

乌恰县医疗保障局

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

- 八、 关于乌恰县医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于乌恰县医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于乌恰县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于乌恰县医疗保障局 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

根据县委办公室、县人民政府办公室《关于印发〈乌恰县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(恰党室字[2019]44号)精神，乌恰县医疗保障局贯彻党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州、乌恰县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。为政府工作部门，正科级。主要职责是：

(一) 贯彻落实国家、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，拟订乌恰县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施；拟定人身意外伤害保险、大额医疗救助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离退休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法并组织实施；拟定并组织实施乌恰县本级医疗保险、生育保险等政策。

(二) 组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制乌恰县医疗保障基金预算草案。

(三) 组织拟定乌恰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。拟定贯彻长期护理保险制度改革的方案并组织实施。

(四) 组织拟定药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施，拟定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

(五) 执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

(六) 执行定点医药机构协议，制定支付管理办法并组织实施，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。

(七) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻落实国家跨省异地就医及费用结算政策。组织实施异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。指导医疗保障经办机构开展业务工作。

(八) 按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(九) 负责机关日常工作正常运转。

(十) 完成乌恰县委、县人民政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。乌恰县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十二) 与乌恰县卫生健康委员会的有关职责分工。乌恰县卫生健康委员会、乌恰县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

乌恰县医疗保障局无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：乌恰县医疗保障事业发展中心。

乌恰县医疗保障局编制数 14，实有人数 23 人，其中：在职 18 人，减少 2 人；退休 5 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县医疗保障局

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	440.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	431.71	202 外交支出	
其中：一般财力	431.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	74.67
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	333.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9.00	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	9.00	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	32.37
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	440.71	支出总计	440.71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县医疗保障局

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 款结转余 额		
					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						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	440.71	431.71	431.71							9.00			
208			社会保障和就业支出	74.67	74.67	74.67										
208	05		行政事业单位养老支出	47.50	47.50	47.50										
208	05	01	行政单位离退休	8.31	8.31	8.31										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	39.19	39.19	39.19										
208	07		就业补助	27.17	27.17	27.17										
208	07	99	其他就业补助支出	27.17	27.17	27.17										
210			卫生健康支出	333.67	324.67	324.67							9.00			
210	11		行政事业单位医疗	23.66	23.66	23.66										
210	11	01	行政单位医疗	20.82	20.82	20.82										
210	11	03	公务员医疗补助	2.84	2.84	2.84										
210	15		医疗保障管理事务	310.00	301.00	301.00							9.00			
210	15	01	行政运行	136.95	127.95	127.95							9.00			
210	15	05	医疗保障政策管理	0.50	0.50	0.50										

编制部门：乌恰县医疗保障局

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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	15	50	事业运行		172.55	172.55	172.55								
221			住房保障支出		32.37	32.37	32.37								
221	02		住房改革支出		32.37	32.37	32.37								
221	02	01	住房公积金		32.37	32.37	32.37								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县医疗保障局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	440.71	431.21	9.50
208		社会保障和就业支出	74.67	74.67	
208	05	行政事业单位养老支出	47.50	47.50	
208	05	01 行政单位离退休	8.31	8.31	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.19	39.19	
208	07	就业补助	27.17	27.17	
208	07	99 其他就业补助支出	27.17	27.17	
210		卫生健康支出	333.67	324.17	9.50
210	11	行政事业单位医疗	23.66	23.66	
210	11	01 行政单位医疗	20.82	20.82	
210	11	03 公务员医疗补助	2.84	2.84	
210	15	医疗保障管理事务	310.00	300.50	9.50
210	15	01 行政运行	136.95	127.95	9.00
210	15	05 医疗保障政策管理	0.50		0.50
210	15	50 事业运行	172.55	172.55	
221		住房保障支出	32.37	32.37	
221	02	住房改革支出	32.37	32.37	
221	02	01 住房公积金	32.37	32.37	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县医疗保障局

