

阜康市医疗保障局 2024 年单位预算公开

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、关于阜康市医疗保障局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市医疗保障局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于阜康市医疗保障局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于阜康市医疗保障局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市医疗保障局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市医疗保障局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市医疗保障局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市医疗保障局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市医疗保障局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市医疗保障局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市医疗保障局单位 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

负责全市医疗、生育保险参保登记；负责全市医疗、生育待遇审核支付、复核；负责定点医疗机构资金和定点零售药店资金结算的结算；负责门诊特殊慢性病登记、审核；异地安置等负责医疗、生育业务档案的整理归档工作；负责异地服务费用审核；负责编制医疗、生育保险基金预决算草案，按时上报各类财务、统计报表；严格执行医疗、生育保险财务管理制度，确保基金的安全与完整。负责大病保险、人身意外保险、大病救助工作的登记；负责网站维护和社会保障卡医疗业务等；建立和完善医疗基金预警制度，定期对基金收支情况进行分析预测；受理参保单位、参保职工有关医疗保险业务的查询，宣传医疗保障的各项政策，为参保群众提供咨询服务。

二、机构设置及人员情况

阜康市医疗保障局单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合办公室、医疗救助科、综合柜员科、基金财务科、医疗生育结算科、基金监管科、基金征缴科。

阜康市医疗保障局单位编制数 22，实有人数 21 人，其中：在职 21 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：阜康市医疗保障局

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	1476.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1476.34	202 外交支出	
其中：一般财力	1476.34	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	33.02
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	1416.63
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	26.69
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	1476.34	支出总计	1476.34

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市医疗保障局

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				
208			社会保障和就业支出	33.02	33.02	33.02								
208	05		行政事业单位养老支出	33.02	33.02	33.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02	33.02								
210			卫生健康支出	1416.63	1416.63	1416.63								
210	11		行政事业单位医疗	21.05	21.05	21.05								
210	11	01	行政单位医疗	3.71	3.71	3.71								
210	11	02	事业单位医疗	12.80	12.80	12.80								
210	11	03	公务员医疗补助	4.54	4.54	4.54								

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				
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1060.00	1060.00	1060.00								
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	860.00	860.00	860.00								
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	200.00	200.00	200.00								
210	15		医疗保障管理事务	335.58	335.58	335.58								
210	15	01	行政运行	335.58	335.58	335.58								
221			住房保障支出	26.69	26.69	26.69								
221	02		住房改革支出	26.69	26.69	26.69								
221	02	01	住房公积金	26.69	26.69	26.69								
			合计	1476.34	1476.34	1476.34								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市医疗保障局

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				
208			社会保障和就业支出	33.02	33.02	
208	05		行政事业单位养老支出	33.02	33.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02	
210			卫生健康支出	1416.63	256.63	1160.00
210	11		行政事业单位医疗	21.05	21.05	
210	11	01	行政单位医疗	3.71	3.71	
210	11	02	事业单位医疗	12.80	12.80	
210	11	03	公务员医疗补助	4.54	4.54	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1060.00		1060.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	860.00		860.00
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	200.00		200.00
210	15		医疗保障管理事务	335.58	235.58	100.00
210	15	01	行政运行	335.58	235.58	100.00
221			住房保障支出	26.69	26.69	
221	02		住房改革支出	26.69	26.69	
221	02	01	住房公积金	26.69	26.69	
			合计	1476.34	316.34	1160.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市医疗保障局

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）	1476.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1476.34	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	33.02	33.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1416.63	1416.63		
		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	26.69	26.69		
		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	1476.34	支出总计	1476.34	1476.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市医疗保障局

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	33.02	33.02	
208	05		行政事业单位养老支出	33.02	33.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.02	33.02	
210			卫生健康支出	1416.63	256.63	1160.00
210	11		行政事业单位医疗	21.05	21.05	
210	11	01	行政单位医疗	3.71	3.71	
210	11	02	事业单位医疗	12.80	12.80	
210	11	03	公务员医疗补助	4.54	4.54	
210	12		财政对基本医疗保险基金的 补助	1060.00		1060.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险 基金的补助	860.00		860.00
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基 金的补助	200.00		200.00
210	15		医疗保障管理事务	335.58	235.58	100.00
210	15	01	行政运行	335.58	235.58	100.00
221			住房保障支出	26.69	26.69	
221	02		住房改革支出	26.69	26.69	
221	02	01	住房公积金	26.69	26.69	
			合计	1476.34	316.34	1160.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市医疗保障局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	297.82	297.82	
301	01	基本工资	87.31	87.31	
301	02	津贴补贴	33.77	33.77	
301	03	奖金	48.45	48.45	
301	07	绩效工资	45.16	45.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.02	33.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.51	16.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.54	4.54	
301	12	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
301	13	住房公积金	26.69	26.69	
302		商品和服务支出	18.51		18.51
302	01	办公费	3.15		3.15
302	05	水费	0.84		0.84
302	06	电费	1.05		1.05
302	07	邮电费	1.26		1.26
302	11	差旅费	6.30		6.30
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.39		2.39
302	31	公务用车运行维护费	2.52		2.52
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	05	生活补助	0.01	0.01	
		合计	316.34	297.83	18.51

