

特克斯县医疗保障局

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

八、 关于特克斯县医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县医疗保障局 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. 主要职能

（一）贯彻实施国家、自治区、自治州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，执行落实自治区、自治州医疗保障制度的法规规章、政策、规划和标准；执行落实自治区、自治州人身意外伤害保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法；贯彻实施州本级医疗保险、生育保险等政策、措施。

（二）贯彻落实自治区、自治州医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制特克斯县医疗保障基金预决算草案。

（三）执行落实自治区、自治州医疗保障筹资和待遇政策，配合做好动态调整和区域调剂平衡工作，落实自治区、自治州城乡医疗保障待遇标准、待遇调整措施，贯彻落实长期护理保险制度改革的实施方案。

（四）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策，落实医保支付医药服务价格动态调整措施，贯彻落实

市场主导的社会医药服务价格机制，贯彻落实医药服务价格信息监测和信息发布制度，配合做好药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）贯彻落实自治区、自治州统一的药品、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，贯彻落实动态调整措施。

（六）贯彻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，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)贯彻落实国家、自治区、自治州跨省跨地异地就医管理和费用结算政策，落实州内异地就医和费用结算政策措施。落实医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实医疗保障关系转移接续制度措施。指导医疗保障经办机构开展业务工作。

(八)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

特克斯县医疗保障局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室，财务室，医保科，征缴科。

特克斯县医疗保障局编制数 17，实有人数 19 人，其中：在职 16 人，减少 1 人；退休 3 人，增加 1 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：特克斯县医疗保障局

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	1,254.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,254.76	202 外交支出	
其中：一般财力	1,166.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	88.63	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	33.06
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	1,199.23
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	22.46
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	1,254.76	支出总计	1,254.76

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县医疗保障局

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	1,254.76	1,254.76	1,166.13	88.63								
208			社会保障和就业支出	33.06	33.06	33.06									
208	05		行政事业单位养老支出	33.06	33.06	33.06									
208	05	01	行政单位离退休	3.11	3.11	3.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95	29.95									
210			卫生健康支出	1,199.23	1,199.23	1,110.60	88.63								
210	11		行政事业单位医疗	13.07	13.07	13.07									
210	11	01	行政单位医疗	4.06	4.06	4.06									
210	11	02	事业单位医疗	8.72	8.72	8.72									
210	11	03	公务员医疗补助	0.10	0.10	0.10									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19									
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	705.15	705.15	705.15									
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	705.15	705.15	705.15									

编制部门：特克斯县医疗保障局

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	13		医疗救助	266.84	266.84	180.61	86.23								
210	13	01	城乡医疗救助	141.55	141.55	141.55									
210	13	99	其他医疗救助支出	125.29	125.29	39.06	86.23								
210	15		医疗保障管理事务	214.17	214.17	211.77	2.40								
210	15	01	行政运行	211.77	211.77	211.77									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2.40	2.40		2.40								
221			住房保障支出	22.46	22.46	22.46									
221	02		住房改革支出	22.46	22.46	22.46									
221	02	01	住房公积金	22.46	22.46	22.46									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县医疗保障局

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	1,254.76	280.37	974.39
208			社会保障和就业支出	33.06	33.06	
208	05		行政事业单位养老支出	33.06	33.06	
208	05	01	行政单位离退休	3.11	3.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95	
210			卫生健康支出	1,199.23	224.84	974.39
210	11		行政事业单位医疗	13.07	13.07	
210	11	01	行政单位医疗	4.06	4.06	
210	11	02	事业单位医疗	8.72	8.72	
210	11	03	公务员医疗补助	0.10	0.10	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	705.15		705.15
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	705.15		705.15
210	13		医疗救助	266.84		266.84
210	13	01	城乡医疗救助	141.55		141.55
210	13	99	其他医疗救助支出	125.29		125.29
210	15		医疗保障管理事务	214.17	211.77	2.40
210	15	01	行政运行	211.77	211.77	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2.40		2.40
221			住房保障支出	22.46	22.46	
221	02		住房改革支出	22.46	22.46	
221	02	01	住房公积金	22.46	22.46	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县医疗保障局

