

# 尉犁县医疗保障局

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年尉犁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、 关于尉犁县医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于尉犁县医疗保障局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于尉犁县医疗保障局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于尉犁县医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于尉犁县医疗保障局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于尉犁县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于尉犁县医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于尉犁县医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于尉犁县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于尉犁县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于尉犁县医疗保障局 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 年尉犁县医疗保障局部门概况

### 一、 主要职能

尉犁县医疗保障局主要负责承办全县基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、医疗救助等社会保险业务的经办和服务，组织实施医疗保障制度的政策、规划和标准。组织实施大额医疗救助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员医疗保障等政策、管理办法。贯彻落实基本医疗、大病保险、医疗救助政策。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，推进医疗保障基金支付方式改革工作，实施编制尉犁县医疗保障基金预决算草案。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设等工作。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、医药改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

### 二、 机构设置及人员情况

尉犁县医疗保障局无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：综合办公室、医疗保险基金（经费）财务股、基金征缴股、待遇保障股、基金监管股。

尉犁县医疗保障局编制数 18，实有人数 20 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 1 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：尉犁县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,302.03</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>1,302.03</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,253.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	49.00	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	0.30
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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	30.40
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	1,246.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	24.87
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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>1,302.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,302.03</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县医疗保障局

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
			<b>总计</b>	<b>1,302.03</b>	<b>1,302.03</b>	<b>1,253.03</b>	<b>49.00</b>								
205			<b>教育支出</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>									
205	08	03	培训支出	0.30	0.30	0.30									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.40</b>	<b>30.40</b>	<b>30.40</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>30.40</b>	<b>30.40</b>	<b>30.40</b>									
208	05	01	行政单位离退休	1.41	1.41	1.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99	28.99									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,246.46</b>	<b>1,246.46</b>	<b>1,197.46</b>	<b>49.00</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.31</b>	<b>15.31</b>	<b>15.31</b>									
210	11	01	行政单位医疗	14.22	14.22	14.22									
210	11	03	公务员医疗补助	1.08	1.08	1.08									
210	12		<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>953.79</b>	<b>953.79</b>	<b>953.79</b>									
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险	953.79	953.79	953.79									

编制部门：尉犁县医疗保障局

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
			基金的补助												
<b>210</b>	<b>13</b>		<b>医疗救助</b>	<b>45.00</b>	<b>45.00</b>		<b>45.00</b>								
210	13	99	其他医疗救助支出	45.00	45.00		45.00								
<b>210</b>	<b>15</b>		<b>医疗保障管理事务</b>	<b>232.36</b>	<b>232.36</b>	<b>228.36</b>	<b>4.00</b>								
210	15	01	行政运行	62.52	62.52	62.52									
210	15	50	事业运行	165.84	165.84	165.84									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	4.00	4.00		4.00								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>24.87</b>	<b>24.87</b>	<b>24.87</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>24.87</b>	<b>24.87</b>	<b>24.87</b>									
221	02	01	住房公积金	24.87	24.87	24.87									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县医疗保障局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,302.03</b>	<b>299.24</b>	<b>1,002.79</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	
205	08	03	培训支出	0.30	0.30	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.40</b>	<b>30.40</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>30.40</b>	<b>30.40</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.41	1.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,246.46</b>	<b>243.67</b>	<b>1,002.79</b>
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.31</b>	<b>15.31</b>	
210	11	01	行政单位医疗	14.22	14.22	
210	11	03	公务员医疗补助	1.08	1.08	
210	12		<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>953.79</b>		<b>953.79</b>
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	953.79		953.79
210	13		<b>医疗救助</b>	<b>45.00</b>		<b>45.00</b>
210	13	99	其他医疗救助支出	45.00		45.00
210	15		<b>医疗保障管理事务</b>	<b>232.36</b>	<b>228.36</b>	<b>4.00</b>
210	15	01	行政运行	62.52	62.52	
210	15	50	事业运行	165.84	165.84	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	4.00		4.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>24.87</b>	<b>24.87</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>24.87</b>	<b>24.87</b>	
221	02	01	住房公积金	24.87	24.87	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县医疗保障局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,302.03</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,302.03	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	0.30	0.30		
		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	30.40	30.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,246.46	1,246.46		
		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	24.87	24.87		
		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>1,302.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,302.03</b>	<b>1,302.03</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县医疗保障局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,302.03</b>	<b>299.24</b>	<b>1,002.79</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	
205	08	03	培训支出	0.30	0.30	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.40</b>	<b>30.40</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>30.40</b>	<b>30.40</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.41	1.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,246.46</b>	<b>243.67</b>	<b>1,002.79</b>
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.31</b>	<b>15.31</b>	
210	11	01	行政单位医疗	14.22	14.22	
210	11	03	公务员医疗补助	1.08	1.08	
210	12		<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>953.79</b>		<b>953.79</b>
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	953.79		953.79
210	13		<b>医疗救助</b>	<b>45.00</b>		<b>45.00</b>
210	13	99	其他医疗救助支出	45.00		45.00
210	15		<b>医疗保障管理事务</b>	<b>232.36</b>	<b>228.36</b>	<b>4.00</b>
210	15	01	行政运行	62.52	62.52	
210	15	50	事业运行	165.84	165.84	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	4.00		4.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>24.87</b>	<b>24.87</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>24.87</b>	<b>24.87</b>	
221	02	01	住房公积金	24.87	24.87	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县医疗保障局

