

新疆巴州和静县医疗保障局 2024 年

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县医疗保障局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县医疗保障局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县医疗保障局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县医疗保障局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县医疗保障局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县医疗保障局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县医疗保障局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县医疗保障局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县医疗保障局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县医疗保障局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县医疗保障局单位 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 年单位概况

### 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、大病医疗补助、公务员医疗补助、医疗救助等业务经办、监督服务。

2、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。

3、对定点医疗机构、定点门诊及社区服务站、定点药店实施监控、跟踪管理，为参保对象就医优化环境，为患者用药提供安全。实施定点医药机构协议和支付管理办法，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。

4、负责全县医疗、生育保险政策的宣传和人员培训工作。

5、负责生育保险待遇、医疗救助审核及发放工作。

6、负责经办全县医疗、生育的待遇复核工作。

7、实施统一的药品、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，建立动态调整机制。

8、监督实施药品、医用耗材的招标采购。

9、承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、民族团结、安全生产、扶贫等工作。

10、完成和静县党委、和静县人民政府交办其他任务。

11、职能转变。县医疗保障局应完善统一的基本医疗保

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**

和静县医疗保障局单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办公室、医疗征缴科、待遇核算科、医药服务监督科、基金财务科。

和静县医疗保障局单位编制数 18，实有人数 21 人，其中：在职 18 人，增加 1 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：和静县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>436.46</b>	201 一般公共服务支出	11.95
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>432.16</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	332.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	99.50	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>	<b>4.30</b>	208 社会保障和就业支出	35.72
其中：国有资本经营收入	4.30	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	358.06
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	26.43
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	4.30
<b>2. 非财政拨款结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>436.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>436.46</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：和静县医疗保障局

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				
201			一般公共服务支出	11.95	11.95	11.95								
201	32		组织事务	11.95	11.95	11.95								
201	32	99	其他组织事务支出	11.95	11.95	11.95								
208			社会保障和就业支出	35.72	35.72	35.72								
208	05		行政事业单位养老支出	35.72	35.72	35.72								
208	05	01	行政单位离退休	2.69	2.69	2.69								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03	33.03								
210			卫生健康支出	358.06	358.06	258.56	99.50							
210	11		行政事业单位医疗	15.90	15.90	15.90								

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				
210	11	01	行政单位医疗	14.90	14.90	14.90								
210	11	03	公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00								
<b>210</b>	<b>13</b>		<b>医疗救助</b>	<b>94.00</b>	<b>94.00</b>		<b>94.00</b>							
210	13	99	其他医疗救助支出	94.00	94.00		94.00							
<b>210</b>	<b>15</b>		<b>医疗保障管理事务</b>	<b>248.16</b>	<b>248.16</b>	<b>242.66</b>	<b>5.50</b>							
210	15	01	行政运行	67.35	67.35	67.35								
210	15	50	事业运行	175.31	175.31	175.31								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	5.50	5.50		5.50							
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>26.43</b>	<b>26.43</b>	<b>26.43</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>26.43</b>	<b>26.43</b>	<b>26.43</b>								
221	02	01	住房公积金	26.43	26.43	26.43								

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				
223			国有资本经营预算支出	4.30	4.30				4.30					
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.30	4.30				4.30					
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.30	4.30				4.30					
			合计	436.46	436.46	332.66	99.50		4.30					

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和静县医疗保障局

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				
201			一般公共服务支出	11.95	11.95	
201	32		组织事务	11.95	11.95	
201	32	99	其他组织事务支出	11.95	11.95	
208			社会保障和就业支出	35.72	35.72	
208	05		行政事业单位养老支出	35.72	35.72	
208	05	01	行政单位离退休	2.69	2.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03	
210			卫生健康支出	358.06	258.56	99.50
210	11		行政事业单位医疗	15.90	15.90	
210	11	01	行政单位医疗	14.90	14.90	
210	11	03	公务员医疗补助	1.00	1.00	
210	13		医疗救助	94.00		94.00
210	13	99	其他医疗救助支出	94.00		94.00
210	15		医疗保障管理事务	248.16	242.66	5.50
210	15	01	行政运行	67.35	67.35	
210	15	50	事业运行	175.31	175.31	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	5.50		5.50
221			住房保障支出	26.43	26.43	
221	02		住房改革支出	26.43	26.43	
221	02	01	住房公积金	26.43	26.43	
223			国有资本经营预算支出	4.30		4.30
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.30		4.30
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.30		4.30
			合计	436.46	332.66	103.80

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县医疗保障局

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）	436.46	201 一般公共服务支出	11.95	11.95		
一般公共预算	432.16	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	4.30	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	35.72	35.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	358.06	358.06		
		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	26.43	26.43		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	4.30			4.30
		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	436.46	支出总计	436.46	432.16		4.30