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）	1,254.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,254.76	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	33.06	33.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,199.23	1,199.23		
		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	22.46	22.46		
		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	1,254.76	支出总计	1,254.76	1,254.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县医疗保障局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,254.76	280.37	974.39
208			社会保障和就业支出	33.06	33.06	
208	05		行政事业单位养老支出	33.06	33.06	
208	05	01	行政单位离退休	3.11	3.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95	
210			卫生健康支出	1,199.23	224.84	974.39
210	11		行政事业单位医疗	13.07	13.07	
210	11	01	行政单位医疗	4.06	4.06	
210	11	02	事业单位医疗	8.72	8.72	
210	11	03	公务员医疗补助	0.10	0.10	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	705.15		705.15
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	705.15		705.15
210	13		医疗救助	266.84		266.84
210	13	01	城乡医疗救助	141.55		141.55
210	13	99	其他医疗救助支出	125.29		125.29
210	15		医疗保障管理事务	214.17	211.77	2.40
210	15	01	行政运行	211.77	211.77	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2.40		2.40
221			住房保障支出	22.46	22.46	
221	02		住房改革支出	22.46	22.46	
221	02	01	住房公积金	22.46	22.46	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县医疗保障局

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	280.37	273.29	7.08
301		工资福利支出	270.18	270.18	
301	01	基本工资	77.95	77.95	
301	02	津贴补贴	47.23	47.23	
301	03	奖金	51.29	51.29	
301	07	绩效工资	27.20	27.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.95	29.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.78	12.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.10	0.10	
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	22.46	22.46	
302		商品和服务支出	7.08		7.08
302	01	办公费	2.40		2.40
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	0.38		0.38
302	08	取暖费	0.72		0.72
302	11	差旅费	0.72		0.72
302	28	工会经费	0.78		0.78
302	29	福利费	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	3.11	3.11	
303	02	退休费	3.11	3.11	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县医疗保障局

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		974.39		2.40	180.61						791.38	
			特克斯县医疗保障局		974.39		2.40	180.61						791.38	
210			卫生健康支出		974.39		2.40	180.61						791.38	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补 助		705.15									705.15	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	城乡居民基本医疗保险（年初本级）	705.15									705.15	
210	13		医疗救助		266.84			180.61						86.23	
210	13	01	城乡医疗救助	城乡医疗救助事项	141.55			141.55							
210	13	99	其他医疗救助支出	消化 2024 年新增暂付款	39.06			39.06							
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 险补助资金伊州财社【2024】93 号	86.23									86.23	
210	15		医疗保障管理事务		2.40		2.40								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2025 年自治区财政全民参保及医疗 保障服务项目补助资金伊州财社 (2024) 95 号	2.40		2.40								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县医疗保障局

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

特克斯县医疗保障局 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：特克斯县医疗保障局

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

特克斯县医疗保障局 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：特克斯县医疗保障局

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	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：特克斯县医疗保障局

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

特克斯县医疗保障局 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、关于特克斯县医疗保障局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县医疗保障局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,254.76 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、关于特克斯县医疗保障局 2025 年收入预算情况说明

特克斯县医疗保障局部门收入预算 1,254.76 万元，其中：

一般公共预算 1,166.13 万元，占 92.94%，比上年预算增加 178.76 万元，增长 18.10%，主要原因是在职人员基本工资调资，社保，医疗保险，住房公积金基数提高，导致部门预算收入比上年预算收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 88.63 万元，占 7.06%，比上年预算减少 15.63 万元，下降 14.99%，主要原因是 2025 年自治区人身意外伤害保险补助资金，自治区全民参保及医疗服务保障补助资金比上年补助资金减少。

