

宁夏回族自治区西吉县医疗保障局 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县医疗保障局 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县医疗保障局部门的主要职责是：1、贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策、标准、办法并组织实施。2、贯彻执行国家和区、市、县医疗保障基金监督管理办法，拟订全县具体实施办法，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推进全县医疗保障基金支付方式改革。3、贯彻执行区市县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准。协同相关部门拟订全县离休干部医疗保障待遇政策。4、贯彻执行区、市、县城乡统一的药品、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。5、贯彻执行国家药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立全县价格信息监测和信息发布制度。6、拟订全县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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。7、负责全县医疗保障经办管理工作、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全全县医疗保障关系转移接续制度。8、与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、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。9、职能转变。县医保局进一步落实城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险和大病保险、生育保险、新型农村合作医疗等制度，推进覆盖全民、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。推进全县医疗、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。10、完成县委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县医疗保障局部门预算包括：西吉县医疗保障局本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县医疗保障局 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：无二级预算单位。

西吉县医疗保障局 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

预算公开 01 表

单位：万元

单位：西吉县医疗保障局

收入		支出			
项目	年初预算数	项目(按功能分类)	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1,252.63	一、本年支出	1,252.63	1,252.63	0
(一) 一般公共预算财政拨款收入	1,252.63	(一) 一般公共服务支出	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	0	(二) 外交支出	0	0	0
		(三) 国防支出	0	0	0
		(四) 公共安全支出	0	0	0
		(五) 教育支出	0	0	0
		(六) 科学技术支出	0	0	0
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		(八) 社会保障和就业支出	59.08	59.08	0

		(九) 卫生健康支出	1, 142. 70	1, 142. 70	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	50. 85	50. 85	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	1, 252. 63	支出总计	1, 252. 63	1, 252. 63	0

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

预算公开 02 表

单位：西吉县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数（决 算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1,380.56	1,252.63	468.63	784.00	-127.93	-9.00
208	社会保障和就业支出	51.59	59.08	59.08	0	7.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.59	59.08	59.08	0	7.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	39.39	39.39	0	5.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	19.69	19.69	0	2.49	0.00
210	卫生健康支出	1,285.95	1,142.70	358.70	784.00	-143.25	0.03
21011	行政事业单位医疗	20.29	25.19	25.19	0	4.90	0.04
2101101	行政单位医疗	19.13	19.34	19.34	0	0.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.16	5.85	5.85	0	4.69	0.04

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	697.57	722.00	0	722.00	24.43	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	697.57	722.00	0	722.00	24.43	0.00
21015	医疗保障管理事务	568.09	395.51	333.51	62.00	-172.58	-0.01
2101501	行政运行	310.70	333.51	333.51	0	22.81	0.00
2101502	一般行政管理事务	0	15.00	0	15.00	15.00	0
2101506	医疗保障经办事务	10.00	10.00	0	10.00	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	247.39	37.00	0	37.00	-210.39	-0.01
221	住房保障支出	43.02	50.85	50.85	0	7.83	0.00
22102	住房改革支出	43.02	50.85	50.85	0	7.83	0.00
2210201	住房公积金	28.76	32.45	32.45	0	3.69	0.00
2210203	购房补贴	14.26	18.40	18.40	0	4.14	0.00

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

预算公开 03 表

单位：万元

单位：西吉县医疗保障局

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		468.63	457.83	10.80
301	一、工资福利支出	457.48	457.48	0
30101	基本工资	106.45	106.45	0
30102	津贴补贴	128.08	128.08	0
30103	奖金	75.72	75.72	0
30106	伙食补助费	7.20	7.20	0

30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.39	39.39	0
30109	职业年金缴费	19.69	19.69	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.34	19.34	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.49	5.49	0
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	0
30113	住房公积金	32.45	32.45	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	21.65	21.65	0
302	二、商品和服务支出	10.80	0	10.80
30201	办公费	4.72	0	4.72

30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	1.00	0	1.00
30207	邮电费	0.50	0	0.50
30208	取暖费	4.58	0	4.58
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0

30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	0.35	0.35	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0.35	0.35	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0

30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

预算公开 04 表
单位：万元

单位：西吉县医疗保障局

2024 年预算数					2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数						
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

