库尔勒市医疗保障局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分　2024 年库尔勒市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、 关于库尔勒市医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于库尔勒市医疗保障局 2024 年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒市医疗保障局 2024 年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒市医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于库尔勒市医疗保障局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市医疗保障局2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市医疗保障局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市医疗保障局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市医疗保障局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年库尔勒市医疗保障局部门概况

一、 主要职能

（1）贯彻实施国家、自治区、自治州医疗保险、生育保险、医疗救助、人身意外伤害保险、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、管理办法。

（2）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保险基金安全防控机制，组织推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制库尔勒市医疗保障基金预决算草案。

（3）组织实施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适应的待遇调整机制。贯彻实施长期护理保险制度改革方案。

（4）监督实施自治区、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。

（5）组织实施药品、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，推进动态调整机制。

（6）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，完善医疗保障信息评价体系和信息披露制度建设，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。

（7）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

（8）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

（9）职能转变。市医疗保障局应推进统一的城乡居民基本医疗保障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“三医联运”改划，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（10）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市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

库尔勒市医疗保障局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、业务室。

库尔勒市医疗保障局编制数 52，实有人数 60 人，其中：在职 56 人，减少 1 人；退休 4 人，增加 2 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：库尔勒市医疗保障局　　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	**7,220.60**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**7,220.60**	202 外交支出	
其中：一般财力	6,872.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	348.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	4.79
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	149.90
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	7,002.77
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	**14.74**	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	**14.74**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.74	221 住房保障支出	77.88
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	**7,235.34**	**支 出 总 计**	**7,235.34**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市医疗保障局　　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	**7,235.34**	**7,220.60**	**6,872.60**	**348.00**							**14.74**	
205			**教育支出**	**4.79**	**4.79**	**4.79**									
205	**08**		**进修及培训**	**4.79**	**4.79**	**4.79**									
205	08	03	培训支出	4.79	4.79	4.79									
208			**社会保障和就业支出**	**149.90**	**149.90**	**149.90**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**149.90**	**149.90**	**149.90**									
208	05	01	行政单位离退休	3.46	3.46	3.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.96	98.96	98.96									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.48	47.48	47.48									
210			**卫生健康支出**	**7,002.77**	**6,988.03**	**6,640.03**	**348.00**							**14.74**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**50.32**	**50.32**	**50.32**									
210	11	01	行政单位医疗	44.71	44.71	44.71									
210	11	03	公务员医疗补助	5.61	5.61	5.61									