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
一、财政拨款（补助）	431.71	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	431.71	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	74.67	74.67	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	324.67	324.67	
		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	32.37	32.37	
		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	431.71	支出总计	431.71	431.71	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县医疗保障局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	431.71	431.21	0.50
208		社会保障和就业支出	74.67	74.67	
208	05	行政事业单位养老支出	47.50	47.50	
208	05	01 行政单位离退休	8.31	8.31	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.19	39.19	
208	07	就业补助	27.17	27.17	
208	07	99 其他就业补助支出	27.17	27.17	
210		卫生健康支出	324.67	324.17	0.50
210	11	行政事业单位医疗	23.66	23.66	
210	11	01 行政单位医疗	20.82	20.82	
210	11	03 公务员医疗补助	2.84	2.84	
210	15	医疗保障管理事务	301.00	300.50	0.50
210	15	01 行政运行	127.95	127.95	
210	15	05 医疗保障政策管理	0.50		0.50
210	15	50 事业运行	172.55	172.55	
221		住房保障支出	32.37	32.37	
221	02	住房改革支出	32.37	32.37	
221	02	01 住房公积金	32.37	32.37	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县医疗保障局

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	431.21	409.88	21.33
301	工资福利支出	399.09	398.69	0.40
301	01 基本工资	74.09	74.09	
301	02 津贴补贴	153.40	153.40	
301	03 奖金	47.27	47.27	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	39.19	39.19	
301	10 职工基本医疗保险缴费	20.82	20.82	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.84	2.84	
301	12 其他社会保障缴费	1.47	1.47	
301	13 住房公积金	32.37	32.37	
301	99 其他工资福利支出	27.63	27.23	0.40
302	商品和服务支出	20.93		20.93
302	01 办公费	3.34		3.34
302	02 印刷费	2.50		2.50
302	05 水费	1.00		1.00
302	07 邮电费	1.50		1.50
302	08 取暖费	2.28		2.28
302	09 物业管理费	0.02		0.02
302	11 差旅费	3.00		3.00
302	13 维修(护)费	0.58		0.58
302	14 租赁费	0.20		0.20
302	17 公务接待费	0.72		0.72
302	28 工会经费	1.62		1.62
302	29 福利费	2.91		2.91
302	31 公务用车运行维护费	0.99		0.99
302	99 其他商品和服务支出	0.28		0.28
303	对个人和家庭的补助	11.19	11.19	
303	02 退休费	7.90	7.90	
303	09 奖励金	0.41	0.41	
303	99 其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县医疗保障局

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		0.50			0.50							
			乌恰县医疗保障局		0.50			0.50							
210			卫生健康支出		0.50			0.50							
210	15		医疗保障管理事务		0.50			0.50							
210	15	05	医疗保障政策管理	2025 年打击欺诈骗取医疗保障基金 行为举报奖励金项目	0.50			0.50							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县医疗保障局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县医疗保障局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：乌恰县医疗保障局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县医疗保障局 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：乌恰县医疗保障局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	1.71	1.71		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.72	0.72		
公务用车购置及运行费（小计）	0.99	0.99		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.99	0.99		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县医疗保障局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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		

乌恰县医疗保障局 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、关于乌恰县医疗保障局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县医疗保障局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 440.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于乌恰县医疗保障局 2025 年收入预算情况说明

乌恰县医疗保障局部门收入预算 440.71 万元，其中：

一般公共预算 431.71 万元，占 97.96%，比上年预算减少 178.91 万元，下降 29.30%，主要原因是本年减少城乡居民医疗保险县级补贴项目，新增退休人员 2 人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 9.00 万元，占 2.04%，比上年预算增加 4.96 万元，增长 122.77%，主要原因是本年增加克州医疗保障局下拨基金监管办公费。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.47 万元，下降 100.00%，主要原因是根据当年资金使用计划，上年结转资金全部列支。

三、关于乌恰县医疗保障局 2025 年支出预算情况说明

乌恰县医疗保障局 2025 年支出预算 440.71 万元，其中：

基本支出 431.21 万元，占 97.84%，比上年预算减少 49.41 万元，下降 10.28%，主要原因是在职人员减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 9.50 万元，占 2.16%，比上年预算减少 128.01 万元，下降 93.09%，主要是本年减少城乡居民医疗保险县级补贴项目，相应费用减少。

四、关于乌恰县医疗保障局 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 431.71 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 431.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 74.67 万元，主要用于在职人员养老保险缴费、退休人员经费支出；卫生健康支出 324.67 万元，主要用于在职人员工资、医疗保险缴费支出、公用支出；住房保障支出 32.37 万元，主要用于在职人员财政部分住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县医疗保障局 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

