

阿克陶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、关于阿克陶县医疗保障局2024年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县医疗保障局2024年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县医疗保障局2024年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县医疗保障局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县医疗保障局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县医疗保障局2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县医疗保障局2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县医疗保障局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县医疗保障局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县医疗保障局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

（一）贯彻实施国家和自治区的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。拟订阿克陶县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件并组织实施；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规范性文件、管理办法并组织实施；拟定并组织实施县本级医疗保险、生育保险等规范性文件。

（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，编制全县医疗保障基金预决算草案。

（三）组织实施全县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，统筹城乡居民基本医疗保险待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。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规范性文件并监督实施，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）组织实施全县药品、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）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，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。

（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，组织制

定疆内异地就医和费用结算标准。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）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。阿克陶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。

（十一）与阿克陶县卫生健康委员会的有关职责分工。阿克陶县卫生健康委员会、阿克陶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

阿克陶县医疗保障局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、财务室、统计室、结算科、征缴科、稽核科。

阿克陶县医疗保障局编制数22，实有人数30人，其中：在职28人，减少1人；退休2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：阿克陶县医疗保障局 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	656.47	201 一般公共服务支出	2.00
1. 一般公共预算拨款	653.47	202 外交支出	
其中：一般财力	653.47	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	70.41
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	543.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.00	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	3.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	13.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.12	221 住房保障支出	53.67
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	669.59	支 出 总 计	669.59

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县医疗保障局

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				
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00									
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00									
208			社会保障和就业支出	70.41	70.41	70.41									
208	05		行政事业单位养老支出	70.41	70.41	70.41									
208	05	01	行政单位离退休	2.82	2.82	2.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	67.59	67.59	67.59									
210			卫生健康支出	543.51	527.39	527.39							3.00	13.12	
210	11		行政事业单位医疗	26.62	26.62	26.62									

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	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转移 支付				
210	11	01	行政单位医疗	15.46	15.46	15.46									
210	11	02	事业单位医疗	11.16	11.16	11.16									
210	15		医疗保障管理事务	516.89	500.77	500.77							3.00	13.12	
210	15	01	行政运行	254.72	254.72	254.72									
210	15	04	信息化建设	0.90	0.90	0.90									
210	15	05	医疗保障政策管理	3.00									3.00		
210	15	06	医疗保障经办事务	0.11										0.11	
210	15	50	事业运行	240.05	240.05	240.05									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	18.11	5.10	5.10								13.01	
221			住房保障支出	53.67	53.67	53.67									
221	02		住房改革支出	53.67	53.67	53.67									

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	53.67	53.67	53.67									
			合 计	669.59	653.47	653.47							3.00	13.1 2	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县医疗保障局

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			
201			一般公共服务支出	2.00	2.00
201	32		组织事务	2.00	2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00
208			社会保障和就业支出	70.41	70.41
208	05		行政事业单位养老支出	70.41	70.41
208	05	01	行政单位离退休	2.82	2.82
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.59	67.59
210			卫生健康支出	543.51	521.39
210	11		行政事业单位医疗	26.62	26.62
210	11	01	行政单位医疗	15.46	15.46
210	11	02	事业单位医疗	11.16	11.16
210	15		医疗保障管理事务	516.89	494.77
210	15	01	行政运行	254.72	254.72
210	15	04	信息化建设	0.90	0.90
210	15	05	医疗保障政策管理	3.00	3.00
210	15	06	医疗保障经办事务	0.11	0.11
210	15	50	事业运行	240.05	240.05
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	18.11	18.11
221			住房保障支出	53.67	53.67
221	02		住房改革支出	53.67	53.67
221	02	01	住房公积金	53.67	53.67
			合 计	669.59	645.47
					24.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县医疗保障局

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）	653.47	201 一般公共服务支出	2.00	2.00		
一般公共预算	653.47	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	70.41	70.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	527.39	527.39		
		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	53.67	53.67		
		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	653.47	支 出 总 计	653.47	653.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县医疗保障局

