

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县医疗保障局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 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、关于轮台县医疗保障局部门 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于轮台县医疗保障局部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于轮台县医疗保障局部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县医疗保障局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县医疗保障局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县医疗保障局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县医疗保障局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县医疗保障局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县医疗保障局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县医疗保障局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县医疗保障局部门 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 年部门概况

一、主要职能

县医保局贯彻落实党中央、国务院和自治区、自治州党委、人民政府关于医疗保险、生育保险、医疗救助等统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、地州关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律、政策、规划、标准。

（二）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

（三）负责全县基本医疗保险征缴兑付、业务。

二、机构设置及人员情况

轮台县医疗保障局单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合办公室、待遇保障股、基金财务审计股、医疗保障服务中心。

轮台县医疗保障局单位编制数 15，实有人数 19 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 1 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：轮台县医疗保障局

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	2,075.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,075.69	202 外交支出	
其中：一般财力	1,984.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	91.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.92
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	38.80
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	2,021.21
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	5.86	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.86	221 住房保障支出	20.62
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	2,081.55	支出总计	2,081.55

表2

部门收入总体情况表

编制部门: 轮台县医疗保障局

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				
205			教育支出	0.92	0.92	0.92								
205	08		进修及培训	0.92	0.92	0.92								
205	08	03	培训支出	0.92	0.92	0.92								
208			社会保障和就业支出	38.80	38.80	38.80								
208	05		行政事业单位养老支出	38.80	38.80	38.80								
208	05	01	行政单位离退休	0.87	0.87	0.87								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	25.29								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	12.64								
210			卫生健康支出	2021.21	2015.35	1924.35	91.00						5.86	
210	11		行政事业单位医疗	13.75	13.75	13.75								
210	11	01	行政单位医疗	5.01	5.01	5.01								
210	11	02	事业单位医疗	6.51	6.51	6.51								
210	11	03	公务员医疗补助	2.23	2.23	2.23								
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1710.00	1710.00	1710.00								
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1710.00	1710.00	1710.00								
210	13		医疗救助	86.00	86.00		86.00							
210	13	99	其他医疗救助支出	86.00	86.00		86.00							
210	15		医疗保障管理事务	211.46	205.60	200.60	5.00						5.86	
210	15	01	行政运行	85.93	85.93	85.93								
210	15	50	事业运行	114.67	114.67	114.67								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	10.86	5.00		5.00						5.86	
221			住房保障支出	20.62	20.62	20.62								
221	02		住房改革支出	20.62	20.62	20.62								
221	02	01	住房公积金	20.62	20.62	20.62								
			合计	2081.55	2075.69	1984.69	91.00						5.86	

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县医疗保障局

单位：万元

项 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				
205			教育支出	0.92	0.92	
205	08		进修及培训	0.92	0.92	
205	08	03	培训支出	0.92	0.92	
208			社会保障和就业支出	38.80	38.80	
208	05		行政事业单位养老支出	38.80	38.80	
208	05	01	行政单位离退休	0.87	0.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	
210			卫生健康支出	2021.21	214.35	1806.86
210	11		行政事业单位医疗	13.75	13.75	
210	11	01	行政单位医疗	5.01	5.01	
210	11	02	事业单位医疗	6.51	6.51	
210	11	03	公务员医疗补助	2.23	2.23	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1710.00		1710.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1710.00		1710.00
210	13		医疗救助	86.00		86.00
210	13	99	其他医疗救助支出	86.00		86.00
210	15		医疗保障管理事务	211.46	200.60	10.86
210	15	01	行政运行	85.93	85.93	
210	15	50	事业运行	114.67	114.67	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	10.86		10.86
221			住房保障支出	20.62	20.62	
221	02		住房改革支出	20.62	20.62	
221	02	01	住房公积金	20.62	20.62	
			合计	2081.55	274.69	1806.86

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 轮台县医疗保障局

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）	2075.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2075.69	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	0.92	0.92		
		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	38.80	38.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2015.35	2015.35		
		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	20.62	20.62		
		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	2075.69	支出总计	2075.69	2075.69		

(表4中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县医疗保障局

单位：万元

项 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				
205			教育支出	0.92	0.92	
205	08		进修及培训	0.92	0.92	
205	08	03	培训支出	0.92	0.92	
208			社会保障和就业支出	38.80	38.80	
208	05		行政事业单位养老支出	38.80	38.80	
208	05	01	行政单位离退休	0.87	0.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	
210			卫生健康支出	2015.35	214.35	1801.00
210	11		行政事业单位医疗	13.75	13.75	
210	11	01	行政单位医疗	5.01	5.01	
210	11	02	事业单位医疗	6.51	6.51	
210	11	03	公务员医疗补助	2.23	2.23	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1710.00		1710.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1710.00		1710.00
210	13		医疗救助	86.00		86.00
210	13	99	其他医疗救助支出	86.00		86.00
210	15		医疗保障管理事务	205.60	200.60	5.00
210	15	01	行政运行	85.93	85.93	
210	15	50	事业运行	114.67	114.67	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	20.62	20.62	
221	02		住房改革支出	20.62	20.62	
221	02	01	住房公积金	20.62	20.62	
			合计	2075.69	274.69	1801.00

