

玛纳斯县医疗保障局

2024 年部门预算公开

目 录

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

八、 关于玛纳斯县医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县医疗保障局 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 年玛纳斯县医疗保障局部门概况

一、 主要职能

（一）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保险、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等政策措施、管理办法。

（二）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。

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

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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、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。

（八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（九）职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、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，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，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

玛纳斯县医疗保障局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党政办、财务室、基金监管（稽核）科、参保管理科、待遇结算科、信息科、综柜。

玛纳斯县医疗保障局编制数 17，实有人数 19 人，其中：在职 18 人，增加 1 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：玛纳斯县医疗保障局

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	317.83	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	317.83	202 外交支出	
其中：一般财力	317.83	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	59.91
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	246.75
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	12.61	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	12.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.61	221 住房保障支出	23.78
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	330.44	支出总计	330.44

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县医疗保障局

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	330.44	317.83	317.83								12.61	
208			社会保障和就业支出	59.91	59.91	59.91									
208	05		行政事业单位养老支出	59.91	59.91	59.91									
208	05	01	行政单位离退休	30.62	30.62	30.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.29	29.29	29.29									
210			卫生健康支出	246.75	234.15	234.15								12.61	
210	11		行政事业单位医疗	18.67	18.67	18.67									
210	11	01	行政单位医疗	14.64	14.64	14.64									
210	11	03	公务员医疗补助	4.03	4.03	4.03									
210	15		医疗保障管理事务	228.08	215.48	215.48								12.61	
210	15	01	行政运行	215.48	215.48	215.48									
210	15	06	医疗保障经办事务	12.61										12.61	
221			住房保障支出	23.78	23.78	23.78									
221	02		住房改革支出	23.78	23.78	23.78									

编制部门：玛纳斯县医疗保障局

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
221	02	01	住房公积金	23.78	23.78	23.78									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县医疗保障局

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	330.44	317.83
208			社会保障和就业支出	59.91	59.91
208	05		行政事业单位养老支出	59.91	59.91
208	05	01	行政单位离退休	30.62	30.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.29	29.29
210			卫生健康支出	246.75	234.15
210	11		行政事业单位医疗	18.67	18.67
210	11	01	行政单位医疗	14.64	14.64
210	11	03	公务员医疗补助	4.03	4.03
210	15		医疗保障管理事务	228.08	215.48
210	15	01	行政运行	215.48	215.48
210	15	06	医疗保障经办事务	12.61	12.61
221			住房保障支出	23.78	23.78
221	02		住房改革支出	23.78	23.78
221	02	01	住房公积金	23.78	23.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县医疗保障局

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）	317.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	317.83	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	59.91	59.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	234.15	234.15		
		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	23.78	23.78		
		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	317.83	支出总计	317.83	317.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县医疗保障局

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	317.83	317.83	
208			社会保障和就业支出	59.91	59.91	
208	05		行政事业单位养老支出	59.91	59.91	
208	05	01	行政单位离退休	30.62	30.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.29	29.29	
210			卫生健康支出	234.15	234.15	
210	11		行政事业单位医疗	18.67	18.67	
210	11	01	行政单位医疗	14.64	14.64	
210	11	03	公务员医疗补助	4.03	4.03	
210	15		医疗保障管理事务	215.48	215.48	
210	15	01	行政运行	215.48	215.48	
221			住房保障支出	23.78	23.78	
221	02		住房改革支出	23.78	23.78	
221	02	01	住房公积金	23.78	23.78	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县医疗保障局

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	317.83	303.17	14.66
301		工资福利支出	272.51	272.51	
301	01	基本工资	76.72	76.72	
301	02	津贴补贴	40.41	40.41	
301	03	奖金	40.97	40.97	
301	07	绩效工资	31.76	31.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.29	29.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.64	14.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.03	4.03	
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	23.78	23.78	
301	99	其他工资福利支出	9.91	9.91	
302		商品和服务支出	14.66		14.66
302	01	办公费	9.63		9.63
302	03	咨询费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	2.12		2.12
302	29	福利费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	0.01		0.01
303		对个人和家庭的补助	30.66	30.66	
303	02	退休费	0.62	0.62	
303	07	医疗费补助	30.00	30.00	
303	09	奖励金	0.04	0.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县医疗保障局

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

玛纳斯县医疗保障局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县医疗保障局

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

玛纳斯县医疗保障局 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：玛纳斯县医疗保障局 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

玛纳斯县医疗保障局 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：玛纳斯县医疗保障局

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	0.40	0.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费（小计）	0.30	0.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.30	0.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县医疗保障局

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	12.61	12.61			12.61				
玛纳斯县医疗保障局	12.61	12.61			12.61				
2022 年扩面征缴考核奖励	12.61	12.61			12.61				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于玛纳斯县医疗保障局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县医疗保障局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 330.44 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、 关于玛纳斯县医疗保障局 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县医疗保障局部门收入预算 330.44 万元，其中：

一般公共预算 317.83 万元，占 96.18%，比上年预算增加 8.64 万元，增长 2.79%，主要原因是调入在编人员 1 人，在职人员基础绩效奖增资部分，增加了退休人员的绩效奖。

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 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上级专项资金没有下达，未列入 2024 年预算。

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 12.61 万元，占 3.82%，比上年预算增加 7.47 万元，增长 145.33%，主要原因是 2023 年上级下达扩面征缴考核奖励资金未使完毕，资金结余。

三、 关于玛纳斯县医疗保障局 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县医疗保障局 2024 年支出预算 330.44 万元，其中：