编制部门：库尔勒市医疗保障局　　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	**12**		**财政对基本医疗保险基金的补助**	**5,869.52**	**5,869.52**	**5,869.52**									
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,869.52	5,869.52	5,869.52									
210	**13**		**医疗救助**	**341.00**	**341.00**		**341.00**								
210	13	99	其他医疗救助支出	341.00	341.00		341.00								
210	**15**		**医疗保障管理事务**	**741.94**	**727.19**	**720.19**	**7.00**							**14.74**	
210	15	01	行政运行	707.70	704.19	704.19								3.50	
210	15	05	医疗保障政策管理	4.18										4.18	
210	15	06	医疗保障经办事务	7.06										7.06	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	23.00	23.00	16.00	7.00								
221			**住房保障支出**	**77.88**	**77.88**	**77.88**									
221	**02**		**住房改革支出**	**77.88**	**77.88**	**77.88**									
221	02	01	住房公积金	77.88	77.88	77.88									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市医疗保障局　　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
			总计	**7,235.34**	**990.58**	**6,244.76**
205			**教育支出**	**4.79**	**4.79**	
205	**08**		**进修及培训**	**4.79**	**4.79**	
205	08	03	培训支出	4.79	4.79	
208			**社会保障和就业支出**	**149.90**	**149.90**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**149.90**	**149.90**	
208	05	01	行政单位离退休	3.46	3.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.96	98.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.48	47.48	
210			**卫生健康支出**	**7,002.77**	**758.01**	**6,244.76**
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**50.32**	**50.32**	
210	11	01	行政单位医疗	44.71	44.71	
210	11	03	公务员医疗补助	5.61	5.61	
210	**12**		**财政对基本医疗保险基金的补助**	**5,869.52**		**5,869.52**
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,869.52		5,869.52
210	**13**		**医疗救助**	**341.00**		**341.00**
210	13	99	其他医疗救助支出	341.00		341.00
210	**15**		**医疗保障管理事务**	**741.94**	**707.70**	**34.24**
210	15	01	行政运行	707.70	707.70	
210	15	05	医疗保障政策管理	4.18		4.18
210	15	06	医疗保障经办事务	7.06		7.06
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	23.00		23.00
221			**住房保障支出**	**77.88**	**77.88**	
221	**02**		**住房改革支出**	**77.88**	**77.88**	
221	02	01	住房公积金	77.88	77.88	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市医疗保障局　　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）	**7,220.60**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,220.60	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	4.79	4.79		
		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	149.90	149.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6,988.03	6,988.03		
		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	77.88	77.88		
		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	**7,220.60**	**支出总计**	**7,220.60**	**7,220.60**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市医疗保障局　　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
			总计	**7,220.60**	**987.08**	**6,233.52**
205			**教育支出**	**4.79**	**4.79**	
205	**08**		**进修及培训**	**4.79**	**4.79**	
205	08	03	培训支出	4.79	4.79	
208			**社会保障和就业支出**	**149.90**	**149.90**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**149.90**	**149.90**	
208	05	01	行政单位离退休	3.46	3.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.96	98.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.48	47.48	
210			**卫生健康支出**	**6,988.03**	**754.51**	**6,233.52**
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**50.32**	**50.32**	
210	11	01	行政单位医疗	44.71	44.71	
210	11	03	公务员医疗补助	5.61	5.61	
210	**12**		**财政对基本医疗保险基金的补助**	**5,869.52**		**5,869.52**
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,869.52		5,869.52
210	**13**		**医疗救助**	**341.00**		**341.00**
210	13	99	其他医疗救助支出	341.00		341.00
210	**15**		**医疗保障管理事务**	**727.19**	**704.19**	**23.00**
210	15	01	行政运行	704.19	704.19	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	23.00		23.00
221			**住房保障支出**	**77.88**	**77.88**	
221	**02**		**住房改革支出**	**77.88**	**77.88**	
221	02	01	住房公积金	77.88	77.88	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市医疗保障局　　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	**987.08**	**948.08**	**39.00**
301		**工资福利支出**	**944.63**	**944.63**	
301	01	基本工资	252.14	252.14	
301	02	津贴补贴	326.33	326.33	
301	03	奖金	59.26	59.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.96	94.96	
301	09	职业年金缴费	47.48	47.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.85	42.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.61	5.61	
301	12	其他社会保障缴费	7.59	7.59	
301	13	住房公积金	77.88	77.88	
301	99	其他工资福利支出	30.52	30.52	
302		**商品和服务支出**	**39.00**		**39.00**
302	01	办公费	9.63		9.63
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	0.90		0.90
302	13	维修（护）费	2.45		2.45
302	16	培训费	4.79		4.79
302	26	劳务费	1.09		1.09
302	28	工会经费	4.79		4.79
302	29	福利费	4.31		4.31
302	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
303		**对个人和家庭的补助**	**3.46**	**3.46**	
303	02	退休费	3.46	3.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市医疗保障局　　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
			总计		**6,233.52**	**5,869.52**	**22.00**	**342.00**							
			库尔勒市医疗保障局		**6,233.52**	**5,869.52**	**22.00**	**342.00**							
210			**卫生健康支出**		**6,233.52**	**5,869.52**	**22.00**	**342.00**							
210	**12**		**财政对基本医疗保险基金的补助**		**5,869.52**	**5,869.52**									
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	部门专项-2021、2022、2023 年度城乡居民医疗保险财政补助资金	5,869.52	5,869.52									
210	**13**		**医疗救助**		**341.00**			**341.00**							
210	13	99	其他医疗救助支出	巴财社〔2023〕79 号关于提前下达 2024 年自治区人身意外伤害保险补助资金预算的通知〔巴财社〔2023〕79 号〕	341.00			341.00							
210	**15**		**医疗保障管理事务**		**23.00**		**22.00**	**1.00**							
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	部门专项-医疗保险业务经费和大楼运行专项经费	15.00		15.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	部门专项-举报奖励资金	1.00			1.00							
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	巴财社〔2023〕80 号提前下达 2024 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金预算〔巴财社〔2023〕80 号〕	7.00		7.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市医疗保障局　　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

库尔勒市医疗保障局 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：库尔勒市医疗保障局　　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

