

伽师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、关于伽师县医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县医疗保障局 2024 年收入预算情况说明

三、关于伽师县医疗保障局 2024 年支出预算情况说明

四、关于伽师县医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县医疗保障局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县医疗保障局 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

(1) 贯彻落实国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准，拟订全县医疗保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

(2) 组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

(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，落实城乡基本医疗保障待遇标准。贯彻落实长期护理保险制度。

(4) 组织实施全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，落实动态调整机制，承担医疗保障目录准入相关工作。

(5) 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并监督执行。落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，开展价格信息监测和信息发布工作。

(6) 贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

(7) 推进医疗保障基金支付方式改革，组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，指导全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用。

(8) 负责全县医疗保障经办管理体系和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。落实医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

(9) 负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

(10) 负责职责范围内的安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。

(11) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

伽师县医疗保障局无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合办公室。

伽师县医疗保障局编制数 15，实有人数 17 人，其中：在职 13 人，增加 1 人；退休 4 人，增加 0 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：伽师县医疗保障局

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 | 247.40 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 247.40 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 239.11 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 8.29 | 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 | 27.53 |
| 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 | 201.23 |
| 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 | 18.64 |
| 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 | 247.40 | 支 出 总 计 | 247.40 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县医疗保障局

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 | 27.53 | 27.53 | 27.53 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 27.53 | 27.53 | 27.53 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 201.23 | 201.23 | 192.94 | 8.29 | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | | | | | | | | |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理事务 | 190.59 | 190.59 | 182.30 | 8.29 | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 182.30 | 182.30 | 182.30 | | | | | | | | | |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 8.29 | 8.29 | | 8.29 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 247.40 | 247.40 | 239.11 | 8.29 | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县医疗保障局

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 | 27.53 | 27.53 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 27.53 | 27.53 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.71 | 4.71 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.82 | 22.82 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 201.23 | 192.94 | 8.29 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.64 | 10.64 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.70 | 9.70 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.94 | 0.94 | |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理事务 | 190.59 | 182.30 | 8.29 |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 182.30 | 182.30 | |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 8.29 | | 8.29 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.64 | 18.64 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.64 | 18.64 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.64 | 18.64 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 247.40 | 239.11 | 8.29 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县医疗保障局

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） | 247.40 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 247.40 | 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 | 27.53 | 27.53 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 201.23 | 201.23 | | |
| | | 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 | 18.64 | 18.64 | | |
| | | 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 | 247.40 | 支 出 总 计 | 247.40 | 247.40 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县医疗保障局

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 | 27.53 | 27.53 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 27.53 | 27.53 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.71 | 4.71 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.82 | 22.82 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 201.23 | 192.94 | 8.29 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.64 | 10.64 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.70 | 9.70 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.94 | 0.94 | |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理事务 | 190.59 | 182.30 | 8.29 |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 182.30 | 182.30 | |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 8.29 | | 8.29 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.64 | 18.64 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.64 | 18.64 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.64 | 18.64 | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 247.40 | 239.11 | 8.29 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县医疗保障局

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 | 56.77 | 56.77 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 50.88 | 50.88 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 35.80 | 35.80 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 25.69 | 25.69 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.82 | 22.82 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.70 | 9.70 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.94 | 0.94 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.21 | 1.21 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 18.64 | 18.64 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3.96 | 3.96 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 7.41 | | 7.41 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.32 | | 4.32 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.15 | | 0.15 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.27 | | 0.27 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.15 | | 0.15 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.12 | | 0.12 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.10 | | 2.10 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 5.29 | 5.29 | |

| 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 | 4.71 | 4.71 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | 0.58 | |
| | | 合 计 | 239.11 | 231.70 | 7.41 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县医疗保障局

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 | | 8.29 | | 8.29 | | | | | | | | | |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理事务 | | 8.29 | | 8.29 | | | | | | | | | |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 伽师县医保局 2024 年自治区财政全民参保补助及医疗服务经费项目 | 8.29 | | 8.29 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 8.29 | | 8.29 | | | | | | | | | |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县医疗保障局

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：伽师县医疗保障局 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：伽师县医疗保障局

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 | 2.22 | 2.22 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.12 | 0.12 | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 2.10 | 2.10 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 2.10 | 2.10 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县医疗保障局

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：伽师县医疗保障局 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、关于伽师县医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县医疗保障局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 247.40 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、关于伽师县医疗保障局 2024 年收入预算情况说明

伽师县医疗保障局收入预算 247.40 万元，其中：

一般公共预算 239.11 万元，占 96.65%，比上年预算增加 37.55 万元，增长 18.63%，主要原因是本年新调入事业人员 1 名以及在职人员基础绩效工资调增，相应人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.29 万元，占 3.35%，比上年预算减少 20.22 万元，下降 70.92%，主要原因是本年减少中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目。

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。

三、关于伽师县医疗保障局 2024 年支出预算情况说明

伽师县医疗保障局 2024 年支出预算 247.40 万元，其中：基本支出 239.11 万元，占 96.65%，比上年预算增加 37.55 万元，增长 18.63%，主要原因是本年新调入事业人员 1 名以及在职人员基础绩效工资调增，相应人员经费预算增加。

项目支出 8.29 万元，占 3.35%，比上年预算减少 20.22 万元，下降 70.92%，主要原因是本年减少中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目。

