

附件 3:

## 呼图壁县医疗保障局 2024 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 呼图壁县医疗保障局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 呼图壁县医疗保障局预算公开表

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 呼图壁县医疗保障局预算情况说明

一、关于呼图壁县医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县医疗保障局 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县医疗保障局 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县医疗保障局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县医疗保障局 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)县医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是:

1. 贯彻落实国家、自治区、自治州医疗保险、生育保险、人身意外伤害保险、医疗救助等医疗保障政策。执行自治州医疗保险、生育保险、大病保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、长期护理保险、医疗救助、享受国务院特殊津贴专家、离休人员和优抚对象医疗保障等政策措施、管理办法。

2. 贯彻落实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,推进医疗保障基金支付方式改革工作,编制县医疗保障基金预决算草案。

3. 贯彻落实自治州医疗保障筹资和待遇政策,贯彻自治州长期护理保险制度改革方案并组织实施。

4. 贯彻落实自治州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施并监督实施,执行自治区制定的药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,建立健全市场主导的社会医药服务价格形成机制,落实医药服务价格信息检测和信息发布制度。

5. 贯彻落实药品、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，执行动态调整机制。

6. 贯彻落实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。

7. 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、自治区跨省异地就医管理和费用结算策，执行自治州异地就医和费用结算政策措施。贯彻落实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。

8. 完成呼图壁县党委、县人民政府交办的其他任务。

9. 职能转变。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。

10. 与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）将县社会保险管理局承担的医疗和生育保险服务职责，以及医疗和生育保险档案管理、基金管理、缴费稽核、信息系统维护、政策宣传等职责划入县医保经办服务中心。

## 二、机构设置及人员情况

呼图壁县医疗保障局无下属预算单位，下设六个处室，分别是：待遇支付科、征缴稽核科、综合业务科、基金财务科、党政办、补充医疗科。

呼图壁县医疗保障局编制数 24，实有人数 25 人，其中：在职 23 人，增加 1 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年呼图壁县医疗保障局预算公开表

表 1

### 呼图壁县医疗保障局收支总体情况表

编制单位：呼图壁县医疗保障局

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	516.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	350.57	202 外交支出	
其中：一般财力	350.57	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	84.75
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	375.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	165.5	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	165.5	217 金融支出	
二、上年结转结余	11.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.25	221 住房保障支出	67.16
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	527.32	支 出 总 计	527.32

表 2

## 呼图壁县医疗保障局收入总体情况表

编制单位：呼图壁县医疗保障局

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				
208			社会保障和就业支出	84.75	34.75	34.75							50		
208	05		行政事业单位养老支出	84.75	34.75	34.75							50		
208	05	02	事业单位离退休	1.86	1.86	1.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.89	32.89	32.89							40		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10									10		
210			卫生健康支出	375.41	288.66	288.66							75.5	11.25	
210	11		行政事业单位医疗	48.89	22.89	22.89							26		
210	11	01	行政单位医疗	26.31	6.31	6.31							20		
210	11	02	事业单位医疗	11.95	11.95	11.95									
210	11	03	公务员医疗补助	10.52	4.52	4.52							6		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11									
210	15		医疗保障管理事务	326.52	265.77	265.77							49.5	11.25	
210	15	01	行政运行	134.28	99.78	99.78							34.5		
210	15	06	医疗保障经办事务	11.25										11.25	
210	15	50	事业运行	180.99	165.99	165.99							15		
221			住房保障支出	67.16	27.16	27.16							40		
221	02		住房改革支出	67.16	27.16	27.16							40		
221	02	01	住房公积金	67.16	27.16	27.16							40		
			合 计	527.32	350.57	350.57							165.5	11.25	