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
		<b>总计</b>	<b>299.24</b>	<b>287.10</b>	<b>12.14</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>284.66</b>	<b>284.66</b>	
301	01	基本工资	77.68	77.68	
301	02	津贴补贴	81.37	81.37	
301	03	奖金	52.70	52.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.99	28.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.68	12.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
301	12	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
301	13	住房公积金	24.87	24.87	
301	14	医疗费	0.50	0.50	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>12.14</b>		<b>12.14</b>
302	01	办公费	2.33		2.33
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.52		1.52
302	29	福利费	1.37		1.37
302	31	公务用车运行维护费	0.42		0.42
302	99	其他商品和服务支出	3.50		3.50
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.44</b>	<b>2.44</b>	
303	02	退休费	0.82	0.82	
303	07	医疗费补助	1.03	1.03	
303	09	奖励金	0.59	0.59	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县医疗保障局

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
			<b>总计</b>		<b>1,002.79</b>		<b>4.00</b>	<b>45.00</b>						<b>953.79</b>	
			<b>尉犁县医疗保障局</b>		<b>1,002.79</b>		<b>4.00</b>	<b>45.00</b>						<b>953.79</b>	
			<b>210 卫生健康支出</b>		<b>1,002.79</b>		<b>4.00</b>	<b>45.00</b>						<b>953.79</b>	
			<b>210 12 财政对基本医疗保险基金的补助</b>		<b>953.79</b>									<b>953.79</b>	
			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财政补助	953.79									953.79	
			<b>210 13 医疗救助</b>		<b>45.00</b>			<b>45.00</b>							
			210 13 99 其他医疗救助支出	巴财社（2023）79号关于提前下达2024年自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算的通知	45.00			45.00							
			<b>210 15 医疗保障管理事务</b>		<b>4.00</b>		<b>4.00</b>								
			210 15 99 其他医疗保障管理事务支出	巴财社（2023）80号关于提前下达2024年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金预算的通知	4.00		4.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县医疗保障局

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

尉犁县医疗保障局 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：尉犁县医疗保障局

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

尉犁县医疗保障局 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：尉犁县医疗保障局

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
<b>合计</b>	<b>0.42</b>	<b>0.42</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>0.42</b>	<b>0.42</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.42	0.42		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：尉犁县医疗保障局

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

尉犁县医疗保障局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，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、关于尉犁县医疗保障局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县医疗保障局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,302.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于尉犁县医疗保障局 2024 年收入预算情况说明

尉犁县医疗保障局部门收入预算 1,302.03 万元，其中：

一般公共预算 1,253.03 万元，占 96.24%，比上年预算减少 15.64 万元，下降 1.23%，主要原因是今年没有安排财政对其他基本医疗保险基金的补助、特困企业退休人员医疗保险财政负担部分，收入比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 49.00 万元，占 3.76%，比上年预算增加 44.50 万元，增长 988.89%，主要原因是今年增加“自治区人身意外伤害保险补助资金”项目。

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 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

