

奇台县医疗保障局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台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、 关于奇台县医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县医疗保障局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县医疗保障局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县医疗保障局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于奇台县医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县医疗保障局 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 年奇台县医疗保障局部门概况

一、 主要职能

1、贯彻落实国家、自治区、自治州医疗保险、生育保险、人身意外伤害保险、医疗救助等医疗保障政策；执行自治州医疗保险、生育保险、大病保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗、长期护理保险、医疗救助、享受国务院特殊津贴专家、离休人员和优抚对象医疗保障政策措施、管理办法。

2、贯彻落实自治州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，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。

3、贯彻落实自治州医疗保障筹资和待遇政策，贯彻自治州长期护理保险制度改革方案并组织实施。

4、贯彻落实自治州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施并监督实施，执行自治区、自治州制定的药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立健全市场主导的社会医药服务价格形成机制，落实医药服务价格信息监测和信息发布制度。

5、贯彻落实药品、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，执行动态调整机制。

6、贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，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。

7、负责医疗保障经办管理、公共卫生服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、自治区跨省异地就医管理和费用结算政策，执行自治州异地就医和费用结

算政策措施。贯彻落实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。

8、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

奇台县医疗保障局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合办公室、基金征缴、待遇审核、基金财务、基金监管（稽核）、信息技术。

奇台县医疗保障局编制数 24，实有人数 26 人，其中：在职 24 人，增加 1 人；退休 2 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：奇台县医疗保障局		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	417.08	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	416.53	202 外交支出	
其中：一般财力	416.53	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、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	60.19
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	324.33
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	0.55	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	0.55	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	32.56
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 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	417.08	支出总计	417.08

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县医疗保障局

单位：万元

功能分类科			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	417.08	416.53	416.53							0.55		
208			社会保障和就业支出	60.19	60.19	60.19									
208	05		行政事业单位养老支出	60.19	60.19	60.19									
208	05	01	行政单位离退休	0.83	0.83	0.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.57	39.57	39.57									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.79	19.79	19.79									
210			卫生健康支出	324.33	323.78	323.78							0.55		
210	11		行政事业单位医疗	22.87	22.87	22.87									
210	11	01	行政单位医疗	5.80	5.80	5.80									
210	11	02	事业单位医疗	15.31	15.31	15.31									
210	11	03	公务员医疗补助	1.60	1.60	1.60									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16									
210	15		医疗保障管理事务	301.46	300.91	300.91							0.55		
210	15	01	行政运行	300.91	300.91	300.91									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	0.55									0.55		
221			住房保障支出	32.56	32.56	32.56									

221	02		住房改革支出	32.56	32.56	32.56									
221	02	01	住房公积金	32.56	32.56	32.56									

部门支出总体情况表

单位：万元

9

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县医疗保障局

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)	416.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	416.53	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	60.19	60.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	323.78	323.78		
		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	32.56	32.56		
		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	416.53	支出总计	416.53	416.53		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县医疗保障局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		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	416.53	397.43	19.10
301		工资福利支出	396.60	396.60	
301	01	基本工资	102.96	102.96	
301	02	津贴补贴	47.15	47.15	
301	03	奖金	79.26	79.26	
301	07	绩效工资	51.06	51.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.57	39.57	
301	09	职业年金缴费	19.79	19.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.11	21.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
301	12	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
301	13	住房公积金	32.56	32.56	
302		商品和服务支出	19.10		19.10
302	01	办公费	5.40		5.40
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	06	电费	0.87		0.87
302	07	邮电费	2.76		2.76
302	08	取暖费	1.04		1.04
302	11	差旅费	1.54		1.54
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	28	工会经费	4.86		4.86
302	31	公务用车运行维护费	0.63		0.63
303		对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
303	02	退休费	0.63	0.63	
303	09	奖励金	0.20	0.20	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县医疗保障局

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
			合计				

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：奇台县医疗保障局 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

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：奇台县医疗保障局

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	0.63	0.63		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.63	0.63		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.63	0.63		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县医疗保障局

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									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于奇台县医疗保障局部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县医疗保障局2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算417.08万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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、关于奇台县医疗保障局部门2024年收入预算情况说明

奇台县医疗保障局部门收入预算417.08万元，其中：

一般公共预算416.53万元，占99.87%，比上年预算增加2.53万元，增长0.61%，主要原因是单位人员增加，人员工资、社保、公积金等增加。

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3.37万元，下降100.00%，主要原因是本年未安排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。

单位资金0.55万元，占0.13%，比上年预算减少3.13万元，下降85.05%，主要原因是上年度误将代发公益岗人员经费纳入单位资金预

算。

三、 关于奇台县医疗保障局部门2024年支出预算情况说明

奇台县医疗保障局部门2024年支出预算417.08万元，其中：

基本支出416.53万元，占99.87%，比上年预算增加13.63万元，增长3.38%，主要原因是单位人员增加，人员工资、社保、公积金等增加。

项目支出0.55万元，占0.13%，比上年预算减少17.60万元，下降96.97%，主要原因是减少中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金和2023年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金。