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			
201			2.00		2.00
201	32		2.00		2.00
201	32	99	2.00		2.00
208			70.41	70.41	
208	05		70.41	70.41	
208	05	01	2.82	2.82	
208	05	05	67.59	67.59	
210			527.39	521.39	6.00
210	11		26.62	26.62	
210	11	01	15.46	15.46	
210	11	02	11.16	11.16	
210	15		500.77	494.77	6.00
210	15	01	254.72	254.72	
210	15	04	0.90		0.90
210	15	50	240.05	240.05	
210	15	99	5.10		5.10
221			53.67	53.67	
221	02		53.67	53.67	
221	02	01	53.67	53.67	
			653.47	645.47	8.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县医疗保障局

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		工资福利支出	625.18	625.18	
301	01	基本工资	123.33	123.33	
301	02	津贴补贴	269.74	269.74	
301	03	奖金	81.46	81.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.59	67.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.62	26.62	
301	12	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
301	13	住房公积金	53.67	53.67	
302		商品和服务支出	17.47		17.47
302	01	办公费	2.47		2.47
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.26		1.26
302	09	物业管理费	0.16		0.16
302	26	劳务费	1.24		1.24
302	28	工会经费	2.80		2.80
302	29	福利费	5.04		5.04
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	2.82	2.82	
303	02	退休费	2.82	2.82	
		合 计	645.47	628.00	17.47

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县医疗保障局

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													
201			一般公共预算服务支出		2.00		2.00								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024年工作队第一书记为民办实事经费（县级）	2.00		2.00								
210			卫生健康支出		6.00		0.90	2.65			2.45				
210	15		医疗保障管理事务		6.00		0.90	2.65			2.45				
210	15	04	信息化建设	2024 年国家电子政务内网费补助项目（县级）	0.90		0.90								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2024年城乡居民基本医疗保险补助项目（县级）	5.10			2.65			2.45				
				合 计	8.00		2.90	2.65			2.45				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县医疗保障局

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：阿克陶县医疗保障局 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：阿克陶县医疗保障局

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：阿克陶县医疗保障局 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：阿克陶县医疗保障局

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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县医疗保障局

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 中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目（第二批）	1.60	1.60			1.60				
2023 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金	0.11	0.11			0.11				
2023 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）	11.41	11.41			11.41				
合计	13.12	13.12			13.12				

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县医疗保障局 2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县医疗保障局2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算669.59万元。

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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县医疗保障局 2024年收入预算情况说明

阿克陶县医疗保障局收入预算669.59万元，其中：

一般公共预算653.47万元，占97.59%，比上年预算减少531.96万元，下降44.87%，主要原因是 2024年度城乡居民基本医疗保险补助资金政策发生改变，城乡居民基本医疗保险补助项目经费较上年预算减少。

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18.00万元，下降100.00%，主要原因是减少中央财政医疗服务与保障能力提升、自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金。

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3.00万元，占0.45%，比上年预算减少5.95万元，下降66.48%，主要原因是医保基金监管工作经费上缴国库，预算减少。

财政拨款结转13.12万元，占1.96%，比上年预算增加6.62万元，增长101.85%，主要原因是2023年第一批能力提升资金、2023年第二批能力提升资金、2023年自治区全民参保医疗服务经费在2023年度未使用完毕，结转到本年，财政拨款结转增加。

三、关于阿克陶县医疗保障局2024年支出预算情况说明

阿克陶县医疗保障局2024年支出预算669.59万元，其

中：

基本支出645.47万元，占96.40%，比上年预算增加99.34万元，增长18.19%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出24.12万元，占3.60%，比上年预算减少648.63万元，下降96.41%，主要原因是2024年度城乡居民基本医疗保险补助资金政策发生改变，城乡居民基本医疗保险补助项目经费较上年预算减少。

