

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局  
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2025 年支

## 出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 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

1. 贯彻落实国家和自治区医疗保险、生育保险、人身意外伤害保险等医疗保障制度;提出叶城县医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施;组织实施叶城县医疗保险、生育保险、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、长期护理保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法并组织实施。2. 实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障安全防控机制,承担推进医疗保障基金支付方式改革工作,编制叶城县医疗保障基金预决算草案。3. 贯彻落实叶城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。组织实施长期护理保险制度改革方案。4. 贯彻落实国家、自治区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施,执行自治区制定的药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,建立健全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。5. 贯彻落实国家、自治区药品、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。6. 组织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、生育保险领域违法违规行为。7. 负责县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家和自治区跨省异地就医管理和费用结算政策。组织实施叶城县异地就医和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转

移接续制度。监督指导医疗保障经办机构开展业务工作。8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：行政办公室、基金监管股、基金财务股、待遇结算股、复合股、信息档案股、经办服务管理股、定点协议管理和招采股。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局编制数 5，实有人数 17 人，其中：在职 15 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局

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	365.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	365.03	202 外交支出	
其中：一般财力	360.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.42	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	41.09
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	292.74
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	31.20
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		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>365.03</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>365.03</b>

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局

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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	41.09	41.09	41.09								
208	05		行政事业单位养老支出	41.09	41.09	41.09								
208	05	01	行政单位离退休	3.21	3.21	3.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88	37.88								
210			卫生健康支出	292.74	292.74	288.32	4.42							
210	11		行政事业单位医疗	17.26	17.26	17.26								

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	国有资产经营预算				
210	11	01	行政单位医疗	16.28	16.28	16.28								
210	11	03	公务员医疗补助	0.98	0.98	0.98								
210	15		医疗保障管理事务	275.48	275.48	271.06	4.42							
210	15	01	行政运行	271.06	271.06	271.06								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	4.42	4.42		4.42							
221			住房保障支出	31.20	31.20	31.20								
221	02		住房改革支出	31.20	31.20	31.20								

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	国有资产经营预算				
221	02	01	住房公积金	31.20	31.20	31.20								
			合计	365.03	365.03	360.61	4.42							

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局

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				
208			社会保障和就业支出	41.09	41.09	
208	05		行政事业单位养老支出	41.09	41.09	
208	05	01	行政单位离退休	3.21	3.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88	
210			卫生健康支出	292.74	288.32	4.42
210	11		行政事业单位医疗	17.26	17.26	
210	11	01	行政单位医疗	16.28	16.28	
210	11	03	公务员医疗补助	0.98	0.98	
210	15		医疗保障管理事务	275.48	271.06	4.42
210	15	01	行政运行	271.06	271.06	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	4.42		4.42
221			住房保障支出	31.20	31.20	
221	02		住房改革支出	31.20	31.20	
221	02	01	住房公积金	31.20	31.20	
			<b>合计</b>	<b>365.03</b>	<b>360.61</b>	<b>4.42</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局

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）	365.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	365.03	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	41.09	41.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	292.74	292.74		
		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	31.20	31.20		
		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	365.03	支出总计	365.03	365.03		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局

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				
208			社会保障和就业支出	41.09	41.09	
208	05		行政事业单位养老支出	41.09	41.09	
208	05	01	行政单位离退休	3.21	3.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88	
210			卫生健康支出	292.74	288.32	4.42
210	11		行政事业单位医疗	17.26	17.26	
210	11	01	行政单位医疗	16.28	16.28	
210	11	03	公务员医疗补助	0.98	0.98	
210	15		医疗保障管理事务	275.48	271.06	4.42
210	15	01	行政运行	271.06	271.06	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	4.42		4.42
221			住房保障支出	31.20	31.20	
221	02		住房改革支出	31.20	31.20	
221	02	01	住房公积金	31.20	31.20	
			<b>合计</b>	<b>365.03</b>	<b>360.61</b>	<b>4.42</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局

