

阿合奇县医疗保障局预算公开

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、关于阿合奇县医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县医疗保障局 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县医疗保障局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县医疗保障局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县医疗保障局 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）贯彻落实国家、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。

（二）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，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制阿合奇县医疗保障基金预决算草案。

（三）贯彻执行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。贯彻执行长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度。

（五）贯彻执行药品、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。

（六）贯彻执行定点医药机构协议和支付管理办法，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。

（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻落实国家跨省异地就医及费用结算政策，贯彻执行疆内异地就医和费用结算政策。组织实施异地就医管理和

费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。指导医疗保障经办机构开展业务工作。

（八）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（九）承办阿合奇县委、县人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。阿合奇县医疗保障局应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“三医联动”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

阿合奇县医疗保障局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、财务科、信息科、结算科、稽核科。

阿合奇县医疗保障局编制数 12，实有人数 22 人，其中：在职 19 人，减少 2 人；退休 3 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 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：阿合奇县医疗保障局

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	372.08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	367.94	202 外交支出	
其中：一般财力	367.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	45.23
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	296.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.14	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	4.14	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	30.46
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	372.08	支 出 总 计	372.08

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县医疗保障局

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	有 本 营 算				
208			社会保障和就业支出	45.23	45.23	45.23								
208	05		行政事业单位养老支出	45.23	45.23	45.23								
208	05	01	行政单位离退休	2.84	2.84	2.84								
208	05	02	事业单位离退休	4.03	4.03	4.03								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36	38.36	38.36								
210			卫生健康支出	296.39	292.25	292.25					4.14			
210	11		行政事业单位医疗	15.40	15.40	15.40								
210	11	01	行政单位医疗	9.75	9.75	9.75								
210	11	02	事业单位医疗	5.65	5.65	5.65								

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 本 资 经 营 预 算				
210	15		医疗保障管理事务	280.99	276.85	276.85						4.14		
210	15	01	行政运行	164.69	160.55	160.55						4.14		
210	15	50	事业运行	116.30	116.30	116.30								
221			住房保障支出	30.46	30.46	30.46								
221	02		住房改革支出	30.46	30.46	30.46								
221	02	01	住房公积金	30.46	30.46	30.46								
			合 计	372.08	367.94	367.94						4.14		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县医疗保障局

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	45.23	45.23	
208	05		行政事业单位养老支出	45.23	45.23	
208	05	01	行政单位离退休	2.84	2.84	
208	05	02	事业单位离退休	4.03	4.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36	38.36	
210			卫生健康支出	296.39	292.25	4.14
210	11		行政事业单位医疗	15.40	15.40	
210	11	01	行政单位医疗	9.75	9.75	
210	11	02	事业单位医疗	5.65	5.65	
210	15		医疗保障管理事务	280.99	276.85	4.14
210	15	01	行政运行	164.69	160.55	4.14
210	15	50	事业运行	116.30	116.30	
221			住房保障支出	30.46	30.46	
221	02		住房改革支出	30.46	30.46	
221	02	01	住房公积金	30.46	30.46	
			合 计	372.08	367.94	4.14

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县医疗保障局

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）	367.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	367.94	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	45.23	45.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	292.25	292.25		
		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	30.46	30.46		
		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				
收 入 总 计	367.94	支 出 总 计	367.94	367.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县医疗保障局

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	45.23	45.23	
208	05		行政事业单位养老支出	45.23	45.23	
208	05	01	行政单位离退休	2.84	2.84	
208	05	02	事业单位离退休	4.03	4.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36	38.36	
210			卫生健康支出	292.25	292.25	
210	11		行政事业单位医疗	15.40	15.40	
210	11	01	行政单位医疗	9.75	9.75	
210	11	02	事业单位医疗	5.65	5.65	
210	15		医疗保障管理事务	276.85	276.85	
210	15	01	行政运行	160.55	160.55	
210	15	50	事业运行	116.30	116.30	
221			住房保障支出	30.46	30.46	
221	02		住房改革支出	30.46	30.46	
221	02	01	住房公积金	30.46	30.46	
			合 计	367.94	367.94	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县医疗保障局

