

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县医疗保障局

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

三、关于若羌县医疗保障局 2024 年支出预算情况说明

四、关于若羌县医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县医疗保障局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于若羌县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于若羌县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于若羌县医疗保障局 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 年部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实国家、自治区医疗保险、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；组织实施大额医疗补助、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等政策、管理办法；并组织实施若羌县本级医疗保险、生育保险等政策。

(二) 监督实施医疗保障金监督管理办法，落实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，编制若羌县医疗保障基金预决算。

(三) 监督药品、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实施情况。

(四) 制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，

贯彻落实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。

(五) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。完善医疗保障体系转移接续手续制度。指导医疗保障经办机构开展业务工作

二、机构设置及人员情况

若羌县医疗保障局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、财务科、医疗保险服务中心。

若羌县医疗保障局编制数编制数 14，实有人数 20 人，其中：在职 19 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离退 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：若羌县医疗保障局

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 | 824.50 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 824.50 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 799.50 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 25.00 | 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 | 59.57 |
| 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 | 734.69 |
| 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 | 30.24 |
| 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 | | 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 | 824.50 | 支 出 总 计 | 824.50 |

表2

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县医疗保障局

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 | 59.57 | 59.57 | 59.57 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 59.57 | 59.57 | 59.57 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.14 | 39.14 | 39.14 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.57 | 19.57 | 19.57 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 734.69 | 734.69 | 709.69 | 25.00 | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | | | | | | | | |
| 210 | 12 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 383.70 | 383.70 | 383.70 | | | | | | | | |
| 210 | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 383.70 | 383.70 | 383.70 | | | | | | | | |
| 210 | 13 | | 医疗救助 | 32.00 | 32.00 | 10.00 | 22.00 | | | | | | | |
| 210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 32.00 | 32.00 | 10.00 | 22.00 | | | | | | | |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理事务 | 297.83 | 297.83 | 294.83 | 3.00 | | | | | | | |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 138.64 | 138.64 | 138.64 | | | | | | | | |
| 210 | 15 | 06 | 医疗保障经办事务 | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | |
| 210 | 15 | 50 | 事业运行 | 156.19 | 156.19 | 156.19 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 824.50 | 824.50 | 799.50 | 25.00 | | | | | | | |

表3

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县医疗保障局

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 | 59.57 | 59.57 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 59.57 | 59.57 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.86 | 0.86 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.14 | 39.14 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.57 | 19.57 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 734.69 | 315.99 | 418.70 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 21.16 | 21.16 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.55 | 7.55 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.10 | 10.10 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.51 | 3.51 | |
| 210 | 12 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 383.70 | | 383.70 |
| 210 | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 383.70 | | 383.70 |
| 210 | 13 | | 医疗救助 | 32.00 | | 32.00 |
| 210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 32.00 | | 32.00 |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理事务 | 297.83 | 294.83 | 3.00 |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 138.64 | 138.64 | |
| 210 | 15 | 06 | 医疗保障经办事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 210 | 15 | 50 | 事业运行 | 156.19 | 156.19 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 30.24 | 30.24 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 30.24 | 30.24 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30.24 | 30.24 | |
| | | | 合计 | 824.50 | 405.80 | 418.70 |

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编 制 部 门 ： 若羌县医疗保障局

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） | 824.50 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 824.50 | 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 | 59.57 | 59.57 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 734.69 | 734.69 | | |
| | | 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 | 30.24 | 30.24 | | |
| | | 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 | 824.50 | 支出总计 | 824.50 | 824.50 | | |

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县医疗保障局

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 | 59.57 | 59.57 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 59.57 | 59.57 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.86 | 0.86 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.14 | 39.14 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.57 | 19.57 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 734.69 | 315.99 | 418.70 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 21.16 | 21.16 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.55 | 7.55 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.10 | 10.10 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.51 | 3.51 | |
| 210 | 12 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 383.70 | | 383.70 |
| 210 | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 383.70 | | 383.70 |
| 210 | 13 | | 医疗救助 | 32.00 | | 32.00 |
| 210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 32.00 | | 32.00 |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理事务 | 297.83 | 294.83 | 3.00 |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 138.64 | 138.64 | |
| 210 | 15 | 06 | 医疗保障经办事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 210 | 15 | 50 | 事业运行 | 156.19 | 156.19 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 30.24 | 30.24 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 30.24 | 30.24 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30.24 | 30.24 | |
| | | | 合计 | 824.50 | 405.80 | 418.70 |