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				
301		工资福利支出	352.23	352.23	
301	01	基本工资	75.88	75.88	
301	02	津贴补贴	110.67	110.67	
301	03	奖金	44.98	44.98	
301	07	绩效工资	32.95	32.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.88	37.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.28	16.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98	
301	12	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	13	住房公积金	31.20	31.20	
302		商品和服务支出	5.29		5.29
302	01	办公费	1.52		1.52
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	26	劳务费	0.60		0.60
302	27	委托业务费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
302	99	其他商品和服务支出	0.27		0.27
303		对个人和家庭的补助	3.09	3.09	
303	02	退休费	3.09	3.09	
		<b>合计</b>	<b>360.61</b>	<b>355.32</b>	<b>5.29</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局

单位：万元

科目编码			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														
210			卫生健康支出		4.42		4.42									
210	15		医疗保障管理事务		4.42		4.42									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2025 年全民参保及医疗保障服务项目	4.42		4.42									
				合计	4.42		4.42									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局

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
合计	1.42	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局

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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2025 年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。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 365.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局部门收入预算 365.03 万元，其中：

一般公共预算 360.61 万元，占 98.79%，比上年预算减少 13.42 万元，下降 3.59%，主要原因是：因人员调整，三保经费减少，一般公共预算比上年预算减少 13.42 万元，下降 3.59%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.42 万元，占 1.21%，比上年预算减少 4.9 万元，下降 52.58%，主要原因是：减少自治区全民参保及医疗保障服务项目资金 4.9 万元，上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年预算减少 4.9 万元，下降 52.58%。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2025 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2025 年支出预算 365.03 万元，其中：

基本支出 360.61 万元，占 98.79%，比上年预算减少 13.42 万元，下降 3.59%，主要原因是：因人员调整，三保经费减少，基本支出比上年预算减少 13.42 万元，下降 3.59%。

项目支出 4.42 万元，占 1.21%，比上年预算减少 4.9 万元，下降 52.58%，主要原因是：减少自治区全民参保及医疗保障服务项目资金 4.9 万元，项目支出比上年预算减少 4.9 万元，下降 52.58%。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 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 365.03 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 365.03 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 41.09 万元，主要用于：发放我部门退休人员退休经费，在职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 292.74 万元，主要用于：我部门在职人员工资福利支出，基本医疗保险和大额医疗补助缴费，公务员医疗补助缴费，基本公用经费，上级下发项目资金支出；住房保障支出 31.20 万元，主要用于：我部门在职人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 365.03 万元，其中：

基本支出 360.61 万元，比上年预算减少 13.42 万元，下降 3.59%。主要原因是：因人员调整，三保经费减少，基本支出比上年预算减少 13.42 万元，下降 3.59%。

项目支出 4.42 万元，比上年预算减少 4.9 万元，下降 52.58%。主要原因是：减少自治区全民参保及医疗保障服务项目资金 4.9 万元，项目支出比上年预算减少 4.9 万元，下降 52.58%。

### （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）41.09 万元，占 11.26%。
2. 卫生健康支出（类）292.74 万元，占 80.20%。
3. 住房保障支出（类）31.20 万元，占 8.55%。

### （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 3.21 万元，比上年预算增加 2.94 万元，增长 1088.89%，主要原因是：增加 2025 年度单位 2 名退休人员待遇经费预算 2.94 万元。

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 37.88 万元，比上年预算减少 0.85 万元，下降 2.19%，主要原因是：因人员调整，

三保经费减少，导致 2025 年单位基本养老保险缴费拨款比上年预算减少 0.85 万元，下降 2.19%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2025 年预算数为 16.28 万元,比上年预算减少 0.18 万元,下降 1.09%,主要原因是:因人员调整,三保经费减少,导致 2025 年单位基本医疗保险和大额医疗保险缴费拨款比上年预算减少 0.18 万元,下降 1.09%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2025 年预算数为 0.98 万元,比上年预算减少 0.65 万元,下降 39.88%,主要原因是:因人员调整,三保经费减少,导致 2025 年单位公务员医疗补助缴费拨款比上年预算减少 0.65 万元,下降 39.88%。

5. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项): 2025 年预算数为 271.06 万元,比上年预算减少 12.93 万元,下降 4.55%,主要原因是:因人员调整,三保经费减少,以及基本公用经费减少,导致 2025 年行政运行拨款比上年预算减少 12.93 万元,下降 4.55%。

6. 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 4.42 万元,比上年预算减少 4.90 万元,下降 52.58%,主要原因是:减少自治区全民参保及医疗保障服务项目资金 4.9 万元,项目拨款比上年预算减少 4.9 万元,下降 52.58%。

7. 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 31.20 万元,比上年预算减少 1.75 万元,下降 5.31%,主要原因是:因人员调整,三保经费减少,导致 2025 年住房公积金拨款比上年预算减少 1.75 万元,下降 5.31%。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出 360.61 万元，其中：

人员经费 355.32 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。

公用经费 5.29 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025 年全民参保及医疗保障服务项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年自治区全民参保及医疗保障服务项目经费的通知》（喀地财社【2024】93 号）

预算安排规模：4.42 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局

资金分配情况：2025 年项目资金 4.42 万元，其中：办公费 1.5 万元，差旅费 1.5 万元，邮电费 1.42 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2025 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.42 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.42 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 1.42 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年度单位调入一辆公务用车，2025 年度预算增加公务用车运行费 1.42 万元；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2025 年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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 5.29 万元，比上年预算减少 2.55 万元，下降 32.53%。主要原因是：2025 年度单人经费减少，机关运行经费财政拨款比上年预算减少 2.55 万元，下降 32.53%。

### （二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局政府采购预算 2.76 万元，其中：政府采购货物预算 1.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.02 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.76 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 19.35 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.35 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 52.78 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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365.03万元；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4.42万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局			
<b>部门联系人</b>		李云芬	<b>联系电话：</b>	13619980580	
<b>年度绩效目标</b>		加强多层次医疗保障衔接，深化医保支付方式改革，加大全区支付改革方式覆盖率；全面落实基金筹资相关政策，加强财务预算管理和风险预警；不断完善医疗保障基金监管措施，加大基金监管力度；持续加强医保标准化信息化建设，提升医疗保障服务能力和水平。			
<b>年度预算 （万元）</b>		<b>资金来源</b>		<b>资金总额（万元）</b>	
		<b>财政资金（万元）</b>	<b>上级安排</b>	4.42	
			<b>本级安排</b>	360.61	
		<b>其他资金（万元）</b>	<b>其他</b>	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	基本医疗保险参保人数	≥54.80 万人	2025 年工作计划	20
履职效能	质量指标	基本医疗保险参保率	≥90%	2025 年工作计划	20
履职效能	质量指标	全区支付方式改革覆盖率（统筹地区）	≥85%	2025 年工作计划	20
履职效能	质量指标	职工基本医疗保险政策范围内住院费用基金支付比例	≥60%	2025 年工作计划	15
履职效能	质量指标	城乡居民医保政策范围内住院费用报销比例	≥60%	2025 年工作计划	15

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局						
项目名称		2025 年全民参保及医疗保障服务项目			项目负责人		李云芬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.42	其中：财政拨款	4.42	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总资金 4.42 万元。主要用于我部门日常运转经费，其中办公经费 1.5 万元，差旅费 1.5 万元、邮电费 1.42 万元。有效提升医保经办人员工作效率、提高为民服务质量，保障医保办公人员工作正常开展，提高单位职工对医保政策的了解情况。						
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	在职工作人员数量（人）	>=15 人	计划标准	=15 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费足额保障率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 20 日	计划标准	2024 年 12 月 20 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费成本（万元）	<=1.50 万元	预算支出标准	=2.24 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费成本（万元）	<=1.50 万元	预算支出标准	=1.35 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮电费（万元）	<=1.42 万元	预算支出标准	=0.83 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高在职人员工作效率	有所提高	计划标准	有所提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	在职职工满意度（%）	>=95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

### **（五）其他需说明的事项**

我部门办公场所由叶城县行政审批局统一分配，故国有资产情况为 0。

## 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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局

2025年01月22日