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市医疗保障局

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		1160.00	100.00		1060.00								
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助		1060.00			1060.00								
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	城乡居民基本医疗保险	860.00			860.00								
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	职工大额医疗保险	200.00			200.00								
210	15		医疗保障管理事务		100.00	100.00										
210	15	01	行政运行	离休医疗周转金	100.00	100.00										
				合计	1160.00	100.00		1060.00								

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市医疗保障局

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	3.52	3.52		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	2.52	2.52		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.52	2.52		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阜康市医疗保障局

单位：万元

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	

备注：阜康市医疗保障局 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。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阜康市医疗保障局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市医疗保障局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1476.34 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、关于阜康市医疗保障局单位 2024 年收入预算情况说明

阜康市医疗保障局单位收入预算 1476.34 万元，其中：

一般公共预算 1476.34 万元，占 100.00%，比上年预算增加 138.17 万元，增长 10.33%，主要原因是本年度城乡居民医疗保险市级财政补助、职工大额医疗市级财政补助等项目经费预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 6.75 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无上级一般公共预算安排的转移支付资金；

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。

三、关于阜康市医疗保障局单位 2024 年支出预算情况 说明

阜康市医疗保障局单位 2024 年支出预算 1476.34 万元，其中：

基本支出 316.34 万元，占 21.43%，比上年预算增加 38.17 万元，增长 13.72%，主要原因是人员增加，工资调增，人员经费预算增加；业务量增加，公用经费预算增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 1160.00 万元，占 78.57%，比上年预算增加 93.25 万元，增长 8.74%，主要原因是本年度城乡居民医疗保险市级财政补助、职工大额医疗市级财政补助等项目支出预算增加。

四、关于阜康市医疗保障局单位 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 1476.34 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 1476.34 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 33.02 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 1416.63 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 26.69 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市医疗保障局单位 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

阜康市医疗保障局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1476.34 万元，其中：

基本支出 316.34 万元，比上年预算增加 38.17 万元，增长 13.72%。主要原因是：人员增加，工资调增，人员经费预算增加；业务量增加，公用经费预算增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 1160.00 万元，比上年预算增加 93.25 万元，增长 8.74%。主要原因是：本年度城乡居民医疗保险市级财政补助、职工大额医疗市级财政补助等项目支出预算增加。

（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）33.02 万元，占 2.24%。
2. 卫生健康支出（类）1416.63 万元，占 95.96%。
3. 住房保障支出（类）26.69 万元，占 1.81%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 33.02 万元，比上年预算增加 4.73 万元，增长 16.72%，主要原因是：人员增加，工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算安排增加。

2. 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 3.71 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 9.73%，主要原因是：我单位本年行政编

制人员变动，行政单位医疗支出预算减少。

3. 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12.80万元，比上年预算增加2.76万元，增长27.49%，主要原因是：人员增加，工资调增，事业单位医疗缴费基数增加，预算安排增加。

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4.54万元，比上年预算增加0.65万元，增长16.71%，主要原因是：人员增加，工资调增，公务员医疗补助缴费基数增加，预算安排增加。

5. 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860.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度城乡居民医疗保险市级财政补助项目支出预算与上年保持一致，与上年相比无变化。

6. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：2024年预算数为200.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度职工大额医疗市级财政补助项目支出预算与上年保持一致，与上年相比无变化。

7. 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335.58万元，比上年预算增加126.44万元，增长60.46%，主要原因是：业务量增加，医疗服务与保障能力提升、社会扩面征收工作经费等预算增加。

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26.69万元，比上年预算增加3.99万元，增长17.58%，主要原因是：人员增加，工资调增，住房公积金缴费基数增加，预算安排增加。

9. 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6.75万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年度无此功能科目预算安排。

六、关于阜康市医疗保障局单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市医疗保障局单位2024年一般公共预算基本支出316.34万元，其中：

人员经费297.83万元，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、生活补助。

公用经费18.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于阜康市医疗保障局单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城乡居民基本医疗保险

