

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 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 年新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局单位概况

一、 主要职能

(一)贯彻实施国家、自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策,拟订并组织实施和田地区医疗保险、生育保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、医疗救助、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并组织实施。

(二)组织制定并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,编制地区医疗保障基金预决算草案。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局无下属预算单位,下设 5 个处室,分别是:局办公室、财务科、政策法规科、基金监管科、综合业务科。

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局编制数 23,实有人数 23 人,其中:在职 23 人,增加 2 人;退休 0 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：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	185,789.61	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	185,559.61	202 外交支出	
其中：一般财力	756.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	184,803.19	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	230.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	230.00	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	52.66
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	185,708.65
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	242.03	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	242.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	242.03	221 住房保障支出	39.50
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	230.83
		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	186,031.64	支 出 总 计	186,031.64

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	186,031.64	185,789.61	756.42	184,803.19	230.00						242.03	
208			社会保障和就业支出	52.66	52.66	52.66									
208	05		行政事业单位养老支出	52.66	52.66	52.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66	52.66									
210			卫生健康支出	185,708.65	185,467.45	664.26	184,803.19							241.20	
210	11		行政事业单位医疗	31.49	31.49	31.49									
210	11	01	行政单位医疗	21.39	21.39	21.39									
210	11	03	公务员医疗补助	10.09	10.09	10.09									
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	143,970.00	143,970.00		143,970.00								
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	143,970.00	143,970.00		143,970.00								
210	13		医疗救助	40,695.67	40,695.67		40,695.67								
210	13	01	城乡医疗救助	38,245.67	38,245.67		38,245.67								

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	13	99	其他医疗救助支出	2,450.00	2,450.00		2,450.00								
210	15		医疗保障管理事务	1,011.50	770.30	632.78	137.52							241.20	
210	15	01	行政运行	405.78	405.78	405.78									
210	15	05	医疗保障政策管理	181.08										181.08	
210	15	06	医疗保障经办事务	197.64	137.52		137.52							60.12	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	227.00	227.00	227.00									
221			住房保障支出	39.50	39.50	39.50									
221	02		住房改革支出	39.50	39.50	39.50									
221	02	01	住房公积金	39.50	39.50	39.50									
229			其他支出	230.83	230.00			230.00						0.83	
229	60		彩票公益金安排的支出	230.00	230.00			230.00							
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	230.00	230.00			230.00							
229	99		其他支出	0.83										0.83	
229	99	99	其他支出	0.83										0.83	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	186,031.64	529.42	185,502.22
208			社会保障和就业支出	52.66	52.66	
208	05		行政事业单位养老支出	52.66	52.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66	
210			卫生健康支出	185,708.65	437.26	185,271.39
210	11		行政事业单位医疗	31.49	31.49	
210	11	01	行政单位医疗	21.39	21.39	
210	11	03	公务员医疗补助	10.09	10.09	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	143,970.00		143,970.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	143,970.00		143,970.00
210	13		医疗救助	40,695.67		40,695.67
210	13	01	城乡医疗救助	38,245.67		38,245.67
210	13	99	其他医疗救助支出	2,450.00		2,450.00
210	15		医疗保障管理事务	1,011.50	405.78	605.72
210	15	01	行政运行	405.78	405.78	
210	15	05	医疗保障政策管理	181.08		181.08
210	15	06	医疗保障经办事务	197.64		197.64
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	227.00		227.00
221			住房保障支出	39.50	39.50	
221	02		住房改革支出	39.50	39.50	
221	02	01	住房公积金	39.50	39.50	
229			其他支出	230.83		230.83
229	60		彩票公益金安排的支出	230.00		230.00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	230.00		230.00
229	99		其他支出	0.83		0.83
229	99	99	其他支出	0.83		0.83

