

昌吉市医疗保障局

2024 年部门预算公开

目 录

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

八、 关于昌吉市医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市医疗保障局 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 年昌吉市医疗保障局部门概况

一、 主要职能

医疗保障局主要职责有：贯彻落实国家和自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度并组织实施；落实定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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；贯彻落实国家、自治区和自治州跨省异地就医管理和费用结算政策；落实好昌吉市医疗保障关系转移接续工作；指导昌吉市医疗保障经办机构正常开展业务等工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市医疗保障局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：党政办公室、综合业务科、基金监督科、基金管理科。

昌吉市医疗保障局编制数 39，实有人数 39 人，其中：在职 38 人，减少 0 人；退休 1 人，增加 1 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： 昌吉市医疗保障局 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	618. 71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	618. 71	202 外交支出	
其中：一般财力	618. 71	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	65. 34
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	504. 01
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	0. 07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0. 07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0. 07	221 住房保障支出	49. 44
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 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	618. 79	支 出 总 计	618. 79

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市医疗保障局

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					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	618. 79	618. 71	618. 71								0. 07	
208			社会保障和就业支出	65. 34	65. 34	65. 34									
208	05		行政事业单位养老支出	65. 34	65. 34	65. 34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 34	65. 34	65. 34									
210			卫生健康支出	504. 01	503. 93	503. 93								0. 07	
210	11		行政事业单位医疗	43. 11	43. 11	43. 11									
210	11	01	行政单位医疗	9. 05	9. 05	9. 05									
210	11	02	事业单位医疗	29. 74	29. 74	29. 74									
210	11	03	公务员医疗补助	4. 08	4. 08	4. 08									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 23	0. 23	0. 23									
210	15		医疗保障管理事务	458. 11	458. 04	458. 04								0. 07	
210	15	01	行政运行	142. 46	142. 46	142. 46									
210	15	06	医疗保障经办事务	0. 07										0. 07	
210	15	50	事业运行	315. 57	315. 57	315. 57									
210	99		其他卫生健康支出	2. 79	2. 79	2. 79									
210	99	99	其他卫生健康支出	2. 79	2. 79	2. 79									

编制部门：昌吉市医疗保障局

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					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
221			住房保障支出	49.44	49.44	49.44									
221	02		住房改革支出	49.44	49.44	49.44									
221	02	01	住房公积金	49.44	49.44	49.44									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市医疗保障局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	618.79	615.92
208			社会保障和就业支出	65.34	65.34
208	05		行政事业单位养老支出	65.34	65.34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.34	65.34
210			卫生健康支出	504.01	501.14
210	11		行政事业单位医疗	43.11	43.11
210	11	01	行政单位医疗	9.05	9.05
210	11	02	事业单位医疗	29.74	29.74
210	11	03	公务员医疗补助	4.08	4.08
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23
210	15		医疗保障管理事务	458.11	458.04
210	15	01	行政运行	142.46	142.46
210	15	06	医疗保障经办事务	0.07	0.07
210	15	50	事业运行	315.57	315.57
210	99		其他卫生健康支出	2.79	2.79
210	99	99	其他卫生健康支出	2.79	2.79
221			住房保障支出	49.44	49.44
221	02		住房改革支出	49.44	49.44
221	02	01	住房公积金	49.44	49.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市医疗保障局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	618.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	618.71	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	65.34	65.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	503.93	503.93		
		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	49.44	49.44		
		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	618.71	支出总计	618.71	618.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市医疗保障局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	618.71	615.92	2.79
208			社会保障和就业支出	65.34	65.34	
208	05		行政事业单位养老支出	65.34	65.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.34	65.34	
210			卫生健康支出	503.93	501.14	2.79
210	11		行政事业单位医疗	43.11	43.11	
210	11	01	行政单位医疗	9.05	9.05	
210	11	02	事业单位医疗	29.74	29.74	
210	11	03	公务员医疗补助	4.08	4.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
210	15		医疗保障管理事务	458.04	458.04	
210	15	01	行政运行	142.46	142.46	
210	15	50	事业运行	315.57	315.57	
210	99		其他卫生健康支出	2.79		2.79
210	99	99	其他卫生健康支出	2.79		2.79
221			住房保障支出	49.44	49.44	
221	02		住房改革支出	49.44	49.44	
221	02	01	住房公积金	49.44	49.44	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市医疗保障局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	615.92	572.78	43.14
301		工资福利支出	572.55	572.55	
301	01	基本工资	171.19	171.19	
301	02	津贴补贴	163.37	163.37	
301	03	奖金	77.40	77.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.34	65.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.80	38.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.08	4.08	
301	12	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
301	13	住房公积金	49.44	49.44	
301	14	医疗费	0.23	0.23	
302		商品和服务支出	43.14		43.14
302	01	办公费	11.40		11.40
302	02	印刷费	1.90		1.90
302	03	咨询费	0.76		0.76
302	04	手续费	0.76		0.76
302	05	水费	1.14		1.14
302	06	电费	1.14		1.14
302	07	邮电费	0.76		0.76
302	09	物业管理费	1.90		1.90
302	11	差旅费	1.90		1.90
302	28	工会经费	7.88		7.88
302	29	福利费	4.66		4.66
302	31	公务用车运行维护费	7.80		7.80
302	39	其他交通费用	1.14		1.14
303		对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
303	02	退休费	0.23	0.23	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市医疗保障局