四、关于阿克陶县医疗保障局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653.47万元。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653.47万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2.00万元，主要用于2024年第一书记为民办实事好事工作经费。社会保障和就业支出70.41万元,主要用于缴纳我单位在职职工养老保险金、单位退休经费支出。卫生健康支出527.39万元,主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、行政工资、事业工资、国家电子政务内网、城乡居民基本医疗保险补助经费。住房保障支出 53.67万元,主要用于缴纳我单位在职职工的住房公积金。

五、关于阿克陶县医疗保障局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

阿克陶县医疗保障局2024年一般公共预算拨款合计653.47万元，其中：基本支出645.47万元，比上年预算增加99.34万元，增长18.19%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出8.00万元，比上年预算减少649.30万元，下降 98.78%。主要原因是：2024 年度城乡居民基本医疗保险补助资金政策发生改变，城乡居民基本医疗保险补助项目经费较上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2.00万元， 占0.31%。
- 2、社会保障和就业支出（类）70.41万元， 占10.77%。
- 3、卫生健康支出（类）527.39 万元， 占80.71%。
- 4、住房保障支出（类）53.67 万元， 占 8.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为2.00万元， 比上年预算增加2.00万元,增长 100.00%，主要原因是：“访惠聚”驻村工作第一书记为民办实事经费由上年其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）调整到一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）中。

2. 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2.82万元，比上年预算增加 2.82万元,增长 100.00%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效经费，退休人员经费预算增加。

3. 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67.59万元， 比上年预算增加9.62万元,增长16.59%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加，预算增加。

4. 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15.46万元， 比上年预算减

少1.40万元,下降8.30%,主要原因是:我单位在职1人调出,医疗保险费用减少。

5. 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11.16万元,比上年预算增加3.41万元,增长44.00%,主要原因是:人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

6. 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0.00万元,比上年预算减少612.00万元,下降100.00%,主要原因是:政策发生改变,减少2024年城乡居民基本医疗保险补助项目经费。

7. 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254.72万元,比上年预算减少7.14万元,下降2.73%,主要原因是:本年1人调出,人员工资比上年预算减少。

8. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项):2024年预算数为0.90万元,比上年预算减少13.00万元,下降93.53%,主要原因是:医疗信息化建设配套项目减少。

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0.00万元,比上年预算减少3.00万元,下降100.00%,主要原因是:减少自治区全民参保医疗服务经费。

10. 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240.05 万元，比上年预算增加73.38万元,增长44.03%，主要原因是：事业人员工资较上年增长，相关支出增加。

11. 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5.10万元，比上年预算减少9.90万元,下降66.00%，主要原因是：城乡居民基本医疗保险工作经费项目减少。

12. 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53.67万元，比上年预算增加7.25万元,增长15.62%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加，预算增加。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.00万元,下降100.00%，主要原因是：“访惠聚”驻村工作第一书记为民办实事经费由上年其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）调整到一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）中。

六、关于阿克陶县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出645.47万元，其中：

人员经费628.00万元，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、退休费。

公用经费17.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县医疗保障局2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024年工作队第一书记为民办实事经费项目（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001号下达访惠聚驻村工作队第一书记为民办实事经费

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿克陶县医疗保障局

资金分配情况：办公费0.30万元、印刷费0.30万元、维修（护）费0.20万元、其他商品和服务支出1.20万元，共计2.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：2024年国家电子政务内网费补助项目（县级）

设立的政策依据：根据陶政阅【2020】46号下达2024年国家电子政务内网费补助项目的通知

预算安排规模：0.90万元

项目承担单位：阿克陶县医疗保障局

资金分配情况：邮电费0.32万元、其他商品和服务支出0.58万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：2024年城乡居民基本医疗保险补助项目（县级）

设立的政策依据：《自治区党委 自治区人民政府关于加快推进城市社区卫生服务和新型农牧区合作医疗制度的意见》（新党发[2006]13号）、《关于印发2015年阿克陶县新型农牧区合作医疗实施方案的通知》（陶政办发〔2015〕6号）