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县医疗保障局

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 | 389.81 | 389.81 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 79.34 | 79.34 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 160.29 | 160.29 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 19.04 | 19.04 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.14 | 39.14 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 19.57 | 19.57 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.68 | 17.68 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.51 | 3.51 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.52 | 6.52 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 30.24 | 30.24 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 14.48 | 14.48 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 14.32 | | 14.32 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.19 | | 3.19 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.16 | | 0.16 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.15 | | 0.15 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.26 | | 1.26 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.17 | | 1.17 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.09 | | 0.09 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.56 | | 1.56 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.40 | | 1.40 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.84 | | 0.84 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1.67 | 1.67 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.86 | 0.86 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.81 | 0.81 | |
| | | 合 计 | 405.80 | 391.48 | 14.32 |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：若羌县医疗保障局

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 | | 418.70 | | 3.00 | 32.00 | | | | | | | 383.70 | |
| 210 | 12 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | | 383.70 | | | | | | | | | | 383.70 | |
| 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 | 383.70 | | | | | | | | | | 383.70 | |
| 210 | 13 | | 医疗救助 | | 32.00 | | | 32.00 | | | | | | | | |
| 210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 2024年专项资金/巴财社[2023]79号-2024年自治区人身意外伤害保险补助资金 | 22.00 | | | 22.00 | | | | | | | | |
| 210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 人身意外伤害保险县级补助资金 | 10.00 | | | 10.00 | | | | | | | | |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理事务 | | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | | |
| 210 | 15 | 06 | 医疗保障经办事务 | 2024年专项资金/巴财社[2023]80号-2024年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | 418.70 | | 3.00 | 32.00 | | | | | | | 383.70 | |

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：若羌县医疗保障局

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：若羌县医疗保障局2024年未安排政府性基金预算拨款，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 ： 若羌县医疗保障局

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：若羌县医疗保障局2024年未安排国有资本经营预算拨款，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：若羌县医疗保障局

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 | 0.93 | 0.93 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.09 | 0.09 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 0.84 | 0.84 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 0.84 | 0.84 | | |

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门：若羌县医疗保障局

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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

备注：若羌县医疗保障局2024年未安排上年结转结余资金，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、关于若羌县医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县医疗保障局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 824.5 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于若羌县医疗保障局 2024 年收入预算情况说明

若羌县医疗保障局收入预算 824.5 万元，其中：

一般公共预算 799.5 万元，占 96.97%，比上年预算增加 59.05 万元，增长 7.97%，主要原因是新增人身意外伤害县级配套资金及城乡居民基本医疗保险项目资金较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 25 万元，占比 3.03%，比上年预算增加 12 万元，增长 92.31%，主要原因是新增人身意外伤害自治区补助资金；

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。

三、关于若羌县医疗保障局 2024 年支出预算情况说明

若羌县医疗保障局 2024 年支出预算 824.5 万元，其中：

基本支出 405.8 万元，占 49.22%，比上年预算增加 54.62 万元，增长 15.55%，主要原因是人员增资及社保等增加。

项目支出 418.7 万元,占 50.78%,比上年预算增加 16.43 万元,增长 4.08%,主要原因是新增人身意外伤害县级配套资金及城乡居民基本医疗保险项目资金较上年增加。

四、关于若羌县医疗保障局 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 824.5 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拨款。

收入预算包括:一般公共预算拨款 824.5 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 59.57 万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费;卫生健康支出 734.69 万元,主要用于:保障单位业务正常运行,县级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助;住房保障支出 30.24 万元,主要用于:住房公积金支出。

五、关于若羌县医疗保障局 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

若羌县医疗保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 824.5 万元,其中:

基本支出 405.8 万元,比上年预算增加 54.62 万元,增长 15.55%。主要原因是:人员增资及社保等增加。

项目支出 418.7 万元,比上年预算增加 16.43 万元,增长 4.08%。主要原因是:新增人身意外伤害县级配套资金及城乡居民基本医疗保险项目资金较上年增加。

