

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县医疗保障局

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、关于焉耆县医保局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县医保局 2024 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县医保局 2024 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县医保局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县医保局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县医保局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县医保局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县医保局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县医保局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县医保局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆县医保局 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）贯彻实施国家、自治区、自治州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，实施医疗保障制度的政策、规划和标准；实施大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法；组织实施自治州医疗保险、生育保险政策。

（二）实施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，承担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。

（三）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，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。实施贯彻长期护理保险制度改革方案。

（四）组织实施并监督药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，实施并监督药品、医用耗材的招标采购政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）组织实施药品、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，建立动态调整机制。

（六）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信息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。

（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家跨省异地就医管理和费用结算政策，组织实施疆内异地就医和费用结算政策。建立健全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。

（八）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（九）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

焉耆县医保局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办、征缴股、待遇股、两定点股、财务股。

焉耆县医保局编制数 14，实有人数 20 人，其中：在职 16 人，增加 2 人；退休 4 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位总体情况表

编制单位：焉耆县医保局

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	296.19	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	296.19	202 外交支出	
其中：一般财力	213.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	82.5	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	33.39
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	246.87
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	15.93
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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	296.19	支 出 合 计	296.19

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:焉耆县医保局

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	33.39	33.39	33.39								
208	05		行政事业单位养老支出	33.39	33.39	33.39								
208	05	01	行政单位离退休	0.66	0.66	0.66								
208	05	02	事业单位离退休	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	21.23	21.23	21.23								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	10.63								
210			卫生健康支出	246.87	246.87	164.37	82.5							
210	11		行政事业单位医疗	9.59	9.59	9.59								
210	11	01	行政单位医疗	3.06	3.06	3.06								
210	11	02	事业单位医疗	6.23	6.23	6.23								
210	11	03	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.30								
210	13		医疗救助支出	77	77		77							
210	13	99	其他医疗救助支出	77	77		77							
210	15		医疗保障管理事务	160.28	160.28	154.78	5.5							
210	15	01	行政运行	52.2	52.2	52.2								
210	15	50	事业运行	102.58	102.58	102.58								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	5.5	5.5		5.5							
221			住房保障支出	15.93	15.93	15.93								
221	02		住房改革支出	15.93	15.93	15.93								
221	02	01	住房公积金	15.93	15.93	15.93								
			合 计	296.19	296.19	213.69	82.5							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县医保局

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	33.39	33.39	
208	05		行政事业单位养老支出	33.39	33.39	
208	05	01	行政单位离退休	0.66	0.66	
208	05	02	事业单位离退休	0.87	0.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	
210			卫生健康支出	246.87	164.37	82.5
210	11		行政事业单位医疗	9.59	9.59	
210	11	01	行政单位医疗	3.06	3.06	
210	11	02	事业单位医疗	6.23	6.23	
210	11	03	公务员医疗补助	0.30	0.30	
210	13		医疗救助支出	77		77
210	13	99	其他医疗救助支出	77		77
210	15		医疗保障管理事务	160.28	154.78	5.5
210	15	01	行政运行	52.2	52.2	
210	15	50	事业运行	102.58	102.58	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	5.5		5.5
221			住房保障支出	15.93	15.93	
221	02		住房改革支出	15.93	15.93	
221	02	01	住房公积金	15.93	15.93	
			合 计	296.19	213.69	82.5

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县医保局

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）	296.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	296.19	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	33.39	33.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	246.87	246.87		
		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	15.93	15.93		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	296.19	支 出 总 计	296.19	296.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县医保局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			33.39	33.39	
208	05		33.39	33.39	
208	05	01	0.66	0.66	
208	05	02	0.87	0.87	
208	05	05	21.23	21.23	
208	05	06	10.63	10.63	
210			246.87	164.37	82.5
210	11		9.59	9.59	
210	11	01	3.06	3.06	
210	11	02	6.23	6.23	
210	11	03	0.30	0.30	
210	13		77		77
210	13	99	77		77
210	15		160.28	154.78	5.5
210	15	01	52.2	52.2	
210	15	50	102.58	102.58	
210	15	99	5.5		5.5
221			15.93	15.93	
221	02		15.93	15.93	
221	02	01	15.93	15.93	
			296.19	213.69	82.5