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	185,789.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	185,559.61	202 外交支出				
政府性基金预算	230.00	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	52.66	52.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	185,467.45	185,467.45		
		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	39.50	39.50		
		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	230.00		230.00	
		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	185,789.61	支出总计	185,789.61	185,559.61	230.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	185,559.61	529.42	185,030.19
208			社会保障和就业支出	52.66	52.66	
208	05		行政事业单位养老支出	52.66	52.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66	
210			卫生健康支出	185,467.45	437.26	185,030.19
210	11		行政事业单位医疗	31.49	31.49	
210	11	01	行政单位医疗	21.39	21.39	
210	11	03	公务员医疗补助	10.09	10.09	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	143,970.00		143,970.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	143,970.00		143,970.00
210	13		医疗救助	40,695.67		40,695.67
210	13	01	城乡医疗救助	38,245.67		38,245.67
210	13	99	其他医疗救助支出	2,450.00		2,450.00
210	15		医疗保障管理事务	770.30	405.78	364.52
210	15	01	行政运行	405.78	405.78	
210	15	06	医疗保障经办事务	137.52		137.52
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	227.00		227.00
221			住房保障支出	39.50	39.50	
221	02		住房改革支出	39.50	39.50	
221	02	01	住房公积金	39.50	39.50	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	529.42	497.73	31.69
301		工资福利支出	497.66	497.66	
301	01	基本工资	115.18	115.18	
301	02	津贴补贴	162.46	162.46	
301	03	奖金	69.45	69.45	
301	07	绩效工资	23.99	23.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.66	52.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.39	21.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.09	10.09	
301	12	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
301	13	住房公积金	39.50	39.50	
302		商品和服务支出	31.69		31.69
302	01	办公费	12.90		12.90
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	1.37		1.37
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	6.28		6.28
302	29	福利费	5.65		5.65
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.77		0.77
303		对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	奖励金	0.07	0.07	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工 资 福 利 支 出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		185,030.19	226.22	138.30	40,695.67						109,369.00	34,601.00
210			卫生健康支出		185,030.19	226.22	138.30	40,695.67						109,369.00	34,601.00
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助		143,970.00									109,369.00	34,601.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	特定目标 1310040C	34,601.00										34,601.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	特定目标 13100437	109,369.00									109,369.00	
210	13		医疗救助		40,695.67			40,695.67							
210	13	01	城乡医疗救助	特定目标 13100391	400.00			400.00							
210	13	01	城乡医疗救助	特定目标 1310044T	37,845.67			37,845.67							
210	13	99	其他医疗救助支出	特定目标 13100410	2,450.00			2,450.00							
210	15		医疗保障管理事务		364.52	226.22	138.30								

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工 资 福 利 支 出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						2									
210	15	06	医疗保障经办事务	特定目标 1310038D	26.22	26.22									
210	15	06	医疗保障经办事务	特定目标 1310042K	111.30		111.30								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	特定目标 15100323	150.00	150.00									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	特定目标 1510033N	50.00	50.00									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2024 年度医疗保障系统骨干网络专线租赁费	27.00		27.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	230.00			230.00
229			其他支出	230.00			230.00
229	60		彩票公益金安排的支出	230.00			230.00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	230.00			230.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

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
※	1	2	3	4
合计	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	242.03	242.03			242.03				
新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局	242.03	242.03			242.03				
特定目标 91100023	181.08	181.08			181.08				
特定目标 4410002P	0.83	0.83			0.83				
特定目标 8510001N	60.12	60.12			60.12				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 186,031.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局单位收入预算 186,031.64 万元，其中：

一般公共预算 756.42 万元，占 0.41%，比上年预算减少 239.60 万元，下降 24.06%，主要原因是 2024 年压减医疗保障及优抚对象和离休人员医疗周转金项目经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 184,803.19 万元，占 99.34%，比上年预算增加 184,803.19 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年增加上级一般公共预算安排的转移支付资金医疗费补助和对社会保险基金补助项目。

政府性基金预算 230.00 万元，占 0.12%，比上年预算增加 230.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度增加了政府性基金预算-城乡居民基本医疗保险补助资金项目。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 242.03 万元，占 0.13%，比上年预算增加 151.07 万元，增长 166.08%，主要原因是 2023 年绩效考核影响，项目未实施完，结转至 2024 年继续使用。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2024 年支出预算 186,031.64 万元，其中：