库尔勒市医疗保障局 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：库尔勒市医疗保障局　　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	**9.60**	**9.60**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**9.60**	**9.60**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.60	9.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市医疗保障局　　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	**14.74**	**14.74**		**3.50**	**11.24**				
库尔勒市医疗保障局	**14.74**	**14.74**		**3.50**	**11.24**				
巴财社〔2022〕120 号关于提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升〔医疗保障服务能力建设部分〕中央财政补助资金预算的通知	4.18	4.18			4.18				
巴财社〔2022〕105 号关于提前下达 2023 年自治区财政全民参保及医疗服务补助资金预算的通知	7.06	7.06			7.06				
巴财预〔2023〕21 号 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费	3.50	3.50		3.50					

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、 关于库尔勒市医疗保障局2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市医疗保障局2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算7,235.34万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、 关于库尔勒市医疗保障局2024年收入预算情况说明

库尔勒市医疗保障局部门收入预算7,235.34万元，其中：

一般公共预算6,872.60万元，占94.99%，比上年预算减少189.67万元，下降2.69%,主要原因是2024年度对参加城乡医疗保险的市级财政配套补助资金比上年年初预算减少，所以导致一般公共预算比上年预算下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金348.00万元，占4.81%，比上年预算增加340.50万元，增长4,540.00%，主要原因是今年新增提前下达2024年自治区人身意外伤害保险补助资金，所以导致上级一般公共预算比上年预算增长。

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%，主要原因是我部门2024年未安排此项预算，所以2024年政府性基金预算与上年相比无变动。

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%，主要原因是我部门未安排此项预算，所以2024年国有资本经营预算与上年相比无变动。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转14.74万元，占0.20%，比上年预算增加14.74万元，增长100.00%，主要原因是今年有自治区财政全民参保及医疗服务补助资金7.06万元的上年结转和医疗服务与保障能力提升〔医疗保障服务能力建设部分〕中央财政补助资金的上年结转4.18万元。因上年此两项工作在开展中，支付手续正在办理，资金未支付，导致该项目资金结转至2024年支付；自治区“访惠聚”工作专项经费上年结转资金3.5万元，因上年工作已开展完成，支付手续正在办理中，资金未支付，导致该项目资金结转至2024年支付。所以财政拨款结转预算较上年增加。

三、 关于库尔勒市医疗保障局2024年支出预算情况说明

库尔勒市医疗保障局2024年支出预算7,235.34万元，其中：

基本支出990.58万元，占13.69%，比上年预算增加61.54万元，增长6.62%，主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费增加，预算较上年增加。

项目支出6,244.76万元，占86.31%，比上年预算增加104.03万元，增长1.69%，主要原因是新增加上年拨款结转项目、新增加举报奖励资金，所以导致项目支出预算比上年预算增长。

四、 关于库尔勒市医疗保障局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市医疗保障局2024年财政拨款收支总预算7,220.60万元。

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7,220.60万元。

一般公共预算支出包括：教育支出4.79万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出149.90万元，主要用于行政事业单位养老、单位职业年

金缴费支出及退休人员费用支出；卫生健康支出6,988.03万元，主要用于行政事业单位医疗、对公务员医疗补助、对参加城乡医疗保险的市级财政配套补助资金、自治区人身意外伤害保险补助资金、单位工资及福利支出、退休人员医疗保险支出、自治区财政全民参保及医疗服务补助资金、确保办公大楼正常运行及正常开展业务、大楼水电费、电梯维护、物业管理费、消防设施及空调维保费等支出；住房保障支出77.88万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、 关于库尔勒市医疗保障局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

库尔勒市医疗保障局2024年一般公共预算拨款合计7,220.60万元，其中：

基本支出987.08万元，比上年预算增加58.04万元，增长6.25%。主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费增加，预算较上年增加。

项目支出6,233.52万元，比上年预算增加92.79万元，增长1.51%。主要原因是新增加举报奖励资金，所以导致项目支出预算比上年预算增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）4.79万元，占0.07%。

2、社会保障和就业支出（类）149.90万元，占2.08%。

3、卫生健康支出（类）6,988.03万元，占96.77%。

4、住房保障支出（类）77.88万元，占1.08%。

（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4.79万元，比上年预算减少0.14万元，下降2.84%。主要原因是人员减少及上年有退休人员，所以导致培训支出比上年预算下降。

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 3.46 万元，比上年预算增加 2.79 万元，增长 416.42%。主要原因是增加 2 人退休人员，所以导致比上年预算增长。