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县医疗保障局

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				
201			一般公共服务支出	11.95	11.95	
201	32		组织事务	11.95	11.95	
201	32	99	其他组织事务支出	11.95	11.95	
208			社会保障和就业支出	35.72	35.72	
208	05		行政事业单位养老支出	35.72	35.72	
208	05	01	行政单位离退休	2.69	2.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.03	33.03	
210			卫生健康支出	358.06	258.56	99.50
210	11		行政事业单位医疗	15.90	15.90	
210	11	01	行政单位医疗	14.90	14.90	
210	11	03	公务员医疗补助	1.00	1.00	
210	13		医疗救助	94.00		94.00
210	13	99	其他医疗救助支出	94.00		94.00
210	15		医疗保障管理事务	248.16	242.66	5.50
210	15	01	行政运行	67.35	67.35	
210	15	50	事业运行	175.31	175.31	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	5.50		5.50
221			住房保障支出	26.43	26.43	
221	02		住房改革支出	26.43	26.43	
221	02	01	住房公积金	26.43	26.43	
			合计	432.16	332.66	99.50

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县医疗保障局

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>306.05</b>	<b>306.05</b>	
301	01	基本工资	80.39	80.39	
301	02	津贴补贴	45.90	45.90	
301	03	奖金	53.58	53.58	
301	07	绩效工资	40.36	40.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.03	33.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.90	14.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
301	12	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
301	13	住房公积金	26.43	26.43	
301	99	其他工资福利支出	7.88	7.88	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>11.97</b>		<b>11.97</b>
302	01	办公费	6.80		6.80
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	11	差旅费	1.03		1.03
302	16	培训费	0.16		0.16
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	2.13		2.13
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>14.64</b>	<b>14.64</b>	
303	02	退休费	1.10	1.10	
303	05	生活补助	11.95	11.95	
303	09	奖励金	1.59	1.59	
		<b>合计</b>	<b>332.66</b>	<b>320.69</b>	<b>11.97</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县医疗保障局

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		99.50	94.00	5.50									
210	13		医疗救助		94.00	94.00										
210	13	99	其他医疗救助支出	2024年自治区人身意外伤害保险补助资金巴财社[2023]79号	94.00	94.00										
210	15		医疗保障管理事务		5.50		5.50									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2024年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金巴财社[2023]80号	5.50		5.50									
			合计		99.50	94.00	5.50									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县医疗保障局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经 费	公用经 费	
功能分类科目名称						
			合计			

备注：和静县医疗保障局 2024 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：和静县医疗保障局

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	
223			国有资本经营预算支出	4.30			4.30
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.30			4.30
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.30			4.30
			合计	4.30			4.30

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县医疗保障局

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	2.28	2.28		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.15	0.15		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.13	2.13		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.13	2.13		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县医疗保障局

单位：万元

项目	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	

备注：和静县医疗保障局 2024 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。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于和静县医疗保障局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县医疗保障局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 436.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

#### 二、关于和静县医疗保障局单位 2024 年收入预算情况说明

和静县医疗保障局单位收入预算 436.46 万元，其中：

一般公共预算 332.66 万元，占 76.22%，比上年预算减少 1921.14 万元，下降 85.24%，主要原因是 2024 年城乡居民基本医疗保险县级配套项目资金纳入财政代编预算，不在本单位预算中反映，使得预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 99.50 万元，占 22.80%，比上年预算增加 93.50 万元，增长 1558.33%，主要原因是增加了 2024 年自治区人身意外伤害保险补助资金 94 万元。

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 4.30 万元，占 0.99%，比上年预算减

少 14.57 万元，下降 77.21%，主要原因是根据《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》新医保发〔2023〕58 号文件精神，参加自治区职工医疗保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费达到自治区规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险费。截至 2023 年 12 月原和静县肉联厂和和静县药材公司 32 名退休人员可以不再缴纳基本医疗保险费。只剩余 13 人未办理视同缴费认定，需继续缴纳基本医疗保险费，故预算数减少。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### **三、关于和静县医疗保障局单位 2024 年支出预算情况说明**

和静县医疗保障局单位 2024 年支出预算 436.46 万元，其中：

基本支出 332.66 万元，占 76.22%，比上年预算增加 50.86 万元，增长 18.05%，主要原因是本年新增在职人员 1 名及 4 名在职人员职级晋升，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、生活补助、奖励金等基数增长。

项目支出 103.80 万元，占 23.78%，比上年预算减少 1893.07 万元，下降 94.80%，主要原因是：2024 年城乡居民基本医疗保险县级配套项目资金纳入财政代编预算，不在本单位预算中反映，使得预算较上年减少。