基本支出 529.42 万元，占 0.28%，比上年预算增加 80.40 万元，增长 17.91%，主要原因是 2024 年人员增加，工资、社保缴费、人员经费等支出增加。

项目支出 185,502.22 万元，占 99.72%，比上年预算增加 184,864.26 万元，增长 28,977.41%，主要原因是 2024 年增加医疗费补助项目和对社会保险基金补助项目。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2024 年财政拨款收支总预算 185,789.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 185,559.61 万元，政府性基金预算拨款 230.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 52.66 万元，主要用于机关养老保险、职业年金、医疗保险费、社保缴费；卫生健康支出 185,467.45 万元，主要用于人员工资及日常公用经费，人身意外伤害保险补助资金，城乡居民基本医疗保险补助资金；住房保障支出 39.50 万元，主要用于住房公积金。

政府性基金预算拨款其他支出 230.00 万元，主要用于用于城乡居民基本医疗保险补助资金(参保人员人均 1 元)。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 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

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 185,559.61 万元，其中：

基本支出 529.42 万元，比上年预算增加 80.40 万元，增长 17.91%。主要原因是 2024 年人员增加，工资、社保缴费、人员经费等支出增加。

项目支出 185,030.19 万元，比上年预算增加 184,483.19 万元，增长 33,726.36%。主要原因是 2024 年增加医疗费补助项目和对社会保险基金补助项目。

（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）52.66 万元，占 0.03%。
- 2、卫生健康支出（类）185,467.45 万元，占 99.95%。
- 3、住房保障支出（类）39.50 万元，占 0.02%。

（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 52.66 万元，比上年预算增加 8.32 万元，增长 18.76%。主要原因是 2024 年人员增加机关事业单位基本养老保险缴费增加。

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 21.39 万元，比上年预算增加 21.39 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）进行了分类核算。

3、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 10.09 万元，比上年预算增加 10.09 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）进行了分类核算。

4、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 143,970.00 万元，比上年预算增加 143,970.00 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位 2024 年新增了城乡居民医疗救助资金。

5、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：2024 年预算数为 38,245.67 万元，比上年预算增加 38,245.67 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年增加中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金。

6、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 2,450.00 万元，比上年预算增加 2,450.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年增加自治区人身意外伤害保险补助资金。

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 405.78 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 0.27%。主要原因是我单位 2024 年人员增加，医疗保险征缴量增加。

8、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 137.52 万元，比上年预算增加 137.52 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年增加自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金。

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 227.00 万元，比上年预算减少 320.00 万元，下降 58.50%。主要原因是 2024 年度城乡居民基本医疗保险补助资金（参保人员人均 1 元）减少。

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 39.50 万元，比上年预算增加 39.50 万元，增长 100.00%。主要原因

是根据政策要求，本年度住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）进行了分类核算。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出 529.42 万元，其中：

人员经费 497.73 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、奖励金。

公用经费 31.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 1310038D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：26.22 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 13100391

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 1310040C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：34,601.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 13100410

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,450.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 1310042K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：111.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 13100437

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：109,369.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 1310044T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：37,845.67 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 15100323

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 1510033N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十）项目名称：2024 年度医疗保障系统骨干网络专线租赁费

设立的政策依据：《关于印发(全国医疗保障系统核心业务区骨干网络系统建设指南)的通知》(医保网信办[2019]40 号)

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

资金分配情况：和田地区医疗保障系统骨干网络专线租赁费 27.00 万元

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、 关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款 230.00 万元。与上年预算相比增加 230.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年度增加了城乡居民基本医疗保险补助资金(参保人员人均 1 元)。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）：2024 年预算数为 230.00 万元，与上年预算相比增加 230.00 万元，增长 100.00%。主要是用于 2024 年度增加了城乡居民基本医疗保险补助资金(参保人员人均 1 元)。

九、 关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 年和 2024 年我单位均未安排因公出国（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 年和 2024 年我单位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%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格落实“三公经费”只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年我单位均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2024 年上年结转结余 242.03 万元，包括：财政拨款 242.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分） 60.12 万元，主要用于医保政策推广，推进互联网+。
2. 特定目标 4410002P 0.83 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 91100023 181.08 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 31.69 万元，比上年预算增加 2.43 万元，增长 8.30%。主要原因是 2024