预算安排规模：5.10万元

项目承担单位：阿克陶县医疗保障局

资金分配情况：办公设备购置2.45万元、生活补助1.10万元、其他对个人和家庭的补助1.55万元，共计5.10万元

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：102000人

补贴标准：0.5元/人

补贴范围：参保居民

补贴方式：财政拨款

发放程序：补贴医保基金

受益人群和社会效益：减轻农民负担

八、关于阿克陶县医疗保障局2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县医疗保障局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、关于阿克陶县医疗保障局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县医疗保障局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、关于阿克陶县医疗保障局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县医疗保障局 2024年财政拨款“三公”经费数为1.80万元，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1.80万元，公务接待费0.00万元。2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加1.30万元，增长260.00%，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1.30万元，增长260.00%，主要原因是按照新标准，公务用车运行费用预算增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县医疗保障局2024年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县医疗保障局2024年上年结转结余13.12万元，包括：财政拨款13.12万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目（第二批）1.60万元，主要用于：支付劳务费（安装会议室主席台台面）、支付办公设备购置费（3组文件柜）。

2. 2023年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金0.11万元，主要用于：支付办公费（日常开支）。

3. 2023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）11.41万元，主要用于：支付办公设备购置（文件柜）、劳务费（主席台台面）、支付142个基层网点宣传牌费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县医疗保障局2024年的机关运行经费财政拨款预算17.47万元，比上年预算增加12.62万元，增长260.21%。主要原因是2024年将工会经费及福利费预算增加，相应运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，阿克陶县医疗保障局政府采购预算8.92万元，其中：政府采购货物预算3.77万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.15万元。

2024年，阿克陶县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.02万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8.02万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿克陶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19.30万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值19.30万元。
3. 办公家具价值28.27万元。
4. 其他资产价值74.66万元。

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669.59万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额8.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额3.00万元。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）		阿克陶县医疗保障局			
单位联系人		易艳	联系电话：	15022842971	
年度绩效目标		贯彻实施国家和自治区的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度；组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策；组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，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；组织制定疆内异地就医和费用结算标准；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。确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门日常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一，为了转变我县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确地报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，有序开展化解债务工作；进一步提升我县医疗保障服务水平，充分利用现有资源，以最小的成本最大限度满足广大人民群众的需求。			
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	13.12	
			本级安排	653.47	
		其他资金（万元）	其他	3.00	
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	保障在职人员人数（人）	>=28 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10

