

# 阿图什市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、关于阿图什市医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市医疗保障局 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市医疗保障局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市医疗保障局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市医疗保障局 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)负责参保登记、待遇支付、协议签订、费用结算、补助发放、异地联网综合业务及档案管理等经办工作。

(二)协助做好阿图什市预算及决算编制、财务统计分析及管理、支付、稽核工作。

(三)承担医疗保障信息化建设、运行及维护，费用支付、信息统计分析。

(四)承担跨省、疆内异地就医备案及资金结算等经办服务工作。

(五)完成上级组织交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

阿图什市医疗保障局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合业务科、稽核和档案管理中心、基金管理中心、结算中心、征缴综合业务中心、网络信息中心。

阿图什市医疗保障局编制数 25，实有人数 26 人，其中：在职 25 人，增加 0 人；退休 1 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：阿图什市医疗保障局

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	1,172.83	201 一般公共服务支出	5.47
1. 一般公共预算拨款	1,162.57	202 外交支出	
其中：一般财力	1,162.57	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	48.93
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	1,111.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.26	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	10.26	217 金融支出	
二、上年结转结余	31.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	31.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	31.88	221 住房保障支出	38.59
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,204.71</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,204.71</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市医疗保障局

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				
201			一般公共服务支出	5.47										5.47	
201	32		组织事务	5.47										5.47	
201	32	99	其他组织事务支出	5.47										5.47	
208			社会保障和就业支出	48.93	48.93	48.93									
208	05		行政事业单位养老支出	48.93	48.93	48.93									
208	05	01	行政单位离退休	1.20	1.20	1.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.73	47.73	47.73									
210			卫生健康支出	1,111.72	1,075.05	1,075.05							10.26	26.41	
210	11		行政事业单位医疗	15.41	15.41	15.41									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )							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	11	01	行政单位医疗	7.02	7.02	7.02									
210	11	02	事业单位医疗	8.39	8.39	8.39									
210	15		医疗保障管理事务	1,096.31	1,059.64	1,059.64						10.26	26.41		
210	15	01	行政运行	151.72	141.46	141.46						10.26			
210	15	50	事业运行	218.74	218.74	218.74									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	725.85	699.44	699.44							26.41		
221			住房保障支出	38.59	38.59	38.59									
221	02		住房改革支出	38.59	38.59	38.59									
221	02	01	住房公积金	38.59	38.59	38.59									
			合 计	1,204.71	1,162.57	1,162.57						10.26	31.88		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市医疗保障局

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				
201			一般公共服务支出	5.47		5.47
201	32		组织事务	5.47		5.47
201	32	99	其他组织事务支出	5.47		5.47
208			社会保障和就业支出	48.93	48.93	
208	05		行政事业单位养老支出	48.93	48.93	
208	05	01	行政单位离退休	1.20	1.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.73	47.73	
210			卫生健康支出	1,111.72	375.00	736.72
210	11		行政事业单位医疗	15.41	15.41	
210	11	01	行政单位医疗	7.02	7.02	
210	11	02	事业单位医疗	8.39	8.39	
210	15		医疗保障管理事务	1,096.31	359.59	736.72
210	15	01	行政运行	151.72	140.85	10.87
210	15	50	事业运行	218.74	218.74	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	725.85		725.85
221			住房保障支出	38.59	38.59	
221	02		住房改革支出	38.59	38.59	
221	02	01	住房公积金	38.59	38.59	
			合 计	1,204.71	462.52	742.19

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市医疗保障局

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）	1,162.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,162.57	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	48.93	48.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,075.05	1,075.05		
		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	38.59	38.59		
		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	1,162.57	支 出 总 计	1,162.57	1,162.57		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市医疗保障局

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	48.93	48.93	
208	05		行政事业单位养老支出	48.93	48.93	
208	05	01	行政单位离退休	1.20	1.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.73	47.73	
210			卫生健康支出	1,075.05	375.00	700.05
210	11		行政事业单位医疗	15.41	15.41	
210	11	01	行政单位医疗	7.02	7.02	
210	11	02	事业单位医疗	8.39	8.39	
210	15		医疗保障管理事务	1,059.64	359.59	700.05
210	15	01	行政运行	141.46	140.85	0.61
210	15	50	事业运行	218.74	218.74	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	699.44		699.44
221			住房保障支出	38.59	38.59	
221	02		住房改革支出	38.59	38.59	
221	02	01	住房公积金	38.59	38.59	
			合 计	1,162.57	462.52	700.05

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市医疗保障局

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	科目名称	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	451.01	451.01	
301	01	基本工资	116.52	116.52	
301	02	津贴补贴	155.42	155.42	
301	03	奖金	74.81	74.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.73	47.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.41	15.41	
301	12	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
301	13	住房公积金	38.59	38.59	
302		商品和服务支出	9.78		9.78
302	01	办公费	1.20		1.20
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.67		1.67
302	29	福利费	3.01		3.01
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	1.73	1.73	
303	02	退休费	1.73	1.73	
		合 计	462.52	452.74	9.78

