

托里县医疗保障局

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

八、 关于托里县医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县医疗保障局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县医疗保障局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县医疗保障局 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

（一）贯彻实施国家、自治区、地区医疗保险、生育保险、医疗保障救助等医疗保障制度，拟订医疗保障相关政策、规划和标准并组织实施；拟订医疗保险、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、享受国务院特殊津贴专家、离休人员和优抚对象医疗保障政策、管理办法并组织实施。

（二）组织制定并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，编制托里县医疗保障基金预决算草案。

（三）组织拟订托里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。拟订托里贯彻长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）组织拟订托里县药品、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）组织制定托里县药品、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）制定定点医药机构协议和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）负责托里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，组织制定托里县疆内异地就医和费用结算政策。建立健全托里县医疗保障关系转移接续制度。指导乡（镇）医疗保障经办机构开展业务工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（九）职能转变。托里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。

二、 机构设置及人员情况

托里县医疗保障局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：财务室，综合工作室，经办待遇工作室，稽核、两定、信息、医疗救助工作室，基金监管、价采工作室。

托里县医疗保障局编制数 19，实有人数 19 人，其中：在职 17 人，增加 1 人；退休 2 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：托里县医疗保障局 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	328.60	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	328.60	202 外交支出	
其中：一般财力	321.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.18	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	33.83
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	271.80
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	0.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.12	221 住房保障支出	23.09
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	328.72	支出总计	328.72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县医疗保障局

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	328.72	328.60	321.42	7.18							0.12	
208			社会保障和就业支出	33.83	33.71	30.03	3.68							0.12	
208	05		行政事业单位养老支出	30.03	30.03	30.03									
208	05	01	行政单位离退休	2.10	2.10	2.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	27.93									
208	07		就业补助	3.80	3.68		3.68							0.12	
208	07	04	社会保险补贴	3.80	3.68		3.68							0.12	
210			卫生健康支出	271.80	271.80	268.30	3.50								
210	11		行政事业单位医疗	15.18	15.18	15.18									
210	11	01	行政单位医疗	13.78	13.78	13.78									
210	11	03	公务员医疗补助	1.40	1.40	1.40									
210	15		医疗保障管理事务	256.62	256.62	253.12	3.50								
210	15	01	行政运行	250.12	250.12	250.12									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	6.50	6.50	3.00	3.50								
221			住房保障支出	23.09	23.09	23.09									
221	02		住房改革支出	23.09	23.09	23.09									

编制部门：托里县医疗保障局

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
221	02	01	住房公积金	23.09	23.09	23.09									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县医疗保障局

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	328.72	318.42	10.30
208			社会保障和就业支出	33.83	30.03	3.80
208	05		行政事业单位养老支出	30.03	30.03	
208	05	01	行政单位离退休	2.10	2.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	
208	07		就业补助	3.80		3.80
208	07	04	社会保险补贴	3.80		3.80
210			卫生健康支出	271.80	265.30	6.50
210	11		行政事业单位医疗	15.18	15.18	
210	11	01	行政单位医疗	13.78	13.78	
210	11	03	公务员医疗补助	1.40	1.40	
210	15		医疗保障管理事务	256.62	250.12	6.50
210	15	01	行政运行	250.12	250.12	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	6.50		6.50
221			住房保障支出	23.09	23.09	
221	02		住房改革支出	23.09	23.09	
221	02	01	住房公积金	23.09	23.09	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县医疗保障局

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）	328.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	328.60	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	33.71	33.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	271.80	271.80		
		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	23.09	23.09		
		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	328.60	支出总计	328.60	328.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县医疗保障局

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	328.60	318.42	10.18
208			社会保障和就业支出	33.71	30.03	3.68
208	05		行政事业单位养老支出	30.03	30.03	
208	05	01	行政单位离退休	2.10	2.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	
208	07		就业补助	3.68		3.68
208	07	04	社会保险补贴	3.68		3.68
210			卫生健康支出	271.80	265.30	6.50
210	11		行政事业单位医疗	15.18	15.18	
210	11	01	行政单位医疗	13.78	13.78	
210	11	03	公务员医疗补助	1.40	1.40	
210	15		医疗保障管理事务	256.62	250.12	6.50
210	15	01	行政运行	250.12	250.12	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	6.50		6.50
221			住房保障支出	23.09	23.09	
221	02		住房改革支出	23.09	23.09	
221	02	01	住房公积金	23.09	23.09	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县医疗保障局