设立的政策依据：依据昌州医保发【2023】16号规定，关于转发自治区《关于做好2023年城乡居民基本医疗保险

工作的通知》的通知

预算安排规模：860.00 万元

项目承担单位：阜康市医疗保障局

资金分配情况：用于城乡居民基本医疗保险工作，资金总额 860.00 万元

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

资金来源：本级财政资金

补贴人数：84980 人

补贴标准：101.2 元/人

补贴范围：全市参加城乡居民医疗保险人员

补贴方式：按次发放医疗费报销转账到个人账户

发放程序：由医保局医疗结算科审核报销情况，基金财务科按次发放

受益人群和社会效益：受益人群为全市居民；社会效益为有效提高居民医疗的参保率，减轻参保居民就医经济负担，缓解社会矛盾

（二）项目名称：职工大额医疗保险

设立的政策依据：依据昌州政发【2012】90 号规定，关于下达《对建立自治州大额医疗保险财政补助问题》的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：阜康市医疗保障局

资金分配情况：用于职工大额医疗保险工作，资金总额 200.00 万元

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

资金来源：本级财政资金

补贴人数：33333 人

补贴标准：5 元/月/人

补贴范围：全市参加职工医疗人员

补贴方式：按次发放医疗费报销转账到个人账户

发放程序：由医保局医疗结算科审核报销情况，基金财务科按次发放

受益人群和社会效益：受益人群为全市职工；社会效益为有效提高职工医疗的服务水平，减轻参保职工就医经济负担，缓解社会矛盾

（三）项目名称：离休医疗周转金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区离休人员、老红军医疗管理暂行办法》

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：阜康市医疗保障局

资金分配情况：用于阜康市离休老红军门诊住院医疗费用支出，资金总额 100 万元

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

八、关于阜康市医疗保障局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市医疗保障局 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、关于阜康市医疗保障局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市医疗保障局 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、关于阜康市医疗保障局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市医疗保障局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.52 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 2.52 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国(境)费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于阜康市医疗保障局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

阜康市医疗保障局单位 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

阜康市医疗保障局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 18.51 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 7.49%。主要原因是业务量增加，办公费、水费、电费、邮电费等经费预算增加，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阜康市医疗保障局单位政府采购预算 8.06 万元，其中：政府采购货物预算 4.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.46 万元。

2024 年，阜康市医疗保障局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.83 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阜康市医疗保障局单位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 11.29 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.29 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 4.44 万元。
4. 其他资产价值 20.35 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，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 1476.34 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1160.00 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（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门(单位)名称(盖章)		阜康市医疗保障局			
部门（单位）联系人		谢宏	联系电话：	3286939	
年度绩效目标		<p>2024 年阜康市医疗保障局保障在职人员工资、社保缴费、住房公积金及医疗救助资金的正常支出，确保单位的业务工作正常运转。按时发放单位的所有运转资金；持续做好打击欺诈骗取医保基金专项整治工作；承办医疗保险业务培训及全市医疗经办服务各项业务的指导工作，稳步提高财政补助资金，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇落实；按时足额安排财政补助资金，确保在每年 11 月底以前全部到位；全面实施大病保险制度，减轻参保人员的经济负担，缓解社会矛盾；严格落实州、市级大额医疗保险相关政策，进一步规范医保基金的管理，强化财政支出绩效观念，提高资金使用效益。确保参保群众及时享受相关医疗待遇，使资金使用合理、合规，达到预期目标。</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	0	
			本级安排	1476.34	
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	城乡居民医疗市级财政补贴人数	≥ 8.2 万人	2024 年工作计划	30
	数量指标	全市城乡居民基本医疗保险参保人数	≥ 8.2 万人	2024 年工作计划	25
	数量指标	全市城镇职工基本医疗保险参保人数	≥ 4.1 万人	2024 年工作计划	20
	质量指标	全市基本医疗保险参保率	$\geq 95\%$	2024 年工作计划	15

2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称	离休医疗周转金							
预算单位	阜康市医疗保障局			项目负责人		苏国蓉		
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 100.00							
	其中: 财政拨款: 100.00							
	其他资金: 0							
年度总体目标								
<p>2024 年计划严格落实市级离休老干医疗补助金相关政策, 进一步规范医保基金的管理, 强化财政支出绩效观念, 提高资金使用效益。阜康市医疗保障局 2024 年使用该项目预算资金 100 万元, 预计完成离休老干部医疗补助 3 人, 报销次数 18 次左右, 医疗费用报销比列达到 100%。项目的实施预计让离休老干部们能及时享受住院和门诊报销医疗费用, 减轻参保离休老干就医经济负担, 缓解社会矛盾。确保参保离休老干们及时享受相关医疗待遇, 提高离休老干部们的医疗补助满意度, 使资金使用合理、合规, 预期达到离休老干部医疗全额报销效益。离休老干部满意度预计达 95%以上。</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	离休老干部医疗补助人数	≥3 人	历史标准	3 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		离休老干部医疗补助次数	≥18 次	历史标准	18 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	离休老干部费用报销比例	=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	-	-	-	-	-	-	-
成本指标	经济成本指标	离休老干部住院报销费用	≤65 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		离休老干部门诊购药报销费用	≤35 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

