

鄯善县医疗保障局 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、关于鄯善县医疗保障局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县医疗保障局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县医疗保障局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县医疗保障局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县医疗保障局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县医疗保障局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县医疗保障局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县医疗保障局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县医疗保障局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县医疗保障局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县医疗保障局单位 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

鄯善县医疗保障局是鄯善县人民政府工作部门,为正科级。鄯善县医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、市委、县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻实施国家、自治区关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度,组织落实医疗保障制度法规、政策、规划和标准;组织实施人身意外伤害保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障政策及管理办法;拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助地方性规章草案,并组织实施和监督。

(二)组织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,推进医疗保障基金支付方式改革,编制县医疗保障基金预决算草案。

(三)贯彻实施医疗保障筹资和待遇政策,落实城乡医疗保障待遇标准,贯彻长期护理保险制度改革方案并组织实施。

(四)贯彻执行药品、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,执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施;执行医保支付医药服务价格并监督实施,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) 组织实施药品、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,建立监督机制。

(六) 组织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、生育保险领域违法违规行为。

(七) 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,组织实施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。

(八) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(九) 职能转变。鄯善县医疗保障局贯彻执行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。

(十) 与鄯善县卫生健康委员会的有关职责分工。鄯善县卫生健康委员会、鄯善县医疗保障局等部门在医疗、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。

二、机构设置及人员情况

鄯善县医疗保障局单位无下属预算单位,下设 3 个处室,分别是: 办公室(医药价格和招标采购科)、医药服务待遇保障科、财务基金监管科。

鄯善县医疗保障局单位编制数 25,实有人数 21 人,其中: 在职 21 人,增加 16 人; 退休 0 人,增加 0 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：鄞善县医疗保障局

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	1339.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1337.02	202 外交支出	
其中：一般财力	1318.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	18.12	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	116.88
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	1195.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.82	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	2.82	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	27.66
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1339.84	支 出 总 计	1339.84

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄞善县医疗保障局

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	116.88	116.88	116.88								
208	05		行政事业单位养老支出	36.88	36.88	36.88								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	36.88	36.88								
208	99		其他社会保障和就业支出	80.00	80.00	80.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	80.00	80.00	80.00								
210			卫生健康支出	1195.30	1192.48	1174.36	18.12					2.82		
210	11		行政事业单位医疗	17.37	17.37	17.37								
210	11	01	行政单位医疗	15.66	15.66	15.66								

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 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
210	11	03	公务员医疗补助	1.71	1.71	1.71								
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	864.40	864.40	864.40								
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	864.40	864.40	864.40								
210	15		医疗保障管理事务	313.53	310.71	292.59	18.12					2.82		
210	15	01	行政运行	301.53	298.71	282.59	16.12					2.82		
210	15	02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2.00	2.00		2.00							
221			住房保障支出	27.66	27.66	27.66								
221	02		住房改革支出	27.66	27.66	27.66								
221	02	01	住房公积金	27.66	27.66	27.66								
			合计	1339.84	1337.02	1318.90	18.12					2.82		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄞善县医疗保障局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			116.88	36.88	80.00
208	05		36.88	36.88	
208	05	05	36.88	36.88	
208	99		80.00		80.00
208	99	99	80.00		80.00
210			1195.30	276.08	919.22
210	11		17.37	17.37	
210	11	01	15.66	15.66	
210	11	03	1.71	1.71	
210	12		864.40		864.40
210	12	02	864.40		864.40
210	15		313.53	258.71	54.82
210	15	01	301.53	258.71	42.82
210	15	02	10.00		10.00
210	15	99	2.00		2.00
221			27.66	27.66	
221	02		27.66	27.66	
221	02	01	27.66	27.66	
			1339.84	340.62	999.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄞善县医疗保障局

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）	1337.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1337.02	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	116.88	116.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1192.48	1192.48		
		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	27.66	27.66		
		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	1337.02	支出总计	1337.02	1337.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄞善县医疗保障局

