

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局  
2024 年部门预算公开

## 目 录

### **第一部分 2024 年部门概况**

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门 2024

## 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门 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 年部门概况

### 一、主要职能

1、贯彻落实国家和自治区、地区医疗保险、生育保险、人身意外伤害保险等医疗保障制度；执行地区医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施；执行地区医疗保险、生育保险、大病保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、长期护理保险、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。2、执行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，编制县医疗保障基金预决算草案。3、组织执行地区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，落实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。执行并组织实施长期护理保险制度改革方案。4、贯彻落实国家、自治区药品、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，执行自治区制定的药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，执行健全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，执行落实医药服务价格信息监测和信息发布制度。5、贯彻落实国家、自治区药品、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，执行动态调整机制。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。7、负责县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家和自治区跨省异地就医管理和费用结算政策，执行县异地就医和费用结

算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。8、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合室、疏勒县医疗保险中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局单位编制数 21，实有人数 20 人，其中：在职 15 人，减少 2 人；退休 5 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

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	303.44	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	303.44	202 外交支出	
其中：一般财力	295.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.24	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	31.17
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	253.00
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	
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	19.27
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	
<b>收入总计</b>	<b>303.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>303.44</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

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				
208			社会保障和就业 支出	31.17	31.17	31.17									
208	05		行政事业单位养 老支出	31.17	31.17	31.17									
208	05	01	行政单位离退休	7.62	7.62	7.62									

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	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	23.55	23.55	23.55								
210			卫生健康支出	253.00	253.00	244.76	8.24							
210	11		行政事业单位医 疗	11.16	11.16	11.16								
210	11	01	行政单位医疗	10.01	10.01	10.01								

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				
210	11	03	公务员医疗补助	1.15	1.15	1.15									
210	15		医疗保障管理事 务	218.04	218.04	209.80	8.24								
210	15	01	行政运行	209.80	209.80	209.80									
210	15	99	其他医疗保障管 理事务支出	8.24	8.24		8.24								

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				
210	16		老龄卫生健康事 务	23.80	23.80	23.80									
210	16	01	老龄卫生健康事 务	23.80	23.80	23.80									
221			住房保障支出	19.27	19.27	19.27									
221	02		住房改革支出	19.27	19.27	19.27									

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				
221	02	01	住房公积金	19.27	19.27	19.27									
			<b>合计</b>	<b>303.44</b>	<b>303.44</b>	<b>295.20</b>	<b>8.24</b>								

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	31.17	31.17	
208	05		行政事业单位养老支出	31.17	31.17	
208	05	01	行政单位离退休	7.62	7.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	
210			卫生健康支出	253.00	220.96	32.04
210	11		行政事业单位医疗	11.16	11.16	
210	11	01	行政单位医疗	10.01	10.01	
210	11	03	公务员医疗补助	1.15	1.15	
210	15		医疗保障管理事务	218.04	209.80	8.24
210	15	01	行政运行	209.80	209.80	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	8.24		8.24
210	16		老龄卫生健康事务	23.80		23.80
210	16	01	老龄卫生健康事务	23.80		23.80
221			住房保障支出	19.27	19.27	
221	02		住房改革支出	19.27	19.27	
221	02	01	住房公积金	19.27	19.27	
			<b>合计</b>	<b>303.44</b>	<b>271.40</b>	<b>32.04</b>

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

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	303.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	303.44	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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	31.17	31.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	253.00	253.00		
		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	19.27	19.27		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>303.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>303.44</b>	<b>303.44</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	31.17	31.17	
208	05		行政事业单位养老支出	31.17	31.17	
208	05	01	行政单位离退休	7.62	7.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	
210			卫生健康支出	253.00	220.96	32.04
210	11		行政事业单位医疗	11.16	11.16	
210	11	01	行政单位医疗	10.01	10.01	
210	11	03	公务员医疗补助	1.15	1.15	
210	15		医疗保障管理事务	218.04	209.80	8.24
210	15	01	行政运行	209.80	209.80	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	8.24		8.24
210	16		老龄卫生健康事务	23.80		23.80
210	16	01	老龄卫生健康事务	23.80		23.80
221			住房保障支出	19.27	19.27	
221	02		住房改革支出	19.27	19.27	
221	02	01	住房公积金	19.27	19.27	
			<b>合计</b>	<b>303.44</b>	<b>271.40</b>	<b>32.04</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