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		2.79	2.79									
			昌吉市医疗保障局		2.79	2.79									
210			卫生健康支出		2.79	2.79									
210	99		其他卫生健康支出		2.79	2.79									
210	99	99	其他卫生健康支出	改制国有企业退休职工医疗缴费	2.79	2.79									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市医疗保障局

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

昌吉市医疗保障局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门： 昌吉市医疗保障局 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

昌吉市医疗保障局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市医疗保障局

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
※	1	2	3	4
合计	7.80	7.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.80	7.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.80	7.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市医疗保障局

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	0.07	0.07			0.07				
昌吉市医疗保障局	0.07	0.07			0.07				
昌吉州州级统筹社会保险扩面征收工作经费	0.07	0.07			0.07				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市医疗保障局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市医疗保障局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 618.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于昌吉市医疗保障局 2024 年收入预算情况说明

昌吉市医疗保障局部门收入预算 618.79 万元，其中：

一般公共预算 618.71 万元，占 99.99%，比上年预算增加 64.35 万元，增长 11.61%，主要原因是昌吉市医疗保障局 2023 年度调入 2 人，所以工资标准增加。

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 23.00 万元，下降 100.00%，主要原因是年初预算未安排上级一般公共预算转移支付资金。

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。

财政拨款结转 0.07 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.07 万元，增长 100.00%，主要原因是结转了 2023 年度州级统筹社会保险扩面征收经费。

三、关于昌吉市医疗保障局 2024 年支出预算情况说明

昌吉市医疗保障局 2024 年支出预算 618.79 万元，其中：

基本支出 615.92 万元，占 99.54%，比上年预算增加 64.63 万元，增长 11.72%，主要原因是昌吉市医疗保障局 2023 年调入 2 人；工资标准有所增加。

项目支出 2.86 万元，占 0.46%，比上年预算减少 23.21 万元，下降 89.03%，主要原因是中央财政医疗服务与保障能力提升补助经费、自治区财政全民参保及医疗服务保障能力提升补助经费年初未安排；改制国有企业退休人数减少。

四、关于昌吉市医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市医疗保障局 2024 年财政拨款收支总预算 618.71 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 618.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 65.34 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 503.93 万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他事业单位医疗、支出行政运行、医疗保障经办事务、事业运行支出；住房保障支出 49.44 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉市医疗保障局 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

昌吉市医疗保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 618.71 万元，其中：

基本支出 615.92 万元，比上年预算增加 64.63 万元，增长 11.72%。主要原因是昌吉市医疗保障局在 2023 年调入 2 人；工资标准增加。

项目支出 2.79 万元，比上年预算减少 23.28 万元，下降 89.30%。主要原因是中央财政医疗服务与保障能力提升补助经费、自治区财政全民参保及医疗服务保障能力提升补助经费年初未安排；改制国有企业退休人数减少。