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 98.96 万元，比上年预算增加 8.94 万元，增长 9.93%。主要原因是社保缴费基数的增加，所以导致比上年预算增长。

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 47.48 万元，比上年预算增加 2.46 万元，增长 5.46%。主要原因是社保缴费基数的增加，所以导致比上年预算增长。

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 44.71 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 2.90%。主要原因是社保缴费基数的增加，所以导致比上年预算增长。

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 5.61 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 7.58%。主要原因是依据相关政策退休人员已达到停缴条件，所以公务员医疗补助预算较上年下降。

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 5,869.52 万元，比上年预算减少 248.71 万元，下降 4.07%。主要原因是城乡居民基本医疗保险的参保人数减少，所以 2024 年比上年预算减少。

8、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 341.00 万元，比上年预算增加 341.00 万元，增长 100.00%。主要

原因是新增提前下达2024年自治区人身意外伤害保险补助资金，所以导致比上年预算增长。

9、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704.19万元，比上年预算增加35.80万元，增长5.36%。主要原因是工资津贴调标及社保缴费基数的增加，所以导致比上年预算增长。

10、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7.50万元，下降100.00%。主要原因是预算编制口径调整今年此项目预算在其他医疗保障管理事务支出反映，所以2024年比上年预算减少。

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23.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长53.33%。主要原因是预算编制口径调整今年其他类款项支出预算在其他医疗保障管理事务支出反映，上年在医疗保障经办事务中反映，所以导致比上年预算增长。

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77.88万元，比上年预算增加7.39万元，增长10.48%。主要原因是住房公积金管理中心通知从上年开始每年7月份调整公积金缴费基数，所以导致比上年预算增长。

六、 关于库尔勒市医疗保障局2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市医疗保障局2024年一般公共预算基本支出987.08万元，其中：

人员经费948.08万元，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。

公用经费39.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于库尔勒市医疗保障局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：部门专项-医疗保险业务经费和大楼运行专项经费

设立的政策依据：《（库尔勒市财经领导小组会议研究决定）医疗保险业务经费和大楼运行专项经费》（库财预〔2024〕8号）

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：库尔勒市医疗保障局

资金分配情况：确保办公大楼正常运行，保障单位各项医保工作的平稳有序开展，购买办公大楼用水量1401方，购买办公大楼用电量153333度，办公大楼日常运行维护次数12次，办公大楼日常运行维护成本7.6万元（保安劳务费、物业费、日常大楼维修与维护等费用），办公大楼电费成本6.9万元，办公大楼水费成本0.5万元。

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

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

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预算的通知》（巴财社〔2023〕79号）

预算安排规模：341.00万元

项目承担单位：库尔勒市医疗保障局

资金分配情况：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。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。2024年自治区人身意外伤害保险补助资金341万元，人身意外伤害保险保障人数47.4万人，平均每人7.19元。

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

（三）项目名称：部门专项-2021、2022、2023年度城乡居民医疗保险财政补助资金

设立的政策依据：《关于印发巴州城乡居民基本医疗保险实施办法（试行）的通知》（巴政办发〔2017〕74号），城乡居民医疗保险按照“统一标准、统一运行、风险调剂”原则实行州级统筹。统一标准即在全州范围内统一筹资政策、待遇水平、经国规程和信息系统。

预算安排规模：5,869.52万元

项目承担单位：库尔勒市医疗保障局

资金分配情况：确保全市城乡居民基本医疗保险参保人员（含贫困人员）市级财政配套补助资金；预算2024年城乡居民基本医疗保险的人数325348人（依据2022年参保人数325348人测算），市级财补标准为180元/人。共计5869.52万元。

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

（四）项目名称：部门专项-举报奖励资金

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区打击欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法》第二条自然人（以下称举报人）向医疗保障行政部门反映涉嫌违法违规使用基本医疗保险（含生育保险）基金、医疗救助基金等医疗保障基金行为并提供相关线索，经查证属实应予奖励；第七条举报奖励所需资金纳入县级及以上医疗保障行政部门预算。举报人以电话、信件、网络等方式对涉嫌欺诈骗取医疗保障基金行为进行举报，提供相关线索，经查证属实的将予以奖励，有效维护医保基金安全。

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：库尔勒市医疗保障局

资金分配情况：根据《新疆维吾尔自治区打击欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法》第六条医疗保障行政部门对符合奖励条件的举报人按涉案

