

特克斯县医疗保障局  
2024 年单位预算公开

## 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、关于特克斯县医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县医疗保障局 2024 年收入预算情况说明

三、关于特克斯县医疗保障局 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县医疗保障局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县医疗保障局 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、自治区、自治州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，执行落实自治区、自治州医疗保障制度的法规规章、政策、规划和标准；执行落实自治区、自治州人身意外伤害保险、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；贯彻实施州本级医疗保险、生育保险等政策、措施。

（二）贯彻落实自治区、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，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制特克斯县医疗保障基金预决算草案。

（三）执行落实自治区、自治州医疗保障筹资和待遇政策，配合做好动态调整和区域调剂平衡工作，落实自治区、自治州城乡医疗保障待遇标准、待遇调整措施，贯彻落实长期护理保险制度改革实施方案。

（四）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策，落实医保支付医药服务价格动态调整措施，贯彻落实市场主导的社会医药服务价格机制，贯彻落实医药服务价格信息监测和信息发布制度，配合做好药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）贯彻落实自治区、自治州统一的药品、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，贯

彻落实动态调整措施。

（六）贯彻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，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）贯彻落实国家、自治区、自治州跨省跨地异地就医管理和费用结算政策，落实州内异地就医和费用结算政策措施。落实医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实医疗保障关系转移接续制度措施。指导医疗保障经办机构开展业务工作。

## **二、机构设置及人员情况**

特克斯县医疗保障局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、财务室、医保科、征缴科。

特克斯县医疗保障局编制数 17，实有人数 19 人，其中：在职 17 人，减少 3 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：特克斯县医疗保障局

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	1091.63	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1091.63	202 外交支出	
其中：一般财力	987.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	104.26	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	34.01
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	1032.11
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	25.51
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1091.63</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1091.63</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县医疗保障局

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				
208			社会保障和就业支出	34.01	34.01	34.01								
208	05		行政事业单位养老支出	34.01	34.01	34.01								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01	34.01	34.01								
210			卫生健康支出	1032.11	1032.11	927.85	104.26							
210	11		行政事业单位医疗	14.24	14.24	14.24								
210	11	01	行政单位医疗	4.54	4.54	4.54								
210	11	02	事业单位医疗	9.11	9.11	9.11								
210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.28								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31								

210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	674.93	674.93	674.93									
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	674.93	674.93	674.93									
210	13		医疗救助	101.26	101.26		101.26								
210	13	99	其他医疗救助支出	101.26	101.26		101.26								
210	15		医疗保障管理事务	241.68	241.68	238.68	3.00								
210	15	01	行政运行	238.68	238.68	238.68									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	3.00	3.00		3.00								
221			住房保障支出	25.51	25.51	25.51									
221	02		住房改革支出	25.51	25.51	25.51									
221	02	01	住房公积金	25.51	25.51	25.51									
			<b>合 计</b>	<b>1091.63</b>	1091.63	<b>987.37</b>	<b>104.26</b>								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县医疗保障局

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	34.01	34.01	
208	05		行政事业单位养老支出	34.01	34.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01	34.01	
210			卫生健康支出	1032.11	252.92	779.19
210	11		行政事业单位医疗	14.24	14.24	
210	11	01	行政单位医疗	4.54	4.54	
210	11	02	事业单位医疗	9.11	9.11	
210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	674.93		674.93
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	674.93		674.93
210	13		医疗救助	101.26		101.26
210	13	99	其他医疗救助支出	101.26		101.26
210	15		医疗保障管理事务	241.68	238.68	3.00
210	15	01	行政运行	238.68	238.68	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	25.51	25.51	
221	02		住房改革支出	25.51	25.51	
221	02	01	住房公积金	25.51	25.51	
			合 计	1091.63	312.44	779.19

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县医疗保障局

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）	1091.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1091.63	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	34.01	34.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1032.11	1032.11		
		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	25.51	25.51		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	<b>1091.63</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1091.63</b>	<b>1091.63</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县医疗保障局

