

博湖县医疗保障局预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于博湖县医疗保障局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县医疗保障局 2025 年收入预算情况说明

三、关于博湖县医疗保障局 2025 年支出预算情况说明

四、关于博湖县医疗保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县医疗保障局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县医疗保障局 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 年单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、自治州的各项医疗保险法律、法规和政策规定。

2、负责医疗保险基金会计财务核算管理，编制基金预决算草案，经批准后组织实施，编制财务报告。负责社会保险基金统计分析工作。

3、负责医疗保险登记、征收等工作，负责医疗保险关系的建立、接续、转移工作。

4、负责医疗、生育保险待遇的核发及待遇领取资格认证工作。

5、负责医疗保险咨询，开展医疗保险宣传、培训、调研工作；负责医疗保险档案管理。

6、负责稽核医疗保险费缴纳和医疗保险待遇支付和领取情况。

二、机构设置及人员情况

博湖县医疗保障局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办公室、征缴科、待遇科、财务室、基金监管科。

博湖县医疗保障局编制数 13，实有人数 13 人，其中：在职 12 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：博湖县医疗保障局

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	851.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	851.03	202 外交支出	
其中：一般财力	815.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	35.18	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	20.90
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	813.87
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	16.26
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	851.03	支 出 总 计	851.03

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖县医疗保障局

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				
208			社会保障和就业支出	20.90	20.90	20.90								
208	05		行政事业单位养老支出	20.90	20.90	20.90								
208	05	01	行政单位离退休	1.08	1.08	1.08								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.82	19.82	19.82								
210			卫生健康支出	813.87	813.87	778.69	35.18							
210	11		行政事业单位医疗	10.37	10.37	10.37								
210	11	01	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00								
210	11	03	公务员医疗补助	1.37	1.37	1.37								
210	12		财政对基本医疗保险基	624.56	624.56	624.56								

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 本 营 经 营 预 算				
			金的补助											
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	624.56	624.56	624.56								
210	13		医疗救助	31.68	31.68		31.68							
210	13	99	其他医疗救助支出	31.68	31.68		31.68							
210	15		医疗保障管理事务	147.26	147.26	143.76	3.50							
210	15	01	行政运行	143.76	143.76	143.76								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	3.50	3.50		3.50							
221			住房保障支出	16.26	16.26	16.26								
221	02		住房改革支出	16.26	16.26	16.26								
221	02	01	住房公积金	16.26	16.26	16.26								
			合 计	851.03	851.03	815.85	35.18							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖县医疗保障局

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	20.90	20.90	
208	05		行政事业单位养老支出	20.90	20.90	
208	05	01	行政单位离退休	1.08	1.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82	
210			卫生健康支出	813.87	154.13	659.74
210	11		行政事业单位医疗	10.37	10.37	
210	11	01	行政单位医疗	9.00	9.00	
210	11	03	公务员医疗补助	1.37	1.37	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	624.56		624.56
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	624.56		624.56
210	13		医疗救助	31.68		31.68
210	13	99	其他医疗救助支出	31.68		31.68
210	15		医疗保障管理事务	147.26	143.76	3.50
210	15	01	行政运行	143.76	143.76	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	3.50		3.50
221			住房保障支出	16.26	16.26	
221	02		住房改革支出	16.26	16.26	
221	02	01	住房公积金	16.26	16.26	
			合 计	851.03	191.29	659.74

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县医疗保障局

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）	851.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	851.03	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	20.90	20.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	813.87	813.87		
		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	16.26	16.26		
		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	851.03	支 出 总 计	851.03	851.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县医疗保障局

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	20.90	20.90	
208	05		行政事业单位养老支出	20.90	20.90	
208	05	01	行政单位离退休	1.08	1.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82	
210			卫生健康支出	813.87	154.13	659.74
210	11		行政事业单位医疗	10.37	10.37	
210	11	01	行政单位医疗	9.00	9.00	
210	11	03	公务员医疗补助	1.37	1.37	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	624.56		624.56
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	624.56		624.56
210	13		医疗救助	31.68		31.68
210	13	99	其他医疗救助支出	31.68		31.68
210	15		医疗保障管理事务	147.26	143.76	3.50
210	15	01	行政运行	143.76	143.76	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	3.50		3.50
221			住房保障支出	16.26	16.26	
221	02		住房改革支出	16.26	16.26	
221	02	01	住房公积金	16.26	16.26	
			合 计	851.03	191.29	659.74