性质、追回或拒付货值金额等因素给予一定比例的一次性资金奖励，具体奖励标准如下：对于涉及违规使用医保基金行为的，按查实违规使用医保基金5%给予奖励，奖励金额不足500元，按500元奖励，最高奖励金额不超过20万元，本年度预计奖励10人次；对于涉及欺诈骗取医疗保障基金移送司法机关立案且追究刑事责任的，按查实欺诈骗取医疗保障基金10%给予奖励，奖励金额不足1000元，按1000元奖励，设立5人次，最高奖励金额不超过20万元，本年度预计奖励10人次。

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

（五）项目名称：巴财社〔2023〕80号提前下达2024年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金预算〔巴财社〔2023〕80号〕

设立的政策依据:《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》（巴财社〔2023〕80号）

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：库尔勒市医疗保障局

资金分配情况：主要用于提高全民参保及医疗服务成本4万元（业务办公费用、医保政策宣传费用），网络使用费3万元等。围绕提高为民服务质量为重点，提高社会保险经办机构服务水平，使国家社保惠民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现实意义。

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

八、 关于库尔勒市医疗保障局2024年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市医疗保障局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、 关于库尔勒市医疗保障局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市医疗保障局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、 关于库尔勒市医疗保障局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市医疗保障局2024年财政拨款“三公”经费预算数为9.60万元，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9.60万元，公务接待费0.00万元。

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%，主要原因是本年无因公出国(境)费支出，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%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是规范“三公”支出，坚持过紧日子，厉行勤俭节约，本年度无额外增加公务用车运行维护费支出，与上年持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、 关于库尔勒市医疗保障局2024年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市医疗保障局2024年上年结转结余14.74万元，包括：财政拨款14.74万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．巴财社〔2022〕105号关于提前下达2023年自治区财政全民参保及医疗服务补助资金预算的通知 7.06万元,主要用于医保政策宣传、业务办公费、网络使用费等。围绕提高为民服务质量为重点，社会保险经办机构服务水平明显提高，提高医保政策知晓率。使国家社保惠民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现实意义。提高减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾，提高基本医疗保险参保群众满意度。

2．巴财社〔2022〕120号关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升〔医疗保障服务能力建设部分〕中央财政补助资金预算的通知 4.18万元，主要用于购买基金监管执法设备、购买第三方监管服务、聘用律师顾问费等费用。

3．巴财预〔2023〕21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费3.50万元，主要用于访惠聚”工作专项经费为民办实事好事经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市医疗保障局2024年的机关运行经费财政拨款预算42.50万元，比上年预算增加2.38万元，增长5.93%。主要原因是在职人员工资收入增加，公用经费测算数增长，所以2024年机关运行经费财政拨款预算比上年增长。

（二）政府采购情况

2024年，库尔勒市医疗保障局政府采购预算21.62万元，其中：政府采购货物预算5.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.10万元。

2024年，库尔勒市医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额21.62万元，小微企业预留政府采购项目预算金额21.62万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市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4辆，价值1.94万元；其中：一般公务用车4辆，价值1.94万元；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11.52万元。

4.其他资产价值56.46万元。

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，部门价值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 7,235.34 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 6,233.52 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）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">库尔勒市医疗保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">蒋春苗</td><td>联系电话</td><td>13779665580</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">目标 1：全力做好参保群众医保服务工作.2023 年全市城乡医疗保险人数 31.7 万人，全市职工医疗保险参保人数 15.7 万人全市生育保险参保人数 10.7 万人；保障基本参保享受待遇人数 47.4 万人，巩固提高全市城乡医疗保险参保率 95%以上。目标 2：全力做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。目标 3：加大基金监管，有效维护医保基金安全。目标 4：严格落实医疗待遇保障惠民政策，有效减轻患者就医经济压力。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">362.74</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">6,872.60</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>全市城乡医疗保险人数</td><td>＞=31.7 万人</td><td>工作资料</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>全市职工医疗保险参保人数</td><td>＞=15.7 万人</td><td>工作资料</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>全市生育保险参保人数</td><td>＞=10.7 万人</td><td>工作资料</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>保障基本参保享受待遇人数</td><td>＞=47.4 万人</td><td>工作资料</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>全市城乡医疗保险参保率</td><td>＞=95%</td><td>工作资料</td><td>15</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	库尔勒市医疗保障局					
项目名称	部门专项-2021、2022、2023 年度城乡居民医疗保险财政补助资金				项目负责人	王锐
项目资金(万元)	年度预算总额	5,869.52	其中：财政拨款	5,869.52	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1：确保全市城乡居民基本医疗保险参保人员（含贫困人员）市级财政配套补助资金；城乡居民参保缴费人数 31.7 万人；目标 2：保障城乡居民基本医疗保险基金正常运转，享受国家城乡医疗保障政策，提高享受人员待遇生活水平，提高社会医疗保险履职服务工作水平，提高政策宣传普及知晓率；生活水平稳步提高。					