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、关于特克斯县医疗保障局 2025 年支出预算情况说明

特克斯县医疗保障局 2025 年支出预算 1,254.76 万元，其中：

基本支出 280.37 万元，占 22.34%，比上年预算减少 32.07 万元，下降 10.26%，主要原因是 2024 年行政编制 1 名在职人员退休，导致本年度基本支出比上年预算减少。

项目支出 974.39 万元，占 77.66%，比上年预算增加 195.20 万元，增长 25.05%，主要原因是 2025 年度新增医疗救助县级配套补助项目资金，导致本年度项目支出比上年预算增加。

四、关于特克斯县医疗保障局 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 1,254.76 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 1,254.76 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 33.06 万元，主要用于在职人员机关养老保险支出；卫生健康支出 1,199.23 万元，主要用于行政事业单位医疗，大病保险，公务员医疗，城乡居民基本医疗保险县级补助资金，全县居民人身意外伤害保险自治区补助资金，自治区全民参保及医疗服务经费补助资金；住房保障支出 22.46 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于特克斯县医疗保障局 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

特克斯县医疗保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,254.76 万元，其中：基本支出 280.37 万元，比上年预算减少 32.07 万元，下降 10.26%，主要原因是 2024 年行政编制 1 名在职人员退休，导致本年度基本支出比上年预算减少。

项目支出 974.39 万元，比上年预算增加 195.20 万元，增长 25.05%，主要原因是 2025 年度新增城乡医疗救助县级配套补助项目资金，导致本年度项目支出比上年预算增加。

（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）33.06 万元，占 2.63%。
- 2、卫生健康支出（类）1,199.23 万元，占 95.58%。
- 3、住房保障支出（类）22.46 万元，占 1.79%。

（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 3.11 万元，比上年预算增加 3.11 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度行政编制 3 名退休人员个人取暖费，基础性绩效奖等补助资金。

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 29.95 万元，比上年预算减少 4.06 万元，下降 11.94%，主要原因是 2024 年度行政编制 1 名在职人员退休，导致机关养老保险缴费支出比上年预算数减少。

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 4.06 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 10.77%，主要原因是 2024 年度行政编制 1 名在职人员退休，导致行政单位医疗保险缴费支出比上年预算数减少。

4、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 8.72 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 4.28%，主要原因是 2023 年 12 月份事业编制 1 名在职人员辞职，2024 年 12 名在职人员事业医疗保险预算已做，2025 年 11 名在职人员医疗保险预算做，导致本年度预算数比上年度预算数减少。

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 0.10 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 64.29%，主要原因是 2025 年度行政编制 3 名退休人员不缴纳公务员医疗补助，导致公务员医疗缴费支出比上年预算数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.19万元，比上年预算减少0.12万元，下降38.71%，主要原因是2024年度行政编制1名在职人员退休，导致工伤保险缴费支出比上年预算数减少。

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705.15万元，比上年预算增加30.22万元，增长4.48%，主要原因是2025年城乡居民基本医疗保险县级配套补助标准提高，导致城乡居民基本医疗保险补助资金预算数比上年预算数增加。

8、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：2025年预算数为141.55万元，比上年预算增加141.55万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增城乡医疗救助本级财政补助资金预算，导致城乡医疗救助预算数比上年预算数增长100%。

9、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125.29万元，比上年预算增加24.03万元，增长23.73%，主要原因是2025年预算数包含全县居民人身意外伤害保险自治区补助资金和县级补助资金，导致2025年预算数比上年预算数增加。

10、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211.77万元，比上年预算减少26.92万元，下降11.28%，主要原因是2024年行政编制1名在职人员退休，2025年自治区全民参保及医疗保障服务补助金预算数减少，导致本年度预算数比上年预算数减少。

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2.40万元，比上年预算减少0.60万元，下降20.00%，主要原因是2025年自治区全民参保及医疗保障服务经费补助资金到位2.4万元，导致比上年预算数减少。