表 3

## 呼图壁县医疗保障局支出总体情况表

编制单位：呼图壁县医疗保障局

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	84.75	84.75	
208	05		行政事业单位养老支出	84.75	84.75	
208	05	02	事业单位离退休	1.86	1.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.89	72.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210			卫生健康支出	375.41	375.41	11.25
210	11		行政事业单位医疗	48.89	48.89	
210	11	01	行政单位医疗	26.31	26.31	
210	11	02	事业单位医疗	11.95	11.95	
210	11	03	公务员医疗补助	10.52	10.52	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
210	15		医疗保障管理事务	326.52	326.52	11.25
210	15	01	行政运行	134.28	134.28	
210	15	06	医疗保障经办事务	11.25		11.25
210	15	50	事业运行	180.99	180.99	
221			住房保障支出	67.16	67.16	
221	02		住房改革支出	67.16	67.16	
221	02	01	住房公积金	67.16	67.16	
			合 计	527.32	516.07	11.25

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县医疗保障局

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）	350.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	350.57	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	34.75	34.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	288.66	288.66		
		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	27.16	27.16		
		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	350.57	支 出 总 计	350.57	350.57		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县医疗保障局

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	34.75	34.75	
208	05		行政事业单位养老支出	34.75	34.75	
208	05	02	事业单位离退休	1.86	1.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.89	32.89	
210			卫生健康支出	288.66	288.66	
210	11		行政事业单位医疗	22.89	22.89	
210	11	01	行政单位医疗	6.31	6.31	
210	11	02	事业单位医疗	11.95	11.95	
210	11	03	公务员医疗补助	4.52	4.52	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
210	15		医疗保障管理事务	265.77	265.77	
210	15	01	行政运行	99.78	99.78	
210	15	50	事业运行	165.99	165.99	
221			住房保障支出	27.16	27.16	
221	02		住房改革支出	27.16	27.16	
221	02	01	住房公积金	27.16	27.16	
			合 计	350.57	350.57	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县医疗保障局

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				
301		工资福利支出	337.68	337.68	
301	01	基本工资	83.37	83.37	
301	02	津贴补贴	40.49	40.49	
301	03	奖金	64.03	64.03	
301	07	绩效工资	38.45	38.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.89	32.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.47	16.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.52	4.52	
301	12	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
301	13	住房公积金	27.16	27.16	
301	99	其他工资福利支出	28.62	28.62	
302		商品和服务支出	9.23		9.23
302	01	办公费	1.46		1.46
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	28	工会经费	3.97		3.97
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	3.66	3.66	
303	02	退休费	1.66	1.66	
303	07	医疗费补助	1.80	1.80	
303	09	奖励金	1.80	1.80	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
		合 计	350.57	350.57	



表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县医疗保障局

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：呼图壁县医疗保障局 2024 年无政府性基金预算安排，此表为空

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县医疗保障局

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：呼图壁县医疗保障局 2024 年无国有资本经营预算安排，此表为空。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县医疗保障局

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	1.6	1.6		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.6	1.6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.6	1.6		



表 11

上年结转结余情况明细表

项目	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	
昌州财社 [2023] 33 号 --昌吉州州 级统筹社会 保险扩面征 收工作经费	11.25	11.25			11.25				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县医疗保障局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 527.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算 350.57 万元、单位资金 165.5 万元、财政拨款结转结余 11.25 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 84.75 万元、卫生健康支出 375.41 万元、住房保障支出 67.16 万元。

#### 二、关于呼图壁县医疗保障局 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县医疗保障局收入预算 527.32 万元，其中：

一般公共预算 350.57 万元，占 66.48%，比上年预算增加 69.24 万元，增长 24.61%，主要原因是呼图壁县医疗保障局在职人员增加 1 人，全体在职人员基础性绩效资金增加，其社保公积金缴费有所增加；

单位资金 165.5 万元，占 31.39%，比上年预算增加 99.63 万元，增长 151.25%，主要原因是单位基本户所有资金往来支出全部计划纳入财政平台管理；

财政拨款结转 11.25 万元，占 2.13%，比上年预算增加

11.25 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年项目资金下达后未全部支付，结转至下年进行支付；

