上年预算增加 27.42 万元，增长 9.16%，主要原因是人员工资、社保、住房公积金等费用基数增加，相应的基本支出增加。

项目支出970.62万元，占74.82%，比上年预算减少32.17万元，下降3.21%，主要原因是今年“自治区人身意外伤害保险补助资金”项目和“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”项目资金比上年减少。

#### 四、 关于尉犁县医疗保障局 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 1,297.28 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 1,297.28 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.55 万元，主要用于职工教育培训费支出；社会保障和就业支出 47.17 万元，主要用于在职人员社会保险缴纳支出；卫生健康支出 1,223.59 万元，主要用于在职人员的工资、福利、基本医疗保险缴纳支出、财政对城乡居民基本医疗保险缴费的县级补助，人身意外伤害补助，全民参保及医疗保障服务项目等；住房保障支出 25.97 万元，主要用于为在职职工缴纳的住房公积金支出。

#### 五、 关于尉犁县医疗保障局 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

尉犁县医疗保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,297.28 万元，其中：

基本支出 326.66 万元，比上年预算增加 27.42 万元，增长 9.16%，主要原因是工资、社保、住房公积金等费用基数增加，相应的基本支出增加。

项目支出 970.62 万元，比上年预算减少 32.17 万元，下降 3.21%，主要原因是今年“自治区人身意外伤害保险补助资金”项目和“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”项目资金比上年减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.55 万元，占 0.04%。
- 2、社会保障和就业支出（类）47.17 万元，占 3.64%。
- 3、卫生健康支出（类）1,223.59 万元，占 94.32%。
- 4、住房保障支出（类）25.97 万元，占 2.00%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.55 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 83.33%，主要原因是预计 2025 年增加培训，所以 2025 年培训支出预算增长。

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 1.59 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 12.77%，主要原因是退休费增加，所以行政单位离退休费支出增加。

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 30.38 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 4.79%，主要原因是养老保险缴费基数增加，所以机关事业单位养老保险缴费支出增加。

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 15.19 万元，比上年预算增加 15.19 万元，增长 100.00%，主要原因是参照上级预算编制保障方式，2025 年职业年金统一安排到各全额行政事业单位、参公单位，财政不再统一待列。

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 21.84 万元，比上年预算增加 7.62 万元，增长 53.59%，主要原因是人员医疗保险缴费基数增加，所以行政单位医疗费支出增加。

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 0.86 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 20.37%，主要

原因是我单位领导有变动，公务员医疗补助基数有减少，所以公务员医疗补助预算减少。

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921.93万元，比上年预算减少31.86万元，下降3.34%，主要原因是我县城乡居民基本医疗保险参保缴费人员减少，所以县级财政补助相应减少。

8、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44.19万元，比上年预算减少0.81万元，下降1.80%，主要原因是自治区人身意外伤害保险补助资金项目比上年安排的减少。

9、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61.98万元，比上年预算减少0.54万元，下降0.86%，主要原因是因我单位公务用车被拍卖，所以本年度没有预算公务用车运行费支出，相应的运转类经费减少。

10、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4.50万元，比上年预算增加4.50万元，增长100.00%，主要原因是今年科目调整，由卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）调整为卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

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168.29万元，比上年预算增加2.45万元，增长1.48%，主要原因是事业编人员工资增加，相应的事业运行预算增加。

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0.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降100.00%，主要原因是今年科目调整，由卫生健康支出（类）医疗保障管理事

务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）调整为卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

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25.97万元，比上年预算增加1.10万元，增长4.42%，主要原因是在职人员住房公积金基数增加，所以此项经费预算增加。

## 六、关于尉犁县医疗保障局2025年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县医疗保障局2025年一般公共预算基本支出326.66万元，其中：

人员经费316.90万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费9.76万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于尉犁县医疗保障局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城乡居民基本医疗保险财政补助

设立的政策依据：根据《关于做好2023年自治州城乡居民基本医疗保险工作的通知》巴医保发【2023】35号

预算安排规模：921.93万元

项目承担单位：尉犁县医疗保障局

资金分配情况：为城乡居民基本医疗保险参保人数50300人按照补助标准补助905.40万元，新生儿城乡居民基本医疗保险200人，按照补助标准补助16.53万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：县财政拨款