乌恰县医疗保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 431.71 万元，其中：基本支出 431.21 万元，比上年预算减少 49.41 万元，下降 10.28%，主要原因是退休人员新增 2 人，相关费用减少。

项目支出 0.50 万元，比上年预算减少 129.50 万元，下降 99.62%，主要是本年减少城乡居民医疗保险县级补贴项目。

（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）74.67 万元，占 17.30%。
- 2、卫生健康支出（类）324.67 万元，占 75.21%。
- 3、住房保障支出（类）32.37 万元，占 7.50%。

（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8.31万元，比上年预算增加5.46万元，增长191.58%，主要原因是退休人员2新增人，行政单位离退休经费增加。

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39.19万元，比上年预算减少9.90万元，下降20.17%，主要原因是在职人员转退休2人，相应费用减少。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025年预算数为27.17万元，比上年预算增加27.17万元，增长100.00%，主要原因是收支功能科目调整，本年度将长聘人员工资功能科目单独列支。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为20.82万元，比上年预算增加1.70万元，增长8.89%，主要原因是退休人员新增2人，行政单位离退休经费增加。

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2.84万元，比上年预算增加2.84万元，增长100.00%，主要原因是2025年功能科目调整，我部门为公务员医疗补助项目，经费本年单独科目列支预算。

6、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0.00万元，比上年预算减少129.00万元，下降100.00%，主要原因是本年减少城乡居民基本医疗保险县级补贴项目。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为127.95万元，比上年预算减少57.35万元，下降30.95%，主要原因是本年将长聘人员工资调至其他就业补助列支，经费预算减少。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：2025年预算数为0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是本年新增2025年打击欺诈骗取医疗保险基金行为举报奖励金项目。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为172.55万元，比上年预算减少12.24万元，下降6.62%，主要是本年将长聘人员工资调至其他就业补助列支，经费预算减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为32.37万元，比上年预算减少8.10万元，下降20.01%，主要是退休人员新增2人，住房公积金缴费支出减少。

六、关于乌恰县医疗保障局2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县医疗保障局2025年一般公共预算基本支出431.21万元，其中：

人员经费409.88万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.33万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌恰县医疗保障局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年打击欺诈骗取医疗保险基金行为举报奖励金项目
设立的政策依据：根据新医保发【2023】4号下达2024年违法违规使用医疗保障基金举报奖励金的通知

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：乌恰县医疗保障局

资金分配情况：举报次数1次，共计0.50万元

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

资金来源：县财政拨款

补贴人数：按照举报奖励人数 1 人

补贴标准：0.50 万元

补贴范围：违规使用医疗保险基金线索举报人

补贴方式：根据新疆维吾尔自治区违法违规使用医疗保障基金举报奖励办法，保障举报奖励金发放，由县财政拨款

发放程序：根据新疆维吾尔自治区违法违规使用医疗保障基金举报奖励办法，举报金额比率发放

受益人群和社会效益：维护医疗保障基金安全和公民医疗保障合法权益，持续强化社会监督作用，鼓励社会各界举报违法违规使用医疗保障基金行为，共同维护医疗保障基金安全，确保举报违法违规使用医疗保障基金落实到位。

八、关于乌恰县医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县医疗保障局 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、关于乌恰县医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县医疗保障局 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、关于乌恰县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.71 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 0.99 万元，公务接待费 0.72 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.58%，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%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费减少0.01万元，下降1.37%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

十一、关于乌恰县医疗保障局2025年上半年结转结余预算情况说明

乌恰县医疗保障局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

乌恰县医疗保障局2025年的机关运行经费财政拨款预算21.33万元，比上年预算减少0.84万元，下降3.79%，主要是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2025年，乌恰县医疗保障局政府采购预算15.39万元，其中：政府采购货物预算7.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.99万元。

2025年，乌恰县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额15.39万元，小微企业预留政府采购项目预算金额15.39万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌恰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16.26万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.26万元；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2.78万元。