### **三、关于呼图壁县医疗保障局 2024 年支出预算情况说明**

呼图壁县医疗保障局 2024 年支出预算 527.32 万元，其中：

基本支出 516.07 万元，占 97.87%，比上年预算增加 237.74 万元，增长 85.42 %，主要原因是呼图壁县医疗保障局在职人员增加 1 人，全体在职人员基础性绩效资金增加，其社保公积金缴费有所增加；单位基本户所有资金往来支出全部计划纳入财政平台管理。

项目支出 11.25 万元，占 2.13%，比上年预算下降 57.62 万元，下降 83.66%，主要原因是 2024 年离退休人员的医疗周转金转入基本预算支出；单位资金转入基本支出预算。

### **四、关于呼图壁县医疗保障局 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 350.57 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 350.57 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 34.75 万元，主要用于单位职工社会保险缴费；医疗卫生健康支出

288.66 万元，主要用于支付人员经费及办公经费；住房保障支出 27.16 万元，主要用于人员住房公积金支出。

## **五、关于呼图壁县医疗保障局 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**

呼图壁县医疗保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 350.57 万元，其中：基本支出 350.57 万元，比上年预算增加 72.24 万元，增长 25.95%，主要原因是呼图壁县医疗保障局在职人员增加 1 人，全体在职人员基础性绩效资金增加，其社保公积金缴费有所增加；2024 年离退休人员的医疗周转金转入一般公共预算基本支出。项目支出 0 万元，比上年预算下降 3 万元，下降 100%。主要原因是：2024 年离退休人员的医疗周转金转入一般公共预算基本支出。

### **（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）34.75 万元，占 9.91%；
2. 卫生健康支出（类）288.66 万元，占 82.34%；
3. 住房保障支出（类）27.16 万元，占 7.75%；

### **（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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：2024 年预算数为 1.86 万元，比上年预算增加 1.86 万元，增长 100%，主要原因是：呼图壁县医疗保障局退休人员 2 人，其退休人员的取暖补贴、医保等统一纳入事业单位离退休科目核算。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2024 年预算数为 32.89 万元，比上年预算增加 6.74 万元，增长 25.77%，主要原因是：呼图壁县医疗保障局在职人员增加 1 人，基础性绩效奖励增加，其社保公积金缴费有所增加。

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2024 年预算数为 6.31 万元，比上年预算下降 10.46 万元，下降 62.37%，主要原因是：2024 年事业人员医疗费用转入事业单位医疗科目核算；2024 年离休人员减少，医疗周转金减少。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2024 年预算数为 11.95 万元，比上年预算增加 11.95 万元，增加 100%，主要原因是：2024 年事业人员医疗费用转入事业单位医疗科目核算。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2024 年预算数为 4.52 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 19.58%，主要原因是：2024 年度在职人员工资调标，社保缴费基数增加，支出增加。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2024 年预算数为 0.11 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 1000%，主要原因是：2024 年度在职人员工资调标，社保缴费基数增加，支出增加。

7. 卫生健康支出（210 类）医疗保障管理事务（15 款）行政运行（01 项）：2024 年预算数为 99.78 万元，比上年预

算增加 12.94 万元，增加 14.90%，主要原因是：呼图壁县医疗保障局在职人员增加 1 人，基础性绩效奖励增加，其社保公积金缴费有所增加。

8. 卫生健康支出（210 类）医疗保障管理事务（15 款）事业运行（50 项）：2024 年预算数为 165.99 万元，比上年预算增加 39.33 万元，增长 31.05%，主要原因是：呼图壁县医疗保障局在职人员增加 1 人，基础性绩效奖励增加，其社保公积金缴费有所增加。

9. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 27.16 万元，比上年预算增加 6.04 万元，增长 28.60%，主要原因是：呼图壁县医疗保障局在职人员增加 1 人，基础性绩效奖励增加，其社保公积金缴费有所增加。

