

乌恰县医疗保障局预算公开

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、关于乌恰县医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县医疗保障局 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县医疗保障局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县医疗保障局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县医疗保障局 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 年单位概况

一、主要职能

根据县委办公室、县人民政府办公室《关于印发〈乌恰县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（恰党室字〔2019〕44号）精神，乌恰县医疗保障局贯彻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、自治州、乌恰县委工作要求，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。为政府工作部门，正科级。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、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，拟订乌恰县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施；拟定人身意外伤害保险、大额医疗救助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离退休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法并组织实施；拟定并组织实施乌恰县本级医疗保险、生育保险等政策。

（二）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，编制乌恰县医疗保障基金预决算草案。

（三）组织拟定乌恰县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和城区调剂平衡机制，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。

（四）组织拟定药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施，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。

（五）执行药品、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）执行定点医药机构协议，制定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及费用结算政策。组织实施异地就医管理和费用结算政策，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）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（九）负责机关日常工作正常运转。

（十）完成乌恰县委、县人民政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。乌恰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。

(十二) 与乌恰县卫生健康委员会的有关职责分工。乌恰县卫生健康委员会、乌恰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

乌恰县医疗保障局无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：乌恰县医疗保障事业发展中心。

乌恰县医疗保障局编制数 14，实有人数 23 人，其中：在职 21 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 2 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：乌恰县医疗保障局

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	614.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	610.62	202 外交支出	
其中：一般财力	610.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	51.94
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	525.73
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.04	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	4.04	217 金融支出	
二、上年结转结余	3.48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.48	221 住房保障支出	40.47
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	618.14	支 出 总 计	618.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县医疗保障局

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	51.94	51.94	51.94								
208	05		行政事业单位养老支出	51.94	51.94	51.94								
208	05	01	行政单位离退休	2.85	2.85	2.85								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.09	49.09	49.09								
210			卫生健康支出	525.73	518.21	518.21					4.04	3.48		
210	11		行政事业单位医疗	19.12	19.12	19.12								
210	11	01	行政单位医疗	19.12	19.12	19.12								
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	129.00	129.00	129.00								

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	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	129.00	129.00	129.00								
210	15		医疗保障管理事务	377.61	370.09	370.09						4.04	3.48	
210	15	01	行政运行	189.35	185.31	185.31						4.04		
210	15	05	医疗保障政策管理	3.25									3.25	
210	15	50	事业运行	184.78	184.78	184.78								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	0.23									0.23	
221			住房保障支出	40.47	40.47	40.47								
221	02		住房改革支出	40.47	40.47	40.47								
221	02	01	住房公积金	40.47	40.47	40.47								
			合 计	618.14	610.62	610.62						4.04	3.48	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县医疗保障局

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				
208			社会保障和就业支出	51.94	51.94	
208	05		行政事业单位养老支出	51.94	51.94	
208	05	01	行政单位离退休	2.85	2.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.09	49.09	
210			卫生健康支出	525.73	388.21	137.52
210	11		行政事业单位医疗	19.12	19.12	
210	11	01	行政单位医疗	19.12	19.12	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	129.00		129.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	129.00		129.00
210	15		医疗保障管理事务	377.61	369.09	8.52
210	15	01	行政运行	189.35	184.31	5.04
210	15	05	医疗保障政策管理	3.25		3.25
210	15	50	事业运行	184.78	184.78	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	0.23		0.23
221			住房保障支出	40.47	40.47	
221	02		住房改革支出	40.47	40.47	
221	02	01	住房公积金	40.47	40.47	
			合 计	618.14	480.62	137.52

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县医疗保障局

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）	610.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	610.62	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	51.94	51.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	518.21	518.21		
		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	40.47	40.47		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	610.62	支 出 总 计	610.62	610.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县医疗保障局

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	51.94	51.94	
208	05		行政事业单位养老支出	51.94	51.94	
208	05	01	行政单位离退休	2.85	2.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.09	49.09	
210			卫生健康支出	518.21	388.21	130.00
210	11		行政事业单位医疗	19.12	19.12	
210	11	01	行政单位医疗	19.12	19.12	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	129.00		129.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	129.00		129.00
210	15		医疗保障管理事务	370.09	369.09	1.00
210	15	01	行政运行	185.31	184.31	1.00
210	15	50	事业运行	184.78	184.78	
221			住房保障支出	40.47	40.47	
221	02		住房改革支出	40.47	40.47	
221	02	01	住房公积金	40.47	40.47	
			合 计	610.62	480.62	130.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县医疗保障局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	87.14	87.14	
301	02	津贴补贴	180.27	180.27	
301	03	奖金	52.81	52.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.15	46.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.08	18.08	
301	12	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
301	13	住房公积金	38.09	38.09	
301	99	其他工资福利支出	26.65	26.65	
302		商品和服务支出	22.18		22.18
302	01	办公费	5.24		5.24
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.83		0.83
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	1.71		1.71
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修(护)费	2.10		2.10
302	17	公务接待费	0.73		0.73
302	28	工会经费	1.91		1.91
302	29	福利费	3.47		3.47
302	31	公务用车运行维护费	0.99		0.99

