

伊吾县医疗保障局

2024 年部门预算公开

目 录

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

八、 关于伊吾县医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县医疗保障局 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 年伊吾县医疗保障局部门概况

一、 主要职能

贯彻实施国家、自治区和哈密市医疗保障、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，组织实施自治区、哈密市医疗保险、生育保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、医疗救助、事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障管理法等政策；拟订并组织实施伊吾县本级医疗保险、生育保险地方性政策。

组织制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改革工作，编制伊吾县医疗保障基金预决算草案。

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，贯彻长期护理保险制度改革方案并组织实施。

二、 机构设置及人员情况

伊吾县医疗保障局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、财务室、基金监督监管室、医疗服务中心室。

伊吾县医疗保障局编制数 14，实有人数 13 人，其中：在职 12 人，减少 1 人；退休 1 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：伊吾县医疗保障局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	621.51	201 一般公共服务支出	4.24
1. 一般公共预算拨款	620.05	202 外交支出	
其中：一般财力	533.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	87.00	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	28.53
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	569.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.46	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	1.46	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	19.41
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	621.51	支出总计	621.51

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾县医疗保障局

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
			总计	621.51	620.05	533.05	87.00						1.46		
201			一般公共服务支出	4.24	4.24	4.24									
201	06		财政事务	3.60	3.60	3.60									
201	06	08	财政委托业务支出	3.60	3.60	3.60									
201	32		组织事务	0.64	0.64	0.64									
201	32	99	其他组织事务支出	0.64	0.64	0.64									
208			社会保障和就业支出	28.53	28.53	28.53									
208	05		行政事业单位养老支出	28.53	28.53	28.53									
208	05	01	行政单位离退休	2.64	2.64	2.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	25.89									
210			卫生健康支出	569.33	567.87	480.87	87.00						1.46		
210	11		行政事业单位医疗	21.68	20.22	20.22							1.46		
210	11	01	行政单位医疗	16.83	15.37	15.37							1.46		
210	11	03	公务员医疗补助	4.85	4.85	4.85									
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	293.00	293.00	230.00	63.00								
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基	293.00	293.00	230.00	63.00								

编制部门：伊吾县医疗保障局

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
			金的补助												
210	13		医疗救助	21.00	21.00		21.00								
210	13	99	其他医疗救助支出	21.00	21.00		21.00								
210	15		医疗保障管理事务	233.65	233.65	230.65	3.00								
210	15	01	行政运行	93.68	93.68	93.68									
210	15	50	事业运行	115.87	115.87	115.87									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	24.10	24.10	21.10	3.00								
221			住房保障支出	19.41	19.41	19.41									
221	02		住房改革支出	19.41	19.41	19.41									
221	02	01	住房公积金	19.41	19.41	19.41									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县医疗保障局

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
			总计	621.51	277.71	343.80
201			一般公共服务支出	4.24		4.24
201	06		财政事务	3.60		3.60
201	06	08	财政委托业务支出	3.60		3.60
201	32		组织事务	0.64		0.64
201	32	99	其他组织事务支出	0.64		0.64
208			社会保障和就业支出	28.53	28.53	
208	05		行政事业单位养老支出	28.53	28.53	
208	05	01	行政单位离退休	2.64	2.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	
210			卫生健康支出	569.33	229.77	339.56
210	11		行政事业单位医疗	21.68	20.22	1.46
210	11	01	行政单位医疗	16.83	15.37	1.46
210	11	03	公务员医疗补助	4.85	4.85	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	293.00		293.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	293.00		293.00
210	13		医疗救助	21.00		21.00
210	13	99	其他医疗救助支出	21.00		21.00
210	15		医疗保障管理事务	233.65	209.55	24.10
210	15	01	行政运行	93.68	93.68	
210	15	50	事业运行	115.87	115.87	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	24.10		24.10
221			住房保障支出	19.41	19.41	
221	02		住房改革支出	19.41	19.41	
221	02	01	住房公积金	19.41	19.41	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县医疗保障局

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
一、财政拨款（补助）	620.05	201 一般公共服务支出	4.24	4.24		
一般公共预算	620.05	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	28.53	28.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	567.87	567.87		
		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	19.41	19.41		
		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	620.05	支出总计	620.05	620.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县医疗保障局