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市医疗保障局

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		700.05		0.61	699.44								
210	15		医疗保障管理事务		700.05		0.61	699.44								
210	15	01	行政运行	医保专线网费	0.61		0.61									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	城居医疗地方财政补助	687.44			687.44								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	离休人员医疗费用	12.00			12.00								
				合计	700.05		0.61	699.44								





表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市医疗保障局

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				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市医疗保障局

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	
2022 年度为民办实事经费	5.47	5.47			5.47				
2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗服务与保障能力建设部分）	26.41	26.41			26.41				
合计	31.88	31.88			31.88				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿图什市医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市医疗保障局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,204.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、关于阿图什市医疗保障局 2024 年收入预算情况说明

阿图什市医疗保障局收入预算 1,204.71 万元，其中：

一般公共预算 1,162.57 万元，占 96.50%，比上年预算增加 73.72 万元，增长 6.77%，主要原因是本年度在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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 26.50 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。

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 10.26 万元，占 0.85%，比上年预算减少 9.74 万元，下降 48.70%，主要原因是本年减少人员绩效工资、稽核资金。

财政拨款结转 31.88 万元，占 2.65%，比上年预算增加 31.88 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加 2022 年度为民办实事经费、2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗服务与保障能力建设部分）。

### **三、关于阿图什市医疗保障局 2024 年支出预算情况说明**

阿图什市医疗保障局 2024 年支出预算 1,204.71 万元，其中：

基本支出 462.52 万元，占 38.39%，比上年预算增加 77.11 万元，增长 20.01%，主要原因是本年度在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 742.19 万元，占 61.61%，比上年预算减少 7.75 万元，下降 1.03%，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。

### **四、关于阿图什市医疗保障局 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 1,162.57 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 1,162.57 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 48.93 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 1,075.05 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、医疗缴费支出及城居医疗地方财政补助等支出。住房保障支出 38.59 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于阿图什市医疗保障局 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**

阿图什市医疗保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,162.57 万元，其中：基本支出 462.52 万元，比上年预算增加 77.11 万元，增长 20.01%。主要原因是：本年度在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 700.05 万元，比上年预算减少 29.89 万元，下降 4.09%。主要原因是：本年度减少中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。

### **（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）48.93 万元，占 4.21%。
- 2、卫生健康支出（类）1,075.05 万元，占 92.47%。
- 3、住房保障支出（类）38.59 万元，占 3.32%。

### **（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 1.20 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年行政单位离退休费用与上年预算一致，无变化。

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 47.73 万元，比上年预算增加 7.63 万元，增长 19.03%，主要原因是：本年在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

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 7.02 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 4.46%，主要原因是：本年在职人员工资调增，行政基本医疗保险缴费支出预算增加。

4. 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 8.39 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增长 13.99%，主要原因是：本年在职人员工资调增，事业基本医疗保险缴费支出增加。

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 141.46 万元，比上年预算增加 17.94 万元，增长 14.52%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年

预算减少 1.44 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年科目调

整，不再使用此科目列支。

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 3.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年科目调整，不再使用此科目列支。

8. 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 218.74 万元，比上年预算增加 44.91 万元，增长 25.84%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

9. 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 699.44 万元，比上年预算减少 25.56 万元，下降 3.53%，主要原因是：本年度减少中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。

10. 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 38.59 万元，比上年预算增加 5.91 万元，增长 18.08%，主要原因是：本年在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

## **六、关于阿图什市医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿图什市医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出 462.52 万元，其中：

人员经费 452.74 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、退休费。

公用经费 9.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿图什市医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称： 医保专线网费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达《阿图什市医疗保障局预算工作会议纪要》的通知

预算安排规模：0.61 万元

项目承担单位：阿图什市医疗保障局

资金分配情况：医保专线网络运行维护，全年共计 0.61 万元

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

2、项目名称：城居医疗地方财政补助

设立的政策依据：根据克政办发【2016】113 号关于下达城居医疗地方财政补助文件的通知

预算安排规模：687.44 万元

项目承担单位：阿图什市医疗保障局

资金分配情况：补助 229146 名，每人每年 30 元，共计 687.44 万元

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

资金来源：地方财政拨款

补贴人数：229146 人

补贴标准：每人每年 30 元

补贴范围：城乡居民医疗参保人员

补贴方式：打入个人医保账户

发放程序：财政审批，统一发放

受益人群和社会效益：城乡居民参保人员，提升参保群众享受医保待遇，提高居民健康水平，促进社会和谐发展

3、项目名称：离休人员医疗费用

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达离休人员医疗费用预算的通知

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：阿图什市医疗保障局

资金分配情况：离退休人员 2 名，每人每年 6.00 万元，共计 12.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：每人每年 6.00 万元

补贴范围：离休人员医疗费用

补贴方式：打银行卡

发放程序：单位审核，按月审批发放

受益人群和社会效益：离退休人员，保障离休人员医疗正常运行，提升参保群众享受医保待遇水平及居民健康水平，促进社会和谐发展

## **八、关于阿图什市医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿图什市医疗保障局 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、关于阿图什市医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿图什市医疗保障局 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、关于阿图什市医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿图什市医疗保障局 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 1.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于阿图什市医疗保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市医疗保障局 2024 年上年结转结余 31.88 万元，包括：财政拨款 31.88 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年度为民办实事经费 5.47 万元，主要用于：开展驻村工作日常支出及为群众办实事工作开支。