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 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### 三、关于尉犁县医疗保障局 2024 年支出预算情况说明

尉犁县医疗保障局 2024 年支出预算 1,302.03 万元，其中：

基本支出 299.24 万元，占 22.98%，比上年预算增加 13.84 万元，增长 4.85%，主要原因工资、社保、住房公积金等费用基数增加，相应的基本支出增加。

项目支出 1,002.79 万元，占 77.02%，比上年预算增加 15.02 万元，增长 1.52%，主要原因是今年增加“自治区人身意外伤害保险补助资金”项目。

### 四、关于尉犁县医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尉犁县医疗保障局 2024 年财政拨款收支总预算 1,302.03 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 1,302.03 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.30 万元，主要用于职工教育培训费支出；社会保障和就业支出 30.40 万元，主要用于在职人员社会保险缴纳支出；卫生健康支出 1,246.46 万元，主要用于在职人员的工资、福利、基本医疗保险缴纳支出、财政对城乡居民基本医疗保险缴费的县级补助；住房保障支出 24.87 万元，主要用于为在职职工缴纳的住房公积金支出。

### 五、关于尉犁县医疗保障局 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

尉犁县医疗保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,302.03 万元，其中：

基本支出 299.24 万元，比上年预算增加 13.84 万元，增长 4.85%。主要原因是工资、社保、住房公积金等费用基数增加，相应的基本支出增加。

项目支出 1,002.79 万元，比上年预算增加 15.02 万元，增长 1.52%。主要原因是增加“自治区人身意外伤害保险补助资金”项目。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.30万元，占0.02%。
- 2、社会保障和就业支出（类）30.40万元，占2.33%。
- 3、卫生健康支出（类）1,246.46万元，占95.74%。
- 4、住房保障支出（类）24.87万元，占1.91%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为0.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是在职人员没变动，2024年未增加培训支出经费，所以2024年此项目预算增长0%。。

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1.41万元，比上年预算增加1.21万元，增长605.00%。主要原因是增加一名退休人员，所以增加离退休费。

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28.99万元，比上年预算增加1.77万元，增长6.50%。主要原因是养老保险缴费基数增加，所以机关事业单位养老保险缴费支出增加。

4、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0.00万元，比上年预算减少13.61万元，下降100.00%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。

5、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14.22万元，比上年预算增加1.42万元，增长11.09%。主要原因是医疗保险缴费基数增加，所以行政单位医疗费支出增加。

6、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1.08万元，比上年预算增加0.18万元，增长20.00%。主要原因是公务员医疗补助缴费基数增加，所以公务员医疗补助支出增加。

7、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953.79万元，比上年预算减少11.24万元，下降1.16%。主要原因是：我县城乡居民基本医疗保险参保缴费人员减少，所以县级财政补助相应减少。

8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他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18.24万元，下降100.00%。主要原因是今年按照新的医疗政策，特困企业退休人员办理医疗转退休，不用缴纳医疗保险，所以减少了特困企业退休人员医疗保险财政负担部分项目。

9、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：2024年预算数为45.00万元，比上年预算增加45.00万元，增长100.00%。主要原因是增加“自治区人身意外伤害保险补助资金”项目。

10、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62.52万元，比上年预算增加9.30万元，增长17.47%。主要原因是工资、社保、住房公积金等费用基数增加，相应的支出增加。

11、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4.50万元，下降100.00%。主要原因是今年科目调整，由卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）调整为卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

12、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165.84万元，比上年预算增加11.41万元，增长7.39%。主要原因是工资、社保、住房公积金等费用基数增加，相应的支出增加。

13、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4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长

100.00%。主要原因是今年科目调整，由卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）调整为卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

14、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24.87万元，比上年预算增加2.17万元，增长9.56%。主要原因是住房公积金基数增加，所以2024年此项经费预算增加。

## 六、关于尉犁县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出299.24万元，其中：

人员经费287.10万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费12.14万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于尉犁县医疗保障局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财社（2023）80号关于提前下达2024年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金预算的通知

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预算的通知》（巴财社（2023）80号）

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：尉犁县医疗保障局

资金分配情况：4万元资金主要用于医保业务档案实现全面数字化、提高两定机构医疗保险服务质量，规范医疗服务行为、保障参保人员权益、规范协议管理等工作上，提高医保局服务水平，提高国家医保惠民政策知晓率、提高群众的参保自觉性，实现全民参保。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（二）项目名称：巴财社（2023）79号关于提前下达2024年自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算的通知