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	256.35	256.35	
301	01	基本工资	57.62	57.62	
301	02	津贴补贴	55.09	55.09	
301	03	奖金	37.82	37.82	
301	07	绩效工资	24.37	24.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.55	23.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.01	10.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.15	1.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	19.27	19.27	
301	99	其他工资福利支出	26.56	26.56	
302		商品和服务支出	5.12		5.12
302	01	办公费	1.04		1.04
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	9.93	9.93	
303	02	退休费	7.62	7.62	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		<b>合计</b>	<b>271.40</b>	<b>266.28</b>	<b>5.12</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

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		32.04		8.24	23.80							
210	15		医疗保障管理事务		8.24		8.24								
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 项目	8.24		8.24								
210	16		老龄卫生健康事务		23.80			23.80							
210	16	01	老龄卫生健康事务	疏勒县 2024 年离休 干部医疗费项目	23.80			23.80							
				<b>合计</b>	<b>32.04</b>		<b>8.24</b>	<b>23.80</b>							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门 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。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

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	0.78	0.78		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.78	0.78		

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

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	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费		人员经费	公用经费	
<b>合计</b>								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门 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 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门

##### 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 303.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门

##### 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门收入预算 303.44 万元，其中：

一般公共预算 295.2 万元，占 97.28%，比上年预算减少 21.57 万元，下降 6.81%，主要原因是：本年度减少参公编制人员，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.24 万元，占 2.72%，比上年预算减少 14.77 万元，下降 64.19%，主要原因是：本年度预算未安排医疗服务与保障能力提升补助项目（医疗保障服务能力建设部分），预算数相应减少。

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。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门**

#### **2024 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门 2024 年支出预算 303.44 万元，其中：

基本支出 271.4 万元，占 89.44%，比上年预算减少 45.37 万元，下降 14.32%，主要原因是：本年预算在职人员减少，对个人和家庭补助支出减少，预算数相应减少。

项目支出 32.04 万元，占 10.56%，比上年预算增加 9.03 万元，增长 39.24%，主要原因是：本年预算增加了离休老干部费用项目，预算数相应增加。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门**

#### **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 303.44 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 303.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 31.17 万元，主要用于：缴纳职工养老保险、发放退休人员退休费和地方津贴补贴；卫生健康支出 253 万元，主要用于：发放在职人员工资和缴纳职工医疗保险；住房保障支出 19.27 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门**

#### **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**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 303.44 万元，其中：

基本支出 271.4 万元，比上年预算减少 45.37 万元，下降 14.32 %。主要原因是：本年预算在职人员减少，预算数相应减少。

项目支出 32.04 万元，比上年预算增加 9.03 万元，增长 39.24%。主要原因是：本年预算增加了离休老干部费用项目，预算数相应增加。

## **(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） 31.17 万元，占 10.27%。
- 2.卫生健康支出（类） 253.00 万元，占 83.38%。
- 3.住房保障支出（类） 19.27 万元，占 6.35%。

## **(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 7.62 万元，比上年预算增加 3.3 万元，增长 76.39%，主要原因是：本年度退休待遇提高，预算数相应增加。

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 23.55 万元，比上年预算减少 5.92 万元，下降 20.09%，主要原因是：本年预算在职人员减少，养老保险缴费支出减少，预算数相应减少。

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 10.01 万元，比上年预算减少 3.5 万元，下降 25.91%，主要原因是：本年预算在职人员减少，预算数相应减少。

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1.15万元，比上年预算减少1.28万元，下降52.67%，主要原因是：本年预算在职人员减少，公务员医疗补助减少，预算数相应减少。

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209.8万元，比上年预算减少33.29万元，下降13.69%，主要原因是：本年预算在职人员减少，预算数相应减少。