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			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	620.05	342.34
201			一般公共服务支出	4.24	4.24
201	06		财政事务	3.60	3.60
201	06	08	财政委托业务支出	3.60	3.60
201	32		组织事务	0.64	0.64
201	32	99	其他组织事务支出	0.64	0.64
208			社会保障和就业支出	28.53	28.53
208	05		行政事业单位养老支出	28.53	28.53
208	05	01	行政单位离退休	2.64	2.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89
210			卫生健康支出	567.87	338.10
210	11		行政事业单位医疗	20.22	20.22
210	11	01	行政单位医疗	15.37	15.37
210	11	03	公务员医疗补助	4.85	4.85
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	293.00	293.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	293.00	293.00
210	13		医疗救助	21.00	21.00
210	13	99	其他医疗救助支出	21.00	21.00
210	15		医疗保障管理事务	233.65	24.10
210	15	01	行政运行	93.68	93.68
210	15	50	事业运行	115.87	115.87
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	24.10	24.10
221			住房保障支出	19.41	19.41
221	02		住房改革支出	19.41	19.41
221	02	01	住房公积金	19.41	19.41

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县医疗保障局

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
		总计	277.71	259.55	18.16
301		工资福利支出	256.91	256.91	
301	01	基本工资	49.15	49.15	
301	02	津贴补贴	52.18	52.18	
301	03	奖金	33.49	33.49	
301	07	绩效工资	20.26	20.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.89	25.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.37	15.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.85	4.85	
301	12	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
301	13	住房公积金	19.41	19.41	
301	99	其他工资福利支出	33.00	33.00	
302		商品和服务支出	18.16		18.16
302	01	办公费	4.85		4.85
302	07	邮电费	2.26		2.26
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.77		2.77
302	29	福利费	2.48		2.48
303		对个人和家庭的补助	2.64	2.64	
303	02	退休费	0.95	0.95	
303	07	医疗费补助	1.21	1.21	
303	09	奖励金	0.48	0.48	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾县医疗保障局

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
			总计		342.34		14.10	35.24						293.00	
			伊吾县医疗保障局		342.34		14.10	35.24						293.00	
201			一般公共服务支出		4.24		4.10	0.14							
201	06		财政事务		3.60		3.60								
201	06	08	财政委托业务支出	2024 年代理记账服务费	3.60		3.60								
201	32		组织事务		0.64		0.50	0.14							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年春节慰问金	0.06			0.06							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	0.08			0.08							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费	0.50		0.50								
210			卫生健康支出		338.10		10.00	35.10						293.00	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助		293.00									293.00	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	城乡居民医疗保险县级配套资金	230.00									230.00	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2024 年城乡居民基本医疗保险市级补助资金	63.00									63.00	
210	13		医疗救助		21.00			21.00							
210	13	99	其他医疗救助支出	提前下达 2024 年自治区人身意外伤害保险补助资金预算	21.00			21.00							

编制部门：伊吾县医疗保障局

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
210	15		医疗保障管理事务		24.10		10.00	14.10							
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	人身意外伤害保险补助资金	9.00			9.00							
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	关闭破产国有企业退休人员医疗补助资金	2.10			2.10							
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	第三方机构参与医疗保障基金监管资金	10.00		10.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	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	3.00			3.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾县医疗保障局

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

伊吾县医疗保障局 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：伊吾县医疗保障局 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

伊吾县医疗保障局 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：伊吾县医疗保障局

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
合计	0.30	0.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：伊吾县医疗保障局

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

伊吾县医疗保障局 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、关于伊吾县医疗保障局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县医疗保障局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 621.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于伊吾县医疗保障局 2024 年收入预算情况说明

伊吾县医疗保障局部门收入预算 621.51 万元，其中：

一般公共预算 533.05 万元，占 85.76%，比上年预算减少 8.67 万元，下降 1.60%，主要原因是伊吾县医疗保障局 202 年在职人员减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 87.00 万元，占 14.00%，比上年预算增加 22.50 万元，增长 34.88%，主要原因是增加了转移支付项目资金：城乡居民人身意外保险、自治区财政全民参保及医疗服务补助资金等。

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 1.46 万元，占 0.24%，比上年预算增加 1.46 万元，增长 100.00%，主要原因是伊吾县医疗保障局单位账户利息收入及结余资金。