12、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22.46万元，比上年预算减少3.05万元，下降11.96%，主要原因是2024年行政编制1名在职人员退休，导致2025年住房公积金预算数比上年预算数减少。

六、关于特克斯县医疗保障局2025年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县医疗保障局2025年一般公共预算基本支出280.37万元，其中：人员经费273.29万元，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7.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县医疗保障局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城乡医疗救助事项

设立的政策依据：医疗救助是指国家对困难群众在医疗机构就医后经基本医疗保险报销和城乡居民大病保险赔付后实施的救助和补助和参加城乡居民医疗个人缴费的资助基金。自治区财政厅、民政厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区城乡医疗救助基金管理办法〉的通知》（新财社〔2014〕70号）

预算安排规模：141.55万元

项目承担单位：特克斯县医疗保障局

资金分配情况：1.住院救助：预计人次1520人，平均待遇支出800.58元，总住院支出121.73万元。2.门诊支出：预计人次2153人，平均待遇支出92.07元，总门诊支出19.82万元。

资金执行时间：2025年01月01日至2025年12月31日

（二）项目名称：城乡居民基本医疗保险（年初本级）

设立的政策依据：新医保发【2023】55号，关于做好2024年度城乡居民基本医疗保险集中参保缴费工作的通知

预算安排规模：705.15万元

项目承担单位：特克斯县医疗保障局

资金分配情况：2025年预计参保人数125920人，每人预计56元的标准，资金预算705.15万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（三）项目名称：消化2024年新增暂付款

设立的政策依据：为全面贯彻落实自治区深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作总目标再动员会议精神，扎实推进医疗惠民工程，减轻各族群众经济负担，自治区决定从2016年起，对新疆户籍的居民、参加职工医疗和城乡居民医疗或兵团社保的非新疆籍居民及援疆工作人员予以参保，保险费由各级财政安排，个人不缴费，保障人身意外保险对象经济负担减轻，社会满意度得到提升。文件依据文件依据：伊州财社【2023】90，2024年自治区财政人身意外伤害保险补助资金

预算安排规模：39.06万元

项目承担单位：特克斯县医疗保障局

资金分配情况：预计参保人数142711人，每人每年平均2.74元的筹资标准，保险费由各级财政安排，个人不缴费，该项目预算资金39.06万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（四）项目名称：2025年自治区财政人身意外伤害保险补助资金伊州财社【2024】93号

设立的政策依据：全面贯彻落实自治区深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作总目标再动员会议精神，扎实推进医疗惠民工程，减轻各族群众经济负担，自治区决定从2016年起，对新疆户籍的居民、参加职工医疗和城乡居民

医疗或兵团社保的非新疆籍居民及援疆工作人员予以参保，保险费由各级财政安排，个人不缴费，保障人身意外保险对象经济负担减轻，社会满意度得到提升。文件依据：2025年自治区财政人身意外伤害保险补助资金，伊州财社【2024】93号

预算安排规模：86.23万元

项目承担单位：特克斯县医疗保障局

资金分配情况：预计参保人数141858人，每人每年平均6.08元的筹资标准，保险费由各级财政安排，个人不缴费，该项目预算资金86.23万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（五）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伊州财社〔2024〕95号

设立的政策依据：该项目为了提高定点医疗机构和定点药店的监督检查工作的有效质量，加强医保基金监管的能力，要提高违规使用医保基金拒付追回率，参保人员有力监管，看病就医更有保障。文件依据：2025年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助资金伊州财社〔2024〕95号

预算安排规模：2.40万元

项目承担单位：特克斯县医疗保障局

资金分配情况：1. 车辆加油，添加燃料服务4000元。2. 其他晒鼓，粉盒8000元。3. 其他印刷服务12000元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、关于特克斯县医疗保障局2025年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县医疗保障局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、 关于特克斯县医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县医疗保障局 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、 关于特克斯县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 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 年度公务车运行费预算与上年度持平；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、 关于特克斯县医疗保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县医疗保障局 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