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县医保局

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	206.33	206.33	
301	01	基本工资	70.72	70.72	
301	02	津贴补贴	71.53	71.53	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	21.23	21.23	
301	09	职业年金缴费	10.63	10.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.29	9.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.30	0.30	
301	12	其他社会保障缴费	6.7	6.7	
301	13	住房公积金	15.93	15.93	
302		商品和服务支出	5.83		5.83
302	01	办公费	2.39		2.39
302	02	印刷费	0.52		0.52
302	05	水费	0.47		0.47
302	06	电费	0.56		0.56
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	1.24		1.24
302	28	工会经费	0.03		0.03
302	29	福利费	0.02		0.02
303		对个人和家庭服务支出	1.53	1.53	
303	01	退休费	1.53	1.53	
		合 计	213.69	207.86	5.83

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县医保局

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		82.5										82.5
210	13		医疗救助支出		77										77
210	13	99	其他医疗救助支出	2024 年自治区人身意意外伤害保险补助资金	77										77
210	15		医疗保障管理事务		5.5										5.5
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2024 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助	5.5										5.5
				合 计	82.5										82.5

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县医保局

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：2024 年本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县医保局

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
					人员经费	公用经费	
类	款	项					
			合计				

备注：2024 年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:焉耆县医保局

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

备注：2024 年本单位无财政拨款“三公”经费预算支出，此表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆县医保局

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：2024 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县医保局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县医保局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 296.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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、关于焉耆县医保局 2024 年收入预算情况说明

焉耆县医保局收入预算 296.19 万元，其中：

一般公共预算 213.69 万元，占 72.15%，比上年预算减少 1640.42 万元，下降 88.47%，主要原因是：城乡居民基本医疗保险县级补助资金未列入 2024 年预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 82.5 万元，占 27.85%。比上年预算增加 82.5 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增自治区财政人身意外伤害保险补助资金项目和自治区财政全民参保及医疗服务补助资金项目。

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。

国有资产经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于焉耆县医保局 2024 年支出预算情况说明

焉耆县医保局 2024 年支出预算 296.19 万元，其中：基本支出 213.69 万元，占 72.15%，比上年预算减少 10.42 万元，下降 4.65%，主要原因是：参公人员调出 1 人，事业编制退休 1 人。

项目支出 82.5 万元，占 27.85%，比上年预算减少 1547.5 万元，下降 94.94%，主要原因是：城乡居民基本医疗保险县级补助资金未列入 2024 年预算项目资金。

四、关于焉耆县医保局 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 296.19 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 296.19 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 33.39 万元，主要用于：基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金、退休人员工资支出。

卫生健康支出 246.87 万元，主要用于：干部职工的工资福利支出、商品和服务支出和项目支出。

住房保障支出 15.93 万元，主要用于：人员公积金支出。

五、关于焉耆县医保局 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

焉耆县医保局 2024 年一般公共预算拨款合计 296.19 万元，其中：

基本支出 213.69 万元，比上年预算减少 10.42 万元，下降 4.65%，主要原因是：参公人员调出 1 人，事业编制退休 1 人。

项目支出 82.5 万元，比上年预算减少 1547.5 万元，下降 94.94%，主要原因是：城乡居民基本医疗保险县级补助资金未列入 2024 年预算项目资金。

（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）33.39 万元，占 11.27%。
- 2.卫生健康支出（类）246.87 万元，占 83.35%。
- 3.住房保障支出（类）15.93 万元，占 5.38%。

（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 0.66 万元，比上年预算减少 0.67 万元，下降 50.38%，主要原因是：1 名参公人员调出，1 名事业编制人员退休。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）:2024 年预算数为 0.87 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 39.84%，主要原因是：1 名参公人员调出，1 名事业编制人员退休。

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 21.23 万元，比上年预算减少 1.82 万元，下降 3.90%，主要原因是：1 名参公人员调出，1 名事业编制人员退休。

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 10.63 万元，比上年预算减少 0.9 万元，下降 7.81%，主要原因是：在职转退休 1 名。

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 3.06 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.66%，主要原因是：在职转退休 1 名。

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 6.23 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 11.63%，主要原因是：1 名事业编制人员退休。