		公务用车保障数量（辆）	=1 辆	现有车辆登记证书\车辆编制增减变动的批复文件	10
	成本指标	年初部分整体预算控制数（万元）	≤653.47 万元	根据单位实际情况	10
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	县人大年初预算批复	5
管理效率	质量指标	全民参保率（%）	≥95%	根据单位实际情况	10
履职效能	数量指标	“三支一扶”生活补助达标率（%）	≥95%	根据单位实际情况	10
	质量指标	电子政务内网达标率（%）	≥95%	根据单位实际情况	10
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	政策制度	5
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	≥95%	“十四五”规划	10
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度（%）	≥95%	“十四五”规划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县医疗保障局						
项目名称		2024 年单位资金项目			项目负责人		牛小刚	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额	3.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金	3.00	
项目总体目标		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
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 位个数 (个)	>=1 个	预算支出 标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率 (%)	=100%	预算支出 标准	1	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	预算支出 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	项目经 费（万 元）	<=3 万元	预算支出 标准	2.46 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位 工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	>=96%	预算支出 标准	0.96	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		阿克陶县医疗保障局							
项目名称		2024 年国家电子政务内网费补助项目（县级）				项目负责人		西尔万姑 · 依斯拉木	
项目资金（万元）		年度资金总额：	0.90	其中：财政拨款	0.90	其他资金	0.00		
项目总体目标		该项目资金用于保障我县医保局电子政务内网的正常运营。通过该项目的实施确保我局及时接收到新的任务信息和政策法规，有效提升了工作效率。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	电子政务内网网费（次）	=1 次	预算支出标准	=1 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
			电脑耗材及维修（次）	=1 次	预算支出标准	=0	8	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	电子政务网使用率（%）	≥95%	预算支出标准	≥95%	8	按照正常比例赋分	工作资料
			政策知晓率（%）	≥95%	预算支出标准	≥95%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成时效(月)	=12 月	预算支出标准	=12 月	8	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	推进医疗事业可持续发展（万元）	=0.90 万元	预算支出标准	=0.81 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升社会稳定和长治久安总目标的作用	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		生态效益指标	推进医疗事业可持续发展	推进	预算支出标准	推进	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	预算支出标准	=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		阿克陶县医疗保障局							
项目名称		2024年城乡居民基本医疗保险补助项目（县级）				项目负责人		西尔万姑 · 依斯拉木	
项目资金（万元）		年度资金总额:	5.10	其中：财政拨款	5.10		其他资金	0.00	
项目总体目标		通过该项目的实施更好地服务广大群众，促进城乡居民基本医疗保险制度健康发展，提高参保率 及医疗保险覆盖率，确保参保群众共享经济发展成果。维护社会和谐稳定，助力脱贫攻坚。 突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱群众，实现维护社会稳定和长治久安总目 标。推动新疆经济社会发展和全面建设小康社会具有重大的战略意义。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备购置（次）	=3 次	预算支出标准	=3 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	设备到货验收合格率（%）	>=95%	预算支出标准	>=95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合格率（%）	>=100%	预算支出标准	>=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金使用时效（月）	=12 月	预算支出标准	=12 月	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置（万元）	=2.45 万元	预算支出标准	=6.2 万元	6	按照正常比例赋分	工作资料
			志愿者生活补助（万元）	=1.10 万元	预算支出标准	=0	7	按照正常比例赋分	工作资料
			“三支一扶”生活补助（万元）	=1.55 万元	预算支出标准	=0	7	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务能力	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		生态效益指标	推进医疗事业可持续发展	推进	预算支出标准	推进	10	按评判等级赋分	工作资料

	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	预算支出标准	=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		阿克陶县医疗保障局							
项目名称		2024 年工作队第一书记为民办实事经费（县级）				项目负责人		西尔万姑 · 依斯拉木	
项目资金（万元）		年度资金总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		该项目资金用于驻村工作队的工作、办公及活动支出。通过该项目的实施，更好的保障了对群众的宣传教育、团结联谊，同时导致了现代文明新风尚，实现访民情等常态化业务的开展。切实健强基层组织，维护社会稳定，确保群众共享经济社会发展成果。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	办公费（日常开支）（次）	=2 次	预算支出标准	=0	5	按照正常比例赋分	工作资料
			印刷费（政策宣传单）（次）	=2 次	预算支出标准	=0	6	按照正常比例赋分	工作资料
			维修（护）费（社区基础设施）（次）	=1 次	预算支出标准	=0	5	按照正常比例赋分	工作资料
			其他商品和服务支出（社区举办各项）（次）	=3 次	预算支出标准	=3 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	预算支出标准	=100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
			购置质量合格率（%）	>=95%	预算支出标准	>=95%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成时效（月）	=12 月	预算支出标准	12 月	6	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	办公费（万元）	=0.30 万元	预算支出标准	=0	5	按照正常比例赋分	工作资料
			印刷费（万元）	=0.30 万元	预算支出标准	=0	5	按照正常比例	工作资料

								赋分	
			维修（护）费（万元）	=0.20 万元	预算支出标准	0=	5	按照正常比例赋分	工作资料
			其他商品和服务支出（万元）	=1.20 万元	预算支出标准	=0.44	5	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		生态效益指标	推进群众工作可持续发展	推进	预算支出标准	推进	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	预算支出标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位上年结转结余资金涉及项目数3个，涉及的预算资金数为13.12 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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单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。

六、“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。

七、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。

阿克陶县医疗保障局

2024年1月26日