6.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8.24万元，比上年预算减少6.76万元，下降45.07%，主要原因是：本年减少医疗服务与保障能力提升补助项目（医疗保障服务能力建设部分），预算数减少。

7.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：2024年预算数为23.8万元，比上年预算增加23.8万元，增长100%，主要原因是：本年预算增加了离休老干部费用项目，预算数相应增加。

8.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19.27万元，比上年预算减少4.68万元，下降19.54%，主要原因是：本年预算在职人员减少，住房公积金缴费支出减少，预算数相应减少。

9.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0万元，比上年预算减少8.01万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门**

### **2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门 2024 年一般公共预算基本支出 271.4 万元，其中：

人员经费 266.28 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、奖励金等。

公用经费 5.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门**

### **2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：2024 年自治区财政全民参保及医疗服务项目设立的政策依据：喀地财社【2023】73 号

预算安排规模：8.24 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

资金分配情况：用于办公费 7.04 万元，宣传印刷 1.2 万元，共计 8.24 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：疏勒县 2024 年离休干部医疗费项目

设立的政策依据：喀党组通字【2012】16 号

预算安排规模：23.8 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

资金分配情况：用于对 7 名离休干部按医疗费用实际发生额给予

报销，共计 23.8 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门**

### **2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门**

### **2024 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门**

### **2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.78 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年末安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年末安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位今

年未安排公务接待费。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门 2024 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门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**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.12 万元，比上年预算减少 1.55 万元，下降 23.24%。主要原因是：本年厉行节约，压减公用经费，机关运行经费相应减少。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门政府采购预算 10.52 万元，其中：政府采购货物预算 8.54 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.98 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.52 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门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 4.60 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 4.60 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 13.31 万元。

4.其他资产价值 55.17 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **(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 303.44 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 32.04 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：

# 部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局			
部门联系人		芦茂军	联系电话：	13619988681	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实地区医疗保障各项工作要求，紧紧围绕县委、政府中心工作，坚持精准服务理念，坚持求真务实工作作风，树立发展新理念，努力提高政策实施的全局性、系统性，增强协调力和执行力，加强风险监管，发挥医保对医疗行为的监管作用，努力提升医疗管理服务水平，有效控制医疗费用不合理增长，着力打造为民医保、智慧医保、廉洁医保，切实增强全体参保人员安全感、获得感和幸福感。落实医疗保障待遇保障机制。一是实施全民医保参保质量提升计划；二是根据自治区、地区政策要求落实医疗保障精准扶贫长效机制。保持打击欺诈骗保高压态势。一是完善医保智能监控系统；二是完善医保反欺诈的社会监督机制。做好药品耗材集中采购工作。全力推进国家谈判药品和高值耗材带量采购工作。进一步提升经办服务能力。严格按照全区统一的清单和办事指南要求经办业务。</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	8.24	
			本级安排	295.2	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	审核门诊慢性病享受待遇人数	>=0.21 万人	2023 年工作总结	13
		参保人数	>=37.28 万人	2023 年工作总结	15
		职工享受待遇人次	>=1.10 万人	2023 年工作总结	13
		医疗救助人数	>=4.28 万人	2023 年工作总结	13
		资助参保人数	>=16.73 万人	2023 年工作总结	13
		医保基金监管点个数	=55 家	2023 年工作总结	13
		居民享受待遇人次	=11.28 万人	2023 年工作总结	10

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局						
项目名称		疏勒县 2024 年离休干部医疗费项目			项目负责人		芦茂军	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	23.80	其中: 财政拨款	23.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 23.8 万元, 本项目主要实施内容为 7 名离休人员医疗费实施实报实销政策, 通过实施本项目为提高党对离退休老干部的社会关怀, 切实解决和保障离休老干部安享晚年生活。						
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	保障离休干部医药费人数	=7 人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医药费用报销比例	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤23.8 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	预算成本控制率	≤100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	社会效益指标	离休干部生活改善情况	有效改善	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
		政策知晓率	=100%	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益离休干部满意度	>=95%	计划标准	新增	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 1 个，其中：上级转移支付资金安排 1 个项目，涉及预算资金 8.24 万元，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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局部门

2024年03月22日