新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门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**

（一）贯彻落实国家和自治区医疗保险、生育保险、人身意外伤害保险、等医疗保障制度；提出地区医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施；拟定县医疗保险、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筹资和待遇政策，管理办法并组织实施。（二）拟定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，编制县级医疗保障基金决算草案。（三）组织拟定县级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，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相应的待遇调整机制。拟定并组织实施长期护理保险制度改革方案。（四）贯彻落实国家、自治区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务实施收费等政策并组织实施，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；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，建立动态调整机制。（五）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。（六）负责县级医疗保障经办管理、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，组织制定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。监督指导医疗保障经办机构开展业务工作。（七）完成县委、县人民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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：行政办公室、综合业务科。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位编制数13，实有人数14人，其中：在职11人，减少2人；退休3人，增加3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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局 | 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 | 269.51 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 1.一般公共预算拨款 | 269.51 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 266.17 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 3.34 | 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 | 30.72 |
| 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 | 216.89 |
| 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 | 21.90 |
| 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** | **269.51** | **支 出 总 计** | **269.51** |

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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局 | 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 | 30.72 | 30.72 | 30.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 30.72 | 30.72 | 30.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.56 | 25.56 | 25.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 216.89 | 216.89 | 213.55 | 3.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 11.79 | 11.79 | 11.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.86 | 10.86 | 10.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 |  | 医疗保障管理事务 | 205.10 | 205.10 | 201.76 | 3.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 59.13 | 59.13 | 59.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 06 | 医疗保障经办事务 | 3.34 | 3.34 |  | 3.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 50 | 事业运行 | 142.63 | 142.63 | 142.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 21.90 | 21.90 | 21.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 21.90 | 21.90 | 21.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.90 | 21.90 | 21.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **269.51** | **269.51** | **266.17** | **3.34** |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3

**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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局 | 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 | 30.72 | 30.72 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 30.72 | 30.72 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.16 | 5.16 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.56 | 25.56 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 216.89 | 213.55 | 3.34 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 11.79 | 11.79 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.86 | 10.86 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.93 | 0.93 |  |
| 210 | 15 |  | 医疗保障管理事务 | 205.10 | 201.76 | 3.34 |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 59.13 | 59.13 |  |
| 210 | 15 | 06 | 医疗保障经办事务 | 3.34 |  | 3.34 |
| 210 | 15 | 50 | 事业运行 | 142.63 | 142.63 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 21.90 | 21.90 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 21.90 | 21.90 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.90 | 21.90 |  |
|  |  |  | **合计** | **269.51** | **266.17** | **3.34** |

表4

**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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局 | 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）‎ | 269.51 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 269.51 | 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 | 30.72 | 30.72 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 216.89 | 216.89 |  |  |
|  |  | 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 | 21.90 | 21.90 |  |  |
|  |  | 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** | **269.51** | **支 出 总 计** | **269.51** | **269.51** |  |  |

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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局 | | | | | | | 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 | 30.72 | 30.72 |  | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 30.72 | 30.72 |  | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.16 | 5.16 |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.56 | 25.56 |  | |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 216.89 | 213.55 | 3.34 | |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 11.79 | 11.79 |  | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.86 | 10.86 |  | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.93 | 0.93 |  | |
| 210 | 15 |  | 医疗保障管理事务 | 205.10 | 201.76 | 3.34 | |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 59.13 | 59.13 |  | |
| 210 | 15 | 06 | 医疗保障经办事务 | 3.34 |  | 3.34 | |
| 210 | 15 | 50 | 事业运行 | 142.63 | 142.63 |  | |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 21.90 | 21.90 |  | |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 21.90 | 21.90 |  | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.90 | 21.90 |  | |
|  |  |  | **合计** | **269.51** | **266.17** | **3.34** | |

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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局 | 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 | 252.88 | 252.88 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 47.38 | 47.38 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 87.06 | 87.06 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 34.36 | 34.36 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 23.24 | 23.24 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.56 | 25.56 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.86 | 10.86 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.93 | 0.93 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.59 | 1.59 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 21.90 | 21.90 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 8.31 |  | 8.31 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.54 |  | 1.54 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.43 |  | 3.43 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.18 |  | 0.18 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 4.98 | 4.98 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 4.98 | 4.98 |  |
|  |  | **合计** | **266.17** | **257.86** | **8.31** |

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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局 | 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 |  | 3.34 |  | 3.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 |  | 医疗保障管理事务 |  | 3.34 |  | 3.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 06 | 医疗保障经办事务 | 2024年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金 | 3.34 |  | 3.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **3.34** |  | **3.34** |  |  |  |  |  |  |  |  |

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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局 | 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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局 | 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门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。

表10

**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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局 | 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** | **1.40** | 1.40 |  |  |
| **因公出国（境）费** |  |  |  |  |
| **公务接待费** |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）‎** | 1.40 | 1.40 |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |
| **公务用车运行费** | 1.40 | 1.40 |  |  |

表11

**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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局 | 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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算269.51万元。

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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门2024年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门收入预算269.51万元，其中：

