

吉木萨尔县医疗保障局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔县医疗保障局部门概况

- 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、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县医疗保障局 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 年吉木萨尔县医疗保障局部门概况

一、 主要职能

1、贯彻落实国家以及自治区、自治州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策；执行自治州医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、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、离休人员和优抚对象医疗保障等政策措施、管理办法。

2、贯彻落实自治州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工作，编制县医疗保障基金预决算草案。

3、贯彻落实自治州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施并监督实施；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，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立健全市场主导的社会医药服务价格形成机制。落实医药服务价格信息监测和信息发布制度。

4、贯彻落实药品、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。

5、贯彻落实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。

6、贯彻落实国家、自治区跨省异地就医管理和费用结算正常，执行自治州异地就医和费用结算政策措施。贯彻落实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。如不公开，请填“部门职能不予公开。”

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县医疗保障局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：经办 1

科、经办 2 科、经办 3 科、行政办。

吉木萨尔县医疗保障局编制数 20，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 0 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：吉木萨尔县医疗保障局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	403.55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	395.50	202 外交支出	
其中：一般财力	395.50	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	51.61
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	339.36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8.04	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	8.04	217 金融支出	
二、上年结转结余	15.61	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.61	221 住房保障支出	28.19
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	419.16	支 出 总 计	419.16

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县医疗保障局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	419.16	395.50	395.50							8.04	15.61	
208			社会保障和就业支出	51.61	51.61	51.61									
208	05		行政事业单位养老支出	51.61	51.61	51.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41	34.41									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20	17.20									
210			卫生健康支出	339.36	315.70	315.70							8.04	15.61	
210	11		行政事业单位医疗	22.58	22.58	22.58									
210	11	01	行政单位医疗	4.84	4.84	4.84									
210	11	02	事业单位医疗	15.59	15.59	15.59									
210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15	2.15									
210	15		医疗保障管理事务	316.78	293.12	293.12							8.04	15.61	
210	15	01	行政运行	119.93	111.88	111.88							8.04		
210	15	06	医疗保障经办事务	15.61										15.61	

编制部门：吉木萨尔县医疗保障局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	15	50	事业运行	181.24	181.24	181.24									
221			住房保障支出	28.19	28.19	28.19									
221	02		住房改革支出	28.19	28.19	28.19									
221	02	01	住房公积金	28.19	28.19	28.19									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县医疗保障局

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			
※	※	※	1	2	3
			总计	419.16	395.50
208			社会保障和就业支出	51.61	51.61
208	05		行政事业单位养老支出	51.61	51.61
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20
210			卫生健康支出	339.36	315.70
210	11		行政事业单位医疗	22.58	22.58
210	11	01	行政单位医疗	4.84	4.84
210	11	02	事业单位医疗	15.59	15.59
210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15
210	15		医疗保障管理事务	316.78	293.12
210	15	01	行政运行	119.93	111.88
210	15	06	医疗保障经办事务	15.61	15.61
210	15	50	事业运行	181.24	181.24
221			住房保障支出	28.19	28.19
221	02		住房改革支出	28.19	28.19
221	02	01	住房公积金	28.19	28.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县医疗保障局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	395.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	395.50	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	51.61	51.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	315.70	315.70		
		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	28.19	28.19		
		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	395.50	支出总计	395.50	395.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县医疗保障局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	395.50	395.50
208			社会保障和就业支出	51.61	51.61
208	05		行政事业单位养老支出	51.61	51.61
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20
210			卫生健康支出	315.70	315.70
210	11		行政事业单位医疗	22.58	22.58
210	11	01	行政单位医疗	4.84	4.84
210	11	02	事业单位医疗	15.59	15.59
210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15
210	15		医疗保障管理事务	293.12	293.12
210	15	01	行政运行	111.88	111.88
210	15	50	事业运行	181.24	181.24
221			住房保障支出	28.19	28.19
221	02		住房改革支出	28.19	28.19
221	02	01	住房公积金	28.19	28.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县医疗保障局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	395.50	372.77	22.73
301		工资福利支出	371.91	371.91	
301	01	基本工资	88.12	88.12	
301	02	津贴补贴	39.39	39.39	
301	03	奖金	66.17	66.17	
301	07	绩效工资	41.85	41.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.41	34.41	
301	09	职业年金缴费	17.20	17.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.43	20.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	
301	12	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
301	13	住房公积金	28.19	28.19	
301	99	其他工资福利支出	32.50	32.50	
302		商品和服务支出	22.73		22.73
302	01	办公费	13.56		13.56
302	16	培训费	3.06		3.06
302	17	公务接待费	0.04		0.04
302	28	工会经费	4.08		4.08
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	0.86	0.86	
303	07	医疗费补助	0.85	0.85	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县医疗保障局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