补贴人数：城乡居民基本医疗保险参保人数 50300 人，预计需补助新生儿 200 名。

补贴标准：参加居民医疗保险县级补助标准 180 元/人；新生儿县级财政补助标准 826.5 元/人

补贴范围：我县参保缴纳城乡居民医疗保险人员，新参保登记缴纳医疗保险的新生儿

补贴方式：居民医疗保险县级补助资金根据医保局核定的数据，由县财政通过直接支付资金上解至州财政专户

发放程序：医疗保障局统计当年居民医疗参保人数，核算补助金额，县财政局直接支付上解至州财政专户

受益人群和社会效益：受益人群：我县参保缴纳城乡居民医疗保险人员，新参保登记缴纳医疗保险的新生儿。社会效益：让居民享受医疗惠民政策，减轻居民医疗保险费和医疗费用负担，稳定持续医疗保障工作

（二）项目名称：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（巴财社〔2024〕99 号）

设立的政策依据：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（巴财社〔2024〕99 号）

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：尉犁县医疗保障局

资金分配情况：按照资金使用范围要求单位党组会讨论决定 4.5 万元制定用款计划如下：

- 1、“医疗保障骨干网服务系统”设备 2025 年 1 月至 12 月网络运行费 1.2 万元；
- 2、医疗保险各项惠民政策宣传材料印刷 0.8 万元；
- 3、制作广告牌及宣传品 1.7 万元；

4、职工业务培训和基层服务人员培训等培训费使用 0.8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：关于提前下达 2025 年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：关于提前下达 2025 年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）

预算安排规模：44.19 万元

项目承担单位：尉犁县医疗保障局

资金分配情况：具有新疆户籍的居民、参加自治区城镇职工和城乡居民基本医疗保险的非新疆户籍居民和援疆工作人员，如果发生意外身故、残疾和住院医疗等，除了正常社保报销之外，还将享受人身意外伤害保险补偿。本项目将为全县参保人员进行人身意外伤害保险补偿。按照上级要求上报专项资金使用计划，并在实施过程中认真做到资金专项专用。按照上级要求时间上缴 2024 年人身意外保险。人身意外伤害保险保障人数 6.00 万人，每人每年 7.37 元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：自治区财政拨款

补贴人数：6 万人

补贴标准：每人每年 7.37 元

补贴范围：新疆户籍的居民，参加自治区城镇职工和城乡居民基本医疗保险的非新疆户籍居民和援疆工作人员

补贴方式：具有新疆户籍的居民、参加自治区城镇职工和城乡居民基本医疗保险的非新疆户籍居民和援疆工作人员，如果发生意外身故、残疾和住院医疗等，除了正常社保报销之外，还将享受人身意外伤害保险补偿。

发放程序：自治区人身意外伤害保险采取政府主导委托管理，商业运作的模式运行，资金统一上缴自治区

受益人群和社会效益：受益人群：新疆户籍的居民，参加自治区城镇职工和城乡居民医疗保险的非新疆户籍居民和援疆工作人员。社会效益：有效减轻了意外伤害群众的精神痛苦和经济负担，促进尉犁县社会经济可持续稳定发展

#### **八、 关于尉犁县医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

尉犁县医疗保障局 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、 关于尉犁县医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

尉犁县医疗保障局 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、 关于尉犁县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

尉犁县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 0.42 万元，下降 100.00%，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；公务用车运行费减少 0.42 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位公务用车已拍卖，无公务用车，所以没有预算公务用车运行费；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、 关于尉犁县医疗保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明**

尉犁县医疗保障局 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

尉犁县医疗保障局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 9.76 万元，比上年预算减少 2.38 万元，下降 19.60%，主要原因是我单位公务用车已拍卖，无公务用车，所以没有预算公务用车运行费，所以机关运行经费里的公务用车运行费部分比上年减少。

### (二) 政府采购情况

2025 年，尉犁县医疗保障局政府采购预算 6.84 万元，其中：政府采购货物预算 3.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.10 万元。

2025 年，尉犁县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.84 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，尉犁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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 4.13 万元。