#### **四、关于和静县医疗保障局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 436.46 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 432.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 11.95 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 35.72 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 358.06 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出及单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 26.43 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 4.30 万元，主要用于和静县医疗保障局托管的破产企业原和静县肉联厂、和静县药材公司退休人员，缴纳 2024 年基本医疗保险费、大额医疗互助保险单位部分。

#### **五、关于和静县医疗保障局单位 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**

和静县医疗保障局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 432.16 万元，其中：

基本支出 332.66 万元，比上年预算增加 50.86 万元，增长 18.05%。主要原因是：本年新增在职人员 1 名及 4 名在

职工作人员职级调整，人员经费增长。

项目支出 99.50 万元，比上年预算减少 1878.50 万元，下降 94.97%。主要原因是：2024 年城乡居民基本医疗保险县级配套项目资金纳入财政代编预算，不在本单位预算中反映，预算较上年减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）11.95 万元，占 2.77%。
2. 社会保障和就业支出（类）35.72 万元，占 8.27%。
3. 卫生健康支出（类）358.06 万元，占 82.85%。
4. 住房保障支出（类）26.43 万元，占 6.11%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 11.95 万元，比上年预算减少 2.59 万元，下降 17.81%，主要原因是：我单位厉行节约，压缩机关运行经费，预算较上年减少。

2. 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）：2024 年预算数为 2.69 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 273.61%，主要原因是：新增 1 名退休人员，行政单位离退休预算较上年增加。

3. 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 33.03 万元，比上年预算增加 4.86 万元，增长 17.25%，主要原因是：新增在职人员 1 名及 4 名在职工作人员职级调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

4. 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14.90万元，比上年预算增加1.65万元，增长12.45%，主要原因是：新增在职人员1名及4名在职工作人员职级调整，行政单位医疗缴费基数调增。

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1.00万元，比上年预算减少0.11万元，下降9.91%，主要原因是：根据新医保发〔2023〕58号文中“退休人员累计缴费达到自治区规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险疗费”的规定，本年度退休人员公务员医疗补助预算减少，预算比上年减少。

6. 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94.00万元，比上年预算增加94.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加了2024年自治区人身意外伤害保险补助项目资金94万元，预算较上年增加。

7. 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67.35万元，比上年预算减少134.45万元，下降66.63%，主要原因是：2024年开始，事业编人员经费预算使用“事业运行”科目单独反映，预算比上年预算减少。

8. 卫生健医疗保障管理事务预算数将行政运行和康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为175.31万元，比上年预算增加175.31万元，增长

100.00%，主要原因是：2024 年新增科目，用于反映事业编人员经费预算，使得预算比上年预算增加。

9. 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 5.50 万元，比上年预算增加 5.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年提前下达自治区财政全民参保及医疗服务经费 5.5 万元。

10. 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 26.43 万元，比上年预算增加 4.22 万元，增长 19.00%，主要原因是：新增在职人员 1 名及 4 名在职工作人员职级调整高，住房公积金预基数调增，预算较上年增加。

11. 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 0.00 万元，比上年预算减少 1972.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年城乡居民基本医疗保险县级配套项目资金纳入财政代编预算，不在本单位预算中反映，预算较上年减少。

12. 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 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年未安排自治区财政全民参保及医疗服务经费。

## **六、关于和静县医疗保障局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

和静县医疗保障局单位 2024 年一般公共预算基本支出

332.66 万元，其中：

人员经费 320.69 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、生活补助、奖励金。

公用经费 11.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于和静县医疗保障局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：2024 年自治区人身意外伤害保险补助资金巴财社[2023]79 号

设立的政策依据：为推进社保惠民，扩大全区各族群众医疗救助范围，根据国务院逐步建立多层次医疗保障体系的有关要求，自治区决定实施人身意外伤害保险普惠政策。2024 年和静县医疗保障局申报设立了人身意外伤害保险县级配套资金项目，主要用于解决全县 188000 人的人身意外伤害保险县级配套资金。立项依据：新人社发[2016]140 号《关于建立和实施人身意外伤害保险的通知》

预算安排规模：94.00 万元

项目承担单位：和静县医疗保障局

资金分配情况：用于保障 2024 年和静县 188000 人/每人 5 元，共计 94 万元人身意外伤害保险县级配套资金及时

归集。保障被保险人发生意外身故、残疾和住院医疗等的补偿,减轻人身意外伤害保险对象经济负担,促进家庭和社会安定和谐。

资金执行时间: 2024年1月1日-2024年12月31日

(二)项目名称: 2024年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金巴财社[2023]80号

设立的政策依据: 为贯彻落实自治区第九次党代会提出的“完善基本养老保险、医疗保险、人身意外伤害保险、大病保险、失业保险、工伤保险、生育保险等制度,力争到各险种参保率达到95%以上”的目标任务,加快实现我县社会保险从制度全覆盖到人员全覆盖,推动建立完善更加公平可持续的社会保障体系,主要用于解决和静县医疗保障战略规划、综合监督、宣传引导、经办服务能力提升、信息化建设、人才培养等方面。立项依据: 新社险发〔2017〕42号《关于印发自治区社会保险全覆盖宣传工作方案的通知》