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	116.88	36.88	80.00
208	05		行政事业单位养老支出	36.88	36.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	36.88	
208	99		其他社会保障和就业支出	80.00		80.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	80.00		80.00
210			卫生健康支出	1192.48	276.08	916.40
210	11		行政事业单位医疗	17.37	17.37	
210	11	01	行政单位医疗	15.66	15.66	
210	11	03	公务员医疗补助	1.71	1.71	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	864.40		864.40
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	864.40		864.40
210	15		医疗保障管理事务	310.71	258.71	52.00
210	15	01	行政运行	298.71	258.71	40.00
210	15	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2.00		2.00
221			住房保障支出	27.66	27.66	
221	02		住房改革支出	27.66	27.66	
221	02	01	住房公积金	27.66	27.66	
			合计	1337.02	340.62	996.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县医疗保障局

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				
301		工资福利支出	333.46	333.46	
301	01	基本工资	87.16	87.16	
301	02	津贴补贴	46.26	46.26	
301	03	奖金	56.67	56.67	
301	07	绩效工资	32.00	32.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.88	36.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.66	15.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	
301	12	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
301	13	住房公积金	27.66	27.66	
301	99	其他工资福利支出	27.65	27.65	
302		商品和服务支出	7.15		7.15
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	1.05		1.05
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	340.62	333.47	7.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县医疗保障局

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													
208			社会保障和就业支出		80.00			80.00							
208	99		其他社会保障和就业支出		80.00			80.00							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	全民人身意外伤害保险	80.00			80.00							
210			卫生健康支出		916.40		12.00	40.00						864.40	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助		864.40									864.40	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	城乡居民基本医疗保险县财政补助资金（三保）	864.40									864.40	
210	15		医疗保障管理事务		52.00		12.00	40.00							
210	15	01	行政运行	离休人员医疗费	40.00			40.00							
210	15	02	一般行政管理事务	2024 年医保综合业务经费	10.00		10.00								
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（吐市财社〔2023〕103 号）	1.00		1.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升经费（吐市财社〔2023〕67 号）	1.00		1.00								
				合计	996.40		12.00	120.00						864.40	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县医疗保障局

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：鄯善县医疗保障局 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：鄞善县医疗保障局

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：鄞善县医疗保障局 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

编制单位：鄞善县医疗保障局

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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

编制单位：鄯善县医疗保障局

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：鄯善县医疗保障局 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、关于鄯善县医疗保障局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县医疗保障局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1339.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于鄯善县医疗保障局单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县医疗保障局单位收入预算 1339.84 万元，其中：

一般公共预算 1318.90 万元，占 98.44%，比上年预算增加 41.08 万元，增长 3.21%，主要原因是与上年预算对比，调入 16 人，人员工资、社保、住房公积金等人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 18.12 万元，占 1.35%，比上年预算减少 4.88 万元，下降 21.22%，主要原因是 2024 年上级拨付转移资金（医疗服务能力建设部分）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。

单位资金 2.82 万元，占 0.21%，比上年预算减少 0.63 万元，下降 18.26%，主要原因是单位资金主要为利息收入和工会经费，利息收入减少；

三、关于鄯善县医疗保障局单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县医疗保障局单位 2024 年支出预算 1339.84 万元，其中：

基本支出 340.62 万元，占 25.42%，比上年预算增加 249.15 万元，增长 272.38%，主要原因是与上年预算对比，调入 16 人，人员工资社保住房公积金增加。

项目支出 999.22 万元，占 74.58%，比上年预算减少 213.58 万元，下降 17.61%，主要原因是城乡医疗救助资金纳入市级统筹，因此预算较上年减少。

四、关于鄯善县医疗保障局单位 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 1337.02 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 1337.02 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 116.88 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 1192.48 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 27.66 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县医疗保障局单位 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

鄯善县医疗保障局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1337.02 万元，其中：

基本支出 340.62 万元，比上年预算增加 249.15 万元，增长 272.38%。主要原因是：与上年预算对比，调入 16 人，人员工资社保住房公积金增加。

项目支出 996.40 万元，比上年预算减少 212.95 万元，下降 17.61%。主要原因是：城乡医疗救助资金纳入市级统筹，故预算较上年减少。

（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）116.88 万元，占 8.74%。
2. 卫生健康支出（类）1192.48 万元，占 89.19%。
3. 住房保障支出（类）27.66 万元，占 2.07%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 36.88 万元，比上年预算增加 26.78 万元，增长 265.15%，主要原因是：与上年预算对比，新调入 16 人，工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 80.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要