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县医疗保障局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	50.35	50.35	
301	02	津贴补贴	70.18	70.18	
301	03	奖金	15.00	15.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.82	19.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.37	1.37	
301	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	16.26	16.26	
302		商品和服务支出	7.53		7.53
302	01	办公费	1.39		1.39
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.68		0.68
302	08	取暖费	0.85		0.85
302	11	差旅费	0.45		0.45
302	16	培训费	0.20		0.20
302	26	劳务费	2.13		2.13
302	28	工会经费	1.03		1.03
302	31	公务用车运行维护费	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	1.08	1.08	

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				
303	02	退休费	1.08	1.08	
		合 计	191.29	183.76	7.53

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县医疗保障局

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		659.74		3.50	31.68							624.56	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助		624.56										624.56	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	县级配套-2025年城乡居民基本医疗保险补助资金	624.56										624.56	
210	13		医疗救助		31.68			31.68								
210	13	99	其他医疗救助支出	巴财社[2024]94号-2025年自治区财政人身意外伤害保险补助资金	31.68			31.68								
210	15		医疗保障管理事务		3.50		3.50									

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	15	99	其他医疗保障管理事务支出	巴财社[2024]99号-2025年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助资金	3.50		3.50									
				合计	659.74		3.50	31.68						624.56		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博湖县医疗保障局

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	
			合 计				

备注：博湖县医疗保障局 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

编制单位：博湖县医疗保障局

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：博湖县医疗保障局 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

编制单位：博湖县医疗保障局

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	0.20	0.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.20	0.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.20	0.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖县医疗保障局

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	
合计									

备注：博湖县医疗保障局 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于博湖县医疗保障局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县医疗保障局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 851.03 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、关于博湖县医疗保障局 2025 年收入预算情况说明

博湖县医疗保障局收入预算 851.03 万元，其中：

一般公共预算 815.85 万元，占 95.87%，比上年预算减少 31.84 万元，下降 3.76%，主要原因是在职人员转退休一名，人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 35.18 万元，占 4.13%，比上年预算减少 0.82 万元，下降 2.28%，主要原因是自治区人身意外伤害保险补助资金减少。

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、关于博湖县医疗保障局 2025 年支出预算情况说明

博湖县医疗保障局 2025 年支出预算 851.03 万元,其中:基本支出 191.29 万元,占 22.48%,比上年预算减少 19.20 万元,下降 9.12%,主要原因是在职人员转退休一名,人员经费减少。

项目支出 659.74 万元,占 77.52%,比上年预算减少 13.46 万元,下降 2.00%,主要原因是自治区人身意外伤害保险补助资金减少。

四、关于博湖县医疗保障局 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 851.03 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 851.03 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 20.90 万元,主要用于在职人员基本养老保险费支出及退休费支出。卫生健康支出 813.87 万元,主要用于在职人员的工资、津贴、奖金、基本医疗保障缴费、公务员医疗缴费及单位的日常公用支出、2025 年城乡居民基本医疗保险县级补助资金、2025 年自治区财政全民参保及医疗服务补助资金、2025 年自治区人身意外伤害保险补助资金等。住房保障支出 16.26 万元,主要用于在职人员的住房公积金支出。

五、关于博湖县医疗保障局 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

博湖县医疗保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 851.03 万元，其中：基本支出 191.29 万元，比上年预算减少 19.20 万元，下降 9.12%。主要原因是：在职人员转退休一名，人员经费减少。

项目支出 659.74 万元，比上年预算减少 13.46 万元，下降 2.00%。主要原因是：自治区人身意外伤害保险补助资金减少。

（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）20.90 万元，占 2.46%。
- 2、卫生健康支出（类）813.87 万元，占 95.63%。
- 3、住房保障支出（类）16.26 万元，占 1.91%。

（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 1.08 万元，比上年预算增加 1.08 万元,增长 100.00%，主要原因是：在职人员转退休一名，退休费增加。