基本支出 317.83 万元,占 96.18%,比上年预算增加 8.64 万元,增长 2.79%,主要原因是调入在编人员 1 人,在职人员绩效奖增资部分,增加了退休人员的绩效奖。

项目支出 12.61 万元,占 3.82%,比上年预算减少 2.53 万元,下降 16.71%,主要原因是上级专项资金没有下达,未列入 2024 年预算,2022 年扩面征缴考核奖励项目未实施完毕,资金结余。

四、 关于玛纳斯县医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县医疗保障局 2024 年财政拨款收支总预算 317.83 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 317.83 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 59.91 万元,主要用于人员基本养老保险缴费支出、离休人员医疗费、退休人员基础绩效奖和采暖补贴;卫生健康支出 234.15 万元,主要用于人员工资福利支出和单位日常商品服务支出;住房保障支出 23.78 万元,主要用于人员住房公积金缴费支出。

五、 关于玛纳斯县医疗保障局 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

玛纳斯县医疗保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 317.83 万元,其中:

基本支出 317.83 万元,比上年预算增加 8.64 万元,增长 2.79%。主要原因是调入在编人员 1 人,在职人员绩效奖增资部分,增加了退休人员的绩效奖。

项目支出 0.00 万元,比上年预算减少 10.00 万元,下降 100.00%。主要原因是上级专项资金没有下达,未列入 2024 年预算。

(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）59.91 万元，占 18.85%。
- 2、卫生健康支出（类）234.15 万元，占 73.67%。
- 3、住房保障支出（类）23.78 万元，占 7.48%。

（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 30.62 万元，比上年预算增加 30.62 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年预算是将离休人员医疗费安排在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），增加了退休人员的绩效奖。

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 29.29 万元，比上年预算增加 3.65 万元，增长 14.24%。主要原因是调入在编人员 1 人，人员基本养老保险缴费增加。

3、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 14.64 万元，比上年预算减少 38.17 万元，下降 72.28%。主要原因是 2024 年将离休人员医疗费安排在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）了。

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 4.03 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 14.16%。主要原因是调入在编人员 1 人，在职人员绩效奖增资部分，导致公务员医疗补助缴费基数增加。

5、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 215.48 万元，比上年预算增加 8.57 万元，增长 4.14%。主要原因是调入在编人员 1 人，在职人员绩效奖增资部分，增加了退休人员的绩效奖。

6、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 23.78 万元，比上年预算增加 3.47 万元，增长 17.09%。主要原因是调入在编人员 1 人，在职人员绩效奖增资部分，导致公积金缴纳基数增加。

六、 关于玛纳斯县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出 317.83 万元，其中：

人员经费 303.17 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 14.66 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、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、 关于玛纳斯县医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县医疗保障局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于玛纳斯县医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县医疗保障局 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、 关于玛纳斯县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县医疗保障局 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、 关于玛纳斯县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.40 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 0.30 万元，公务接待费 0.10 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、2024 年玛纳斯县医疗保障局未安排因公出国（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、2024 年玛纳斯县医疗保障局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%，主要原因是与上一年度预算安排持平，没有增加，也没有减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上一年度预算安排持平，无变化。

十一、 关于玛纳斯县医疗保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县医疗保障局 2024 年上年结转结余 12.61 万元，包括：财政拨款 12.61 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年上级下达扩面征缴考核奖励 12.61 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

玛纳斯县医疗保障局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 14.66 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 9.00%。主要原因是人员增加，定额经费及工会经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，玛纳斯县医疗保障局政府采购预算 18.72 万元，其中：政府采购货物预算 9.12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.60 万元。

2024 年，玛纳斯县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 18.72 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯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 14.38 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.38 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 9.03 万元。

4. 其他资产价值 22.02 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 套。

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，部门价值 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 330.44 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 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）		玛纳斯县医疗保障局			
部门联系人		王新霞	联系电话	13899660600	
年度绩效目标		1、保障本单位职工工资、社保、公积金等足额发放；2、实施好医保政策的培训、宣传和加强对定点机构和药店的监督管理等工作的正常运转；3、落实离休、伤残人员的医疗保障和职工基本医疗保险门诊共济保障改革，减轻群众门诊医疗费用负担，参保人员医保服务满意度达到 95%以上。4、实现困难群众住院、门诊医疗救助全覆盖；5、做好 2024 年基本医疗保险参保工作，提高参保率，做到应保尽保。			
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	330.44	
		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	质量指标	基本医疗保险参保率	≥95%	关于印发《2023 年昌吉州医疗保障局重点工作任务分解方案》的通知	20
	质量指标	困难群众住院、门诊医疗救助覆盖率	=100%	《关于进一步做好重特大疾病医疗保险和救助工作的通知》（昌州政办发[2023]14 号	20
	质量指标	离休人员医疗保障覆盖率	=100%	关于《昌吉回族自治州离休人员医疗管理实施细则》的通知	20
	质量指标	对全县两定机构实现全覆盖检查，打击欺诈骗保	=100%	关于印发《新疆维吾尔自治区关于加强医疗保障基金使用常态化监管实施方案》的通知（新医保发[2023]71 号	15
服务对象满意度	数量指标	参保对象对医保服务满意度	≥95%	关于印发《2023 年昌吉	15

				州医疗保障局 重点工作任务 分解方案》的 通知	
--	--	--	--	----------------------------------	--

(五) 其他需说明的事项

本部门涉及上年结转项目 1 个，涉及预算资金 12.61 万元，不公开结转项目支出绩效目标表。

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。

玛纳斯县医疗保障局

2024 年 02 月 19 日