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	城乡居民参保缴费人数	＞=31.7 万人	历史标准	31.7 万人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡民居参保缴费率	＞=95%	历史标准	98%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	城乡居民享受待遇及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡居民医疗参保人员筹资标准成本	=180 元/人/年	历史标准	180 元/人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		本次补助金额	＜=5869.52 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		城乡医疗新生儿筹资标准成本	=798.80 元/人/年	历史标准	798.80 元/人/年	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政策宣传普及知晓率	＞=90%	历史标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	＞=95%	历史标准	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	库尔勒市医疗保障局					
项目名称	部门专项-举报奖励资金				项目负责人	储博江
项目资金(万元)	年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1.预测 2024 年举报奖励人次 15 人次。根据《新疆维吾尔自治区打击欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法》第六条医疗保障行政部门对符合奖励条件的举报人按涉案性质、追回或拒付货值金额等因素给予一定比例的一次性资金奖励，具体奖励标准如下：对于涉及违规使用医保基金行为的，按查实违规使用医保基金 5%给予奖励，奖励金额不足 500 元，按 500 元奖励，最高奖励金额不超过 20 万元；对于涉及欺诈骗取医疗保障基金移送司法机关立案且追究刑事责任的，按查实欺诈骗取医疗保障基金 10%给予奖励，奖励金额不足 1000 元，按 1000 元奖励，最高奖励金额不超过 20 万元。目标 2.根据《新疆维吾尔自治区打击欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法》第二条自然人（以下称举报人）向医疗保障行政部门反映涉嫌违法违规使用基本医疗保险（含生育保险）基金、医疗救助基金等医疗保障基金行为并提供相关线索，经查证属实应予奖励；目标 3.根据《新疆维吾尔自治区打击欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法》第七条举报奖励所需资金纳入县级及以上医疗保障行政部门预算。目标 4.医保基金是人民群众看病就医的“保命钱”，确保医保基金安全是重大的民生工程，关系到社会安定和广大参保群众的切身利益。举报人以电话、信件、网络等方式对涉嫌欺诈骗取医疗保障基金行为进行举报，提供相关线索，经查证属实的将予以奖励，有效维护医保基金安全。					

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	举报奖励人次	＞=15 人次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合受理条件的线索受理率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举报奖励受理率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举报奖励支出合规性	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	举报奖励受理及时性	=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	每人次举报奖励成本	＜=0.07 万元/人次	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	欺诈骗保政策知晓率	＞=90%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	保障对象群众满意度	＞=95%	计划标准	—	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	库尔勒市医疗保障局					
项目名称	部门专项-医疗保险业务经费和大楼运行专项经费				项目负责人	张光学
项目资金(万元)	年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1.确保办公大楼正常运行，保障单位各项医保工作的平稳有序开展，购买办公大楼用水量 1401 方，购买办公大楼用电量 153333 度，办公大楼日常运行维护次数 12 次。目标 2.提高我市基本医疗保险参保人数及享受待遇工作顺利发展，正确合理使用资金，能够更好地为广大参保群众服务，确保办公大楼的正常运行。					

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	办公大楼日常运行维护次数	＞=12 次	历史标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公大楼用电量	＞=153333 度	历史标准	177089.5 度	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公大楼用水量	＞=1401 方	历史标准	1351.5 方	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障大楼运行正常率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公大楼电费成本	＜=6.90 万元	历史标准	7.97 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公大楼日常运行维护成本	＜=7.60 万元	计划标准	5.85 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公大楼水费成本	＜=0.50 万元	历史标准	0.48 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高我市基本医疗保险人数	＞=47.4 万人	历史标准	47.4 万人	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	＞=90%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

库尔勒市医疗保障局2024年上年结转结余项目3个，涉及金额14.74万元，项目绩效目标表完全不予公开；2024年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目2个，涉及金额348.00万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

库尔勒市医疗保障局

2024 年 02 月 23 日