4. 其他资产价值 84.06 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 1,297.28 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 970.62 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（单位）名称<br>（盖章） | 尉犁县医疗保障局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |          |                     |      |
| 部门（单位）联系人        | 热依拉·赛福                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 联系电话：    | 13667532414         |      |
| 年度绩效目标           | <p>1. 聚焦民生保障，持续推进 2025 年全民参保。坚持“应纳尽纳、应保尽保”工作目标，确保居民参保全覆盖，参保群众的参保率达到自治州下达的任务指标，确保全县基本医疗保险参保覆盖率达到 95%，参保人数达到 6.2 万人以上。</p> <p>2. 聚焦惠民利民，加大医保政策宣传。开展乡镇、村（社区）医保政策培训。</p> <p>3. 聚焦民生热点，提升医保服务能力。有效推进定点医药机构电子处方流转、医保码全流程应用、药品追溯码等信息系统接口改造工作，指导基层卫生医疗机构完成自治区基层云医保服务站点建设。</p> <p>4. 聚焦基金智慧管理，加强基金监管力度。建立健全医保基金监管预警机制，完善基金监管风险防控机制，定期对医保基金使用情况进行分析研判，源头上规范医保基金使用，实现基金监管全覆盖、定点医药机构检查次数少于 45 次，梳理风险点，保证无死角。</p> <p>5. 聚焦提质扩面，推动集中带量采购常态化开展。组织医疗机构开展新批次国家组织药品耗材集采，做好集采中选品种协议期满接续，实现国家和省际联盟集采药品品种数达到 500 种。坚持应采尽采，参加集采的公立医疗机构覆盖率达到 100%，不断扩大集采覆盖面，让更多质优价廉的好药买得起、用得上。</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              | 48.69    |                     |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 本级安排              | 1248.59  |                     |      |
|                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 城乡居民和职工基本医疗保险参保人数 | ≥6.20 万人 | 尉犁县医疗保障局 2025 年工作计划 | 20   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 参加集采的公立医疗机构覆盖率    | =100%    | 尉犁县医疗保障局 2025 年工作计划 | 20   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 开展医保政策宣传次数        | ≥12 次    | 尉犁县医疗保障局 2025 年工作计划 | 15   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 定点医药机构检查次数        | ≥45 次    | 尉犁县医疗保障局 2025 年工作计划 | 15   |
|                  | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 城乡居民基本医疗保险参保率     | ≥95%     | 尉犁县医疗保障局 2025 年工作计划 | 20   |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位         |        | 尉犁县医疗保障局                                                                                                                                                                        |               |          |            |        |          |          |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|--------|----------|----------|
| 项目名称         |        | 2025 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助                                                                                                                                                        |               |          | 项目负责人      |        | 孙文峰      |          |
| 项目资金（万元）     |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                         | 4.5           | 其中：财政拨款  | 4.5        | 其他资金：  | 0        |          |
| 项目总体目标       |        | 按照《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》（中发〔5〕号）、《国务院办公厅关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》（国办发〔2024〕38 号）等文件，通过实施该项目，深入实施全民参保计划，尉犁县辖区 7 个乡镇惠民政策宣传及业务培训全覆盖，医保操作系统维护正常运转，有效减轻参保人员就医经济负担，医疗保险参保人员满意度达到 95%。 |               |          |            |        |          |          |
| 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   | 惠民政策宣传及业务培训覆盖乡镇个数                                                                                                                                                               | ≥7 个          | 计划标准     | /          | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|              |        | 医保操作系统维护数量                                                                                                                                                                      | =1 个          | 计划标准     | /          | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|              | 质量指标   | 业务培训出勤率                                                                                                                                                                         | ≥95%          | 计划标准     | /          | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|              |        | 医保惠民政策宣传覆盖率                                                                                                                                                                     | =100%         | 计划标准     | /          | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|              |        | 系统故障率                                                                                                                                                                           | =0%           | 计划标准     | /          | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|              | 时效指标   | 按时报送各项社会保险基金季报数据及分析                                                                                                                                                             | 每季度结束后的 15 日内 | 计划标准     | /          | 5      | 直接赋分     | 工作资料     |
|              |        | 培训按时完成率                                                                                                                                                                         | =100%         | 计划标准     | /          | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|              |        | 系统维护响应及时率                                                                                                                                                                       | =100%         | 计划标准     | /          | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|              | 成本指标   | 经济成本指标                                                                                                                                                                          | 医保惠民政策宣传工作成本  | ≤2.50 万元 | 计划标准       | /      | 7        | 按照完成比例赋分 |
| 职工队伍建设培训开展成本 |        |                                                                                                                                                                                 | ≤0.80 万元      | 计划标准     | /          | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
| 医保操作系统网络费成本  |        |                                                                                                                                                                                 | ≤1.20 万元      | 计划标准     | /          | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
| 效益指标         | 社会效益指标 | 减轻参保人员就医经济负担                                                                                                                                                                    | 减轻            | 计划标准     | 达成“有效减轻”目标 | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料     |
| 满意度指标        | 满意度指标  | 医疗保险参保人员满意度                                                                                                                                                                     | ≥95%          | 计划标准     | 95%        | 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     |        | 尉犁县医疗保障局                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                                                       |        |          |          |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------|----------|----------|
