

和硕县医疗保障局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年和硕县医疗保障局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于和硕县医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和硕县医疗保障局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和硕县医疗保障局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和硕县医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和硕县医疗保障局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和硕县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和硕县医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和硕县医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和硕县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和硕县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和硕县医疗保障局 2024 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 2024 年和硕县医疗保障局部门概况

一、 主要职能

(1)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，拟定医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施；拟定大额医疗救助、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；拟定并组织实施和硕县医疗保险、生育保险政策。

(2)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，编制和硕县医疗保障基金预决算草案。

(3)组织拟订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方案并组织实施。

(4)组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费并监督实施，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。

(5)组织制定药品、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。

(6)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息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。

(7)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

省异地就医管理和费用结算政策，贯彻落实疆内异地就医和费用结算政策，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。

(8) 承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫等工作。

(9) 完成和硕县县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

和硕县医疗保障局无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：和硕县医疗保险服务中心。

和硕县医疗保障局编制数 14，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：和硕县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,020.11	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	951.66	202 外交支出	
其中：一般财力	911.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	40.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	68.45	205 教育支出	0.86
其中：政府性基金收入	68.45	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	23.64
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	908.11
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	68.45
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	19.04
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,020.11	支出总计	1,020.11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和硕县医疗保障局

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	1,020.11	1,020.11	911.66	40.00	68.45							
205			教育支出	0.86	0.86	0.86									
205	08		进修及培训	0.86	0.86	0.86									
205	08	03	培训支出	0.86	0.86	0.86									
208			社会保障和就业支出	23.64	23.64	23.64									
208	05		行政事业单位养老支出	23.64	23.64	23.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	23.64									
210			卫生健康支出	908.11	908.11	868.11	40.00								
210	11		行政事业单位医疗	12.75	12.75	12.75									
210	11	01	行政单位医疗	4.05	4.05	4.05									
210	11	02	事业单位医疗	6.57	6.57	6.57									
210	11	03	公务员医疗补助	1.73	1.73	1.73									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40									

编制部门：和硕县医疗保障局

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	12		财政对基本医疗保险基金的补助	684.00	684.00	684.00									
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	684.00	684.00	684.00									
210	13		医疗救助	37.00	37.00		37.00								
210	13	99	其他医疗救助支出	37.00	37.00		37.00								
210	15		医疗保障管理事务	174.36	174.36	171.36	3.00								
210	15	01	行政运行	69.01	69.01	69.01									
210	15	50	事业运行	102.35	102.35	102.35									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	3.00	3.00		3.00								
212			城乡社区支出	68.45	68.45			68.45							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	68.45	68.45			68.45							
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	68.45	68.45			68.45							
221			住房保障支出	19.04	19.04	19.04									
221	02		住房改革支出	19.04	19.04	19.04									
221	02	01	住房公积金	19.04	19.04	19.04									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和硕县医疗保障局

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	1,020.11	227.66	792.45
205			教育支出	0.86	0.86	
205	08		进修及培训	0.86	0.86	
205	08	03	培训支出	0.86	0.86	
208			社会保障和就业支出	23.64	23.64	
208	05		行政事业单位养老支出	23.64	23.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	
210			卫生健康支出	908.11	184.11	724.00
210	11		行政事业单位医疗	12.75	12.75	
210	11	01	行政单位医疗	4.05	4.05	
210	11	02	事业单位医疗	6.57	6.57	
210	11	03	公务员医疗补助	1.73	1.73	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	684.00		684.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	684.00		684.00
210	13		医疗救助	37.00		37.00
210	13	99	其他医疗救助支出	37.00		37.00
210	15		医疗保障管理事务	174.36	171.36	3.00
210	15	01	行政运行	69.01	69.01	
210	15	50	事业运行	102.35	102.35	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	3.00		3.00
212			城乡社区支出	68.45		68.45
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	68.45		68.45
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	68.45		68.45
221			住房保障支出	19.04	19.04	
221	02		住房改革支出	19.04	19.04	
221	02	01	住房公积金	19.04	19.04	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和硕县医疗保障局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,020.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	951.66	202 外交支出				
政府性基金预算	68.45	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	0.86	0.86		
		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	23.64	23.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	908.11	908.11		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	68.45		68.45	
		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	19.04	19.04		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,020.11	支出总计	1,020.11	951.66	68.45	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和硕县医疗保障局