一般公共预算266.17万元，占98.76%,比上年预算减少17.94万元，下降6.31%，主要原因是：在职人员减少，人员工资福利支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金‎3.34万元，占1.24%,比上年预算减少9.45万元，下降73.89%，主要原因是：上年中央医疗服务与保障能力提升【医疗保障服务能力建设】补助资金减少。

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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门2024年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门2024年支出预算269.51万元，其中：

基本支出266.17万元，占98.76%，比上年预算减少17.94万元，下降6.31%，主要原因是：在职人员减少，人员工资福利支出减少。

项目支出3.34万元，占1.24%，比上年预算减少9.45万元，下降73.89%，主要原因是：上年中央医疗服务与保障能力提升【医疗保障服务能力建设】补助资金减少。

**四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门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269.51万元。

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269.51万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出30.72万元，主要用于：发放退休人员退休费和缴纳职工基本养老保险缴费；卫生健康支出216.89万元，主要用于：缴纳职工医疗和公务员医疗保险以及发放职工基本工资、奖金绩效、津贴补贴和办公费、水电费、差旅费等公用经费等支出；住房保障支出21.90万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

**五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门2024年一般公共预算拨款合计269.51万元，其中：

基本支出266.17万元，比上年预算减少17.94万元，‎‎下降6.31‎ %。主要原因是：在职人员减少，人员工资福利支出减少。

项目支出3.34万元，比上年预算减少9.45万元，‎‎下降73.89%。主要原因是：上年中央医疗服务与保障能力提升【医疗保障服务能力建设】补助资金减少。

**（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）30.72万元，占11.40%。

2.卫生健康支出（类）216.89万元，占80.48%。

3.住房保障支出（类）21.90万元，占8.13%。

**（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）行政单位离退休（项）：2024年预算数为5.16万元，比上年预算增加5.16万元，增长100.00%，主要原因是：退休人员增加，退休经费相应增加。

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25.56万元，比上年预算减少2.36万元，下降8.45%，主要原因是：在职人员减少，人员基本养老保险缴费支出减少。

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10.86万元，比上年预算减少1.01万元，下降8.51%，主要原因是：在职人员减少，人员基本医疗保险缴费支出减少。

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0.93万元，比上年预算减少0.29万元，下降23.77%，主要原因是：在职人员减少，公务员基本医疗保险缴费支出减少。

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59.13万元，比上年预算减少17.48万元，下降22.82%，主要原因是：在职人员减少，人员工资福利支出减少。

6.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3.34万元，比上年预算增加0.55万元，增长19.71%，主要原因是：本年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金增加。

7.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142.63万元，比上年预算增加0.34万元，增长0.24%，主要原因是：人员职务职级晋升，工资标准调增，人员工资福利支出增加。

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21.90万元，比上年预算减少2.30万元，下降9.50%，主要原因是：在职人员减少，人员住房公积金缴费支出减少。

9.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0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门2024年一般公共预算基本支出266.17万元，其中：

人员经费257.86万元，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、退休费等。

公用经费8.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

**七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门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经费补助资金

设立的政策依据：喀地财社[2023]73号

预算安排规模：3.34万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局

资金分配情况：保障基本医疗保险人数4万人，保障生育保险参保人数0.5万人，进行全民参保宣传次数2次。

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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门2024年财政拨款“三公”经费数为1.40万元，其中：因公出国（境）0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.40万元，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：我单位未安排因公出国费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位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：公务用车运行维护费相较于上年没有增减变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

**十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局‎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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门2024年的机关运行经费财政拨款预算8.31万元，比上年预算减少0.76万元，下降8.38%。主要原因是：在职人员减少，人员公用经费相应减少。

**（二）政府采购情况**

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局部门政府采购预算1.06万元，其中：政府采购货物预算0.66万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.40万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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1.06万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.06万元。

**（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塔什库尔干塔吉克自治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16.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.00万元；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0.00万元。

4.其他资产价值0.00万元。

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269.51万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额3.34万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局‎ | | | |
| **部门联系人** | | 麦尔比亚‎ | | **联系电话：** | 15003073444‎ |
| **年度绩效目标** | | 全县2024年基本医疗保险参保42500人，全县基本医疗保险参保率为95%，做到对医疗保险参保缴费情况全面排查，杜绝重复参保行为。有效提高两定机构医疗保险服务质量、规范医疗服务行为，保障参保群众权益，规范20家医疗机构协议管理。每季度及时上报医保基金运行季报数据及分析，提升医保基金使用效率。使国家医保惠民政策的知晓率有很大的提高，群众的参保自觉性进一步提高，对于实现全民参保有巨大的实施意义。‎ | | | |
| **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** | 3.34‎ | |
| **本级安排** | 266.17 | |
| **其他资金（万元）** | **其他** | 0.00‎ | |
| **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** |
| 履职效能 | 数量指标 | 基本医疗保险参保 | >=42500人 | 医疗保障局2024年工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 规范定点医疗机构协议管理 | >=20家 | 医疗保障局2024年工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展基本医疗保险参保宣传 | >=2场次 | 医疗保障局2024年工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 全县参保率持续保持 | >=95% | 医疗保障局2024年工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 医疗保险基金季报及数据分析 | >=4次 | 医疗保障局2024年工作计划 | 10 |

**（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3.34万元。

**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：**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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局

2024年02月08日