吉木萨尔县医疗保障局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县医疗保障局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县医疗保障局 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

编制部门：吉木萨尔县医疗保障局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县医疗保障局 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

编制部门：吉木萨尔县医疗保障局

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
※	1	2	3	4
合计	2.04	2.04		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.04	0.04		
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县医疗保障局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	15.610549	15.610549			15.610549				
吉木萨尔县医疗保障局	15.610549	15.610549			15.610549				
医保局昌州财社〔2022〕85号关于提前下达2023年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金预算的通知	0.000049	0.000049			0.000049				
吉木萨尔县医疗保障局昌州财社【2023】33号关于拨付昌吉州州级统筹社会保险扩面征收工作经费的通知	15.6105	15.6105			15.6105				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县医疗保障局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 419.16 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、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县医疗保障局部门收入预算 419.16 万元，其中：

一般公共预算 395.50 万元，占 94.36%，比上年预算增加 39.11 万元，增长 10.97%，主要原因是绩效奖增加，年度考核奖增加，工资调增相应社保支出增加。

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 5.63 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排上级一般公共预算的转移支付资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无政府性基金支出，未安排政府性基金资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无国有资本经营支出，未安排国有资本经营预算资金。

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 8.04 万元，占 1.92%，比上年预算增加 8.04 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排单位资金预算资金，故单位资金预算增加。

财政拨款结转 15.61 万元，占 3.72%，比上年预算增加 15.61 万元，增长 100.00%，主要原因是本项目是上年社会保险扩面征收工作经费财政拨款结转资金。

三、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县医疗保障局 2024 年支出预算 419.16 万元，其中：

基本支出 395.50 万元，占 94.36%，比上年预算增加 39.11 万元，增长 10.97%，主要原因是绩效奖增加，年度考核奖增加，工资调增相应社保支出增加。

项目支出 23.66 万元，占 5.64%，比上年预算增加 18.03 万元，增长 320.25%，主要原因是上年只有全民参保项目 5.36 万元，本年度结转上年项目资金 15.61 万元。

四、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县医疗保障局 2024 年财政拨款收支总预算 395.50 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 395.50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 51.61 万元，主要用于支付职工基本养老保险缴费、职业年金经费、退休人员经费支出；卫生健康支出 315.70 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 28.19 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、 关于吉木萨尔县医疗保障局 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

吉木萨尔县医疗保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 395.50 万元,其中:基本支出 395.50 万元,比上年预算增加 39.11 万元,增长 10.97%。主要原因是绩效奖增加,年度考核奖增加,工资调增相应社保支出增加。

项目支出 0.00 万元,比上年预算减少 5.63 万元,下降 100.00%。主要原因是本年度未安排一般公共预算项目资金,导致项目支出减少。

(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) 51.61 万元,占 13.05%。

2、卫生健康支出(类) 315.70 万元,占 79.82%。

3、住房保障支出(类) 28.19 万元,占 7.13%。

(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 34.41 万元,比上年预算增加 4.68 万元,增长 15.74%。主要原因是在职职工工资上调,导致社保缴费支出调增。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2024 年预算数为 17.20 万元,比上年预算增加 2.34 万元,增长 15.75%。主要原因是在职职工工资上调,导致社保缴费支出调增。