原因是：支出预算与上年持平，无变化。

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 15.66 万元，比上年预算增加 11.37 万元，增长 265.03%，主要原因是：与上年预算对比，新调入 16 人，工资增加，行政单位医疗保险缴费支出预算增加。

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）：2024 年预算数为 1.71 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 66.02%，主要原因是：与上年预算对比，新调入 16 人，工资增加，公务员医疗保险缴费支出预算增加。

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）：2024 年预算数为 864.40 万元，比上年预算增加 22.23 万元，增长 2.64%，主要原因是：2024 年财政对基本医疗保险基金的补助较上年有所变动，依据最新文件政策补助标准，测算本年度财政对基本医疗保险基金的补助预算数为 864.4 万元，较上年预算有所增加。

6. 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 298.71 万元，比上年预算增加 190.24 万元，增长 175.38%，主要原因是：与上年预算对比，新调入 16 人，工资，基础绩效奖，年度考核奖等增加，因此行政运行预算较上年增加。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行

政管理事务（项）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 9.09%，主要原因是：严格按照年初制定目标合理节约使用每一分钱，压缩经费，减少开支，因此行政运行预算较上年减少。

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）：2024 年预算数为 2.00 万元，比上年预算减少 21.00 万元，下降 91.30%，主要原因是：2024 年上级单位下达上级转移支付资金减少。

9. 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 27.66 万元，比上年预算增加 20.08 万元，增长 264.91%，主要原因是：与上年预算对比，新调入 16 人，工资增加，住房公积金缴费支出增加。

10. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 213.18 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年城乡医疗救助科目不再使用。

六、关于鄯善县医疗保障局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县医疗保障局单位 2024 年一般公共预算基本支出 340.62 万元，其中：

人员经费 333.47 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、奖励金。

公用经费 7.15 万元，主要包括：电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县医疗保障局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：全民人身意外伤害保险

设立的政策依据：《关于建立和实施人身意外伤害保险的通知》吐市人社发（2016）102 号转发新人社发（2016）140 号。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：鄯善县医疗保障局

资金分配情况：全民人身意外伤害保险补助预计 212863 人，县财政补助资金上半年 40 万元，下半年 40.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：城乡居民基本医疗保险县财政补助资金（三保）

设立的政策依据：根据《吐鲁番市城乡居民基本医疗保险制度实施办法》和《关于下达 2024 年部门单位预算批复的通知》鄯政财字〔2024〕19 号的文件要求，城乡居民基本医疗保险实行个人缴费和政府财政补助相结合的筹资方式，政府补助由财政分级承担。

预算安排规模：864.40 万元

项目承担单位：鄯善县医疗保障局

资金分配情况：2023 年 6 月 30 日城乡居民医疗保险参保人数是 170829 人。城乡居民医疗保险 2024 年度筹资标准

670 元，其中：中央 536 元，自治区 80.4 元，市级 3 元，县级配套资金 50.6 元，县级配套资金 170829 人*50.6 元=864.40 万元，上半年 430 万元，下半年 434.4 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：离休人员医疗费

设立的政策依据：根据《吐鲁番地区离休人员、老红军医疗管理办法》《关于下达 2023 年部门单位预算批复的通知》鄯政财字〔2023〕30 号的文件规定，2022 年度 2 名离休人员医疗费 80 万元，本年度有 1 名离休人员，由于其年老、多病，医疗费用在逐年增加，预测 40 万元。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：鄯善县医疗保障局

资金分配情况：1 名离休人员医疗费 40 万元，上半年 20 万元，下半年 20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2024 年医保综合业务经费

设立的政策依据：根据《关于下达 2024 年部门单位预算批复的通知》鄯政财字〔2024〕19 号文件要求。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：鄯善县医疗保障局

资金分配情况：电费 0.50 万元，邮电费 2.00 万元，燃气取暖费 2.00 万元，车辆维修费 1.00 万元，报刊征订费 1.00 万元，办公费 3.00 万，差旅费 0.50 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2024 年自治区财政全民参保及医疗服务经费（吐市财社〔2023〕103 号）