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	318.42	294.65	23.78
301		工资福利支出	292.55	292.55	
301	01	基本工资	68.35	68.35	
301	02	津贴补贴	46.39	46.39	
301	03	奖金	50.55	50.55	
301	07	绩效工资	27.14	27.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.93	27.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.78	13.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.40	1.40	
301	12	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
301	13	住房公积金	23.09	23.09	
301	99	其他工资福利支出	32.54	32.54	
302		商品和服务支出	23.78		23.78
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	2.13		2.13
302	11	差旅费	2.30		2.30
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.38		3.38
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
303	02	退休费	2.10	2.10	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县医疗保障局

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		10.18	3.68	6.50								
			托里县医疗保障局		10.18	3.68	6.50								
208			社会保障和就业支出		3.68	3.68									
208	07		就业补助		3.68	3.68									
208	07	04	社会保险补贴	塔地财社〔2024〕44号，关于提前下达2025年中央财政就业补助资金的通知	3.68	3.68									
210			卫生健康支出		6.50		6.50								
210	15		医疗保障管理事务		6.50		6.50								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2025年其他项目类-聘请第三方机构协助开展医保基金监督检查经费	3.00		3.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	塔地财社〔2024〕99号，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	3.50		3.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县医疗保障局 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

托里县医疗保障局 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：托里县医疗保障局 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

托里县医疗保障局 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：托里县医疗保障局

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	1.70	1.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县医疗保障局

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
总计	0.12	0.12			0.12				
托里县医疗保障局	0.12	0.12			0.12				
塔地财社〔2024〕16号，关于下达2024年中央财政就业补助资金（第二批）的通知	0.12	0.12			0.12				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于托里县医疗保障局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县医疗保障局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 328.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于托里县医疗保障局 2025 年收入预算情况说明

托里县医疗保障局部门收入预算 328.72 万元，其中：

一般公共预算 321.42 万元，占 97.78%，比上年预算增加 11.18 万元，增长 3.60%，主要原因是：1、2025 年在职人员调资，社保医保住房缴费基数上调；2、本部门较上年新增一人，公用经费提高；3、本部门较上年新增 2025 年其他项目类-聘请第三方机构协助开展医保基金监督检查经费项目。综上所述，一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.18 万元，占 2.18%，比上年预算增加 2.58 万元，增长 56.09%，主要原因是：1、2025 年本部门较上年新增公益性岗位 2 人，就业补助增多；2、2025 年全民参保补助项目经费较上年增多。综上所述：上级一般公共预算安排资金较上年增加。

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。

财政拨款结转 0.12 万元，占 0.04%，比上年预算减少 0.83 万元，下降 87.37%，主要原因是：1、因 2024 年年初公益性岗位人数较少，7 月新增 3 名公

益性岗位人员，就业人员增多，就业支出使用了 2024 年就业结转资金。故 2025 年年初财政拨款结转资金较上年减少。

三、 关于托里县医疗保障局 2025 年支出预算情况说明

托里县医疗保障局 2025 年支出预算 328.72 万元，其中：

基本支出 318.42 万元，占 96.87%，比上年预算增加 8.18 万元，增长 2.64%，主要原因是：1、2025 年在职人员调资，社保医保住房缴费基数上调；2、本部门较上年新增 1 人，公用经费提高。综上所述，本部门基本支出预算较上年有所增加。

项目支出 10.30 万元，占 3.13%，比上年预算增加 4.75 万元，增长 85.59%，主要原因是：1、因业务需求，本部门较上年新增 2025 年其他项目类-聘请第三方机构协助开展医保基金监督检查经费项目；2、本部门 2025 年公益性岗位人员较上年增加 3 人，人员增多，故就业支出增多；3、2025 年本部门全民参保补助项目经费较上年增多。综上所述，本部门项目支出预算较上年有所增加。

四、 关于托里县医疗保障局 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 328.60 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 328.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 33.71 万元，主要用于：1、本部门 2 名退休人员独生子女费及交通费；2、在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 271.80 万元，主要用于：1、在职人员的各类工资支出，基本医疗及公务员医疗的医保缴费；2、单位日常公用经费；3、全民参保补助经费及聘请第三方机构协助开展医保基金监督检查经费项目支出；住房保障支出 23.09 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、关于托里县医疗保障局 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

托里县医疗保障局 2025 年一般公共预算拨款合计 328.60 万元，其中：

基本支出 318.42 万元，比上年预算增加 8.18 万元，增长 2.64%，主要原因是：1、2025 年在职人员调资，社保医保住房缴费基数上调；2、本部门较上年新增一人，公用经费提高。综上所述，本部门基本支出预算较上年有所增加。