三、关于伊吾县医疗保障局 2024 年支出预算情况说明

伊吾县医疗保障局 2024 年支出预算 621.51 万元，其中：

基本支出 277.71 万元，占 44.68%，比上年预算减少 4.64 万元，下降 1.64%，主要原因是伊吾县医疗保障局人员及公用经费减少。

项目支出 343.80 万元，占 55.32%，比上年预算增加 19.93 万元，增长 6.15%，主要原因是伊吾县医疗保障局增加城乡居民医疗保险资金、自治区财政人身意外保险等项目。

四、 关于伊吾县医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊吾县医疗保障局 2024 年财政拨款收支总预算 620.05 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 620.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4.24 万元，主要用于党建、办公经费、三公经费相关支出等；社会保障和就业支出 28.53 万元，主要用于在职人员养老保险；卫生健康支出 567.87 万元，主要用于在职人员医疗、公务员医疗补助缴纳；住房保障支出 19.41 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、 关于伊吾县医疗保障局 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

伊吾县医疗保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 620.05 万元，其中：

基本支出 277.71 万元，比上年预算减少 4.64 万元，下降 1.64%。主要原因是伊吾县医疗保障局 202 年在职人员减少。

项目支出 342.34 万元，比上年预算增加 18.47 万元，增长 5.70%。主要原因是伊吾县医疗保障局增加城乡居民医疗保险资金、自治区财政人身意外保险等项目。

（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）4.24 万元，占 0.68%。
- 2、社会保障和就业支出（类）28.53 万元，占 4.60%。

3、卫生健康支出（类）567.87 万元，占 91.59%。

4、住房保障支出（类）19.41 万元，占 3.13%。

（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）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2024 年预算数为 3.60 万元，比上年预算增加 3.60 万元，增长 100.00%。主要原因是伊吾县医疗保障局增加代理记账费支出。

2、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 0.64 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 36.00%。主要原因是伊吾县医疗保障局减少党建经费支出。

3、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.50 万元，下降 100.00%。主要原因是伊吾县医疗保障局未安排购买法律服务费支出。

4、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 2.64 万元，比上年预算增加 2.39 万元，增长 956.00%。主要原因是本年度在职人员工资调整、工资基数调整。

。

5、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 25.89 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 6.85%。主要原因是本年度在职人员工资调整、工资基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 14.47 万元，下降 100.00%。主要原因是伊吾县医疗保障局 202 年在岗人员减少工资减少。

7、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 15.37 万元，比上年预算增加 4.74 万元，增长 44.59%。主要原因是伊吾县医疗保障局本年度在职人员工资调整、工资基数调整。。

8、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 4.85 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 1.68%。主要原因是伊吾县医疗保障局本年度在职人员工资调整、工资基数调整。

9、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 293.00 万元，比上年预算增加 10.70 万元，增长 3.79%。主要原因是伊吾县医疗保障局本年度在职人员工资调整、工资基数调整。

10、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 21.00 万元，比上年预算增加 21.00 万元，增长 100.00%。主要原因是伊吾县医疗保障局本年度在职人员工资调整、工资基数调整。

11、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 93.68 万元，比上年预算减少 14.54 万元，下降 13.44%。主要原因是伊吾县医疗保障局本年度在职人员、公用经费减少。

12、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 21.50 万元，下降 100.00%。主要原因是纳入预算购买对三方机构参与医疗保障基金监督资金、自治区财政全民参保及医疗服务补助资金减少。

13、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 115.87 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 0.18%。主要原因是纳入 2024 年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金、自治区财政人身意外保险资金减少等。

14、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24.10万元，比上年预算增加22.00万元，增长1,047.62%。主要原因是伊吾县医疗保障局根据实际工作需要增加职能项目。

15、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19.41万元，比上年预算增加1.24万元，增长6.82%。主要原因是伊吾县医疗保障局在职人员工资调整、工资基数调整。

六、关于伊吾县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出277.71万元，其中：

人员经费259.55万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费18.16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、关于伊吾县医疗保障局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：退休人员2024年春节慰问金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.06万元

项目承担单位：伊吾县医疗保障局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024年1月1日

（二）项目名称：退休人员2024年健康体检费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.08万元

项目承担单位：伊吾县医疗保障局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：人身意外伤害保险补助资金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：伊吾县医疗保障局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：城乡居民医疗保险县级配套资金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：230.00 万元