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	951.66	227.66	724.00
205			教育支出	0.86	0.86	
205	08		进修及培训	0.86	0.86	
205	08	03	培训支出	0.86	0.86	
208			社会保障和就业支出	23.64	23.64	
208	05		行政事业单位养老支出	23.64	23.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	
210			卫生健康支出	908.11	184.11	724.00
210	11		行政事业单位医疗	12.75	12.75	
210	11	01	行政单位医疗	4.05	4.05	
210	11	02	事业单位医疗	6.57	6.57	
210	11	03	公务员医疗补助	1.73	1.73	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	684.00		684.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	684.00		684.00
210	13		医疗救助	37.00		37.00
210	13	99	其他医疗救助支出	37.00		37.00
210	15		医疗保障管理事务	174.36	171.36	3.00
210	15	01	行政运行	69.01	69.01	
210	15	50	事业运行	102.35	102.35	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	19.04	19.04	
221	02		住房改革支出	19.04	19.04	
221	02	01	住房公积金	19.04	19.04	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和硕县医疗保障局

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	227.66	221.04	6.63
301		工资福利支出	221.04	221.04	
301	01	基本工资	58.80	58.80	
301	02	津贴补贴	41.50	41.50	
301	03	奖金	41.56	41.56	
301	07	绩效工资	21.98	21.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.64	23.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.61	10.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.73	1.73	
301	12	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	13	住房公积金	19.04	19.04	
302		商品和服务支出	6.63		6.63
302	01	办公费	2.07		2.07
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.24		0.24
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.86		0.86
302	28	工会经费	1.15		1.15
302	39	其他交通费用	0.90		0.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和硕县医疗保障局

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		724.00		2.48	37.00			0.52			684.00	
			和硕县医疗保障局		724.00		2.48	37.00			0.52			684.00	
210			卫生健康支出		724.00		2.48	37.00			0.52			684.00	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补 助		684.00									684.00	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	2024年城乡居民医疗保险县级补助	684.00									684.00	
210	13		医疗救助		37.00			37.00							
210	13	99	其他医疗救助支出	人身意外伤害保险自治区财政补助 资金项目	37.00			37.00							
210	15		医疗保障管理事务		3.00		2.48				0.52				
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	全民参保及医疗服务经费	3.00		2.48				0.52				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和硕县医疗保障局

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
			总计	68.45			68.45
212			城乡社区支出	68.45			68.45
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	68.45			68.45
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	68.45			68.45

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和硕县医疗保障局

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

和硕县医疗保障局 2024 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：和硕县医疗保障局

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

和硕县医疗保障局 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和硕县医疗保障局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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

和硕县医疗保障局 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于和硕县医疗保障局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和硕县医疗保障局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,020.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于和硕县医疗保障局 2024 年收入预算情况说明

和硕县医疗保障局部门收入预算 1,020.11 万元，其中：

一般公共预算 911.66 万元，占 89.37%，比上年预算增加 22.65 万元，增长 2.55%，主要原因是在职人员工资调整、五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 40.00 万元，占 3.92%，比上年预算增加 27.00 万元，增长 207.69%，主要原因是新增人身意外伤害保险自治区财政补助资金项目，所以预算较上年增加。

政府性基金预算 68.45 万元，占 6.71%，比上年预算增加 0.69 万元，增长 1.02%，主要原因是该资金用于对破产改制企业退休人员医疗保险费的补助，根据缴费规则预计 2024 年社会平均工资增长，医疗缴费基数上涨，保险费增加，所以预算较上年增加。

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、关于和硕县医疗保障局 2024 年支出预算情况说明

和硕县医疗保障局 2024 年支出预算 1,020.11 万元，其中：

基本支出 227.66 万元，占 22.32%，比上年预算增加 28.30 万元，增长 14.20%，主要原因是在职人员工资调整、五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

项目支出 792.45 万元，占 77.68%，比上年预算增加 8.54 万元，增长 1.09%，主要原因是新增人身意外伤害保险自治区财政补助资金项目，所以预算较上年增加。

四、关于和硕县医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和硕县医疗保障局 2024 年财政拨款收支总预算 1,020.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 951.66 万元，政府性基金预算拨款 68.45 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.86 万元，主要用于培训期间发生的师资费、住宿费、培训场地费、交通费等各类培训费用；社会保障和就业支出 23.64 万元，主要用于在职人员社会保险费的缴纳；卫生健康支出 908.11 万元，主要用于发放在职人员工资、津贴，缴纳人员医疗保险及对参加城乡居民医疗保险人员的补助；住房保障支出 19.04 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 68.45 万元，主要用于破产改制企业退休人员职工医疗保险的缴纳。

国有资本经营预算支出 0.00 万元。

五、关于和硕县医疗保障局 2024 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

和硕县医疗保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 951.66 万元，其中：

基本支出 227.66 万元，比上年预算增加 28.30 万元，增长 14.20%。主要原因是在职人员工资调整、五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