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	34.01	34.01	
208	05		行政事业单位养老支出	34.01	34.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01	34.01	
210			卫生健康支出	1032.11	252.92	779.19
210	11		行政事业单位医疗	14.24	14.24	
210	11	01	行政单位医疗	4.54	4.54	
210	11	02	事业单位医疗	9.11	9.11	
210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	674.93		674.93
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	674.93		674.93
210	13		医疗救助	101.26		101.26
210	13	99	其他医疗救助支出	101.26		101.26
210	15		医疗保障管理事务	241.68	238.68	3.00
210	15	01	行政运行	238.68	238.68	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	25.51	25.51	
221	02		住房改革支出	25.51	25.51	
221	02	01	住房公积金	25.51	25.51	
			合 计	1091.63	312.44	779.19

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县医疗保障局

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	01	基本工资	87.06	87.06	
301	02	津贴补贴	55.10	55.10	
301	03	奖金	53.67	53.67	
301	07	绩效工资	30.97	30.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.01	34.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.65	13.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.28	0.28	
301	12	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
301	13	住房公积金	25.51	25.51	
302		商品和服务支出	8.85		8.85
302	01	办公费	2.85		2.85
302	05	水费	0.23		0.23
302	06	电费	0.45		0.45
302	07	邮电费	0.46		0.46
302	08	取暖费	1.14		1.14
302	11	差旅费	0.57		0.57
302	28	工会经费	1.24		1.24
302	29	福利费	1.11		1.11
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	1.84	1.84	

303	02	退休费	1.84	1.84	
		合 计	312.44	303.59	8.85

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县医疗保障局

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		779.19		3.00	101.26						674.93	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助		674.93									674.93	
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	674.93									674.93	
210	13		医疗救助		101.26									101.26	
210	13	99	其他医疗救助支出	伊州财社【2023】90号 2024年自治区人身意外伤害保险	101.26									101.26	
210	15		医疗保障管理事务		3.00		3.00								
210	15	99	其他医疗保障管理	伊州财社[2023]89号 2024年自治区财政全民	3.00		3.00								

			事务支出	参保及医疗服务经费										
				合计	779.19		3.00	101.26						674.93



表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：特克斯县医疗保障局

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：特克斯县医疗保障局 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：特克斯县医疗保障局

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	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县医疗保障局

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	
合 计									

备注：特克斯县医疗保障局 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于特克斯县医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县医疗保障局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1091.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于特克斯县医疗保障局 2024 年收入预算情况说明

特克斯县医疗保障局收入预算 1091.63 万元，其中：

一般公共预算 987.37 万元，占 90.45%，比上年预算减少 123 万元，下降 11.08%，主要原因是 2023 年行政编制 2 名在职人员退休，事业编制 1 名在职人员辞职，一次性改制企业医疗，离休人员医疗保障项目县级补助资金未列入本年度财政一般公共预算，导致本年度一般公共预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 104.26 万元，占 9.55%，比上年预算增加 32.68 万元，增长 45.66%，主要原因是人身意外伤害保险自治区财政补助资金增加，自治区财政拨付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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 76.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年度无财政拨款结转资金。

### **三、关于特克斯县医疗保障局 2024 年支出预算情况说明**

特克斯县医疗保障局 2024 年支出预算 1091.63 万元，其中：

基本支出 312.44 万元，占 28.62%，比上年预算增加 16.78 万元，增长 5.68%，主要原因是在职人员工资调整，基本工资，津贴补贴增加，社保，医疗保险，住房公积金基数提高。

项目支出 779.19 万元，占 71.38%，比上年预算减少 183.60 万元，下降 19.07%，主要原因是一次性改制企业医疗，离休人员医疗保障项目县级补助资金未列入本年度财政一般公共预算。