特克斯县医疗保障局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.08 万元，比上年预算减少 1.77 万元，下降 20.00%，主要原因是 2024 年行政编制 1 名在职人员退休，节约办公经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，特克斯县医疗保障局政府采购预算 7.08 万元，其中：政府采购货物预算 4.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.88 万元。

2025 年，特克斯县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.08 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，特克斯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 9.26 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.26 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 2.24 万元。

4. 其他资产价值 55.29 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 1254.76 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 974.39 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)

部门名称（盖章）		特克斯县医疗保障局			
部门联系人		叶·巴依尔	联系电话	13070350313	
年度绩效目标		贯彻落实自治区、自治州医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制特克斯县医疗保障基金预决算草案。执行落实自治区、自治州医疗保障筹资和待遇政策，配合做好动态调整和区域调剂平衡工作，落实自治区、自治州城乡居民基本医疗保险待遇标准、待遇调整措施，贯彻落实长期护理保险制度改革的实施方案。确保基本医疗保险参保率均保持在 95% 以上，有序推进医保支付方式改革和职工基本医疗保险门诊共济保障，落实异地就医结算，积极发展商业医疗保险。依法保障妇女儿童合法权益，稳步提高城乡低保、特困人员、残疾人等保障水平，切实兜牢基本民生底线。			
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	88.63	
			本级安排	1,166.13	
		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参保率	>=95%	重点工作计划	20
	数量指标	人身意外伤害补助资金参保人数	=141858 人	伊州财社【2024】93 号	20
	质量指标	重点救助对象符合规定的住院医疗费用救助比例	>=60%	工作资料	25
	质量指标	人身意外伤害案件赔付率	>=90%	工作资料	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县医疗保障局						
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伊州财社[2024]95 号			项目负责人	何汉基		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.40	其中：财政拨款	2.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		对医保业务档案实现全面的数字化 2.有效提高两定机构医疗保险服务质量、规范医疗服务行为、保障参保人员权益、提升基金使用效率、规范协议管理等工作。3.社会保险代办员工作以提升业务工作效率为着力点，围绕提高为民服务质量为重点，社会保险经办机构服务水平明显提高 4.使国家社保惠民的知晓率有很大的提高，群众的参保自觉性进一步提高，对于实现全民参保有巨大的现实意义。						
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	2024 年居民基本医疗保险参保人数	>=125000 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基本医疗保险参保率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆加油，添加燃料服务次数	>=20 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
		装其他硒鼓，粉盒次数	>=40 次数	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
		其他印刷服务次数	>=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	2020 年虚报参保人数	=0 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参保人员普通住院限额	>=8 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	财政拨付资金时间	每月 20 日之前	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	平均车辆加油，添加燃料服务金额	<=200 元/次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分
平局用其他硒鼓，粉盒等材料费金额			<=200 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
其他其他印刷服务费			<=1000 元/次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益	医保政策绩效率	有所提升	计划标准		20	按评判等级赋分	正式材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	基本医疗参保群众满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县医疗保障局						
项目名称		2025 年自治区财政人身意外伤害保险补助资伊州财社【2024】93 号			项目负责人	何汉基		
项目资金(万元)		年度预算总额	86.23	其中：财政拨款	86.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于建立和实施人身意外伤害保险的通知》(新人社发{2022}117 号)为推进社保惠民,扩大全区各族群众医疗救助范围,实施自治区人身意外伤害保险普惠政策,对新疆户籍的居民,参加职工医疗和城乡居民医疗或兵团社保的非新疆居民及援疆工作人员予以参保,保险费由各级财政安排,个人不缴费,保障人身意外伤害对象减轻经济负担,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	>=141858 人	计划标准	142711 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政策范围内赔付比例	=50%	计划标准	50%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人身意外伤害案件赔付率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各级财政补助资金到时间	2025 年 12 月 30 日之前	计划标准	2024 年 12 月 30 日之前	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区人均财政筹资标准	<=6.08 元/人	计划标准	7.0957 元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=80%	计划标准	80%	10	按评判等级赋分	正式材料
		对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	计划标准	明显提高	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	保障对象的满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县医疗保障局						
项目名称		城乡居民基本医疗保险（年初本级）			项目负责人	何汉基		
项目资金(万元)		年度预算总额	705.15	其中：财政拨款	705.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		城乡居民医疗保险参保率稳定在 95%以上，稳步提高财政补助资金，确保参保人员的医疗待遇落实，按时足额安排财政补助资金，确保在每年 9 月底以前全部各级财政配套资金到位，减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾。						
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	参加城乡居民基本医疗保险人员	>=125920 人	计划标准	11984 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	常住人口参加城乡居民医疗保险比率	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参保人员实际报销比例	>=60%	计划标准	60%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		以户籍人口参保居民医疗保险比例	>=98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放城乡居民医疗保险补助资金时间	每月 20 号之前	计划标准	20 号之前	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡居民医疗保险县级配套资金标准	=56 元/人	预算支出标准	53.6 元/人	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担	有效减轻	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民医疗保险参保对象满意度	>=95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县医疗保障局						
项目名称		城乡医疗救助事项				项目负责人	何汉基	
项目资金(万元)		年度预算总额	141.55	其中：财政拨款	141.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>一是主动作为，畅通因病致贫重病患者医疗救助申请渠道，增强救助时效性。对三重制度保障后，年度个人负担医疗费用较高，及时推送至乡村振兴局，对符合救助的及时给予救助，做到及时预警，确保风险早发现、早预防、早帮扶。二是聚焦提升百姓满意度，不断优化经办服务。持续推进“互联网+医保”服务，实现单位信息维护、参保登记、医保关系转移接续、异地就医备案等医保政务服务事项“一网通办”。</p>						
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	门诊医疗救助人次	> =2152 .65	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		住院医疗救助人次	> =1520 .50人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	县域内建档立卡贫困人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗救助重点救助对象自费用年度限额内住院救助比例	> =70%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	财政拨款救助资金时间	每月 20日 之前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	门诊救助平均人均支出	< =92.0 7元/ 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		住院救助人均支出	< =800. 58人/ 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	医保政策知晓率	有所 提升	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		减轻参保人员就医经济负担	全年 持续 实施	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	城乡居民基本医疗保险救	>	计划标准	-	10	满意度赋分	正式材料