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	64.07	64.07	
301	02	津贴补贴	141.38	141.38	
301	03	奖金	40.31	40.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.34	35.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.33	14.33	
301	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	30.46	30.46	
301	99	其他工资福利支出	24.19	24.19	
302		商品和服务支出	9.89		9.89
302	01	办公费	2.05		2.05
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.82		0.82
302	07	邮电费	0.81		0.81
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	0.42		0.42
302	28	工会经费	1.46		1.46
302	29	福利费	2.63		2.63
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	6.81	6.81	

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				
303	02	退休费	6.80	6.80	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	367.94	358.05	9.89

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县医疗保障局

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													
				合计											

备注：阿合奇县医疗保障局 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空白表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县医疗保障局

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：阿合奇县医疗保障局 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

编制单位：阿合奇县医疗保障局

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：阿合奇县医疗保障局 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：阿合奇县医疗保障局

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	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇县医疗保障局

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：阿合奇县医疗保障局 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、关于阿合奇县医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县医疗保障局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 372.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于阿合奇县医疗保障局 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县医疗保障局收入预算 372.08 万元，其中：

一般公共预算 367.94 万元，占 98.89%，比上年预算减少 174.70 万元，下降 32.19%，主要原因是本年减少城乡居民基本医疗保险补助项目；本年退休 2 人，工资，医疗，养老等相关人员经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 12.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少自治区医疗保障综合事务管理经费，自治区医疗服务与保障能力提升[基金监管]补助资金项目。

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 4.14 万元，占 1.11%，比上年预算增加 1.84 万元，增长 80.00%，主要原因是本年增加医疗基金监管费用预算。

三、关于阿合奇县医疗保障局 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县医疗保障局 2024 年支出预算 372.08 万元，其中：

基本支出 367.94 万元，占 98.89%，比上年预算减少 65.20 万元，下降 15.05%，主要原因是本年退休 2 人，工资，医疗，养老等相关人员经费预算减少。

项目支出 4.14 万元，占 1.11%，比上年预算减少 119.66 万元，下降 96.66%，主要原因是本年减少城乡居民医疗保险补助项目，自治区医疗保障综合事务管理经费，自治区医疗服务与保障能力提升[基金监管]补助资金项目。

四、关于阿合奇县医疗保障局 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 367.94 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 367.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 45.23 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出及退休人员经费支出。卫生健康支出 292.25 万元，主要用于我单位职工工资，缴纳医疗保险支出，公用经费及项目等支出。住房保障支出 30.46 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇县医疗保障局 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

阿合奇县医疗保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 367.94 万元，其中：基本支出 367.94 万元，比上年预算减少 65.20 万元，下降 15.05%。主要原因是：本年在职转退休 2 人，工资，医疗，养老，住房公积金等相关费用减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 121.50 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年减少城乡居民医疗保险补助项目，自治区医疗保障综合事务管理经费，自治区医疗服务与保障能力提升[基金监管]补助资金项目。

（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）45.23 万元，占 12.29%。
- 2、卫生健康支出（类）292.25 万元，占 79.43%。
- 3、住房保障支出（类）30.46 万元，占 8.28%。

（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 2.84 万元，比上

年预算减少 0.36 万元,下降 11.25%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不缴纳医疗,相应预算减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 2024 年预算数为 4.03 万元,比上年预算增加 2.48 万元,增长 160.00%,主要原因是:本年退休人员增加,相关经费预算增加。

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 38.36 万元,比上年预算增加 20.27 万元,增长 112.05%,主要原因是:人员工资调增,养老保险缴费基数增加,相关预算增加。

4. 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 9.75 万元,比上年预算增加 0.95 万元,增长 10.80%,主要原因是:人员工资调增,医疗保险缴费基数增加,相关预算增加。

5. 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 5.65 万元,比上年预算减少 1.01 万元,下降 15.17%,主要原因是:在职人员减少,医疗保险缴费预算减少。

6. 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 160.55 万元,比上年预算减少 130.14 万元,下降 44.77%,主要原因是:本年减少城乡居民医疗保险补助项目,自治区医疗保障综合事务管理经费,自治区医疗服务与保障能力提升[基金监管]补助资金项目。

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116.30万元，比上年预算减少79.68万元，下降40.66%，主要原因是：本年在职人员转退休2人，相应人员、公用经费支出预算减少。

