

和田县医疗保障局

2024 年部门预算公开

目录

第一部分 2024 年和田县医疗保障局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于和田县医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田县医疗保障局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于和田县医疗保障局 2024 年支出预算情况说明
- 四、关于和田县医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田县医疗保障局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和田县医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、关于和田县医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、关于和田县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、关于和田县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、关于和田县医疗保障局 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 年和田县医疗保障局部门概况

一、 主要职能

1、贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定,落实新疆维吾尔自治区、和田地区医疗保障地方性法规、政府规章,研究拟订和田县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、标准并组织实施

2、贯彻执行医疗保障基金监督管理办法,落实自治区、地区的具体实施办法,建立健全全县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。

3、贯彻执行自治区、地区医疗保障筹资和待遇政策,执行自治区、地区城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准。

4、建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制,组织实施全县长期护理保障制度改革。落实离休干部医疗待遇政策

5、落实自治区、地区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

6、贯彻执行国家药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,落实自治区、地区有关公立医院基本医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,执行自治区、地区价格信息监测和信息发布制度。

7、贯彻执行自治区、地区药品、医用耗材的招标采购政策,指导和监督药品、医用耗材招标采购平台的应用。

8、贯彻执行自治区、地区有关定点医疗机构协议和支付管理办法,执行新疆维吾尔自治区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,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

9、负责全县医疗保障经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。落实自治区、地区异地就医管理和费用结算政策。执行自治区、地区医疗保障关系转移接续制度。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、职能转变。落实好城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,推进覆盖全民、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。执行医疗救助政策、标准,健全覆盖城乡的医疗救助体系并实施。

12、与县卫健

委的有关职责分工。县卫健委、医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协调机制,协同推进全县医疗、医保、医药“三医联动”改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、 机构设置及人员情况

和田县医疗保障局无下属预算单位,下设4个科室,分别是:办公室,基金监督科,综合业务大厅,基金财务科。

和田县医疗保障局编制数21,实有人数20人,其中:在职20人,增加0人;退休0人,增加0人;离休0人,增加0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：和田县医疗保障局

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	3,127.64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	443.71	202 外交支出	
其中：一般财力	438.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	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	43.64
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	3,052.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,683.93	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	2,683.93	217 金融支出	
二、上年结转结余	41.84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	41.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	41.84	221 住房保障支出	32.73
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	40.88
		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	3,169.47	支出总计	3,169.47

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县医疗保障局

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,169.47	443.71	438.71	5.00						2,683.93	41.84	
208			社会保障和就业支出	43.64	43.64	43.64									
208	05		行政事业单位养老支出	43.64	43.64	43.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.64	43.64	43.64									
210			卫生健康支出	3,052.22	367.34	362.34	5.00						2,683.93	0.95	
210	15		医疗保障管理事务	3,052.22	367.34	362.34	5.00						2,683.93	0.95	
210	15	01	行政运行	3,046.27	362.34	362.34							2,683.93		
210	15	06	医疗保障经办事务	0.95										0.95	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	5.00	5.00		5.00								
221			住房保障支出	32.73	32.73	32.73									
221	02		住房改革支出	32.73	32.73	32.73									
221	02	01	住房公积金	32.73	32.73	32.73									
229			其他支出	40.88										40.88	
229	99		其他支出	40.88										40.88	

编制部门：和田县医疗保障局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	99	99	其他支出	40.88										40.88	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县医疗保障局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,169.47	438.71	2,730.77
208			社会保障和就业支出	43.64	43.64	
208	05		行政事业单位养老支出	43.64	43.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.64	43.64	
210			卫生健康支出	3,052.22	362.34	2,689.89
210	15		医疗保障管理事务	3,052.22	362.34	2,689.89
210	15	01	行政运行	3,046.27	362.34	2,683.93
210	15	06	医疗保障经办事务	0.95		0.95
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	32.73	32.73	
221	02		住房改革支出	32.73	32.73	
221	02	01	住房公积金	32.73	32.73	
229			其他支出	40.88		40.88
229	99		其他支出	40.88		40.88
229	99	99	其他支出	40.88		40.88