度指 标	度指 标	助群众满意度	=95%					
---------	---------	--------	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县医疗保障局						
项目名称		消化 2024 年新增暂付款				项目负责人	何汉基	
项目资金(万元)		年度预算总额	39.06	其中：财政拨款	39.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于建立和实施人身意外伤害保险的通知》(新人社发{2022}117 号)为推进社保惠民,扩大全区各族群众医疗救助范围,实施自治区人身意外伤害保险普惠政策,对新疆户籍的居民,参加职工医疗和城乡居民医疗或兵团社保的非新疆居民及援疆工作人员予以参保,保险费由各级财政安排,个人不缴费,保障人身意外伤害对象减轻经济负担,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	> =14.27 万人	计划标准	14.27 万人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政策范围内赔付比例	=50%	计划标准	=50%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人身意外伤害案件赔付率	> =90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各级财政补助资金到位时间	2025 年 12 月 30 日之前	计划标准	2024 年 12 月之前	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均财政总筹资标准	=10 元/人	计划标准	10 元/人	10	按照完成比例赋分	正式材料
		本级财政人均缴费金额	< =2.74 元/人	计划标准	6.18 元/人	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	> =80%	计划标准	80%	10	按评判等级赋分	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	保障对象的满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	正式材料

(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。

特克斯县医疗保障局

2025年3月2日