	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	参保离休老干部及时享受医疗待遇	及时	历史标准	及时	5	按照评判等级赋分	说明材料
		减轻参保离休老干部就医经济负担,缓解社会矛盾	减轻	历史标准	减轻	5	按照评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	-	-	-	-	-	-	-
满意度指标	满意度指标	离休老干部满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
		-	-	-	-	-	-	-

2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称	职工大额医疗保险							
预算单位	阜康市医疗保障局			项目负责人		谢宏		
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 200.00							
	其中: 财政拨款: 200.00							
	其他资金: 0							
年度总体目标								
阜康市医疗保障局承办医疗保险业务培训及全市医疗经办服务各项业务的指导工作, 2024 年计划严格落实州、市级大额医疗保险相关政策, 进一步规范医保基金的管理, 强化财政支出绩效观念, 提高资金使用效益。城镇职工大额医疗保险参保人数 33333 人, 每人 5 元/月, 全年 60 元。单建统筹基金参保人数 6130 人, 实施统账结合参保人数 27203 人, 住院报销比例达 91% 以上, 大额医疗起付线达 12 万元。通过项目的实施, 预计达到确保参保群众及时享受相关医疗, 有效减轻参保人员就医经济负担, 缓解社会矛盾。城镇职工大额医疗保险参保群众满意度预计达到 95% 以上。								
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	城镇职工大额医疗保险参保人数	≥ 33333 人	历史标准	30750 人	10	按完成比例赋分	工作资料
		单建统筹基金参保人数	≥ 6130 人	历史标准	5766 人	10	按完成比例赋分	工作资料
		实施统账结合参保人数	≥ 27203 人	历史标准	24984 人	5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	住院报销比例	≥ 91%	历史标准	100%	15	按完成比例赋分	工作资料
		大额医疗起付线	≥ 12 万元	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
时效指标	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

成本指标	经济成本指标	职工大额医疗保险财政补助标准	=5元/人/月	预算支出标准	5元/人/月	20	直接赋分	原始凭证
	社会效益指标	参保群众及时享受医疗待遇	及时	历史标准	及时享受	5	按评判等级赋分	工作资料
		减轻参保人员就医经济负担,缓解社会矛盾	减轻	历史标准	有效减轻	5	按评判等级赋分	工作资料
		-	-	-	-	-	-	-
满意度指标	满意度指标	城镇职工大额医疗保险参保群众满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		城乡居民基本医疗保险						
预算单位		阜康市医疗保障局			项目负责人		谢宏	
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元): 860.00						
		其中: 财政拨款: 860.00						
		其他资金: 0						
年度总体目标								
阜康市医疗保障局承办医疗保险业务培训及全市医疗经办服务各项业务的指导工作, 2023 年预计积极推进全民参保计划, 城乡居民基本医疗保险参保率稳定在 95%以上; 参保人数 8.5 万人, 每人 101.2 元, 稳步提高财政补助资金, 确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇落实; 按时足额安排财政补助资金, 确保在每年 9 月底以前全部到位; 全面实施大病保险制度, 减轻参保人员的经济负担, 缓解社会矛盾。								
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	参保人数	≥8.5 万人	计划 标准	8.3 万 人	10	按完 成比 例赋 分	工作 资料
	质量指标	以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥95%	计划 标准	95%	5	按完 成比 例赋 分	工作 资料
		以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率	≥95%	计划 标准	95%	5	按完 成比 例赋 分	工作 资料
		参保人政策范围内住院费用报销比例(市级)	≥80%	计划 标准	80%	5	按完 成比 例赋 分	正式 资料
		实行按病种(组)支付方式改革	逐步推 开	计划 标准	逐步推 开	4	按完 成比 例赋 分	正式 资料
		开展门诊统筹	普遍开 展	计划 标准	普遍开 展	4	按完 成比 例赋 分	正式 资料

	时效指标	当年市级财政补助资金发放截止时间	≤2024年9月	计划标准	2023年9月	3	直接赋分	工作资料
		当年市级财政补助资金到位及时率	=100%	计划标准	100%	4	按完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	市级实际补助标准（元）	=101.2元/人	预算支出标准	101.2元/人	20	按完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

（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：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。

阜康市医疗保障局

2024年02月09日