2. 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗服务与保障能力建设部分）26.41 万元，主要用于：医疗服务与保障能力建设项目支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿图什市医疗保障局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.78 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 4.60%。主要原因是本年度人员增资，办公费、工会经费、福利费等预算增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，阿图什市医疗保障局政府采购预算 0.12 万元，其中：政府采购货物预算 0.12 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，阿图什市医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.12 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市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 18.60 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.60 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 6.61 万元。

4. 其他资产价值 95.40 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 1,204.71 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 700.05 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.26 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）	阿图什市医疗保障局		
单位联系人	郝飞	联系电话：	18809086175
年度绩效目标	<p>单位基本职能：阿图什市医疗保障局贯彻落实党中央、自治区、自治州关于医疗保障工作的方针政策和决策部署。主要职责是组织实施医疗保障制度和政策措施、规划和标准；执行自治区、自治州制定的统一医疗保障筹资和待遇政策；</p> <p>执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准；执行自治区制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立价格信息监测和信息发布制度；执行上级制定的药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设；拟订全市定点医药机构协议，执行支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药协议机构的医疗收费和医疗服务行为，依法查处医疗保障领域违法违规行为；执行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；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参保人员就医负担。</p> <p>机构设置及人员配置：阿图什市医疗保障局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合业务科、稽核和档案管理科、基金管理科、结算科、征缴综合业务科、网络信息科。中长期规划：做好参保工作，紧密围绕“全覆盖、保基本、多层次、可持续”总要求，实现参保。做好医疗保障基金安全运行监控工作，对定点医疗机构不定期突击式实地稽核工作，打击欺诈骗保，提升基金监管效能。</p> <p>保障部门在职 25 人的各项工资福利补助正常发放及部门正常运转；保障医保专线网络正常运行，确保参保群众享受医保待遇。</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	31.88
		本级安排	1,162.57
其他资金（万元）	其他	10.26	

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	全覆盖监管定点医疗机构	≥11 家	2024 年度工作计划	18
		全覆盖监管零售药店	≥51 家	2024 年度工作计划	18
		医保民生工程政策	≥3 项	2024 年度工作计划	18
	质量指标	基本医疗保险参保率	≥98%	2024 年度工作计划	18
履职效能	质量指标	困难群体动态参保率	=100%	2024 年度工作计划	18

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市医疗保障局						
<b>项目名称</b>		2023 年其他实有资金结余（其他资金户）			<b>项目负责人</b>		高娜	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额： 10.26	其中： 财政拨款	0.00		其他资金：	10.26	
<b>项目总体目标</b>		本项目共投资 10.26 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		90	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		0	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准		0	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		0	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市医疗保障局						
<b>项目名称</b>		医保专线网费			<b>项目负责人</b>		高娜	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预 算 总额:	0.61	其中: 财政拨款	0.61	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《阿图什市医疗保障局预算工作会议纪要》，本年度计划投入 6135 元用于保障医保专线网络正常运行，确保参保群众享受医保待遇，提高居民健康水平，促进社会和谐发展。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	缴纳医 保专线 网络期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		医保专 线数量	>=1 条	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	网络正 常运行 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		网络故 障率	<=3%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	故障修 复响应 时间	<=2 小时	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	确保参 保群众 享受医 保待遇	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	参保群 众满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市医疗保障局							
<b>项目名称</b>		城居医疗地方财政补助			<b>项目负责人</b>		高娜		
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	687.44	其中: 财政拨款	687.44	其他 资金:	0.00		
<b>项目总体目标</b>		项目资金 687.44 万元用于开展城居医疗地方财政补助项目, 用于保障城居医疗正常运行, 确保参保群众享受医保待遇, 提高居民健康水平, 促进社会和谐发展。							
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>	
产出指 标	数量指 标	医疗保 险补助 人数	>=2291 人	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料	
		医疗保 险保障 期限	=12 个月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料	
	质量指 标	医疗保 障覆盖 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料	
		时效指 标	医疗保 障及时 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
			项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	确保参 保群众 享受医 保待遇	效果显著	计划标准		30	按评判 等级赋 分	工作资料	
满意度 指标	满意度 指标	参保群 众满意 度	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市医疗保障局						
<b>项目名称</b>		离休人员医疗费用		<b>项目负责人</b>		高娜		
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预 算 总额:	12.00	其中: 财政拨款	12.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目总投资 12 万元，主要用于开展离休人员医疗费用项目，用于保障离休人员医疗正常运行，确保参保群众享受医保待遇，提高居民健康水平，促进社会和谐发展。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	政策覆盖阿图什市离休老干部	>=2 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	资金发放准确率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	医保报销及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	医疗保障标准	<=6 万元/ 人	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障离休老干部健康	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	离休人员对保障政策满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

### **（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## 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：**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。

阿图什市医疗保障局

2024年02月28日