（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）65.34 万元，占 10.56%。
- 2、卫生健康支出（类）503.93 万元，占 81.45%。

3、住房保障支出（类）49.44 万元，占 7.99%。

（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 65.34 万元，比上年预算增加 6.92 万元，增长 11.85%。主要原因是昌吉市医疗保障局在 2023 年调入 2 人；工资标准增加。

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 9.05 万元，比上年预算增加 1.94 万元，增长 27.29%。主要原因是昌吉市医疗保障局在 2023 年调入 2 人；工资标准增加。

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 29.74 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长 7.87%。主要原因是昌吉市医疗保障局在 2023 年调入 2 人；工资标准增加。

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 4.08 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 11.78%。主要原因是昌吉市医疗保障局在 2023 年调入 2 人；工资标准增加。

5、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 0.23 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是与上年度比较，与上年度预算数无变化。

6、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 142.46 万元，比上年预算增加 24.98 万元，增长 21.26%。主要原因是昌吉市医疗保障局在 2023 年调入 2 人；工资标准增加。

7、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 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是昌吉市医疗保障局年初预算未安排。

8、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315.57万元，比上年预算增加22.98万元，增长7.85%。主要原因是昌吉市医疗保障局在2023年调入2人；工资标准增加。

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0.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降100.00%。主要原因是昌吉市医疗保障局年初预算未安排。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2024年预算数为2.79万元，比上年预算减少0.28万元，下降9.12%。主要原因是改制国有企业退休职工人数减少，医疗费也减少。

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49.44万元，比上年预算增加5.21万元，增长11.78%。主要原因是昌吉市医疗保障局在2023年调入2人；工资标准增加。

六、关于昌吉市医疗保障局2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市医疗保障局2024年一般公共预算基本支出615.92万元，其中：

人员经费572.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费。

公用经费43.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市医疗保障局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：改制国有企业退休职工医疗缴费

设立的政策依据：按昌市党财领【2010】2号会议纪要精神，改制国有企业离、退休职工冬炭费、医疗保险金等问题解决方案：退休人员医疗保险金是

指 2000 年 12 月 31 日前改制企业，企业改制以前的职工从 2010 年 1 月起由市财政向社保局(医保局)交费。

预算安排规模：2.79 万元

项目承担单位：昌吉市医疗保障局

资金分配情况：按 2023 年 9 月养老金为基数，4 人缴纳基本医疗保险缴费 $15976.3 \text{ 元} \times 7.5\% \times 12 \text{ 个月} = 14370.57 \text{ 元}$ ；大额医疗补助 $225 \text{ 人} \times 12 \times 5 = 13500 \text{ 元}$ ；2024 年改制国有企业退休职工医疗缴费共计 2.79 万元。

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

资金来源：财政拨款代付

补贴人数：改制国有企业退休职工 225 人

补贴标准：按 2023 年 9 月养老金为基数，4 人缴纳基本医疗保险缴费 $15976.3 \text{ 元} \times 7.5\% \times 12 \text{ 个月} = 14370.57 \text{ 元}$ ；大额医疗补助 $225 \text{ 人} \times 12 \times 5 = 13500 \text{ 元}$ ；2024 年改制国有企业退休职工医疗缴费共计 2.79 万元。