四、关于伽师县医疗保障局 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 247.40 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 247.40 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.53 万元，主要用于保障我单位在职人员养老保险缴费及退休人员费用支出。卫生健康支出 201.23 万元，主要用于我单位职工工资、医疗保险缴费、公用支出、项目支出。住房保障支出 18.64 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师县医疗保障局 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

伽师县医疗保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 247.40 万元，其中：基本支出 239.11 万元，比上年预算增加 37.55 万元，增长 18.63%。主要原因是：本年新调入事业人员 1 名以及在职人员基础绩效工资调增，相应人员经费预算增加。

项目支出 8.29 万元，比上年预算减少 20.22 万元，下降 70.92%。主要原因是：本年减少中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目。

（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）27.53 万元，占 11.13%。
- 2、卫生健康支出（类）201.23 万元，占 81.34%。
- 3、住房保障支出（类）18.64 万元，占 7.53%。

（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 4.71 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 55.45%，主要原因是：本年退休人员新增年度考核奖，相应费用预算增加。

2. 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 22.82 万元，比上年预算增加 4.28 万元，增长 23.09%，主要原因是：本年度新增事业人员 1 人，工资调增，养老保险

缴费基数增加，相应预算增加。

3. 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9.70万元，比上年预算增加0.23万元，增长2.43%，主要原因是：本年度新增事业人员1人，工资调增，医疗保险缴费基数增加，相应预算增加。

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0.94万元，比上年预算增加0.11万元，增长13.25%，主要原因是：在职人员增加，工资调增，公务员医疗补助增加。

5. 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182.30万元，比上年预算增加27.56万元，增长17.81%，主要原因是：本年新调入事业人员1名以及在职人员基础绩效工资调标，相应人员经费预算增加。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目。

7. 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8.51万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少自治区财政全民参保补助资金项目。

8. 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8.29万元，

比上年预算增加 8.29 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 新增自治区财政全民参保补助资金。

9. 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 18.64 万元, 比上年预算增加 3.69 万元, 增长 24.68%, 主要原因是: 本年度新增事业人员 1 人, 工资调增住房公积金缴费基数增加, 相应预算增加。

六、关于伽师县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出 239.11 万元, 其中:

人员经费 231.70 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、生活补助。

公用经费 7.41 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 伽师县医保局 2024 年自治区财政全民参保补助及医疗服务经费项目

设立的政策依据: 根据喀地财社[2023]73 号文件关于下达自治区财政全民参保补助及医疗服务经费项目的通知

预算安排规模：8.29 万元

项目承担单位：伽师县医疗保障局

资金分配情况：其他商品和服务支出 1.59 万元，印刷费 1.70 万元，办公费 5.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于伽师县医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县医疗保障局 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、关于伽师县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县医疗保障局 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、关于伽师县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.22 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 2.10 万元，公务接待费 0.12 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.45%，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；公务接待费减少 0.01 万元，下降 7.69%，主要原因是公务接待人员减少，相应预算减少。

十一、关于伽师县医疗保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

伽师县医疗保障局 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

伽师县医疗保障局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 7.41 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 27.32%。主要原因是 2024 年年初预算时事业编制新增 1 人，办公经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伽师县医疗保障局政府采购预算 11.46 万元，其中：政府采购货物预算 8.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.02 万元。

2024 年，伽师县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.46 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.46 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伽师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 14.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.00 万元。
3. 办公家具价值 28.00 万元。
4. 其他资产价值 7.14 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 247.40 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8.29 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：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|--------------|------|---|-----------|-------------------------------------|------|
| 单位名称（盖章） | | 伽师县医疗保障局 | | | |
| 单位联系人 | | 邹莉 | 联系电话： | 1390998908 1 | |
| 年度绩效目标 | | <p>坚持不懈加强政策宣传，进一步提高群众对医保政策的知晓率。不断加大筹资力度，确保参保率稳固提升，全力配合税务部门做好2024年城乡居民医疗保险参保率达到95%以上，充分发挥乡镇、村和社区在参保费征缴工作中的重要作用，县乡村协调联动形成工作合力，引导城乡居民积极参保，及时落实特困人员参保缴费全额资助，对未纳入监测范围的脱贫人口给予差额资助，进一步减轻困难群体个人缴费负担，确保法定人口应保尽保，应资助尽资助，稳步提高城乡居民参保率；2024年计划完成：居民医疗保险参保人数不低于41.06万人；职工医疗保险参保人数不低于2.50万人。</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 | 8.29 | |
| | | | 本级安排 | 239.11 | |
| 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 | 质量指标 | 基本医疗保险参保率 | >=95% | 喀什地区医疗保障“十四五”规划政策、伽师县医疗保障局2024年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 居民医疗保险参保人数 | >=41.06万人 | 喀什地区医疗保障“十四五”规划政策、伽师县医疗保障局2024年工作计划 | 20 |
| | | 职工医疗保险参保人数 | >=2.50万人 | 喀什地区医疗保障“十四五”规划政策、伽师县医疗保障局2024年工作计划 | 20 |
| | 质量指标 | 跟班学习覆盖率 | =100% | 喀什地区医疗保障“十四五”规划政策、伽师 | 20 |

| | | | | | |
|------|------|-------------|-------|---|----|
| | | | | 县医疗保障局 2024 年 工作计划 | |
| 履职效能 | 质量指标 | 医保政策宣传 率 | >=90% | 喀什地区医疗保障“十 四五”规划政策、伽师 县医疗保障局 2024 年 工作计划 | 10 |

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 1 个，涉及的预算资金数为 8.29 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。

伽师县医疗保障局

2024年04月15日