(表5中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 轮台县医疗保障局

单位: 万元

项 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				
301		工资福利支出	260.53	260.53	
301	01	基本工资	61.28	61.28	
301	02	津贴补贴	66.46	66.46	
301	03	奖金	50.26	50.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.29	25.29	
301	09	职业年金缴费	12.64	12.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.52	11.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.23	2.23	
301	12	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
301	13	住房公积金	20.62	20.62	
301	99	其他工资福利支出	6.13	6.13	
302		商品和服务支出	13.29		13.29
302	01	办公费	0.80		0.80
302	05	水费	0.63		0.63
302	06	电费	1.15		1.15
302	07	邮电费	0.52		0.52
302	11	差旅费	0.99		0.99
302	16	培训费	0.92		0.92
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	3.18		3.18
302	29	福利费	2.86		2.86
302	31	公务用车运行维护费	0.93		0.93
302	99	其他商品和服务支出	1.21		1.21
303		对个人和家庭的补贴	0.87	0.87	
303	02	退休费	0.87	0.87	
		合 计	274.69	261.40	13.29

(表6中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 轮台县医疗保障局

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		1801.00		5.00	86.00							1710.00	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助		1710.00										1710.00	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的	特定目标类项目-保基本民生项目-城乡居民基本医疗保险	1710.00										1710.00	
210	13		医疗救助		86.00			86.00								
210	13	99	其他医疗救助支出	医保局: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	86.00			86.00								
210	15		医疗保障管理事务		5.00		5.00									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	医保局: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	5.00		5.00									
			合计		1801.00		5.00	86.00							1710.00	

(表7中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门:轮台县医疗保障局

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	1.03	1.03		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费(小计)	0.93	0.93		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	0.93	0.93		

(表10中不包含上年结转结余资金,包含转移支付资金)

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台县医疗保障局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县医疗保障局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2081.55 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、关于轮台县医疗保障局部门 2024 年收入预算情况说明

轮台县医疗保障局部门收入预算 2081.55 万元，其中：

一般公共预算 1984.69 万元，占 95.35%，比上年预算减少 35.35 万元，下降 1.75%，主要原因是本年我单位办公设备维修维护费减少，预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 91 万元，占 4.37%，比上年预算增加 76.00 万元，增长 506.67%，主要原因是本年自治区人身意外伤害保险补助项目资金增加，预算增加；

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 5.86 万元，占 0.28%，比上年预算增加

5.86 万元，增长 100%，主要原因是本年我单位结转上年度结余驻村工作队专项经费项目，预算增加。

三、关于轮台县医疗保障局部门 2024 年支出预算情况说明

轮台县医疗保障局部门 2024 年支出预算 2081.55 万元，其中：

基本支出 274.69 万元，占 13.20%，比上年预算增加 11.45 万元，增长 4.35%，主要原因是本年我单位灯展制作费增加，预算增加。

项目支出 1806.86 万元，占 86.80%，比上年预算增加 35.06 万元，增长 1.98%，主要原因是本年自治区人身意外伤害保险补助项目资金增加，预算增加。

四、关于轮台县医疗保障局部门 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 2075.69 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 2075.69 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.92 万元，主要用于：职工培训费支出；社会保障和就业支出 38.8 万元，主要用于：缴纳在职及退休人员社保缴费支出；卫生健康支出 2015.35 万元，主要用于：在职及退休人员的医疗保险缴费支出；住房保障支出 20.62 万元，主要用于：在职人员的住房公积金支出。

五、关于轮台县医疗保障局部门 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

轮台县医疗保障局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 2075.69 万元，其中：基本支出 274.69 万元，比上年预算增加 11.45 万元，增长 4.35%。主要原因是：本年我单位灯展制作费增加，预算增加。

项目支出 1801 万元，比上年预算增加 29.20 万元，增长 1.65%。主要原因是：本年自治区人身意外伤害保险补助项目资金增加，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.92 万元，占 0.04%。
2. 社会保障和就业支出（类）38.8 万元，占 1.87%。
3. 卫生健康支出（类）2015.35 万元，占 97.09%。
4. 住房保障支出（类）20.62 万元，占 0.99%。

（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 0.92 万元，比上年预算减少 10.74 万元，下降 92.11%，主要原因是：本年我单位医疗保障一体化培训减少，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)行政单位离退休(项)：2024 年预算数为 0.87 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 23.68%，主要原因是：本年我单位行政离退休人员奖励金减少，预算减少。