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 0.30 万元，比上年预算减少 1.78 万元，下降 85.58%，主要原因是：1 名参公人员调出。

8.卫生健康支出（类）医疗救助支出（款）其他医疗救助支出（项）:2024 年预算数为 77 万元，比上年预算增加 77 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年新增项目。

9.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 52.2 万元，比上年预算增加 3.93 万元，增长 8.14%，主要原因是：工资标准调整。

10.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102.58万元，比上年预算减少6.65万元，下降6.09%，主要原因是：1名事业编制人员退休。

11.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5.5万元，比上年预算增加5.5万元，增长100%，主要原因是：2024年新增项目。

12.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15.93万元，比上年预算减少1.36万元，下降7.87%，主要原因是：1名行政编制调出，1名事业编制人员退休。

六、关于焉耆县医保局2024年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县医保局2024年一般公共预算基本支出213.69万元，其中：

人员经费207.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费。

公用经费5.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费。

七、关于焉耆县医保局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年自治区财政人身意外伤害保险补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算的通知》（巴财社〔2023〕79 号），《关于提前下达 2024 年自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕200 号）

预算安排规模：77 万元

项目承担单位：焉耆县医保局

资金分配情况：用于人身意外伤害保险补助。当年各级财政补助资金到位率达到 100%，补助资金使用准确率达到 100%，人身意外伤害保险人均财政筹资标准达到 10 元/人·年，人身意外伤害保险政策知晓率达到 90%，享受意外伤害保险对象满意度达到 90%以上。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：2024 年自治区财政全民参保及医疗服务补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区财政全民参保及医疗服务补助资金预算的通知》（巴财社〔2023〕80 号）

预算安排规模：5.5 万元

项目承担单位：焉耆县医保局

资金分配情况：用于医疗保障战略规划、经办服务能力提升、综合监管、宣传引导、信息化建设、人才培养补助资

金。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于焉耆县医保局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县医保局 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、关于焉耆县医保局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县医保局 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、关于焉耆县医保局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县医保局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 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 0 万元，增长 0%，主要原因：无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本年度未安排公务接待费预算。

十一、关于焉耆县医保局 2024 年上半年结转结余预算情

况说明

焉耆县医保局 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

焉耆县医保局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.83 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 4.67%。主要原因是：2024 年本单位增加了印刷费和邮电费预算。

（二）政府采购情况

2024 年，焉耆县医保局政府采购预算 4.15 万元，其中：政府采购货物预算 4.15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，焉耆县医保局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，焉耆县医保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 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 4.11 万元。

4.其他资产价值 29.47 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 296.19 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 82.5 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		焉耆县医疗保障局			
单位联系人		马桂琴		联系电话：	0996-6022592
年度绩效目标		积极推进全民参保计划，巩固参保率，确保基本医疗保险参保率在 95%以上；对巴州户籍的居民，参加自治州城镇职工和城乡居民基本医疗保险的非巴州户籍居民和援疆工作人员提供保障；对发生医疗费用由医疗保障基金提供保障；确实保障离退休人员的医疗费用，确保离休人员及时享受医保待遇；落实重特大疾病医疗救助、强化医疗救助规范管理；解决参保人员基本医疗保险最高支付限额以上的医疗费用提供资金保障，减轻参保人员就医负担，增进民生福祉，维护社会和谐稳定，切实提高两定机构医疗保险服务质量，推进医保支付方式改革，降低医院成本消耗，激发医疗机构内生动力。			
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	82.5	
			本级安排	213.69	
		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	数量指标	药品集中带量采购品种	≥400种	十四五规划	20
		城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用支付比例	≥68.1%	十四五规划	20
		重点救助对象符合规定的住院医疗费用救助比例	≥70%	十四五规划	20
	质量指标	全县支付改革方式覆盖率	≥70%	关于扩大疾病诊断相关分组（DRG）付费改革试点的通知	15
		基本医疗保险参保率	≥95%	关于印发《巴州医疗保障“十四五”规划》的通知 巴医保发【2023】12 号	15

（五）其他需说明的事项

2024 年，本单位上级转移支付项目 2 个，涉及预算金额 82.5 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。

焉耆县医保局

2024年2月7日