| 项目名称     |        | 2025 年自治区财政人身意外伤害保险补助                                                                                                                                                                                         |                   |           | 项目负责人                                                 |        | 孙文峰      |          |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:                                                                                                                                                                                                       | 44.19             | 其中:财政拨款   | 44.19                                                 | 其他资金:  | 0.00     |          |
| 项目总体目标   |        | 根据“关于建立实施人身意外伤害保险的通知”（新人社发〔2016〕140 号）文件，自治区人身意外伤害保险采取政府主导，委托管理，商业运作的模式运行，对具有新疆户籍的居民，参加自治区城镇职工和城乡居民基本医疗保险的非新疆户籍居民和援疆工作人员提供保障。人身意外伤害保险保障人数达到 6 万人，政策知晓率达到 80%，成效明显对健全医疗保障制度体系的作用，保障人身意外伤害保险对象经济负担减轻，社会满意度得到提升。 |                   |           |                                                       |        |          |          |
| 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                                                                                                                                                                                                  | ≥6 万人             | 计划标准      | 6 万人                                                  | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          | 质量指标   | 人身意外伤害案件赔付率                                                                                                                                                                                                   | =100%             | 计划标准      | 100%                                                  | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          |        | 参保人员因意外伤害报销后赔付比率                                                                                                                                                                                              | =50%              | 行业标准      | 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，大病保险等报销后赔付比率为 50% | 6      | 直接赋分     | 工作资料     |
|          |        | 身故保险责任赔偿额                                                                                                                                                                                                     | =5 万元             | 行业标准      | 被保险人因遭受意外伤害身故或被法院宣告死亡的给付保险金 5 万元                      | 6      | 直接赋分     | 工作资料     |
|          |        | 政策范围内赔付比率                                                                                                                                                                                                     | =50%              | 计划标准      | 50%                                                   | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          |        | 时效指标                                                                                                                                                                                                          | 补助资金拨付及时率         | =100%     | 计划标准                                                  | 100%   | 6        | 按照完成比例赋分 |
|          | 成本指标   | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                        | 人身意外伤害保险自治区补助平均成本 | =7.37 元/人 | 计划标准                                                  | /      | 20       | 按照完成比例赋分 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 政策知晓率                                                                                                                                                                                                         | ≥80%              | 计划标准      | 80%                                                   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          |        | 对健全医疗保障制度体系的作用                                                                                                                                                                                                | 成效明显              | 计划标准      | 成效明显                                                  | 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      | 90%                                                   | 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     |        | 尉犁县医疗保障局                                                                                                                                                        |                   |         |                 |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 城乡居民基本医疗保险县级财政补助                                                                                                                                                |                   |         | 项目负责人           |        | 孙文峰      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                         | 921.93            | 其中：财政拨款 | 921.93          | 其他资金：  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 尉犁县辖区内缴纳城乡居民基本医疗保险的居民给予财政补助，参保补助人数达到 50300 人，新生儿参保人数 200 人，参保补助覆盖率达到 100%，2025 年 10 月 30 日前支付参保补助资金，保障居民享受基本医疗待遇，完善城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，强化医疗补助资金规范管理,减轻居民就医经济负担。 |                   |         |                 |        |          |      |
| 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   | 参保补助人数                                                                                                                                                          | >=50300 人         | 计划标准    | 50438 人         | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 新生儿参保人数                                                                                                                                                         | >=200 人           | 计划标准    | 130 人           | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 参保补助覆盖率                                                                                                                                                         | =100%             | 计划标准    | 100%            | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 参保补助资金支付时间                                                                                                                                                      | 2025 年 10 月 30 日前 | 计划标准    | 2024 年 8 月 30 日 | 8      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |        | 医保报销结算及时率                                                                                                                                                       | >=95%             | 计划标准    | 95%             | 8      | 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财政补助标准                                                                                                                                                | <=180 元/人         | 预算支出标准  | 180 元/人         | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 参保新生儿财政补助标准                                                                                                                                                     | <=826 元/人         | 预算支出标准  | 826.5 元/人       | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 减轻城乡居民患者医疗费用负担                                                                                                                                                  | 有效减轻              | 计划标准    | 有效减轻            | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 参保补助对象满意度                                                                                                                                                       | >=95%             | 计划标准    | 95%             | 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。

尉犁县医疗保障局

2025年2月14日