(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(208类)59.57万元,占7.22%。
2. 卫生健康支出(210类)734.69万元,占89.11%。
3. 住房保障支出(221类)30.24万元,占3.67%。

(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(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01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%,主要原因是:退休人员发放绩效奖金。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2024年预算数为39.14万元,比上年预算增加6.34万元,增长19.33%,主要原因是:社会保险缴纳金额增长。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2024年预算数为19.57万元,比上年预算增加3.18万元,增长19.40%,主要原因是:社会保险缴纳金额增长。

4. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2024年预算数为7.55万元,比上年预算减少6.8万元,下降47.39%,主要原因是:增加退休人员,不需要缴纳医疗保险。

5. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2024年预算数为10.1万元,比上年预算增加9.66万元,增长2195.45%,主要原因是:社会保险缴纳金额增长。

6. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公

务员医疗补助(03项): 2024年预算数为3.51万元, 比上年预算增加0.8万元, 增长29.52%, 主要原因是: 社会保险缴纳金额增长。

7. 卫生健康支出(210类)财政对基本医疗保险基金的补助(12款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(02项): 2024年预算数为383.7万元, 比上年预算减少5.57万元, 下降1.43%, 主要原因是: 参保人数统计方法较上年更加规范、准确, 预计参保人数较上年有所减少。

8. 卫生健康支出(210类)医疗救助(13款)其他医疗救助支出(99项): 2024年预算数为32万元, 比上年预算增加32万元, 增长100%, 主要原因是: 新增城乡居民基本医疗及人身意外伤害保险项目。

9. 卫生健康支出(210类)医疗保障管理事务(15款)行政运行(01项): 2024年预算数为138.64万元, 比上年预算增加7.39万元, 增长5.63%, 主要原因是: 人员增资。

10. 卫生健康支出(210类)医疗保障管理事务(15款)医疗保障经办事务(06项): 2024年预算数为3万元, 比上年预算减少0万元, 下降0%, 主要原因是: 上级拨款与去年持平。

11. 卫生健康支出(210类)医疗保障管理事务(15款)事业运行(50项): 2024年预算数为156.19万元, 比上年预算增加28.39万元, 增长22.21%, 主要原因是: 人员增资。

12. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2024年预算数为30.24万元, 比上年预算增加4.8万元, 增长18.87%, 主要原因是住房公积金金额增长。

六、关于若羌县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出 405.8 万元，其中：

人员经费 391.48 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、职业年金缴费、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。

公用经费 14.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于若羌县医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：城乡居民基本医疗保险

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：383.7 万元

项目承担单位：若羌县医疗保障局

资金分配情况：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 383.7 万元。

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

2、项目名称：人身意外伤害保险县级补助资金

设立的政策依据：《关于完善自治区人身意外伤害保险政策的通知》新人社发[2018]33 号）

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：若羌县医疗保障局

资金分配情况：人身意外伤害保险县级补助资金 10 万元。

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

3、项目名称：2024 年专项资金/巴财社[2023]79 号-2024 年自治区人身意外伤害保险补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区人身意外伤害保险补助资金的通知》巴财社[2023]79 号

预算安排规模：22 万元

项目承担单位：若羌县医疗保障局

资金分配情况：财政对城镇职工和城乡居民人身意外伤害保险基金的补助 22 万元。

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

资金来源：2024 年专项资金及相继补助

补贴人数：3.2 万人

补贴标准：10 元/人

补贴范围：具有新疆户籍的居民、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。

补贴方式：财政全额补贴

发放程序：保险公司审核赔付

受益人群和社会效益：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。

4、项目名称:2024年专项资金/巴财社[2023]80号-2024年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金

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的通知》巴财社[2023]80号

预算安排规模:3万元

项目承担单位:若羌县医疗保障局

资金分配情况:全民参保及医疗服务经费补助资金3万元。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于若羌县医疗保障局2024年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县医疗保障局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、关于若羌县医疗保障局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

若羌县医疗保障局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、关于若羌县医疗保障局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

若羌县医疗保障局2024年财政拨款“三公”经费数为0.93万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0.84万元,公务接待费0.09万元。