## **六、关于呼图壁县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出 350.57 万元， 其中：

人员经费 341.34 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 9.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等。

#### **七、关于呼图壁县医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

呼图壁县医疗保障局 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、关于呼图壁县医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁县医疗保障局 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、关于呼图壁县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

呼图壁县医疗保障局 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、关于呼图壁县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.6 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 1.6 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，增

长 0%，主要原因是 2024 年未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年公务用车运行费预算与 2023 年相比无变动，均为 1.6 万元；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年未安排预算。

## **十一、关于呼图壁县医疗保障局 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

呼图壁县医疗保障局 2024 年上半年结转结余 11.25 万元，包括：财政拨款 11.25 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 昌州财社[2023]33 号—昌吉州州级统筹社会保险扩面征收工作经费（项目）11.25 万元，主要用于：医保政策宣传、办公用品采购、监督检查及扩面征缴方面业务经费。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

呼图壁县医疗保障局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.23 万元，比上年预算增加 2.78 万元，增加 43.10%。主要原因是 2024 年在职职工新增 1 人。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，呼图壁县医疗保障局政府采购预算 12.86 万元，其中：政府采购货物预算 4.72 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.14 万元。



2024 年，呼图壁县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.86 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.42 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.42 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 5.56 万元。
4. 其他资产价值 15.31 万元。

单位价值 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）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

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 527.32 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 527.32 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：

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		呼图壁县医疗保障局			
单位联系人		李新玲		联系电话：	18109943311
年度绩效目标		呼图壁县医疗保障局 2024 年预算为单位人员经费费用和单位运转经费，维持本单位完成基本运转保障，能完成以下目标： 1. 医疗保障局贯彻国家、自治区、昌吉州医疗保障制度，保障办公人员的公用经费正常使用。 2. 保障公务用车正常使用。 3. 落实国家、区、州、县级经费管理和支付标准的工作。 4. 制定定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施，负责医疗保障经办管理，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。 5. 落实异地就医费用结算工作。 6. 落实医疗跨地区转移。			
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		
			本级安排	361.82	
		其他资金（万元）	其他		
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					
管理效率					
履职效能	数量指标	对定点零售药店进行 监督管理数量	≥78 个	2023 年 1 月-12 月医疗保障经办机构协议管理工作情况汇总表	20
		对定点医疗机构进行 监督管理数量	≥41 个	2023 年 1 月-12 月医疗保障经办机构协议管理工作情况汇总表	20
	质量指标	基本医疗保险参保率	≥95%	关于实施 2023 年自治区基本医疗保险参保计划的通知	25
		基本医疗保险参保人数	≥11 万人	关于实施 2023 年自治区基本医疗保险参保计划的通知	25
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县医疗保障局						
项目名称		昌州财社【2023】33 号---关于拨付昌吉州 州级统筹社会保险扩面征收工作经费			项目负责人		马丽	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	11.25	其中：财政拨款	11.25	其他资 金：		
项目总体目标		为进一步加强昌吉州医疗保险扩面征缴管理工作，充分调动全州社会保险经办机构工作积极性。						
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	基本医疗保险 参保人数	≥11 万 人	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资 料
		生育保险参保 人数	≥1.40 万人	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资 料
	质量指标	以户籍人口 为基数计算 的综合人口 参保率	≥95%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资 料
	时效指标	各项社保保 险基金季报 数据及分析 报送及时率	=100%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成本指 标	项目成本控 制率	=100%	计划标准		20	按照完成 比例赋分	工作资 料
	社会成本指 标							
	生态成本指 标							
效益指 标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	提高社会保 险经办机构 工作积极性	提高	计划标准		20	按评判等 级赋分	工作资 料
	生态效益指 标							
满意度 指标	满意度指标	乡镇社区满 意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋 分	工作资 料

## （五）其他需说明的事项

无

## 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

公务用车运行维护费反映单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。

呼图壁县医疗保障局

2024年2月23日