四、 关于奇台县医疗保障局部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县医疗保障局2024年财政拨款收支总预算416.53万元。

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416.53万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出60.19万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出和退休人员独生子女费、取暖费等。卫生健康支出323.78万元，主要用于单位人员医疗补助缴费。住房保障支出32.56万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金。

五、 关于奇台县医疗保障局部门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

奇台县医疗保障局部门2024年一般公共预算拨款合计416.53万元，其中：基本支出416.53万元，比上年预算增加13.63万元，增长3.38%。

主要原因是：单位人员增加，人员工资、社保、公积金等增加。项目支出0.00万元，比上年预算减少14.47万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排一般公共预算项目支出。

（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）60.19万元, 占14.45%;
2. 卫生健康支出（类）323.78万元, 占77.73%;
3. 住房保障支出（类）32.56万元, 占7.82%。

（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0.83万元，比上年预算减少49.81万元，下降98.36%，主要原因是：本年度我局离休人员医疗费暂未纳入年初预算；

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39.57万元，比上年预算增加2.28万元，增长6.11%，主要原因是：单位人员增加，人员养老保险缴费增加；

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024年预算数为19.79万元，比上年预算增加19.79万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整细化，本年新增科目；

4. 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5.80万元，比上年预算减少14.11万元，下降70.87%，主要原因是：科目调整细化，部分经费调整至事业单位医疗；

5.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15.31万元,比上年预算增加15.31万元,增长100.00%,主要原因是:科目调整细化,本年新增科目;

6.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1.60万元,比上年预算增加0.18万元,增长12.68%,主要原因是:单位人员增加,公务员医疗补助增加;

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2024年预算数为0.16万元,比上年预算增加0.01万元,增长6.67%,主要原因是:单位人员增加,人员医疗费缴费增加;

8.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300.91万元,比上年预算增加35.64万元,增长13.44%,主要原因是:单位人员增加,人员工资、津补贴等增加;

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4.47万元,下降100%,主要原因是:本年未使用此科目;

10.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0.00万元,比上年预算减少10.00万元,下降100%,主要原因是:本年未使用此科目;

11.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32.56万元,比上年预算增加4.34万元,增长15.38%,主要原因是:单位人员增加,人员住房公积金缴费增加。

六、 关于奇台县医疗保障局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县医疗保障局部门2024年一般公共预算基本支出416.53万元，其中：

人员经费397.43万元，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、奖励金。

公用经费19.10万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于奇台县医疗保障局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县医疗保障局部门2024年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于奇台县医疗保障局部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县医疗保障局部门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、 关于奇台县医疗保障局部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县医疗保障局部门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、 关于奇台县医疗保障局部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县医疗保障局部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.63万元，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0.63万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少1.37万元，下降68.50%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少1.37万元，下降68.50%，主要原因是减少车辆出行，车辆燃油费、维修费减少；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于奇台县医疗保障局部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县医疗保障局部门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

奇台县医疗保障局部门2024年的机关运行经费财政拨款预算19.1万元，比上年预算增加9.90万元，增长107.61%。主要原因是本年单位办公经费、工会经费、邮电费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2024年，奇台县医疗保障局部门采购预算8.55万元，其中：政府采

购货物预算5.92万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.63万元。

2024年，奇台县医疗保障局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.55万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8.55万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县医疗保障局部门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24.00万元；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1辆，价值24.00万元。

3.办公家具价值9.94万元。

4.其他资产价值11.40万元。

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417.08万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额0.55万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		奇台县医疗保障局				
年度绩效目标			1、2024 年度奇台县基本医疗保险征缴率≥95%；基本医疗保险实际缴费人数≥164837 人。2、全县辖区内 174 家定点医药机构，全年现场检查达到全覆盖，并开展不少于 1 次医保基金监管集中宣传月活动。			
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	0.00		
			本级资金	416.53		
		其他资金（万元）	其他	0.55		
		合计：		417.08		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	开展医保基金监管集中宣传月活动次数	>=1 次	奇台县医疗保障局 2023 年工作总结及 2024 年工作谋划	20
年度绩效指标			基本医疗保险实际缴费人数	>=164837 人	奇台县医疗保障局 2023 年工作总结及 2024 年工作谋划	25
年度绩效指标			检查县内定点医药机构数量	>=174 家	奇台县医疗保障局 2023 年工作总结及 2024 年工作谋划	25
年度绩效指标		质量指标	基本医疗保险征缴率	>=95%	奇台县医疗保障局 2023 年工作总结及 2024 年工作谋划	20
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					

年度绩效指标	服务对象满意度					
--------	---------	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金0.55万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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。

奇台县医疗保障局

2024年2月21日