项目承担单位：伊吾县医疗保障局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：2024 年代理记账服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：伊吾县医疗保障局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（六）项目名称：关闭破产国有企业退休人员医疗补助资金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.10 万元

项目承担单位：伊吾县医疗保障局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（七）项目名称：第三方机构参与医疗保障基金监管资金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县医疗保障局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八）项目名称：2024 年党建经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县医疗保障局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（九）项目名称：2024 年城乡居民基本医疗保险市级补助资金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：63.00 万元

项目承担单位：伊吾县医疗保障局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：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

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊吾县医疗保障局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十一）项目名称：提前下达 2024 年自治区人身意外伤害保险补助资金预算

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：伊吾县医疗保障局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于伊吾县医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县医疗保障局 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、关于伊吾县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县医疗保障局 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、关于伊吾县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.30 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 0.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.00 万元，下降 76.92%，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）费预算资金；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预算资金；公务用车运行费减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费预算资金；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预算资金。

十一、 关于伊吾县医疗保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县医疗保障局 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

伊吾县医疗保障局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 18.16 万元，比上年预算减少 1.26 万元，下降 6.49%。主要原因是伊吾县医疗保障局人员减少造成机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，伊吾县医疗保障局政府采购预算 4.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，伊吾县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊吾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 10.73 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.73 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 24.45 万元。
4. 其他资产价值 16.77 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 620.05 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 342.34 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（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		伊吾县医疗保障局			
部门联系人		李琴	联系电话	18199786831	
年度绩效目标		1.坚持便民惠民利民，提升经办服务水平。积极推进全民参保计划，巩固参保率，目标 3：人身意外伤害保险资金到位率达到 100%。目标 4：坚持医保为民，全力提升医疗保障待遇水平：			
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	87.00	
			本级安排	533.05	
		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	提升经办服务水平，基本医疗保险全民参保人数	=29322 人	哈市财社【2023】117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	22.5
	数量指标	跨省直接结算基金支付政策落实率	=100%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	22.5
	数量指标	开展医保基金第三方监督检查覆盖机构	=7 家	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	22.5
	数量指标	基本医疗保险参保率	>=99%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	22.5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县医疗保障局						
项目名称		2024 年城乡居民基本医疗保险补助资金(县级和市级配套资金)				项目负责人		努尔比艳木
项目资金(万元)		年度预算总额	293.00	其中：财政拨款	293.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目年初预算安排资金 293 万元，主要是对城乡居民全民参保人数 14908 人、城乡居民基本医疗保险参保率 99%，医保政策宣传覆盖率 95%,截止目前，2024 年城乡居民基本医疗保险补助资金（县级配套资金 230 万元，2024 年城乡居民基本医疗保险补助资金（市级配套资金）63 万元已全部到位。减轻参保人员就医经济负担，大幅度缓解。医疗保险政策知晓率有所提升。						
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	城乡居民全民参保人数	>=14908 人	计划标准	14465 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重复参保率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		城乡居民基本医疗保险参保率	>=99%	计划标准	0.99	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	县级配套资金	<=230 万元	计划标准	225 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		市级配套资金	<=63 万元	计划标准	96.4 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	医疗政策知晓率	有所提升	计划标准	有所提升	13	按评判等级赋分	说明材料
		减轻参保人员就医经济负担	有所减轻	计划标准	有所减轻	14	按评判等级赋分	说明材料
		医保政策宣传覆盖率	>=95%	计划标准	0.95	13	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县医疗保障局						
项目名称		第三方机构参与医疗保障基金监管资金实施方案				项目负责人		再帕尔古丽·吾尤甫