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%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度合理安排预算、与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度合理安排预算、与上年持平。

十一、关于若羌县医疗保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

若羌县医疗保障局 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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

若羌县医疗保障局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 14.32 万元，比上年预算减少 2.12 万元，下降 12.90%。主要原因是本单位厉行节约。

（二）政府采购情况

2024 年，若羌县医疗保障局政府采购预算 7.69 万元，其中：政府采购货物预算 4.69 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2024 年，若羌县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.69 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.69 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，若羌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 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 2.6 万元。

4. 其他资产价值 94 万元。

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

2024 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，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 824.5 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 418.7 万元（其中：转移支付项目 2 个，涉及预算金额 25 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）：

| 部门整体绩效目标表 | | | | | |
|-----------|--|----------------|-------------|------------|------|
| (2024 年) | | | | | |
| 部门名称（盖章） | 若羌县医疗保障局 | | | | |
| 部门联系人 | 鲁海宁 | 联系电话： | 13369851672 | | |
| 年度绩效目标 | <p>按照县委、县政府工作安排，围绕公平精准、便民利民，抓改革、惠民生、强基础，着力提升医疗保障水平：</p> <p>1. 持续推进全民参保计划。确保全县城乡居民和职工医疗保险参保率保持在 98%以上，做到应保尽保，同时做好各项医疗保障待遇的支付。</p> <p>2. 对全县低收入困难群体和因病有致贫风险的患者，全面开展好医疗救助工作。</p> <p>3. 持续打击欺诈骗保行为，维护医保基金安全，更好地守护好人民群众“救命钱”。</p> <p>4. 进一步健全和完善医疗保障信息化平台建设，更好的保障人民群众获得优质实惠的医药服务。</p> <p>5. 扎实推进医疗保险支付方式改革等重点任务落地见效。</p> <p>6. 做好药品及医用耗材集中带量采购管理。</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 | 25 | | |
| | | 本级安排 | 799.5 | | |
| 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 | 城乡基本医疗保险参保人数 | >=3.15 万人 | 2024 年工作计划 | 15 |
| | | 医保服务事项线上可办率 | >=80% | 2024 年工作计划 | 13 |
| | | 低收入人群个人参保资助缴费 | >=0.2 万人 | 2024 年工作计划 | 13 |
| | | 开展医保政策宣传次数 | >=12 次 | 2024 年工作计划 | 13 |
| | | 参加集采的公立医疗机构覆盖率 | =100% | 2024 年工作计划 | 12 |
| | | 定点医药机构检查覆盖率 | =100% | 2024 年工作计划 | 12 |
| | 质量指标 | 城乡居民和职工医疗保险参保率 | >=95% | 2024 年工作计划 | 12 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| 预算单位 | | 若羌县医疗保障局 | | | | | | |
|-----------------|--------|---|--------|--------------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 城乡居民基本医疗及人身意外伤害保险 | | 项目负责人 | | 鲁海宁 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 393.7 | 其中:财政拨款 | 393.7 | 其他资金: | 0 | |
| 项目总体目标 | | 为2万名缴纳城乡居民基本医疗保险的居民给予财政补助,补助覆盖率100%,补助3.2万人参加人身意外伤害保险,保障居民享受基本医疗和意外伤害待遇,减轻居民就医经济负担。 | | | | | | |
| 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 | 城乡居民基本医疗保险参保补助人数 | ≥2万人 | 计划标准 | 2万人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 人身意外伤害保险参保补助人数 | ≥3.2万人 | 计划标准 | 2.96万人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 参保补助覆盖率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 参保补助资金到位及时率 | =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 | 城乡居民基本医疗保险补助成本 | ≤383.7 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 人身意外伤害保险补助成本 | ≤10万元 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻城乡居民医疗和意外伤害负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 达成目标 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参保补助对象满意度 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本部门 2024 年城乡居民基本医疗保险、人身意外伤害保险县级补助资金 2 个项目合并为城乡居民基本医疗及人身意外伤害保险一个项目公开项目支出绩效目标表。

本部门 2024 年转移支付项目 2 个，涉及预算资金 25 万元，不公开项目支出绩效目标表。

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单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。

若羌县医疗保障局

2024年2月18日