项目支出 10.18 万元，比上年预算增加 5.58 万元，增长 121.30%，主要原因是：1、因业务需求，本部门较上年新增 2025 年其他项目类-聘请第三方机构协助开展医保基金监督检查经费项目；2、本部门 2025 年公益性岗位较上年增加 3 人，人员增多，故就业支出增多；3、2025 年全民参保补助项目经费较上年增多。综上所述，本部门项目支出预算较上年增加。

（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）33.71 万元，占 10.26%。

2、卫生健康支出（类）271.80 万元，占 82.71%。

3、住房保障支出（类）23.09 万元，占 7.03%。

（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 2.10 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 28.83%，主要原因是：2024 年 7 月本部门新增 1 名退休人员，故行政单位离退休资金较上年预算数增加。

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 27.93 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 2.80%，主要原因是：1、单位在职人员机关养老保险缴费基数调增；2、本部门 7 月新增 1 名事业人员，在职人员增加。故机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年预算数增加。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2025年预算数为3.68万元，比上年预算增加2.08万元，增长130.00%，主要原因是：本部门2025年公益性岗位较上年增加3人，人员增多，故本部门就业支出增多，社会保险补贴较上年预算数有所增加。

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13.78万元，比上年预算增加2.45万元，增长21.62%，主要原因是：1、单位在职人员医疗保险缴费基数调增；2、本部门7月新增1名事业人员，在职人员增加。故本部门行政单位医疗较上年预算数有所增加。

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1.40万元，比上年预算减少0.17万元，下降10.83%，主要原因是：2024年7月在职公务员玛依拉·哈布利哈吉退休，故在职公务员减少，公务员医疗保险预算较上年预算数有所下降。

6、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250.12万元，比上年预算增加3.72万元，增长1.51%，主要原因是：1、2025年在职人员普遍调资；2、本部门较上年新增一人，公用经费预算提高。故与上年预算数对比，本年预算数较上年增加3.72万元。

7、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6.50万元，比上年预算增加3.50万元，增长116.67%，主要原因是：1、本部门2025年公益性岗位较上年增加3人，人员增多，故就业支出增多；2、2025年本部门全民参保补助项目经费较上年增多。故与上年预算数对比，本年预算数较上年增加3.50万元。

8、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23.09万元，比上年预算增加0.95万元，增长4.29%，主要原因是：1、在职人员住房公积金基数普遍上调；2、本部门在职人员较上年新增一人。故与上年预算数对比，本年预算数较上年预算数增加0.95万元。

六、 关于托里县医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出 318.42 万元，其中：

人员经费 294.65 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 23.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于托里县医疗保障局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年其他项目类-聘请第三方机构协助开展医保基金监督检查经费

设立的政策依据：地方专项，聘请第三方机构协助开展医保基金监督检查经费报告及会议纪要

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：托里县医疗保障局

资金分配情况：3 万元全部用于基金监督检查产生的委托业务费。

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

（二）项目名称：塔地财社〔2024〕44 号，关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕44 号，关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金的通知

预算安排规模：3.68 万元

项目承担单位：托里县医疗保障局

资金分配情况：3.68 万元全部用于 5 名公益性岗位人员社保医保返还。

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

（三）项目名称：塔地财社〔2024〕99号，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

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕99号，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

预算安排规模：3.50万元

项目承担单位：托里县医疗保障局

资金分配情况：3.5万元用于宣传全民参保产生的办公费1万元，提升服务能力产生的差旅费1.5万元，政策宣传印刷费1万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于托里县医疗保障局2025年政府性基金预算拨款情况说明

托里县医疗保障局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、关于托里县医疗保障局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县医疗保障局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、关于托里县医疗保障局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县医疗保障局2025年财政拨款“三公”经费数为1.70万元，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1.50万元，公务接待费0.20万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.20万元，增长13.33%，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2024年与2025年持平无变化；公

务接待费增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年无公务接待费，因业务需求，2025 年新增公务接待费 0.2 万元。

十一、 关于托里县医疗保障局 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县医疗保障局 2025 年上年结转结余 0.12 万元，包括：财政拨款 0.12 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财社〔2024〕16 号，关于下达 2024 年中央财政就业补助资金（第二批）的通知 0.12 万元，主要用于：本部门 5 名公益性岗位人员的社保医保返还。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县医疗保障局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 23.78 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 5.78%，主要原因是：2025 年本部门新增 1 名事业人员，与上年预算数对比，本年公用经费预算数增加。

（二）政府采购情况

2025 年，托里县医疗保障局政府采购预算 9.88 万元，其中：政府采购货物预算 2.38 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 5.50 万元。