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				
302	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	6.35	6.35	
303	02	退休费	2.72	2.72	
303	09	奖励金	0.75	0.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
		合 计	480.62	458.44	22.18

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县医疗保障局

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		130.00			130.00								
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助		129.00			129.00								
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2024年城乡居民基本医疗保险县级补贴	129.00			129.00								
210	15		医疗保障管理事务		1.00			1.00								
210	15	01	行政运行	2024年违法违规使用医疗保障基金举报奖励金项目	1.00			1.00								
				合计	130.00			130.00								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰县医疗保障局

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：乌恰县医疗保障局 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：乌恰县医疗保障局

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	1.72	1.72		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.73	0.73		
公务用车购置及运行费 （小计）	0.99	0.99		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.99	0.99		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县医疗保障局

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	
2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	3.48	3.48			3.48				
合计	3.48	3.48			3.48				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县医疗保障局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 618.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于乌恰县医疗保障局 2024 年收入预算情况说明

乌恰县医疗保障局收入预算 618.14 万元，其中：

一般公共预算 610.62 万元，占 98.78%，比上年预算增加 61.06 万元，增长 11.11%，主要原因是在职人员工资调资，社保、住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。

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 4.04 万元，占 0.65%，比上年预算增加 0.45 万元，增长 12.53%，主要原因是本年增加基金监管经费。

财政拨款结转 3.48 万元，占 0.57%，比上年预算减少 2.29 万元，下降 39.69%，主要原因是财政拨款结转减少全民参保补助经费及医疗保障能力提升经费。

三、关于乌恰县医疗保障局 2024 年支出预算情况说明

乌恰县医疗保障局 2024 年支出预算 618.14 万元，其中：基本支出 480.62 万元，占 77.75%，比上年预算增加 61.06 万元，增长 14.55%，主要原因是在职人员工资调资，社保、住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 137.52 万元，占 22.25%，比上年预算减少 11.84 万元，下降 7.93%，主要原因是本年减少中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。

四、关于乌恰县医疗保障局 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 610.62 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 610.62 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 51.94 万元，主要用于在职人员养老保险缴费、退休人员经费支出。

卫生健康支出 518.21 万元，主要用于在职人员工资、医疗保

险缴费支出、公用支出、专项业务支出。住房保障支出 40.47 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县医疗保障局 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

乌恰县医疗保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 610.62 万元,其中:基本支出 480.62 万元,比上年预算增加 61.06 万元,增长 14.55%。主要原因是:在职人员工资调资,社保、住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 130.00 万元,比上年预算减少 10.00 万元,下降 7.14%。主要原因是:本年减少中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金

(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) 51.94 万元,占 8.51%。
- 2、卫生健康支出(类) 518.21 万元,占 84.87%。
- 3、住房保障支出(类) 40.47 万元,占 6.62%。

(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): 2024 年预算数为 2.85 万元,比上年预算增加 2.85 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增退休人员 2 人,行政单位离退休经费增加。

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 49.09 万元，比上年预算增加 7.74 万元，增长 18.72%，主要原因是：本年在职人员工资调增，养老保险缴费预算增加。

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 19.12 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 2.94%，主要原因是：本年度退休人员医疗保险项未纳入预算，经费预算减少。

4. 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 129.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 0.77%，主要原因是：本年补助人员减少，相应预算减少。

5. 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 185.31 万元，比上年预算减少 9.34 万元，下降 4.80%，主要原因是：本年将长聘人员工资调至事业运行列支，经费预算减少。

6. 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 184.78 万元，比上年预算增加 45.63 万元，增长 32.79%，主要原因是：将长聘人员工资调至事业运行列支，经费预算增加。

7. 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 40.47 万元，比上年预算增加 5.76 万元，增长 16.59%，主要原因是：本年人员工资调增，住房公积金缴费支出预算增加。

六、关于乌恰县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出 480.62 万元，其中：

人员经费 458.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌恰县医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年城乡居民基本医疗保险县级补贴
设立的政策依据：根据克政办发〔2016〕113 号关于下达 2024 年城乡居民医疗保险县级补助的通知

预算安排规模：129.00 万元

项目承担单位：乌恰县医疗保障局

资金分配情况：按照 30 元/人/年给予补助，保障补助人员 43000 人，共计 129 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：43000 人