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 19.82 万元，比上年预算减少 2.35 万元,下降 10.60%，主要原因是：在职人员转退休一名，机关养老保险缴费支出减少。

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9.00万元，比上年预算减少1.05万元，下降10.45%，主要原因是：在职人员转退休一名，基本医疗保险缴费支出减少。

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1.37万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.72%，主要原因是：在职人员缴费基数中不含全年基础绩效奖，导致公务员医疗补助缴费基数减少。

5. 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624.56万元，比上年预算减少12.64万元，下降1.98%，主要原因是：减少对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金。

6. 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31.68万元，比上年预算减少1.32万元，下降4.00%，主要原因是：减少对人身意外伤害保险的补助资金。

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143.76万元，比上年预算减少16.51万元，下降10.30%，主要原因是：在职人员转退休一名，在职人员工资减少。

8. 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3.50万元，

比上年预算增加 0.50 万元,增长 16.67%,主要原因是:增加对全民参保及医疗保障服务项目补助资金。

9.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16.26万元,比上年预算减少0.36万元,下降2.17%,主要原因是:在职人员转退休一名,住房公积金缴费支出减少。

六、关于博湖县医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出 191.29 万元,其中:

人员经费 183.76 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、退休费。

公用经费 7.53 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:县级配套-2025年城乡居民基本医疗保险补助资金

设立的政策依据:依据新财社[2020]238号

预算安排规模:624.56万元

项目承担单位：博湖县医疗保障局

资金分配情况：对社会保险基金补助 624.56 万元，根据县级财政补助 180 元/人·年的标准，预计补贴 34698 人，本年缴费期结束后按照税务部门统计的本年度实际参保人员情况分配

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

2、项目名称：巴财社[2024]94 号-2025 年自治区财政人身意外伤害保险补助资金

设立的政策依据：依据巴财社[2024]94 号

预算安排规模：31.68 万元

项目承担单位：博湖县医疗保障局

资金分配情况：医疗费补助 31.68 万元，根据财政补助 10 元/人·年的标准，本年缴费期结束时按照税务部门统计的本年度实际参保人员情况分配

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：预计补贴 3.16 万人

补贴标准：补助标准 10 元/人·年

补贴范围：参加基本医疗保险的人员

补贴方式：根据每年统计上报参保人员人数下发补助资金

发放程序：财政局根据每年统计上报参保人员人数审核确认后下发补助资金

受益人群和社会效益：为参加基本医疗保险的人员提供保障，减轻人身意外伤害保险对象经济负担，健全医疗保障制度体系

3、项目名称：巴财社[2024]99号-2025年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助资金

设立的政策依据：依据巴财社[2024]99号

预算安排规模：3.50万元

项目承担单位：博湖县医疗保障局

资金分配情况：办公费3.50万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于博湖县医疗保障局2025年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县医疗保障局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、关于博湖县医疗保障局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县医疗保障局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、关于博湖县医疗保障局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县医疗保障局2025年财政拨款“三公”经费数为0.20万元，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0.20万元，公务接待费

0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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；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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务用车运行费与上年度持平；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、关于博湖县医疗保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

博湖县医疗保障局 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

博湖县医疗保障局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.53 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 1.31%。主要原因是在职人员转退休一名，办公费及工会经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，博湖县医疗保障局政府采购预算 4.60 万元，其中：政府采购货物预算 2.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.28 万元。

2025年，博湖县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.60万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.60万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，博湖县医疗保障局及下属各预算单位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3.92万元。
4. 其他资产价值40.50万元。