补贴范围：昌吉市改制国有企业退休职工医疗缴费

补贴方式：由市级财政补贴至昌吉市医疗保障局代缴医疗费

发放程序：财政拨款到位后由医疗保障局代缴医疗费

受益人群和社会效益：昌吉市改制国有企业退休职工医疗缴费，减轻改制国有企业退休人员医疗负担。

八、 关于昌吉市医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市医疗保障局 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、 关于昌吉市医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市医疗保障局 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、关于昌吉市医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.80 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 7.80 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 2.60 万元，增长 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉市医疗保障局在 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉市医疗保障局在 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 2.60 万元，增长 50.00%，主要原因是本单位原有公务用车车辆已经达到报废年限且不能满足正常工作需要，为保障日常工作开展，从机关事务局划拨公车一辆；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉市医疗保障局在 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于昌吉市医疗保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市医疗保障局 2024 年上年结转结余 0.07 万元，包括：财政拨款 0.07 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌吉州州级统筹社会保险扩面征收工作经费 0.07 万元，主要用于医保政策宣传、办公用品采购、监督检查及扩面征缴方面业务经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市医疗保障局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 43.14 万元，比上年预算增加 4.06 万元，增长 10.39%。主要原因是昌吉市医疗保障局 2024 年新增 2 人，公用经费有所增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉市医疗保障局政府采购预算 21.10 万元，其中：政府采购货物预算 13.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.80 万元。

2024 年，昌吉市医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 21.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市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 3 辆，价值 49.75 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 49.75 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 15.05 万元。

4. 其他资产价值 154.72 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 618.79 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.79 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉市医疗保障局			
部门联系人		于婷婷	联系电话	15559337676	
年度绩效目标		目标 1:保障部门人员 38 人，发放工资福利 585.33 万元，运转支出分为办公经费与业务经费，其中办公经费 30.6 万元，业务经费 2.86 万元，单位整体预算 618.79 万元，使业务保障能力有效提升；目标 2：通过 2023 年预算金额下达和使用，维持本单位完成基本运转保障，完成以下目标：基本医疗保险参保率稳步提升；脱贫攻坚工作持续深化；两病医保待遇政策全面落实；药品集中带量采购持续加大；异地就医费用正常结算；医疗跨地区转移正常办理。			
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	618.79	
		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	对定点零售药店进行监督管理数量	≥372 家	2023 年统计报表：医保定点医疗机构和定点零售药店数量情况	30
	数量指标	对定点医疗机构进行监督管理数量	≥201 家	对定点医疗机构进行监督管理数量	30
	数量指标	保障医疗待遇受益人数	≥299165 人	2023 年统计报表	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市医疗保障局						
项目名称		昌吉州州级统筹社会保险扩面征收工作经费				项目负责人		于婷婷
项目资金(万元)		年度预算总额	0.07	其中：财政拨款	0.07	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目计划 2024 年使用 0.073 万元，主要用于医保经办服务经费；有效提高两定机构医疗保险服务质量、规范医疗服务行为、保障参保人员权益、提升基金使用效率、规范协议管理等工作；社会保险代办点以提升业务工作效率为着力点，围绕提高为民服务质量为重点，社会保险经办服务水平明显提高；使国家社保惠民的知晓率有很大的提高，群众的参保自觉性进一步提高，对于实现全民参保有巨大的现实意义。						
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	基本医疗保险参保人数	>=8.88 万人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡居民医疗保险参保人数	>=23.72 万人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金安排到位率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成率	>=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	经办服务经费	<=0.073 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续提高居民社会保障力度	明显提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市医疗保障局						
项目名称		改制国有企业退休职工医疗缴费				项目负责人	王小燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.79	其中：财政拨款	2.79	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目 2024 年拟投入 2.79 万元，用于 2024 年昌吉市改制国有企业退休职工医疗缴费，主要内容为：用于完成已改制国有企业退休职工 225 人医疗费按时缴纳，于 2024 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，提高参保职工 225 人生活水平，保障参保职工及时享受待遇，改制国有企业职工医疗费发放及时，改善职工生活，长期为国有企业改制人员提供医疗报销服务，使职工满意度达到 100%。						
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	改制国有企业退休人员参保人数	<=225 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本医疗参保率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金安排到位率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基本医疗、大额医疗缴费率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	改制国有企业退休职工大额医疗缴费	<=1.35 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		改制国有企业退休职工基本医疗缴费	<=1.44 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻改制国有企业退休人员医疗负担	明显减轻	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	改制国有企业退休职工满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

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。

昌吉市医疗保障局

2024年2月7日