预算公开 05 表
单位：万元

单位：西吉县医疗保障局

功能分类科目		2024 年执行 数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执 行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
	合计			小计	人员经费	日常公用经			

我单位2025年无政府性基金预算财政拨款支出。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

预算公开 06 表

单位：万元

单位：西吉县医疗保障局

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1,252.63	一、行政支出	1,252.63
（1）一般公共预算财政拨款收入	1,252.63	其中：财政拨款支出	1,252.63
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0

八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	1, 252. 63	本年支出合计	1, 252. 63
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0

非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	1,252.63	支出总计	1,252.63

七、部门收入总表

部门收入总表

预算公开 07 表
单位：万元

单位：西吉县医疗保障局

本年收 入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算 收入	附属单位上 缴预算收入	经营预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资预 算收益	其他预 算收入
	小计	一般公共预 算财政拨款 收入	政府性基金 预算财政拨 款收入	小计	其中：					小计	非本级财 政拨款	本级横向 财政拨款		
					非同级财政拨 款（科研及辅 助活动）	纳入财政专 户管理的非 税收入								
1, 252. 6	1, 252. 63	1, 252. 63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

八、部门支出总表

部门支出总表

预算公开 08 表

单位：万元

单位：西吉县医疗保障局

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1,252.63	1,252.63	0	0	0	0	0	0	0

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表 1

(2025 年度)

项目名称		医疗保险业务费		
主管部门及代码		西吉县医疗保障局 11642223MB15508641	实施单位	西吉县医疗保障局
项目属性		财政拨款	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
年度总体目标		保障医疗保险经办业务正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	参与医疗保险业务人数	22 人
		质量指标 (必填)	参与度	100%
		时效指标 (必填)	计划按期完成率	90%
		成本指标 (必填硬性指标)	项目总金额 (万元)	15
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	服务社会发展能力	有所提升
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	对社会影响力	有所提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	参与人员满意度	97%

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表 2

(2025 年度)

项目名称		医疗保险宣传、参保登记费		
主管部门及代码		西吉县医疗保障局 11642223MB15508641	实施单位	西吉县医疗保障局
项目属性		财政拨款	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标		充分利用新媒体平台, 有效发挥互联网+优势, 营造全民参保登记氛围, 完成年度参保任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	宣传乡镇数及本单位个数	20 个
		质量指标 (必填)	参与度	96%
		时效指标 (必填)	目标计划按期完成率	90%
		成本指标 (必填硬性指标)	项目总金额 (万元)	10
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	民众知晓医疗保险参保必要性	85%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	对社会影响力	有所提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	参保人员满意度	88%

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表 3

(2025 年度)

项目名称		县级财政对基本医疗保险基金的补助		
主管部门及代码		西吉县医疗保障局 11642223MB15508641	实施单位	西吉县医疗保障局
项目属性		财政拨款	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		722	
	其中: 财政拨款		722	
	其他资金			
年度总体目标		城乡居民及职工基本医疗保险县级财政补助资金及时上解市财政专户, 保障参保人员医疗费及时足额报销。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	参保人数	40 万人
		质量指标 (必填)	政策范围内住院费用城居医保基金支付比例	70%
		时效指标 (必填)	财政补助资金是否按时上解	是
		成本指标 (必填硬性指标)	项目总金额 (万元)	722
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	参保人员城乡居民基本医疗保险政策知晓率	85%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	对社会影响力	有所提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	参保人员满意度	85%

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表 4

(2025 年度)

项目名称		中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗服务能力建设部分）		
主管部门及代码		西吉县医疗保障局 11642223MB15508641	实施单位	西吉县医疗保障局
项目属性		财政拨款	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		37	
	其中: 财政拨款		37	
	其他资金			
年度总体 目标	进一步推动医疗保障工作, 切实提高我县医疗服务与保障能力。			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标 (必填硬性指标)	保障年度医保政策宣传活动	≥2 次
		数量指标 (必填硬性指标)	定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%
		数量指标 (必填硬性指标)	基本医保参保率	≥95%
		数量指标 (必填硬性指标)	普通门诊费用跨省直接结算 统筹地区覆盖率	100%
		数量指标 (必填硬性指标)	保障基金监管人员下乡稽核 次数	≥10 次
		数量指标 (必填硬性指标)	保障五级经办业务 30 分钟服 务圈项目验收完成率	100%
		质量指标 (必填)	医保经办服务能力	有所提高
		质量指标 (必填)	医保基金综合监管能力	有所提高
		质量指标 (必填)	医保宣传能力	有所提高
		时效指标 (必填)	保障五级经办业务 30 分钟服 务圈项目是否及时验收	是
		成本指标 (必填硬性指标)	监管、宣传、提升经办服务 能力等项目资金投入数	37 万元