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县医疗保障局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	443.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	443.71	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	43.64	43.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	367.34	367.34		
		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	32.73	32.73		
		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	443.71	支出总计	443.71	443.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县医疗保障局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	443.71	438.71	5.00
208			社会保障和就业支出	43.64	43.64	
208	05		行政事业单位养老支出	43.64	43.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.64	43.64	
210			卫生健康支出	367.34	362.34	5.00
210	15		医疗保障管理事务	367.34	362.34	5.00
210	15	01	行政运行	362.34	362.34	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	32.73	32.73	
221	02		住房改革支出	32.73	32.73	
221	02	01	住房公积金	32.73	32.73	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县医疗保障局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	438.71	420.63	18.07
301		工资福利支出	415.28	415.28	
301	01	基本工资	93.18	93.18	
301	02	津贴补贴	122.10	122.10	
301	03	奖金	57.61	57.61	
301	07	绩效工资	35.24	35.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.64	43.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.73	17.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.91	10.91	
301	12	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	13	住房公积金	32.73	32.73	
302		商品和服务支出	18.07		18.07
302	01	办公费	5.70		5.70
302	28	工会经费	5.30		5.30
302	29	福利费	4.77		4.77
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	5.35	5.35	
303	02	退休费	5.35	5.35	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县医疗保障局

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		5.00		5.00								
			和田县医疗保障局		5.00		5.00								
210			卫生健康支出		5.00		5.00								
210	15		医疗保障管理事务		5.00		5.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2024 年自治区全民参保及医疗服务 经费补助资金	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县医疗保障局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县医疗保障局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和田县医疗保障局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县医疗保障局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：和田县医疗保障局

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
※	1	2	3	4
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县医疗保障局

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	41.84	41.84			41.84				
和田县医疗保障局	41.84	41.84			41.84				
特定目标 79100982	0.09	0.09			0.09				
特定目标 5710097U	0.92	0.92			0.92				
特定目标 5810095A	0.80	0.80			0.80				
特定目标 6210025C	0.07	0.07			0.07				
2023 年自治区财政全民参保及医疗服务补助资金	0.95	0.95			0.95				
特定目标 0510197X	39.00	39.00			39.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于和田县医疗保障局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县医疗保障局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,169.47 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：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、关于和田县医疗保障局 2024 年收入预算情况说明

和田县医疗保障局部门收入预算 3,169.47 万元，其中：

一般公共预算 438.71 万元，占 13.84%，比上年预算增加 58.86 万元，增长 15.50%，主要原因是新增医疗保障事务管理办公经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.16%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新增医疗保障事务管理办公经费。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是和田县医疗保障局 2024 年没有安排政府性基金预算。

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%，主要原因是和田县医疗保障局 2024 年没有安排国有资本经营预算预算。。

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 2,683.93 万元，占 84.68%，比上年预算增加 2,683.93 万元，增长 100.00%，主要原因是新增医疗保障事务管理办公经费。

财政拨款结转 41.84 万元，占 1.32%，比上年预算减少 35.27 万元，下降 45.74%，主要原因是 2019 年及 2023 年结转村委会为民办实事工作经费。。

三、关于和田县医疗保障局 2024 年支出预算情况说明

和田县医疗保障局 2024 年支出预算 3,169.47 万元，其中：

基本支出 438.71 万元，占 13.84%，比上年预算增加 58.86 万元，增长 15.50%，主要原因是本单位全体人员社保资金与人员增加。

项目支出 2,730.77 万元，占 86.16%，比上年预算增加 2,648.67 万元，增长 3,226.15%，主要原因是历史年度结转村委会为民办实事工作经费。

四、关于和田县医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县医疗保障局 2024 年财政拨款收支总预算 443.71 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 443.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 43.64 万元，主要用于工资福利支出，商品服务支出，个人和家庭补助等；卫生健康支出 367.34 万元，主要用于参保基本医疗保险财政配套资金；住房保障支出 32.73 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于和田县医疗保障局 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

和田县医疗保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 443.71 万元，其中：

基本支出 438.71 万元，比上年预算增加 58.86 万元，增长 15.50%。主要原因是在本单位在职人员基本支出工资增加。

项目支出 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位新增医疗保障事务管理办公经费。

（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）43.64 万元，占 9.84%。

2、卫生健康支出（类）367.34万元，占82.78%。

3、住房保障支出（类）32.73万元，占7.38%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为43.64万元，比上年预算增加4.42万元，增长11.27%。主要原因是本单位基本医疗保险缴费支出基数调整。