### **四、关于特克斯县医疗保障局 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 1091.63 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 1091.63 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 34.01 万元，主要用于在职人员机关养老保险支出。卫生健康支出 1032.11 万元，主要用于行政事业单位医疗，大病保险，公务员医疗，城乡居民基本医疗保险县级补助资金，全县居民人身意外伤害保险自治区补助资金，全民参保及医疗服务经费补助资金。住房保障支出 25.51 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

## **五、关于特克斯县医疗保障局 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**

特克斯县医疗保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 1091.63 万元，其中：基本支出 312.44 万元，比上年预算增加 16.78 万元，增长 5.68%。主要原因是：在职人员工资调整，基本工资，津贴补贴增加，社保，医疗保险，住房公积金基数提高。

项目支出 779.19 万元，比上年预算减少 183.60 万元，下降 19.07%。主要原因是：一次性改制企业医疗，离休人员医疗保障项目县级补助资金未列入本年度财政一般公共预算。

### **（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）34.01 万元，占 3.12%。

2、卫生健康支出（类）1,032.11万元，占94.55%。

3、住房保障支出（类）25.51万元，占2.33%。

### （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34.01万元，比上年预算增加2.71万元，增长8.66%，主要原因是：在职人员工资调整，基本工资，津贴补贴增加，社保基数提高。

2. 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4.54万元，比上年预算减少1.40万元，下降23.57%，主要原因是：本年度因退休人员不用缴纳医疗保险，导致医疗保险预算减少。

3. 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9.11万元，比上年预算增加0.92万元，增长11.23%，主要原因是：在职人员工资调整，基本工资，津贴补贴增加，医疗保险基数提高。

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0.28万元，比上年预算增加0.08万元，增长40.00%，主要原因是：本年度公务员医疗补助预算调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.31万元，比上年预算增加0.07万元，增长29.17%，主要原因是：在职人员工资调整，基本工资，津贴补贴增加，失业保险，工伤

保险基数提高。

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674.93万元，比上年预算增加30.22万元，增长4.69%，主要原因是：城乡居民基本医疗保险县级补助资金标准提高。

7. 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101.26万元，比上年预算增加11.26万元，增长12.51%，主要原因是：全县居民人身意外伤害保险自治区补助资金增加。

8. 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238.68元，比上年预算增加13.34万元，增长5.92%，主要原因是：在职人员工资调整，基本工资，津贴补贴增加，社保，医疗保险，住房公积金基数提高。

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3.00万元，比上年预算减少7.00万元，下降70.00%，主要原因是：2023年中央财政拨付医疗保障服务能力提升补助资金10万元，2024年自治区财政拨付全民参保与医疗服务经费补助资金3万元。

10. 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25.51万元，比上年预算增加1.11万元，增长4.55%，主要原因是：在职人员工资调整，基本工资，津贴补贴增加，住房公积金基数提高。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少61.58万元，下降100.00%，主要原因是：2023年人身意外伤害保险自治区补助资金61.58万元列入其他基层医疗卫生机构支出，应该列入其他医疗救助支出。

12. 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80.00万元，下降100.00%，主要原因是：2024年一次性改制企业医疗，离休人员医疗保障补助资金未列入财政一般公共预算。

## **六、关于特克斯县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出情况说明**

特克斯县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出312.44万元，其中：

人员经费303.59万元，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。

公用经费8.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于特克斯县医疗保障局2024年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：城乡居民基本医疗保险

设立的政策依据：城乡居民基本医疗保险县级补助资金

预算安排规模：674.93 万元

项目承担单位：特克斯县医疗保障局

资金分配情况：按项目支出进度发放

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2、项目名称：伊州财社【2023】90 号 2024 年自治区人身意外伤害保险

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预算的通知》伊州财社【2023】90 号

预算安排规模：101.26 万元

项目承担单位：特克斯县医疗保障局

资金分配情况：按项目支出进度发放

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：自治区财政补助资金

补贴人数：101260

补贴标准：10 元

补贴范围：全县居民意外伤害保险补助资金

补贴方式：全县居民意外伤害医疗补助

发放程序：系统转账付款

受益人群和社会效益：减轻居民意外伤害医疗经济压力

3、项目名称：伊州财社[2023]89 号 2024 年自治区财政全民参保及医疗服务经费

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预算的通知》伊州财社[2023]89 号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：特克斯县医疗保障局