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30.46万元，比上年预算增加0.79万元，增长2.66%，主要原因是：人员工资调增，住房公积金基数调增，相应预算增加。

六、关于阿合奇县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出367.94万元，其中：

人员经费358.05万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费9.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县医疗保障局2024年一般公共预算项目支出情况说明

阿合奇县医疗保障局2024年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阿合奇县医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县医疗保障局 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、关于阿合奇县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县医疗保障局 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、关于阿合奇县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.00 万元，公务接待费 0.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.10 万元，增长 9.09%，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；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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年接待来访人员增加，安排接待费预算增加。

十一、关于阿合奇县医疗保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县医疗保障局 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

阿合奇县医疗保障局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.89 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.20%。主要原因是在职人员减少，办公经费等费用预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县医疗保障局政府采购预算 12.55 万元，其中：政府采购货物预算 4.62 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.93 万元。

2024 年，阿合奇县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.62 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.62 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇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 8.08 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.08 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 6.57 万元。

4. 其他资产价值 65.00 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 372.08 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 4.14 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（盖章）		阿合奇县医疗保障局			
单位联系人		阿尔孜古丽	联系电话：	18809084640	
年度绩效目标		保障在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，挂职干部及遗属生活补助能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展司法行政工作正常开展提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；负责医疗机构管理，公共服务体系和信息化建设，做好对协议医药机构核查工作，深入落实医保行业，实现人员应参尽参，保费应缴尽缴。			
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	0.00	
			本级安排	367.94	
		其他资金（万元）	其他	4.14	
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
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障在职人员人数（人）	>=22 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	6
		发放工资次数（次）	=12 次	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	6
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	<=358.47 万元	县人大会批复预算	6
		公用经费支出控制数（万元）	<=9.46 万元	县人大会批复预算	4

		项目支出控制数（万元）	≤4.15万元	县人大会批复预算	4
管理效率	质量指标	在职人员控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	4
		日常公用经费控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	4
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	政策制度	4
履职效能	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保人数（人）	≥36000人	地方部门文件要求	4
		办开展协议医药机构稽查次数（次）	≥12次	地方部门文件要求	4
	质量指标	开展协议医药机构稽查覆盖率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	4
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	30
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意	≥95%	“十四五”规划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县医疗保障局						
项目名称		基金监管专项经费（实有资金）			项目负责人		蔡金兰	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	3.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	3.00	
项目总体目标		该项目资金用于医疗服务与保障能力提升补助。通过该项目的实施更好地提高保障各族群众医疗服务，有效提高提升医保便民服务体验，提高全县医保定点医药机构结算的常态化应急服务能力。						
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
绩效指 标	数量指 标	定点医疗机构个数(个)	>=8 个	计划标准	无	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		定点零售药店个数(个)	>=7 个	计划标准	无	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		村卫生室个数(个)	>=16 个	计划标准	无	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	违规使用医保基金拒付追汇率(%)	>=90%	计划标准	无	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金预算执行完成及时率(%)	>=90%	计划标准	无	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	经济成 本指标	医保基金能力提升经费(万元)	<=3 万	预算支出 标准	无	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	社会效 益指标	提高看病就医便捷水平	提高	计划标准	无	20	按评判 等级赋 分	说明资料
绩效指 标	满意度 指标	两定机构满意度(%)	> =95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县医疗保障局						
项目名称		基金监管（实有资金）2022 年结余经费（实有资金）			项目负责人		蔡金兰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.14	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	1.14	
项目总体目标		该项目资金用于医疗服务与保障能力提升补助。通过该项目的实施更好地提高保障各族群众医疗服务，有效提高提升医保便民服务体验，提高全县医保定点医药机构结算的常态化应急服务能力。						
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
绩效指标	数量指标	定点医疗机构个数（个）	>=8 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		定点零售药店个数（个）	>=7 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		村卫生室个数（个）	>=16 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	违规使用医保基金拒付追汇率（%）	>=90%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金预算执行完成及时率（%）	>=90%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	医保基金能力提升经费）（万元）	<=1.14 万	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高看病就医便捷水平	提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明资料
绩效指标	满意度指标	两定机构满意率（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：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单位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。

阿合奇县医疗保障局

2024年02月20日