设立的政策依据：关于提前下达《2024年自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算的通知》（巴财社（2023）79号）

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：尉犁县医疗保障局

资金分配情况：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，如果发生意外身故、残疾和住院医疗等，除了正常社保报销之外，还将享受人身意外伤害保险补偿。本项目将为全县参保人员进行人身意外伤害保险补偿。按照上级要求上报专项资金使用计划，并在实施过程中认真做到资金专项专用。按照上级要求时间上缴2024年人身意外保险。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：自治区财政拨款

补贴人数：6.3万人

补贴标准：每人每年10元

补贴范围：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：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，如果发生意外身故、残疾和住院医疗等，除了正常社保报销之外，还将享受人身意外伤害保险补偿。

发放程序：自治区人身意外伤害保险采取政府主导委托管理，商业运作的模式运行，资金统一上缴自治区

受益人群和社会效益：受益人群：新疆户籍的居民，参加自治区城镇职工和城乡居民医疗保险的非新疆户籍居民和援疆工作人员。社会效益：有效减轻了意外伤害群众的精神痛苦和经济负担，促进尉犁县社会经济可持续稳定发展

（三）项目名称：城乡居民基本医疗保险财政补助

设立的政策依据：根据《关于做好2023年自治州城乡居民基本医疗保障工作的通知》巴医保发【2023】35号

预算安排规模：953.79万元

项目承担单位：尉犁县医疗保障局

资金分配情况：953.79万元，为县财政负担城乡居民医疗保险费，新生儿缴费补助

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：县财政拨款

补贴人数：城乡居民基本医疗保险参保人数52500人，预计需补助新生儿110名。

补贴标准：参加居民医疗保险县级补助标准180元/人；新生儿县级财政补助标准798.8元/人

补贴范围：我县参保缴纳城乡居民医疗保险人员，新参保登记缴纳医疗保险的新生儿

补贴方式：居民医疗保险县级补助资金根据医保局核定的数据，由县财政通过直接支付资金上解至州财政专户

发放程序：医疗保障局统计当年居民医疗参保人数，核算补助金额，县财政局直接支付上解至州财政专户

受益人群和社会效益：受益人群：我县参保缴纳城乡居民医疗保险人员，新参保登记缴纳医疗保险的新生儿。社会效益：让居民享受医疗惠民政策，减轻居民医疗保险费和医疗费用负担，稳定持续医疗保障工作。

## 八、关于尉犁县医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县医疗保障局 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、关于尉犁县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县医疗保障局 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、关于尉犁县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.42 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 0.42 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.18 万元，下降 73.75%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 1.18 万元，下降 73.75%，主要原因是公务用车由县后勤服务中心统一管理，经费也统一收回；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、关于尉犁县医疗保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

尉犁县医疗保障局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

尉犁县医疗保障局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.14 万元，比上年预算减少 1.07 万元，下降 8.10%。主要原因是 2024 年相比上一年公务用车运行费减少。



## **(二) 政府采购情况**

2024年，尉犁县医疗保障局政府采购预算7.33万元，其中：政府采购货物预算4.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.95万元。

2024年，尉犁县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.33万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7.33万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，尉犁县医疗保障局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10.83万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.83万元；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8.87万元。