补贴标准：30 元/人/年

补贴范围：乌恰县城乡居民

补贴方式：财政拨款

发放程序：单位审核、统一缴纳

受益人群和社会效益：切实为乌恰县城乡居民减轻就医负担，持续为城乡居民提供医疗保障

2、项目名称：2024年违法违规使用医疗保障基金举报奖励金项目

设立的政策依据：根据新医保发〔2023〕4号下达2024年违法违规使用医疗保障基金举报奖励金的通知

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：乌恰县医疗保障局

资金分配情况：举报次数1次，共计1万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1人

补贴标准：1.00万元

补贴范围：举报人

补贴方式：财政拨款

发放程序：根据举报金额比率发放

受益人群和社会效益：维护医疗保障基金安全和公民医疗保障合法权益，持续强化社会监督作用，鼓励社会各界举报违法违规使用医疗保障基金行为，共同维护医疗保障基金安全，确保举报违法违规使用医疗保障基金落实到位

八、关于乌恰县医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县医疗保障局 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、关于乌恰县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县医疗保障局 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、关于乌恰县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.72 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 0.99 万元，公务接待费 0.73 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致，无变化。

十一、关于乌恰县医疗保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县医疗保障局 2024 年上年结转结余 3.48 万元，包括：财政拨款 3.48 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 3.48 万元，主要用于：单位工作人员差旅费支出、办公设备购置、印刷医疗保险政策宣传单支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县医疗保障局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 22.18 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 2.92%。主要原因是本年工会、福利费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县医疗保障局政府采购预算 20.35 万元，其中：政府采购货物预算 15.07 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.28 万元。

2024 年，乌恰县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰县医疗保障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 16.26 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.26 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 2.22 万元。

4. 其他资产价值 28.80 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 618.14 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 130.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.04 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）		乌恰县医疗保障局			
单位联系人		唐红英	联系电话：	18099081822	
年度绩效目标		<p>目标 1：保障单位人员工资福利及各项补助正常发放。保障人员机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。</p> <p>目标 2：保障单位办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。</p> <p>目标 3：保障单位预算项目按计划实施，使各项工作顺利开展。</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	3.48	
			本级安排	610.62	
其他资金（万元）	其他	4.04			
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
管理效率	时效指标	工资发放及时率	=100%	2024 年度单位工作计划	18
	质量指标	验收采购办公用品及耗材等合格率	=100%	2024 年度单位工作计划	18
履职效能	数量指标	保障在职及退休人员人数	>=23 人	工资表	14
		保障部门运行个数	=1 个	2024 年度单位工作计划	8
		保障部门预算项目个数	>=2 个	2024 年部门预算下达数	8
		违法违规使用医疗保障基金举报奖励次数	>=1 人	2024 年部门预算下达数	8
		城乡居民医疗保险补助人数	>=4300 0 人	2024 年部门预算下达数	8
履职效能	质量指标	医疗保障工作完成率	=100%	工作总结	8

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县医疗保障局						
项目名称		2024 年单位代管资金			项目负责人		祁富强	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	4.04	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	4.04	
项目总体目标		本项目共投资 4.04 万元, 主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户; 通过项目的实施做好项目日常运转工作, 提高工作效率。						
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	保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		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		乌恰县医疗保障局						
项目名称		2024年城乡居民基本医疗保险县级补贴			项目负责人		丁志刚	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	129.00	其中: 财政拨款	129.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县2024年部门预算指标的通知》(恰财字〔2024〕20号)文件精神,实施该项目:目标1:2024年全县参加城乡居民基本医疗保险43000人,县级补贴30元/人,确保城乡居民医疗保险参保率达到99%以上。 目标2:通过构建覆盖城乡居民基本医疗保险制度,参保人员就医负担大幅度减轻,有效缓解“因病致贫、因病返贫”发生率。						
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	参加城乡 居民医疗 保险人数	≤4300 0人	计划标准	42598	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	城乡居 民医疗 保险 参保率	>=99%	计划标准	99%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		补助覆盖 率	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助及时 率	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	社会成 本指标	城乡居 民医疗 保险 县级补 贴标 准	≤30元 /年/人	计划标准	30元/年/人	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	政策知晓 率	=100%	计划标准	100%	10	按评判 等级赋 分	正式材料
		切实减轻 农牧民就 医负担	有效减 轻	计划标准	有效减轻	10	按评判 等级赋 分	正式材料
满意度 指标	满意度 指标	参保人员 满意度	>=95%	计划标准	95%	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		乌恰县医疗保障局						
项目名称		2024年违法违规使用医疗保障基金举报奖励金项目			项目负责人		祁富强	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.00	其中:财政拨款	1.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县2024年部门预算指标的通知》(恰财字〔2024〕20号)文件精神,实施该项目:目标1:根据新疆维吾尔自治区违法违规使用医疗保障基金举报奖励办法,保障举办奖励金发放。</p> <p>目标2:加大对违法违规使用医疗保障基金的打击力度,降低基金运行风险。</p>						
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	举报次数	>=1次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		经费下拨率	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	社会成本指标	举报奖励金成本	<=10000元	计划标准	新增	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加大对违法违规使用医疗保障基金的打击力度	有效加大	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		降低基金运行风险	有效降低	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 3.48 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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

乌恰县医疗保障局

2024年03月10日