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 4.84 万元,比上年预算增加 0.48 万元,增长 11.01%。主要原因是在职职工工资上调,导致社保缴费支出调增。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024 年预算数为 15.59 万元,比上年预算增加 2.30 万元,增长 17.31%。主要原因是在职职工工资上调,导致社保缴费支出调增。

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 2.15 万元，比上年预算减少 3.42 万元，下降 61.40%。主要原因是根据相关文件退休人员不在缴纳公务员医疗，相应支出减少。

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 111.88 万元，比上年预算增加 2.94 万元，增长 2.70%。主要原因是在职职工工资上调，导致社保缴费支出调增。

7、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 5.63 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排医疗保障经办事务资金。

8、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 181.24 万元，比上年预算增加 26.03 万元，增长 16.77%。主要原因是在职职工工资上调，导致社保缴费支出调增。

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 28.19 万元，比上年预算增加 3.75 万元，增长 15.34%。主要原因是在职职工工资上调，导致社保缴费支出调增。

六、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出 395.50 万元，其中：

人员经费 372.77 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.73 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县医疗保障局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县医疗保障局 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、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县医疗保障局 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、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.04 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 2.00 万元，公务接待费 0.04 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照三公经费文件要求一辆车 2 万元，公务接待 0.04 万元，尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、 关于吉木萨尔县医疗保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县医疗保障局 2024 年上年结转结余 15.61 万元，包括：财政拨款 15.61 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吉木萨尔县医疗保障局昌州财社【2023】33 号关于拨付昌吉州州级统筹社会保险扩面征收工作经费的通知 15.61 万元，主要用于社会保险扩面征收工作。

2. 医保局昌州财社〔2022〕85 号关于提前下达 2023 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金预算的通知 0.49 元，主要用于全民参保及医疗服务。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔县医疗保障局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 22.73 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 4.21%。主要原因是按照要求严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县医疗保障局政府采购预算 22.56 万元，其中：政府采购货物预算 9.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.20 万元。

2024 年，吉木萨尔县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县医疗保障局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,227 平方米，价值 310.21 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 31.89 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 31.89 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 27.74 万元。

4. 其他资产价值 66.78 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 419.16 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 8.04 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）		吉木萨尔县医疗保障局			
部门联系人		郭玉芳	联系电话	17799406263	
年度绩效目标		1、贯彻落实国家以及自治区、自治州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策；执行自治州医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、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、离休人员和优抚对象医疗保障等政策措施、管理办法。2、贯彻落实自治州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工作，编制县医疗保障基金预决算草案。3、贯彻落实自治州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施并监督实施；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，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立健全市场主导的社会医药服务价格形成机制。落实医药服务价格信息监测和信息发布制度。4、计划发放 20 名在职人员工资、津贴、奖金、各类社保，保证单位各项办公经费，为单位的正常运行提供有力保障。5、保障 1 辆公务用车正常运行。			
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	0.00	
			本级安排	395.50	
		其他资金（万元）	其他	23.66	
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
运行成本	数量指标	在编在岗人数	≤20 人	2023 年度部门 决算报表	25
	数量指标	公务用车数量	≤1 辆	2023 年度部门 决算报表	25
履职效能	数量指标	基本医疗保险参保率	≥95%	关于加强和改进基本医疗保险工作的实施意见（新医保[2021]93 号）	20
	数量指标	定点医疗机构检查覆盖率	=100%	2024 年医疗保障稽核工作实施方案	20

（五）其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 0 个，涉及 8.04 万元，未公开绩效目标表原因：该资金为单位自有资金，用于援疆工作经费及单位往来。

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。

吉木萨尔县医疗保障局

2024 年 2 月 19 日