	效益 指标	经济效益 指标（选填）		
		社会效益 指标（必填）	医疗保障服务水平	有效提升
		生态效益 指标（选填）		
		可持续影响 指标（必填）	医保经办能力水平	较上年提高
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标（必填）	参保人员对医保服务的满意 度	≥70%

西吉县医疗保障局 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县医疗保障局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县医疗保障局 2025 年财政拨款收入预算 1252.63 万元，其中：本年收入 1252.63 万元，包括一般公共预算拨款 1252.63 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 1252.63 万元，包括：

一般公共预算财政拨款支出：

1. (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)39.39 万元。

2. (类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)19.69 万元。

3. (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)19.34 万元。

4. (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)5.85 万元。

5. (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)722.00 万元。

6. (类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)333.51 万元。

7. (类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)15.00 万元。

8. (类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)10.00 万元。

9. (类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)37.00 万元。

10. (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)32.45 万元。

11. (类)住房改革支出(款)购房补贴(项)18.40 万元。

政府性基金预算财政拨款支出：

二、关于西吉县医疗保障局 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

西吉县医疗保障局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 468.63 万元，其中：本年收入安排支出 1252.63 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 911.930 万元，下降 66.06%。

人员经费 457.83 万元，主要包括：主要包括：基本工资 106.45 万元、津贴补贴 128.08 万元、奖金 75.72 万元、伙食补助费 7.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.39 万元、职业年金缴费 19.69 万元、职工基本医疗保险缴费 19.34 万元、公务员医疗补助缴费 5.49 万元、其他社会保障缴费 2.02 万元、住房公积金 32.45 万元、其他工资福利支出 21.65 万元、退休费 0.35 万元。

公用经费 10.80 万元，主要包括：办公费 4.72 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 4.58 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县医疗保障局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 784.00 万元，其中：本年收入安排支出 1252.63 万元，上年结转结余资金安排支出万元。包括：

1. (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 722.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 24.43 万元，增长 3.50%，主要用于：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金。
2. (类) 医疗保障管理事务(款) 一般行政管理事务(项) 2025 年预算 15.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 15.00 万元，主要用于：医疗保险业务费。
3. (类) 医疗保障管理事务(款) 医疗保障经办事务(项) 2025 年预算 10.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）持平，主要用于：医疗保险参保登记、宣传费。
4. (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 37.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 210.39 万元，下降 85.04%，主要用于：中央对医疗服务与保障能力提升的补助资金。

三、关于西吉县医疗保障局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县医疗保障局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用

车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年持平，其中：因公出国（境）费持平，主要原因无因公出国费；公务用车购置费持平，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费持平，主要原因无公务用车运行费；公务接待费持平，主要原因无。

四、关于西吉县医疗保障局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：西吉县医疗保障局
2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

西吉县医疗保障局 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员经费 0.00 万元，主要包括：无。

公用经费 0.00 万元，主要包括：无。

（二）项目支出情况说明

西吉县医疗保障局 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

五、关于西吉县医疗保障局 2025 年收支预算情况的总体说明

西吉县医疗保障局 2025 年收入总预算 1252.63 万元，其中：本年收入 1252.63 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1252.63 万元，其中：本年支出 1252.63 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1252.63 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 1252.63 万元，占 100.00%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，西吉县医疗保障局的机关运行经费财政拨款预算 468.63 万元，比 2024 年预算增加 54.06 万元，增长 13.04%。主要原因是：工资标准上涨导致工资支出、社保费支出及住房公积金支出较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，西吉县医疗保障局政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，西吉县医疗保障局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 18.04 万元；其他资产价值 14.58 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 175.11 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 18.04 万元；其他资产价值 14.58 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年西吉县医疗保障局重点项目绩效评价 37。

（五）其他需说明的事项

无。

西吉县医疗保障局 2025 年部门预算——名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。