2、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362.34万元，比上年预算增加21.71万元，增长6.37%。主要原因是本单位基本医疗保险缴费支出基数调整。

3、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5.00万元，下降100.00%。主要原因是县级财政没安排医疗保障事务项。

4、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5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%。主要原因是地区医疗保障局安排其他医疗保障事务支出。

5、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32.73万元，比上年预算增加32.73万元，增长100.00%。主要原因是和田县医疗保障局在职人员住房公积金基数调整。

六、关于和田县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出情况说明

和田县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出438.71万元，其中：

人员经费420.63万元，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、退休费。

公用经费 18.07 万元，主要包括：办公费、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、关于和田县医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024 年自治区全民参保及医疗服务经费补助资金

设立的政策依据：2024 年自治区财政全面参保及医疗服务经费补助资金

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：和田县医疗保障局

资金分配情况：2024 年自治区财政全面参保及医疗服务经费补助资金使用计划 5.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 20 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于和田县医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县医疗保障局 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、关于和田县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县医疗保障局 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、关于和田县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 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 2.00 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%，主要原因是严格执行“中央八项规定”要求节约开支，压减公务接待批次和降低接待用餐标准；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行“中央八项规定”要求节约开支，压减公务接待批次和降低接待用餐标准；公务用车运行费增加

0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行“中央八项规定”要求节约开支，压减公务接待批次和降低接待用餐标准。

十一、 关于和田县医疗保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田县医疗保障局 2024 年上年结转结余 41.84 万元，包括：财政拨款 41.84 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区财政全民参保及医疗服务补助资金 0.95 万元，主要用于本单位全民参保能力提升专项资金。

2. 特定目标 0510197X39.00 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 5710097U0.92 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 5810095A0.80 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 6210025C0.07 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 791009820.09 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

和田县医疗保障局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 18.07 万元，比上年预算增加 9.77 万元，增长 117.71%。主要原因是本年体制改革，单位整合，导致当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，和田县医疗保障局政府采购预算 11.79 万元，其中：政府采购货物预算 11.79 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，和田县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田县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 1 辆，价值 11.03 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 11.03 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 4.76 万元。

4. 其他资产价值 26.59 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 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 438.70 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 2,683.93 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		和田县医疗保障局			
部门联系人		吾布力艾山	联系电话		
年度绩效目标		1、实现城乡居民基本医疗保险参保应参尽参，城乡居民和城镇职工实现基本医疗保险、大病保险应保尽保。2、对 2022 年全县城乡居民困难群体实现缴费分类资助全覆盖。3、全县城乡居民困难群体基本医疗保险、大病保险、医疗救助保险三重保障实现全覆盖。4、全面开展二次医疗救助工作。5、加强村卫生室医疗保障基金使用常态化监督检查工作。6、积极开展打击欺诈骗保专项整治行动。7、深入推进“放管服”改革，做好跨省异地就医直接结算。			
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	438.70	
		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	成本指标	基本经费成本控制	≤438.70 万元	2024 年预算批复	12
	成本指标	项目经费成本控制	≤46.83 万元	2024 年预算批复	12
履职效能	质量指标	基本医疗保险参保率	=100%	2024 年预算批复	12
	数量指标	特殊困难群体参保缴费全额资助率	=100%	2024 年预算批复	9
	数量指标	困难人员符合规定的住院医疗费用救助比例	≥80%	2024 年预算批复	9
	数量指标	二次医疗救助报销比例	≤95%	2024 年预算批复	9
	数量指标	三重保障落实全覆盖	=100%	2024 年预算批复	9
	数量指标	开展村卫生室规范使用医疗保障基金监督检查	≥261 家	2024 年预算批复	9
数量指标	辖区内医疗机构、零售药店稽核覆盖率	=100%	2024 年预算批复	9	

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 1 个，涉及的预算资金数为 5.00 万元。本单位上年结转结余资金涉及项目数 6 个，涉及的预算资金数为 41.84 万元。

本单位当年非财政拨款项目 2 个，涉及 2,683.93 万元，未公开绩效目标表原因：单位实有资金，无需做目标表。

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。

和田县医疗保障局

2024年2月22日