2025 年，托里县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里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 18.89 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.89 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 10.58 万元。

4. 其他资产价值 49.31 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 328.72 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 10.18 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）		托里县医疗保障局			
部门联系人		陈小芬	联系电话	13369012500	
年度绩效目标		1.积极推进全民参保计划，巩固参保率，确保基本医疗保险参保率在 95%以上；2.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提供保障；3.确实保障离退休人员的医疗费用，确保离休人员及时享受医保待遇；4.持续实施重特大疾病医疗救助、强化医疗救助规范管理，解决参保人员基本医疗保险最高支付限额以上的医疗费用提供资金保障，减轻参保人员就医负担，增进民生福祉，维护社会和谐稳定。城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用支付比例达到 60%以上。对医保业务档案实现全面的数字化，切实提高两定机构医疗保险服务质量；5.保证县医保局医疗保障管理顺畅，确保医疗保险代办员经费及医疗保险全民参保计划实施项目顺利开展。药品集中带量采购促参保群众看病不再贵，确定药品集中采购 808 种。6.强化医保基金监管，对 55 家定点医药机构采用源头，日常，重点监管等相结合的方式进行检查，进一步保障和维护了医保基金的安全进行，严厉打击了欺诈骗保行为，全力守护人民群众的“看病钱”，“救命钱”；7.持续抓好医保经办服务能力提升。继续实施县域内定点医疗机构住院费用“一站式”“一单清”“一窗口”即时结算，进一步方便群众就医。			
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	7.18	
			本级安排	321.42	
		其他资金（万元）	其他	0.12	
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	药品集中带量采购品种	≥808 种	2025 年工作计划	20
	数量指标	监管检查定点医疗机构数量	≥55 家	2025 年工作计划	10
	数量指标	医保经办业务服务数量	≥3000 项	2025 年工作计划	10
	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	≥70%	2025 年工作计划	10
	质量指标	城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用支付比例	≥60%	2025 年工作计划	10
	质量指标	全县支付改革方式覆盖率	≥100%	2025 年工作计划	15
	质量指标	基本医疗保险参保率	≥95%	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县医疗保障局					
项目名称		2025 年其他项目类-聘请第三方机构协助开展医保基金监督检查经费				项目负责人	郭京城
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00
项目总体目标		3 万元用于聘请第三方力量参与医保基金监管，为进一步规范医疗机构的医疗行为，促使医疗机构合理合规使用医保基金，切实保障患者权益和医保基金安全。通过有利监管看病就医更有保障。两定机构满意度达到 95%以上，基金监管能力不断提升。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	定点医疗机构现场检查次数	≥10	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		定点零售药店现场检查次数	≥5	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	定点零售药店现场检查覆盖率	≥98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	第三方基金监管及时率(%)	≥98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	医保基金监管委托业务费	≤3 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	违规使用医保基金拒付追回率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	切实保障医保基金安全	有效保障	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	单位满意度	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县医疗保障局						
项目名称		2025 年中央财政就业补助资金的通知				项目负责人	汪金龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.80	其中：财政拨款	3.68	其他资金	0.12	
项目总体目标		2025 年托里县医疗保障局就业补助资金项目，通过对 5 名公益性岗位人员每月每人缴纳 1224.76 元的社保，达到帮助就业困难群众维持生活，提高公岗人员工作积极性，使公岗人员满意度达到 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	公益性岗位补贴人数	≥5 人	计划标准	5 个人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		缴费公益性岗位月数	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会保险补贴发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社会保险资金到位率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会保险资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均社保医疗补助标准（元）	<=1224.76 月/人	计划标准	1224.76 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	>=98%	计划标准	98%	20	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=98%	计划标准	98%	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		托里县医疗保障局						
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	汪金龙	
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		2025 年自治区财政全民参保及医疗服务补助资金项目，通过宣传全民参保缴费及提升工作服务能力，达到提高为民服务质量，社会保险经办机构服务水平提高，提高两定机构医疗保险服务质量、使全民参保政策知晓率达到 98%，参保群众满意度达到 98%。						
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	基本医疗保险参保人数	≥8万人	计划标准	8.05万人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		生育保险参保人数	≥0.9万人	计划标准	0.9万人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准	100	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费	≤1.5万元	计划标准	0.2万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费	≤1万元	计划标准	1.54万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他商品和服务支出费用	≤1万元	计划标准	1.26万元	10	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	≥98%	计划标准	98%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门 2025 年上级结转结余资金 0.12 万元与当年财政拨款预算 3.68 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

托里县医疗保障局

2025年2月26日