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

25.29 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 2.76%，主要原因是：本年我单位机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，预算增加。

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 12.64 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 2.68%，主要原因是：本年机关事业单位职业年金缴费基数上调，预算增加。

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 5.01 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 2.66%，主要原因是：本年我单位行政单位医疗缴费基数上调，预算增加。

6. 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 6.51 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 3.17%，主要原因是：本年我单位事业单位医疗缴费基数上调，预算增加。

7. 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 2.23 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 2.29%，主要原因是：本年我单位公务员医疗补助缴费基数上调，预算增加。

8. 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 1710 万元，比上年预算减少 46.8 万元，下降 2.66%，主要原因是：本年我单位城乡居民基本医疗保险项目资金减少，预算减少。

9. 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86万元, 比上年预算增加86万元, 增长100%, 主要原因是: 本年我单位新增自治区人身意外伤害保险补助项目资金, 预算增加。

10. 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85.93万元, 比上年预算增加6.45万元, 增长8.12%, 主要原因是: 本年我单位行政人员工资缴费基数上调, 预算增加。

11. 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114.67万元, 比上年预算增加13.25万元, 增长13.06%, 主要原因是: 本年我单位事业人员工资缴费基数上调, 预算增加。

12. 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5万元, 比上年预算减少5万元, 下降50%, 主要原因是: 本年我单位全民参保及医疗服务经费补助项目资金减少, 预算减少。

13. 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20.62万元, 比上年预算增加1.37万元, 增长7.12%, 主要原因是: 本年我单位住房公积金缴费基数上调, 预算增加。

六、关于轮台县医疗保障局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县医疗保障局部门2024年一般公共预算基本支出274.69万元, 其中:

人员经费 261.4 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 13.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县医疗保障局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：特定目标类项目-保基本民生项目-城乡居民基本医疗保险

设立的政策依据：《关于做好 2023 年我区城乡居民基本医疗保险工作的通知》（新医保发〔2023〕48 号）。

预算安排规模：1710 万元

项目承担单位：轮台县医疗保障局

资金分配情况：城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金总额 ≤180 元/人，共 ≥9.54 万人。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：≥9.54 万人

补贴标准：≤180 元/人，共 ≥9.54 万人。

补贴范围：城乡居民

补贴方式：按年发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：参保群众看病就医结算方便，参

保群众医疗经济负担减轻。

2. 项目名称：医保局：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

设立的政策依据：本项目立项依据为：《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》

预算安排规模：86万元

项目承担单位：轮台县医疗保障局

资金分配情况：自治区人身意外伤害保险补助资金项目预算资金86万元，用于保障2024年度人身意外伤害保险保障人数不少于11.8万人，人身意外伤害保险结案率达90%以上；参保人员因意外伤害产生的门诊或住院政策范围内医疗费用，在经基本医疗保险、大病保险等报销后，赔付比例为50%；被保险人因遭受意外伤害身故，或被法院宣告死亡的，给付身故保险金5万元。确保当年各级财政补助资金到位率100%，人身意外伤害保险赔付及时率100%。2024年人身意外伤害保险人均财政筹资标准为10元/人。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：≥11.8万人

补贴标准：≥11.8万人/10元

补贴范围：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

补贴方式：按年发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：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。

3. 项目名称：医保局：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

设立的政策依据：本项目立项依据为：《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》

预算安排规模：5万元

项目承担单位：轮台县医疗保障局

资金分配情况：自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金项目预算资金5万元，用于保障基本医疗保险参保人数12万人、生育保险参保率2万人、基本医疗保险参保率达到95%以上；确保我县重复参保人数和虚报参保人数为0；保证每季度结束后的25日内按时报送各项医疗保险基金季报数据及分析，2024年4月30日前及时报送各项医疗保险基金决算数据及分析。不断提高我县医疗保障服务水平，使得参保群众医保政策知晓率有所提升，减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾，基本医疗保险参保群众满意度达80%以上。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：14万人

补贴标准：14万人/5万元

补贴范围：城乡居民

补贴方式：按年发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：不断提高我县医疗保障服务水平，使得参保群众医保政策知晓率有所提升，减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾。

八、关于轮台县医疗保障局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县医疗保障局部门 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、关于轮台县医疗保障局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县医疗保障局部门 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、关于轮台县医疗保障局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县医疗保障局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.03 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.93 万元，公务接待费 0.10 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.06 万元，下降 5.50%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.06 万元，下降 6.06%，主要原因是厉行节约，严厉压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与