预算安排规模: 5.50万元

项目承担单位: 和静县医疗保障局

资金分配情况: 为确保全民参保宣传工作顺利开展,其中2.75万元用于开展医疗保险政策法规、经办流程、参保途径、待遇标准、咨询方式等内容的宣传资料印制,剩余2.75万元用于单位办公经费运转,合计5.5万元。促使未参保人员方便快捷参加社保,使每个参保人员都能够在参加医疗保险、享受医疗待遇中得到公平机会。

资金执行时间: 2024年1月1日-2024年12月31日

## **八、关于和静县医疗保障局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

和静县医疗保障局 2024 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、关于和静县医疗保障局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

和静县医疗保障局 2024 国有资本经营预算支出 4.30 万元。与上年相比减少 14.57 万元，减少 77.21%。主要原因是根据《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》新医保发〔2023〕58 号文件精神，参加自治区职工医疗保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费达到自治区规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险费。截至 2023 年 12 月原和静县肉联厂和和静县药材公司 32 名退休人员可以不再缴纳基本医疗保险费。剩余 13 人未办理视同缴费认定，需继续缴纳基本医疗保险费，故预算数减少。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）支出 4.30 万元，与上年相比减少 14.57 万元，下降 77.21%，主要是用于和静县医疗保障局托管的破产企业原和静县肉联厂、和静县药材公司退休人员 2024 年缴纳基本医疗保险费、大额医疗互助保险单位部分。

## **十、关于和静县医疗保障局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

和静县医疗保障局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.28 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 2.13 万元，公务接待费 0.15 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.09 万元，下降 3.80%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.09 万元，下降 4.05%，主要原因是厉行节约，减少公务用车次数，预算较上年减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照三公经费只减不增原则，我单位公务接待费与上年相比无变动。

## **十一、关于和静县医疗保障局单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

和静县医疗保障局单位 2024 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**

和静县医疗保障局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 11.97 万元，比上年预算减少 1.66 万元，下降 12.18%。主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费，预算较上年减少。

## （二）政府采购情况

2024年，和静县医疗保障局单位政府采购预算10.28万元，其中：政府采购货物预算0.74万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算9.54万元。

2024年，和静县医疗保障局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.28万元，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2023年底，和静县医疗保障局单位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平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0.78万元。
4. 其他资产价值19.34万元。

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

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额436.46万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额103.80万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金

额 0 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

(2024 年)

单位名称（盖章）		和静县医疗保障局			
单位联系人		徐净	联系电话：	18963859905	
年度绩效目标		<p>目标 1：积极推进全民参保计划，确保基本医疗保险参保率在 95%以上，确保全民参保计划实施项目顺利开展。</p> <p>目标 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；发生医疗费用由医疗保障基金提供保障。</p> <p>目标 3：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。</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	99.50	
			本级安排	336.96	
		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	城乡居民基本医疗保险预计参保人数	≥102453 人	2024 年度工作计划	18
	数量指标	城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用支付比例	≥68.1%	十四五规划	18
	数量指标	重点救助对象符合规定的住院医疗费用救助比例	≥70%	十四五规划	18
	质量指标	全县支付改革方式覆盖率	≥70%	2024 年度工作计划	18
	质量指标	基本医疗保险参保率	≥95%	十四五规划	18

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		和静县医疗保障局						
<b>项目名称</b>		2024 年破产企业退休人员医疗保险费			<b>项目负责人</b>		包志敏	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	4.30	其中: 财政拨款	4.30	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1: 保障和静县肉联厂 1 名退休人员医疗保险费 0.33 万元。2、保障和静县药材公司 12 名退休人员医疗保险费 3.97 万元。 目标 2: 按时足额安排财政补助资金, 保障破产企业退休人员的医疗待遇落实。 目标 3: 减轻破产企业退休人员的经济负担, 缓解社会矛盾。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	肉联厂退休人员参保人数	=1 名	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		药材厂退休人员参保人数	=12 名	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参保覆盖率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗保险县级补助资金使用率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参保人享受基本医疗补助率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基本医疗补助及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参保对象享受医疗报销率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	肉联厂 1 名退休人员医疗保险费	=0.33 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		药材公司 12 名退休人员医疗保险费	=3.97 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻参保人员就医负担, 缓解社会矛盾	有效减轻	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		政策宣传知晓率	>=95%	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	破产企业退休人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## **（五）其他需说明的事项**

本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个，其中：上级转移支付项目 2 个，涉及预算金额 99.5 万元。根据规定、绩效目标表完全不予公开。

## **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。

和静县医疗保障局

2024年02月05日