4. 其他资产价值71.89万元。

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1,302.03万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额1,002.79万元；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（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		尉犁县医疗保障局			
<b>部门联系人</b>		热依拉·赛福	<b>联系电话</b>	13667532414	
<b>年度绩效目标</b>		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： <b>1</b> 、持续推进全民参保计划，城乡居民和职工基本医疗保险参保人数不少于 6.15 万人，城乡居民基本医疗保险参保率稳定在 95%以上，确保医保待遇。确保困难群众参保全覆盖，维护社会和谐稳定。 <b>2</b> 、持续推动医保制度改革，提升基层医保经办服务能力，统筹推进医疗、医保、医药“三医联动”改革。 <b>3</b> 、加强基金监管，规范医疗服务行为，开展定点医药机构检查不少于 45 次，严厉打击欺诈骗保行为。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	49.00	
			本级安排	1,253.03	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	城乡居民和职工基本医疗保险参保人数	>=6.15 万人	尉犁县医疗保障局 2024 年工作计划	20
	数量指标	参加集采的公立医疗机构覆盖率	=100%	尉犁县医疗保障局 2024 年工作计划	20
	数量指标	开展医保政策宣传次数	>=12 次	尉犁县医疗保障局 2024 年工作计划	15
	数量指标	定点医药机构检查次数	>=45 次	尉犁县医疗保障局 2024 年工作计划	15
	质量指标	城乡居民基本医疗保险参保率	>=95%	尉犁县医疗保障局 2024 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		尉犁县医疗保障局						
<b>项目名称</b>		2024 年城乡居民基本医疗保险县级财政补助				<b>项目负责人</b>	程新宏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	953.79	其中：财政拨款	953.79	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为 5.25 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%，保障居民享受基本医疗待遇，减轻居民就医经济负担。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	参保补助人数	> =52500 人	计划标准	52302 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		居民医疗保险新生儿补助人数	> =110 人	计划标准	46 人	8	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%	8	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%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		医保报销结算及时率	> =95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	居民医保县级财政对参保新生儿补助	< =8.79 万元	计划标准	13.3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		城乡居民基本医疗保险财政补助	< =945 万元	计划标准	941 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻城乡居民患者医疗费用负担	有效减轻	计划标准	达成“有效减轻”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	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		尉犁县医疗保障局						
<b>项目名称</b>		2024 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助				<b>项目负责人</b>	程新宏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.有效提高两定机构医疗保险服务质量、规范医疗服务行为、保障参保人员权益、提升基金使用效率、规范协议管理等工作。2.医疗保险代办员工作以提升业务工作效率为着力点，围绕提高为民服务质量为重点，医疗保险经办机构服务水平明显提高。3.使国家社保惠民政策知晓率有很大的提高，群众的参保自觉性进一步提高，逐步实现全民参保。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	基本医疗保险参保人数	>=6 万人	计划标准	6.4 万 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		生育保险参保人数	>=1 万人	计划标准	1.2 万 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		基本医疗保险参保率	> =95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	重复参保人数	=0 人	计划标准	0 人	6	直接赋分	工作资料
		虚报参保人数	=0 人	计划标准	0 人	6	直接赋分	工作资料
	时效 指标	报送各项医疗保险基金季报数据及分析及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
及时报送各项医疗保险基金决算数据及分析		4 月 30 日前	计划标准	达成 目标	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	医保政策知晓率	有所 提升	计划标准	达成 “有 所提 升” 目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾	有效 减轻	计划标准	达成 “有 效减 轻” 目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	基本医疗保险参保群众满意度	> =80%	计划标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		尉犁县医疗保障局						
<b>项目名称</b>		2024 年自治区财政人身意外伤害保险补助				<b>项目负责人</b>	程新宏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据“关于建立实施人身意外伤害保险的通知”(新人社发〔2016〕140号)文件,根“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)。自治区人身意外伤害保险采取政府主导,委托管理,商业运作的模式运行,对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提供保障。每人每年 10 元的筹资标准,保险费由各级财政安排,个人不缴费,保障人身意外伤害保险对象经济负担减轻,社会满意度得到提升。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	人身以外伤害保险保障人数	>=6.30 万人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	人身意外伤害客保险结案率	>=90%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		意外伤害医疗保险责任	参保人员因意外伤害产生的门诊或住院政策范围内医疗费用,在经基本医疗保险,大病保险等报销后赔付比率为 50%	计划标准	/	8	按评判等级赋分	工作资料
		身故保险责任	被保险人因遭受意外伤害身故或被法院宣告死亡的给付保险金 5 万元	计划标准	/	8	按评判等级赋分	工作资料
	时效 指标	财政补助资金到位率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	人均财政筹资标准	=10 元	计划标准	/	20	直接赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	政策知晓率	>=80%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		对健全医疗保障制度体系的成果	成效明显	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	保障对象满意率	$\geq 90\%$	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-------------	------	---	----	-------	------

**(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项。

## 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。

尉犁县医疗保障局

2024年02月15日