4. 其他资产价值 44.96 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 440.71 万元； 当年预算安排项目共 2 个， 其中： 财政拨款项目涉及预算金额 0.50 万元； 非财政拨款项目涉及预算金额 9.00 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）	乌恰县医疗保障局				
部门联系人	唐红英	联系电话	18099081822		
年度绩效目标	<p>今年，我们将持续推进全县医疗保障各项工作任务，努力筑牢参保防线，稳步推进医疗保障待遇落实，持续实施药品和医用耗材集中带量采购，努力规范医保基金安全运行，不断提升医保经办服务水平，确保医保政策执行有力度、惠民有温度、服务有态度，现将县医疗保障局 2025 年工作计划如下：（一）加强部门自身建设，提升经办服务水平。持续推进依法行政，不断加强医保经办服务管理，落实工作责任，提升窗口工作效能，加强医保行风建设，为群众提供更加优质和高效的服务。推动“互联网+医保服务”，稳步推进跨省异地就医直接结算政策落实。（二）持续加强医保基金监管。进一步强化医保服务协议管理，将常态化监督与各项检查紧密结合，推进定点医药机构信用监管体系建设，借助智能监控系统、国家医保反欺诈监测平台、大数据筛查等手段全方位、深层次“靶向”检查定点医药机构欺诈骗保行为。加强多部门间协调联动，实施联合惩戒。持续畅通举报渠道，鼓励社会监督举报，积极营造全社会齐抓共管的良好氛围，切实守护好广大参保群众的“救命钱”，计划 2025 年开展医保基金监管 2 次。（三）持续开展医保政策宣传工作。进一步加强对医疗保险政策的宣传，提高政策知晓率和全民参保意识，促进医疗保险工作的顺利开展，计划开展医保政策宣传工作 2 次。（四）确保医疗保险各项待遇按时足额支付。积极与州医疗保障局加强联系，强化资金调度，认真落实城镇职工和城乡居民医疗保险政策，及时支付定点医疗机构各项费用清算。（五）推进慢性病鉴定和待遇享受工作。加强与州医疗保障局、县人民医院的对接，做好全县慢性病申请人员鉴定组织工作。积极推进对确诊重特大疾病患者申请门诊特殊慢性病待遇开通快速鉴定“绿色通道”，即时认定。（六）强化违规使用医疗保障基金举报奖励。为了鼓励举报违法违规使用医疗保障基金的行为，动员社会力量参与医疗保障基金监督，维护医疗保障基金安全和公民医疗保障合法权益；持续强化社会监督作用，鼓励社会各界举报违法违规使用医疗保障基金行为，共同维护医疗保障基金安全。预计 2025 年举报次数为 1 次，项目总金额为 0.5 万元。加大对违法违规使用医疗保障基金的打击力度，降低基金运行风险。</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	0.00		
	其他资金（万元）	本级安排	431.71		
	数量指标	其他	9.00		
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	违法违规使用医疗保障基金举报奖励次数	≥ 1 次	年度工作计划	40
	数量指标	开展医保政策宣传工作次数	≥ 2 次	年度工作计划	25
	数量指标	开展医保基金监管次数	≥ 2 次	年度工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县医疗保障局						
项目名称		2025 年打击欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励金项目					项目负责人	祁富强
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于乌恰县 2025 年部门预算指标的通知》文件实施本项目，项目总金额为 0.5 万元，根据新疆维吾尔自治区违法违规使用医疗保障基金举报奖励办法，保障举办奖励金发放。预计举报次数 1 次。通过实施项目，加大对违法违规使用医疗保障基金的打击力度，降低基金运行风险。						
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	举报次数	>=1 次	计划标准	1 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费下拨及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加大对违法违规使用医疗保障基金的打击力度	有效加大	计划标准	有效加大	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		降低基金运行风险	有效降低	计划标准	有效降低	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县医疗保障局						
项目名称		2025 年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助资金				项目负责人	丁志刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据克州财政局、克州医疗保障局《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》克财社【2024】95 号文件精神实施此项目，本项目总成本 2 万元；通过实施本项目，深入实施全民参保计划，完成基本医疗保险参保率保持在 95%以上的目标，落实公民依法参加基本医保的权利和义务，引导公民增强自身健康第一责任人意识和主动参保意识；保障单位工作正常开展，计划印刷医保政策宣传册 1 批，提高公民对医保政策的知晓率，受益人员满意度达到 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	印制宣传册数量	>=8000 本	计划标准	1 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		当年财政补助资金到位率	=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	计划标准	2024 年 12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担	减轻	计划标准		30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

上级专项资金 2025 年自治区财政全民参保及医疗服务项目补助资金 2 万元为后期下拨资金（不在预算批复内）；非财政拨款项目 9 万元为单位代管资金，未做绩效目标表。

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。

乌恰县医疗保障局

2025年2月20日