年我单位人员增加，公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局政府采购预算 256.49 万元，其中：政府采购货物预算 24.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 232.05 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.61 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.83 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局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 2 辆，价值 23.48 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 23.48 万元。

3. 办公家具价值 9.92 万元。

4. 其他资产价值 136.48 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 186,031.64 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 185260.19 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）		新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局			
单位联系人		许浩	联系电话	09032021676	
年度绩效目标		目标 1：保障 2024 年机关医疗保障局 22 位在职人员,2 位退休人员、公用及 13 位临聘人员工资、社保及公积金等支出，确保人员工作正常运行。目标 2：保障单位工作正常运行，按时缴纳水电费，保障 2 辆公务用车，保障办公用房取暖费用。目标 3：稽核稽查定点医疗机构 179 家，定点零售药店 97 家做好基金监管工作，开展专项整治，加强医保基金监管，守护好老百姓的“救命钱”。目标 4：继续加大宣传力度，确保医保政策家喻户晓；落实医保政策，提高医疗保障水平；加强调研，完善制度；关注民生，务求实效。目标 5:保障 2024 年完成医疗保险补助人数达 2496000 人次,有效减轻群众医疗负担。			
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	0.00	
			本级安排	186,031.64	
		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
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	中央自治区相关文件	9
	数量指标	日常公用经费控制率	=100%	2024 年工作计划、关于下达 2024 年度部门预算批复的通知	9
管理效率	质量指标	管理制度健全性	=100%	2024 年工作计划、关于下达 2024 年度部门预算批复的通知	9
	质量指标	资金使用合规性	=100%	2024 年工作计划、关于下达 2024 年度部门预算批复的通知	9
履职效能	数量指标	完成医疗补助人数（人）	>=2496000 人	2024 年工作计划、关于下达 2024 年度部门预算批复的通知	9
	数量指标	办公及业务用房供暖面积（平方米）	>=648.50 平方米	2023 年工作计划、关于下达 2023 年度部门预算批复的通知	9
	数量指标	公务保障用车数量（辆）	>=2 辆	2024 年工作计划、关于下达 2024 年度部门预算批复的通知	9
	质量指标	人员考核合格率（%）	=100%	2024 年工作计划、关于下达 2024 年度部门预算批复的通知	9
社会效益	数量指标	促进地区医保水平提升率（%）	>=95%	2024 年工作计划、关于下达 2024 年度部门预算批复的通知	9
服务对象满意度	满意度指标	公众对部门履职效果满意度	>=95%	2024 年工作计划、关于下达 2024 年度部门预算批复的通知	9

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局						
项目名称		医疗保障系统骨干网络专项租赁费					项目负责人	麦合丽娅
项目资金(万元)		年度预算总额	27.00	其中：财政拨款	27.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1：2023 年度提升医保信息化水平，完成医保网络机房租赁 1 间，医保网络专线租赁 1 套的任务。2：机房租赁费用每年 14 万元.3：骨干网网络租费每年 13 万元.项目实施及验收合格，支付资金及时，顺利的各项目标任务，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务，信息化建设，人才队伍建设等医疗保障服务能力，保障医保业务稳定运行:。4：2024 年度提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行、提高数据采集质量和速度。						
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	机房租赁(间)	>=1 间	计划标准	1 间	8	按照正常比例赋分	工作资料
		租赁平台网络专线（套）	>=1 套	计划标准	1 套	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	租赁光缆专线使用率（%）	> =100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	说明材料
		医保骨干网络系统正常运行率（%）	> =100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	计划标准	2024 年 12 月 25 日	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	机房租赁费用每年（万元）	<=14 万元	预算支出标准	14 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		骨干网网络租费（万元）	<=13 万元	预算支出标准	13 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	医保信息平台系统高效、安全运行	好	计划标准	好	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	网络使用人员满意度（%）	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位有 9 个 SM 项目，涉及预算资金 185233.19 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

新疆维吾尔自治区和田地区医疗保障局

2024年4月12日