项目支出 724.00 万元，比上年预算增加 21.35 万元，增长 3.04%。主要原因是本年新增人身意外伤害保险自治区财政补助资金项目，所以预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.86 万元，占 0.09%。
- 2、社会保障和就业支出（类）23.64 万元，占 2.48%。
- 3、卫生健康支出（类）908.11 万元，占 95.42%。
- 4、住房保障支出（类）19.04 万元，占 2.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.86 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年未安排培训支出预算，所以预算较上年增加。

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）：2024 年预算数为 23.64 万元，比上年预算增加 2.21 万元，增长 10.31%。主要原因是在职人员工资调整、五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 4.05 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 13.13%。主要原因是在职人员工资调整、五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 6.57 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 13.08%。主要原因是在职人员工资调整、五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

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）：2024 年预算数为 1.73 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 13.07%。主要原因是在职人员工资调整、五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

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):2024年预算数为0.40万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是本年度其他行政事业单位医疗支出与上年保持一致。

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）:2024年预算数为684.00万元,比上年预算减少5.65万元,下降0.82%。主要原因是2024年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助预算按照上一年度6月底城乡居民基本医疗保险参保人数乘以县级补助标准计算,2023年6月底我县城乡居民医疗保险参保人数比2022年6月底人数减少,导致财政城乡居民基本医疗保险基金的补助预算减少。

8、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）:2024年预算数为37.00万元,比上年预算增加37.00万元,增长100.00%。主要原因是本年新增人身意外伤害保险自治区财政补助资金项目,所以预算较上年增加。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）:2024年预算数为69.01万元,比上年预算增加7.57万元,增长12.32%。主要原因是在职人员工资调整、五险一金缴纳基数上调,所以预算较上年增加。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）:2024年预算数为0.00万元,比上年预算减少3.00万元,下降100.00%。主要原因是本年度减少全民参保及医疗保险服务项目支出,所以预算较上年减少。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）:2024年预算数为102.35万元,比上年预算增加14.02万元,增长15.87%。主要原因是在职人员工资调整、五险一金缴纳基数上调,所以预算较上年增加。

12、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):2024年预算数为3.00万元,比上年预算减少7.00万元,下降70.00%。

主要原因是本年度减少自治区医疗保险服务能力提升资金项目支出，所以预算较上年减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为19.04万元，比上年预算增加2.20万元，增长13.06%。主要原因是在职人员工资调整、五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

六、关于和硕县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出情况说明

和硕县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出227.66万元，其中：

人员经费221.04万元，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。

公用经费6.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、关于和硕县医疗保障局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年城乡居民医疗保险县级补助

设立的政策依据：关于做好2023年自治州城乡居民基本医疗保险工作的通知（巴医保发〔2023〕35号）

预算安排规模：684.00万元

项目承担单位：和硕县医疗保障局

资金分配情况：按照缴纳城乡居民医疗保险3.8万人补贴，按照每人每年180.00元标准补助，共计补贴684万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月20日

资金来源：县级财政一般公共预算资金

补贴人数：按照缴纳城乡居民医疗保险3.8万人补贴

补贴标准：按照每人每年180.00元标准补助

补贴范围：我县缴纳2024年城乡居民医疗保险人员

补贴方式：财政部门直接将专项资金上缴财政城乡居民医疗保险专户

发放程序：县级财政部门按照核实后数据代列，上缴自治州财政城乡居民医疗保险专户。

受益人群和社会效益：缴纳城乡居民医疗保险人员，减轻 2024 年城乡居民医疗保险人员看病就医负担，不断提高人民群众获得感及幸福感。

（二）项目名称：全民参保及医疗服务经费

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金预算的通知（新财社〔2023〕201 号）

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：和硕县医疗保障局

资金分配情况：开展全民参保及医疗服务工作人数 16 人，全民参保及医疗服务工作经费 2.48 万元；购买复印机 1 台，复印机成本 0.52 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

（三）项目名称：人身意外伤害保险自治区财政补助资金项目

设立的政策依据：关于提前下达 2024 自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算的通知（新财社〔2023〕200 号）

预算安排规模：37.00 万元

项目承担单位：和硕县医疗保障局

资金分配情况：人身意外伤害保险保障人数 3.7 万人，人均财政筹资标准 10 元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

八、关于和硕县医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和硕县医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款 68.45 万元。与上年预算相比增加 0.69 万元，增长 1.02%。主要原因是该资金用于对破产改制企业退休