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		医保基金监管一年开展 1 次，检查本级医保经办机构、8 个医疗机构，对 10 个零售药店抽查 2 家。财务审计第三方服务机构主要对基金账户收入、支出的核对，账务处理的正确性审核、查缺补漏、核对归档等工作。切实保障基金安全,维护人民群众的“救命钱”。						
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
效益指标	社会效益指标	通过有力监管，看病就医更有保障，不断提高参保群众的获得感，幸福感	不断提高	计划标准	-	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县医疗保障局						
项目名称		人身意外伤害保险补助资金				项目负责人	努尔比艳 木·阿不都瓦依提	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		新人设发【2016】140号文件，关于印发《新疆维吾尔自治区人身意外伤害保险资金管理暂行办法》的通知（新人社发【2018】33号）、哈市财社[2023]121号文件精神全民参保人数 29322 人、人身意外伤害保险结案率 90%，人均筹资标准 10 元。医保政策宣传覆盖率 80%以上,减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾。						
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	人身意外伤害保险保障人数	≥29322 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	人身意外伤害保险结案率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作材料
		人身意外伤害保险参保工作完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
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	按照完成比例赋分	原始凭证/、说明材料
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	历史标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县医疗保障局						
项目名称		伊吾县医疗保障局 2024 年代理记账服务费项目				项目负责人		再帕尔古丽·吾尤甫
项目资金(万元)		年度预算总额	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2024]1 号资金下达文件，完成 2024 年度代理记账工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，从而不断提高单位财务管理水平。						
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	完成本年度代理记账业务事项	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代理记账按月度完成及时率	=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	月度代理记账费用	3000 元/月	预算支出标准	3000 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县医疗保障局						
项目名称		伊吾县医疗保障局 2024 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金项目实施方案				项目负责人		努尔比艳木
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目主要内容是对医疗保险居民参保人数 14889 人，职工参保人数 14433 人，基本医疗保险参保率 100%。医疗政策知晓率有所提升。减轻参保人员就医经济负担。医保经办能力有所提升，群众参保自觉性进一步提高，对于实现全民参保有巨大的实现意义。						
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	居民参保人数	=14889 人	计划标准	=14095	10	按照完成比例赋分	工作资料
		职工参保人数	=14433 人	计划标准	=11659	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本医疗保险参保率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		基本医疗保险参保覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	基本医疗保险工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	减轻保人员就医负担，缓解社会矛盾	全年持续实施	计划标准	全年持续实施	20	按评判等级赋分	说明材料
		医疗服务能力有效提升	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县医疗保障局						
项目名称		伊吾县医疗保障局单位党建经费项目				项目负责人		再帕尔古丽·吾尤甫
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 6 次，参与主题教育人数 7 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展主题教育次数	=6 次	计划标准	=6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与主题教育人数	=7 人	计划标准	=7 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县医疗保障局						
项目名称		伊吾县医疗保障局关闭破产国有企业退休人员医疗补助资金					项目负责人	努尔比艳 木·阿不都瓦依提
项目资金(万元)		年度预算总额	2.10	其中：财政拨款	2.10	其他资金		0.00
项目总体目标		对 1 家破产企业 4 名退休人员基本医疗保险每月缴纳。有效保障 4 名退休人员医疗待遇，提高退休人员获得感。						
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	享受基本医疗保险破产国有企业退休人员人数	=4 人	计划标准	=28 人	10	按照完成比例赋分	工作材料
		覆盖破产企业数量	=1 家	计划标准	=3 家	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	破产国有企业退休人员基本医疗保险缴纳完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		破产国有企业退休人员基本医疗保险缴纳覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	基本医疗保险按月缴纳时间	=25 日前	计划标准	=25 日前	10	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	破产企业退休人员基本医疗保险政策落实率	=100%	计划标准	=100%	20	按评判等级赋分	说明材料
		提高破产企业退休人员获得感	有效提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县医疗保障局					
项目名称		伊吾县医疗保障局退休人员体检和春节慰问金项目				项目负责人	再帕尔古丽·吾尤甫
项目资金(万元)	年度预算总额	0.14	其中：财政拨款	0.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 1 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 1 名组织体检。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	组织开展慰问活动次数	=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分 工作资料
		慰问干部职工人数	=1 人	计划标准	1 人	5	按照完成比例赋分 工作资料
		体检干部人数	=1 人	计划标准	1 人	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	慰问活动覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分 工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分 说明材料
		慰问活动完成时间	=2024 . 02 年 月	计划标准	=2023 . 02 年 月	5	按照完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	春节慰问费标准	600 元 /每人	预算支出标准	600 元 /每人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		体检费标准	800 元 /每人	预算支出标准	800 元 /每人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分 说明材料

(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。

伊吾县医疗保障局

2024年02月08日