单位价值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。

2025年单位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851.03万元；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659.74万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		博湖县医疗保障局			
单位联系人		吴红艳	联系电话：	13565015570	
年度绩效目标		<p>全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于医疗保障工作重要批示精神，按照县委、县政府年度工作任务安排，落实全县城乡居民基本医疗保险和困难、低保家庭人员及时享受医保待遇，促进社会经济和谐发展。一是推动从严治党纵深发展，打造廉洁高效便民机关；二是巩固待遇保障，构建多层医保体系，全力抓好全民医保参保工作，城乡居民医疗保险参保人数达 3.47 万人，做到应收尽收、应保尽保。精准实施参保分类资助，特殊群体代缴人数达 6400 人，有效发挥医保梯次减负功能，助力乡村振兴；三是深化医保改革，切实减轻就医负担；四是织密监管网络，加固基金安全防线，持续强化全覆盖日常监督检查，全年开展医保基金监督检查工作不少于 12 次，加大对欺诈骗保行为的查处力度；五是提升经办服务效能，靶向优化便民利民，推进医保电子凭证在医院信息系统中挂号、诊间核验身份、支付、取药、取报告等全流程使用，医保电子凭证激活率达 96.5%，发挥大数据对医保业务工作的支撑和引领。</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	35.18	
			本级安排	815.84	
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	城乡居民医疗保险参保人数	>=3.47 万人	博湖县医疗保障局 2024 年工作总结暨 2025 年工作计划	20
		开展医保基金监督检查工作次数	>=12 次	博湖县医疗保障局 2024 年工作总结暨 2025 年工作计划	20

				计划	
		特殊群体代缴 费人数	>=6400 人	博湖县医疗保障 局 2024 年工作总 结暨 2025 年工作 计划	20
	质量指标	医保电子凭证 激活率	>=96.50%	博湖县医疗保障 局 2024 年工作总 结暨 2025 年工作 计划	20
服务对象 满意度	满意度指 标	参保群众满意 度	>=90%	博湖县医疗保障 局 2024 年工作总 结暨 2025 年工作 计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县医疗保障局						
项目名称		县级配套-2025年城乡居民基本医疗保险县级补助资金			项目负责人		廖丽萍	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	624.56	其中: 财政拨款	624.56	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		按照《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)、【关于印发巴州城乡居民基本医疗保险实施办法(试行)的通知】(巴政办发【2017】74号)等文件,通过深入实施全民参保计划,完成城乡居民参保补助人数34698人,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,为缴纳城乡居民基本医疗保险的居民给予财政补助,保障城乡居民基本医疗保险待遇,减轻城乡居民患者就医经济负担。						
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	城乡居 民参保 补助人 数	>=34698 人	计划标准	-	13	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	城乡居 民参保 补助覆 盖率	=100%	计划标准	-	13	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	医保报 销结算 及时率	>=90%	计划标准	-	14	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 险县级 财政人 均补助 标准	<=180元/ 人/年	行业标准	-	20	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	明显减轻	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	工作资料

		政策知晓率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	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	-	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		博湖县医疗保障局						
项目名称		巴财社[2024]94 号-2025 年自治区财政人身意外伤害保险补助资金			项目负责人		廖丽萍	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	31.68	其中: 财政拨款	31.68	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【2016】140 号)、《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)等文件精神,对新疆户籍的居民、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共 3.16 万人提供保障,每人每年 10 元的筹资标准,保险费由各级财政安排,个人不交费,减轻人身意外伤害保险对象经济负担,健全医疗保障制度体系。						
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	>=3.16 万人	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人身意外伤害保险保障覆盖率	>=90%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	当年各级财政补助资金到位率	=100%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人身意外伤害保险人均财政筹资标准	<=10 元/人/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		对健全医疗保	成效明显	计划标准	-	10	按评判等级赋	工作资料

		障制度 体系的 作用					分	
满意度 指标	满意度 指标	保障对 象满意 率	>=90%	计划标准	-	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		博湖县医疗保障局						
项目名称		巴财社[2024]99 号-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		廖丽萍	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.50	其中: 财政拨款	3.50	其他 资金:	0.00	
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,通过深入实施全民参保计划,完成全民参保人数 4.51 万人,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,进一步提高群众的参保自觉性,减轻参保群众就医经济负担。						
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	保障办 公人员 数量	>=13 人	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		全民参 保补助 区(县、 市)数 量	=1 个县	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		全民参 保人数	>=4.51 万 人	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	当年财 政补助 资金到 位率	>=95%	计划标准	-	7	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	-	7	直接赋 分	工作资料
	及时报 送各项 社会保 险基金	每年度结 束后的 20 日内	计划标准	-	7	直接赋 分	工作资料	

		决算数据及分析						
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	≤0.26万元/人	计划标准	-	20	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	-	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	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

博湖县医疗保障局

2025年02月16日