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预算的通知（吐市财社〔2023〕103 号）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：鄯善县医疗保障局

资金分配情况：打印机 0.90 万元，计算机显示器 0.10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升经费（吐市财社〔2023〕67 号）

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知吐市财社〔2023〕67 号

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：鄯善县医疗保障局

资金分配情况：培训经费 0.13 万元；印刷宣传费 0.35 万元，购买电脑 0.52 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于鄯善县医疗保障局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县医疗保障局 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、关于鄯善县医疗保障局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县医疗保障局 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、关于鄯善县医疗保障局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县医疗保障局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，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 0.00 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，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；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，本年度未安排公务接待费。

十一、关于鄯善县医疗保障局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县医疗保障局单位 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

鄯善县医疗保障局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 7.15 万元，比上年预算增加 3.40 万元，增长 90.67%。主要原因是与上年预算对比，新调入 16 人，办公费水电费等预算增加，因此机关运行经费财政拨款预算数较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县医疗保障局单位政府采购预算 6.55 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.55 万元。

2024 年，鄯善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 6.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善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 1 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.74 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 6.6 万元。
4. 其他资产价值 30.12 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 1339.85 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 996.40 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.82 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）	鄯善县医疗保障局				
单位联系人	申兵		联系电话：	0995-8686919	
年度绩效目标	目标 1：基本完成待遇保障、筹资运行、医保支付、基金监管等重要机制和医药服务供给、医保管理服务等相关领域的改革任务，加快推动医保服务标准化、规范化、便利化建设，推行医保服务事项“最多跑一次”改革，高频医保服务事项实现“跨省通办”，切实提高医保服务水平。 目标 2：加强医保政策宣传和医疗机构培训，充分发挥乡（镇、场）、村社区的医保经办人员作用，确保医保征缴扩面工作稳步推进，确保顺利全县基本医疗保险参保率稳定在 95%以上。 目标 3：持续开展打击欺诈骗保监督检查工作，加强医疗领域乱点乱象治理工作，进一步规范医保基金的安全，为全县广大参保群众就医用药合法权益提供安全保障。 目标 4：继续推行基本医保、大病保险、医疗救助“一单式”结算服务，保障群众基本医疗需求。				
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	18.12		
		本级安排	1318.91		
	其他资金（万元）	其他	2.82		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	10
		“三公”经费控制率	=100%	中央要求	10
履职效能	数量指标	加强医保政策宣传和医疗机构培训，确保医保征缴扩面工作稳步推进	>=4 次	单位会议纪要	15
		开展打击欺诈骗保监督检查工作，加强医疗领域乱点乱象治理工作	>=4 次	单位会议纪要	15
	质量指标	医保征缴扩面工作稳步推进，确保顺利全县基本医疗保险参保率	>=95%	上级医保部门要求、考核达标要求	10
		落实城乡医疗保障待遇标准，住院费用跨省异地就医直接结算率	>=70%	单位会议纪要	10