资金分配情况：按项目支出进度发放

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

#### **八、关于特克斯县医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

特克斯县医疗保障局 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、关于特克斯县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

特克斯县医疗保障局 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、关于特克斯县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

特克斯县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 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 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出

国(境)费预算;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预算;公务用车运行费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年度公务车运行费预算与上年度持平;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预算。

## **十一、关于特克斯县医疗保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

特克斯县医疗保障局 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**

特克斯县医疗保障局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.85 万元,比上年预算减少 0.36 万元,下降 3.91%。主要原因是 2023 年行政编制 2 名在职人员退休,事业编制 1 名在职人员辞职。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年,特克斯县医疗保障局政府采购预算 6.05 万元,其中:政府采购货物预算 6.05 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 6.05 万元。

2024 年,特克斯县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.05 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，特克斯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 9.26 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.26 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 1.90 万元。
4. 其他资产价值 38.04 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,091.63 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 779.19 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）：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（章）		特克斯县医疗保障局			
单位联系人		巴依尔	联系电话：	13070350313	
年度绩效目标		<p>贯彻落实自治区、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，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制特克斯县医疗保障基金预决算草案。执行落实自治区、自治州医疗保障筹资和待遇政策，配合做好动态调整和区域调剂平衡工作，落实自治区、自治州城乡居民基本医疗保险待遇标准、待遇调整措施，贯彻落实长期护理保险制度改革的实施方案。确保基本医疗保险参保率均保持在 95%以上，有序推进医保支付方式改革和职工基本医疗保险门诊共济保障，落实异地就医结算，积极发展商业医疗保险。依法保障妇女儿童合法权益，稳步提高城乡低保、特困人员、残疾人等保障水平，切实兜牢基本民生底线。</p>			
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	104.26	
			本级安排	987.37	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
		合计：		1,091.63	
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	城乡居民基本医疗保险参保人数	>=95%	重点工作计划	20
		人身意外伤害补助资金参保人数	=142711 人	伊州财社【2023】90 号	20
	质量指标	重点救助对象符合规定的住院医疗费用救助比	>=60%	重点工作计划	25

		例			
履职效能	质量指标	人身意外伤害保险政策范围内赔付率	>=50%	重点工作计划	25

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		特克斯县医疗保障局						
<b>项目名称</b>		城乡居民基本医疗保险		<b>项目负责人</b>		季妹		
<b>项目资金(万元)</b>		年度 预算 总额:	674.93	其中: 财政拨款	674.93	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		城乡居民基本医疗保险覆盖除职工基本医疗保险参保人员以外的其他所有城乡居民，包括在校学生、新生儿、建档立卡贫困人口以及在统筹地区取得居住证的常住人口等特殊群体。预计参保人数 125920 人，参保人员个人缴 380 元，各级财政部门补助不低于 670 元，其中县级占 8%。参保后通过落实“基本医疗保险+大病医疗保险+民政医疗救助”等模式享受待遇，减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾。						
<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	参加 城乡 居民 基本 医疗 保险 人员	>=125920 人	计划标准	122120 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量 指标	常住 人口 参加 城乡 居民 医疗 保险 比率	>=98%	计划标准	98%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		参保 人员 实际 报销 比例	>=60%	计划标准	60%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		以户 籍人 口参 保居 民医 疗保	>=98%	计划标准	98%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料

		险比例						
	时效指标	发放城乡居民医疗保险补助资金及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡居民医疗保险县级配套资金标准	=53.6元/人	预算支出标准	51.2元/人	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担	有效减轻	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	城乡居民医疗保险参保对象满意度	>=95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

### **（五）其他需说明的事项**

本年上级转移支付项目 2 个，涉及金额 104.26 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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

特克斯县医疗保障局

2024年03月06日