上年保持一致。

十一、关于轮台县医疗保障局部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

轮台县医疗保障局部门 2024 年上年结转结余 5.86 万元，包括：财政拨款 5.86 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 医保局：巴财预[2023]21 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费的通知（库克色格孜村 5 万元）项目 4.88 万元，主要用于：根据自治区“访民情惠民生聚民心”驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法（试行），为深入贯彻以习近平同志为核心的党中央确定的社会稳定和长治久安的总目标，全面落实党的十八届六中全会、自治区第九次党代会精神，根据《自治区党委自治区人民政府关于深入开展“访民情、惠民生、聚民心”活动健全干部驻村（社区）工作长效机制的意见》（新党发〔2016〕17 号）和《关于深化“访民情惠民生聚民心”驻村工作的实施意见》（新党办发〔2016〕56 号）的部署要求和有关规定，进一步扎实持久开展好“访民情惠民生聚民心”驻村工作，充分发挥为民办实事工作经费在驻村工作中的重要作用，确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性，结合本单位为民办实事工作队管理职能，按照年度工作计划，开展为民办实事项目。

2. 医保局：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项目 0.98 万元，主要用于：进一步提升基金监管法制化、专业化、信息化水平，提升监管效

能，有效维护医保基金安全。做到宣传、培训、检查全覆盖，全面落实依法监管、依法行政，不断提高全县医保系统依法行政能力和水平。加大宣传力度，积极采取线上线下多渠道、多种形式相结合的宣传方式，营造“人人知法、人人守法”的良好监管环境，有效提升医保便民服务体验。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县医疗保障局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.29 万元，比上年预算减少 10.21 万元，下降 43.45%。主要原因是本年我单位医疗保障一体化培训减少，预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，轮台县医疗保障局部门政府采购预算 6.23 万元，其中：政府采购货物预算 5.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.73 万元。

2024 年，轮台县医疗保障局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.23 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，轮台县医疗保障局部门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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0.27 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

及金额 2018.55 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1718.73 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）		轮台县医疗保障局			
部门联系人		凯德日耶·伊力哈木	联系电话：	13079982107	
年度绩效目标		<p>贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，深入贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，建立更加完善的多层次医疗保障制度体系，积极抓好医保政策的落地执行；积极推进全民参保计划，巩固参保率。</p> <p>1、确保城乡居民基本医疗保险参保人数不少于 9.54 万人，本地户籍人口基本医疗保险参保率在 98%以上，特困户、低保户、脱贫户、动态调整“三类户”参保率达 100%；</p> <p>2、推动医保电子凭证激活实现就医购药“码”上办，申领激活医保电子凭证，激活率达 87%以上；</p> <p>3、落实药品耗材集采和医疗服务价格改革，积极落实药品耗材集采任务和中医医疗服务价格动态调整机制，2024 年药品集中带量采购不少于 100 种，开展口腔种植专项治理，提高药品、医用耗材量采协议执行率和货款按时结算率；</p> <p>4、着力提升县乡村三级医保经办队伍综合服务能力，打造优质服务窗口和“硬核”医保经办服务队伍；持续开展医保政策“八进”宣讲、基金宣传月等活动宣讲场次不少于 10 场，强化行风效能建设。</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	96.86	
			本级安排	1984.69	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	≥9.54 万人	2024 年重点工作报告	15
	数量指标	医保政策“八进”宣讲场次	≥10 场次	2024 年重点工作报告	15
	数量指标	药品集中带量采购品种	≥100 种	2024 年重点工作报告	15
	质量指标	本地户籍人口基本医疗保险参保率	≥98%	2024 年重点工作报告	15
	质量指标	申领激活医保电子凭证	≥88%	2024 年重点工作报告	15
	质量指标	特困户、低保户、脱贫户、动态调整“三类户”参保率	=100%	2024 年重点工作报告	15

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		轮台县医疗保障局						
项目名称		特定目标类项目-保基本民生项目-城乡居民基本医疗保险			项目负责人		热汗古丽·艾海提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1710	其中:财政拨款	1710	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>为深入贯彻落实党的二十大精神和自治区、自治州党委、政府关于深化医疗保障制度改革有关决策部署,持续推进健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次医疗保障体系,不断增强基本医疗保险能力,努力解除人民群众看病就医后顾之忧。根据《关于做好2023年我区城乡居民基本医疗保险工作的通知》(新医保发〔2023〕48号)文件精神,结合本单位医疗保障方面管理职能,按照年度工作计划,开展城乡居民基本医疗保险项目。</p> <p>目标1:预计完成城乡居民基本医疗保险参保人数9.54万人,提高群众看病就医结算方便程度,减轻参保群众医疗经济负担。</p>						
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	城乡居民基本医疗保险参保人数	≥9.54人	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡居民基本医疗保险参保率	≥95%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	城乡居民基本医疗保险参保及时率	≥98%	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金总额	≤180元/人	预算支出标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	参保群众看病就医结算方便程度	显著提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

	社会效益指标	参保群众医疗经济负担	有效减轻	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。

轮台县医疗保障局

2024年1月18日