人员医疗保险费的补助，根据缴费规则预计 2024 年社会平均工资增长，医疗缴费基数上涨，保险费增加，所以预算较上年增加。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）支出 68.45 万元，与上年预算相比增加 0.69 万元，增长 1.02%。主要是用于缴纳和硕县破产改制企业退休人员职工基本医疗保险。

九、关于和硕县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和硕县医疗保障局 2024 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、关于和硕县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和硕县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于和硕县医疗保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

和硕县医疗保障局 2024 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

和硕县医疗保障局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 6.63 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 3.11%。主要原因是为提高单位人员服务能力，增加培训费预算，所以预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，和硕县医疗保障局政府采购预算 3.27 万元，其中：政府采购货物预算 1.99 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.28 万元。

2024 年，和硕县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.27 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和硕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 15.00 万元；其中：一般公务用车 1 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 1 辆，价值 15.00 万元。
3. 办公家具价值 6.41 万元。
4. 其他资产价值 22.18 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。

2024 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

2024 年, 本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及金额 1,020.11 万元; 当年财政拨款项目 4 个, 涉及预算金额 792.45 万元; 当年非财政拨款项目 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表 (按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		和硕县医疗保障局			
部门联系人		吴雪燕	联系电话	0996-5626706	
年度绩效目标		积极推进全民参保计划, 坚持“应保尽保、应纳尽纳、应享尽享”工作目标, 深入推进医保制度改革, 参加基本医疗保险人数达到 5.19 万人, 巩固参保率, 确保基本医疗保险参保率在 98% 以上。切实提高两定机构医疗保险服务质量; 保证医保局医疗保障管理顺畅。全面落实医保待遇, 确保参保群众应享尽享, 依托医保信息系统实现“一单”结算。强化基金监管, 监督管理全县 31 多家定点医疗机构, 年度内完成一次现场监督检查全覆盖; 常态化开展药品集中带量采购。切实提高医疗保障服务水平。			
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	40.00	
			本级安排	980.11	
		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	城乡居民医疗参保人数	>=3.80 万人	2024 年度工作计划	10
	数量指标	职工医疗保险参保人数	>=1.39 万人	2024 年度工作计划	10
	数量指标	监督管理定点医疗机构, 医务室, 零售药店	>=31 家	2024 年度工作计划	15
	数量指标	电子医保凭证激活人数	>=4.67 万人	2024 年度工作计划	10
	质量指标	基本医疗保险参保覆盖率	>=98%	2024 年度工作计划	10
	质量指标	现场检查定点医药机构覆盖率	=100%	“十四五”规划	15
	质量指标	电子医保凭证使用率	>=70%	“十四五”规划	10
	质量指标	医保支付方式改革覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和硕县医疗保障局						
项目名称		2024 年城乡居民医疗保险县级补助				项目负责人	张爱萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	684.00	其中：财政拨款	684.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：积极推进全民参保计划，城乡居民基本医疗保险参保人数在 3.8 万人，参保率稳定在 95%以上； 目标 2：稳步提高财政补助资金，确保县级财政按照 180 元/人补助到位，保障率达到 100%，补助及时率达到 95%。 目标 3：有效减轻参保人员就医经济负担，增强人民群众获得感。						
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	上缴县级补助资金次数	>=1 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助城乡居民保险人数	> =3.80 万人	计划标准	3.75 万人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	补助城乡居民保险保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	补助城乡居民医疗保险支付及时率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	人均年补助城乡居民医疗保险金额	< =180 元	计划标准	180 元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	减轻参保人员就医经济负担	效果 显著	计划标准	效果 显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	享受城乡居民医疗保险补助人员满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和硕县医疗保障局						
项目名称		2024 年破产职工医疗保险(县级配套)				项目负责人	张爱萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	68.45	其中：财政拨款	68.45	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、保障破产改制国有退休职工 183 人享有职工医疗保险。 2、积极组织破产改制国有企业退休职工缴纳个人大额医疗保险，每月 100%按时足额申请财政资金。 3、减轻国有改制破产国有企业退休职工经济负担，能够正常享受职工医疗保险待遇。						
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	补助改制破产企业职工医疗保险次数	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助改制破产企业职工医疗保险人数	> =183 人	计划标准	183 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助改制破产企业职工医疗保险保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助改制破产企业职工医疗保险及时率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次补助改制破产企业职工医疗保险金额	< =5.70 万元	计划标准	5.35 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻国有破产企业退休人员经济负担	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益国有破产改制企业人员满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

上级一般公共预算安排的转移支付项目 2 个，涉及预算金额 40 万元。

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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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。

和硕县医疗保障局

2024年01月25日