社会效益	社会效益指标	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	≥75%	政策依据	10
服务对象满意度	满意度指标	参保群众满意度	≥80%	工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县医疗保障局						
项目名称		全民人身意外伤害保险			项目负责人		吴卫军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80.00	其中：财政拨款	80.00	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》（吐市人社发[2016]102 号）文件精神，全县参加人身意外伤害保险人数达到 210921 人以上，全民意外伤害保险覆盖率达到 100%，实施全民人身意外伤害保险补贴普惠政策，是对被保险人发生意外事故、残疾和住院医疗等的补偿；是降低人身意外伤害风险，促进家庭和社会安定和谐，完善医疗保险制度的一项重要举措，减轻群众就医负担，提升居民的幸福感						
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	人身意外保险参保人数	=210901人	历史标准	209153 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金规范管理使用率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		人身意外伤害保险报销合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作任务按时完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人身意外伤害补助成本	<=80 万元	计划标准	18.75 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	减轻全县居民患病医疗费用负担	有效减轻	历史标准	基本达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障城乡居民意外伤害险工作的正常开展	有效保障	计划标准	基本达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	意外伤害保险参保对象满意度	>=85%	计划标准	85%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县医疗保障局						
项目名称		2024 年医保综合业务经费			项目负责人		申兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据 2024 三定方案中的工作职能以及年度工作计划，年初预算下达医保综合业务经费 10 万元，通过保障单位公务用车正常运行、水电暖正常保供，医保各项业务工作正常开展，不断提高干部工作积极性和主动性，更好地完成县委、政府部署的各项工作任务。						
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	房屋建筑物供暖面积	=872.81 平方米	历史标准	872.81 平方米	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车数量	=1 辆	历史标准	1 辆	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=25 人	历史标准	25 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公耗材次数	>=4 次	计划标准	4 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金规范管理使用率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	工作完成及时率	>=90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房屋建筑物供暖费	<=2 万元	计划标准	2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车运转经费	<=2 万元	计划标准	0.44 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费	<=6 万元	计划标准	5.57 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	保障医保综合业务工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=90%	计划标准	—	15	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县医疗保障局						
项目名称		城乡居民基本医疗保险县财政补助资金 （三保）			项目负责人		吴卫军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	864.40	其中：财 政拨款	864.40	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《吐鲁番市城乡居民基本医疗保险制度实施办法》的文件精神，保障居民基本医疗保险参保人数全覆盖，参加城乡居民医疗保险人数达到 170829 人；医疗保障工作成效有所提升，确保城乡居民参保人员能持续参保，减轻困难群众看病负担；切实做好城乡居民基本医疗保险集中参保缴费工作，多层次建立医疗保障服务体系。						
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	城乡居民参保人数	=170829 人	历史标准	171204 人	5	按照完成比 例赋分	工作资料
		城乡居民参保率	>=95%	历史标准	95%	5	按照完成比 例赋分	工作资料
	质量指 标	个人缴费标准	=380 元/ 人	行业或国 家标准	380 元/人	5	按照完成比 例赋分	工作资料
		参保人政策范围 内住院费用报销 比例	=65%和 75%区间	计划标准	65%	5	按照完成比 例赋分	工作资料
		城乡居民基本医 疗参保覆盖率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比 例赋分	说明材料
	时效指 标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比 例赋分	原始凭证
		参保缴费工作按 期完成率	>=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	城乡居民参保县 级配套补助支出	<=864.39 万元	计划标准	842.17 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	减轻参保人员就 医经济负担，缓 解社会矛盾	有效缓解	计划标准	有效缓解	20	按评判等级 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	参保城乡居民满 意度	>=85%	计划标准	85%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县医疗保障局						
项目名称		离休人员医疗费			项目负责人		吴卫军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于印发吐鲁番地区国家公务员医疗补助管理办法等十三个文件的通知》吐地行字[2001]32 号文件精神，为体现县委、政府对 1 位建国前参加过革命的离休老军人的关心关爱政策，保障离休人员医疗待遇，确保离休人员医疗费及时足额报销，减轻享受待遇人员患者就医负担，促进家庭和社会安定和谐，提升居民的幸福感。						
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	享受待遇离休人数	=1 人	历史标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受待遇人员医疗报销信息核准率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金规范管理使用率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	离休人员医疗费支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	享受待遇人员医疗报销比例	=100%	行业或国家标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	受益人员经济负担降低率	≥80%	历史标准	80%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提升医疗保障工作成效，确保离休人员补助持续性	逐步提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	离休人员满意度	≥85%	计划标准	85%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县医疗保障局						
项目名称		单位自有资金			项目负责人		申兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.82	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	2.82	
项目总体目标		目标 1：通过开展工会日常学习、宣传、文体活动，促进精神文明建设，切实增强干部队伍凝聚力。 目标 2：加大对干部职工关心关爱，营造团结奋进良好氛围。						
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	干部职工人数	≥25 人	历史标准	27 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展工会活动次数	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金规范管理使用率	=100%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付及时率	≥90%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工会经费	≤2.82 万元	计划标准	1.06 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	持续提升干部工作积极性	持续提升	计划标准	持续提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工会会员满意度	≥90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

（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 2.00 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。

鄯善县医疗保障局

2024 年 03 月 06 日