

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 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年巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门概况

一、 主要职能

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局于2019年3月2日由巴音郭楞蒙古自治州党委，州人民政府批准成立，自治州医疗保障局是州人民政府工作部门，为正县级。自治州医疗保障局贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、人民政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是贯彻实施国家、自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度；组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作；统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整制度；组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目；组织制定药品、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，建立动态调整机制；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、政策法规和规划财务科、基金监管科、待遇保障科、医药服务管理科、医疗保障事业发展中心。

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局编制数28，实有人数29人，其中：在职24人，增加7人；退休5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：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

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	683.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	683.30	202 外交支出	
其中：一般财力	531.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	151.83	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1.20
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	70.63
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	660.94
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	85.39	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	85.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	85.39	221 住房保障支出	35.93
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	768.69	支出总计	768.69

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

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	768.69	683.30	531.47	151.83							85.39	
205			教育支出	1.20	1.20	1.20									
205	08		进修及培训	1.20	1.20	1.20									
205	08	03	培训支出	1.20	1.20	1.20									
208			社会保障和就业支出	70.63	70.63	70.63									
208	05		行政事业单位养老支出	70.63	70.63	70.63									
208	05	01	行政单位离退休	3.45	3.45	3.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.78	44.78	44.78									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39	22.39									
210			卫生健康支出	660.94	575.55	423.72	151.83							85.39	
210	11		行政事业单位医疗	26.88	26.88	26.88									
210	11	01	行政单位医疗	13.08	13.08	13.08									
210	11	02	事业单位医疗	6.51	6.51	6.51									
210	11	03	公务员医疗补助	6.66	6.66	6.66									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.63									

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

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		医疗救助	45.00	45.00		45.00								
210	13	99	其他医疗救助支出	45.00	45.00		45.00								
210	15		医疗保障管理事务	589.06	503.67	396.84	106.83							85.39	
210	15	01	行政运行	238.36	238.36	238.36									
210	15	02	一般行政管理事务	52.00	52.00	52.00									
210	15	03	机关服务	106.47	106.47	106.47									
210	15	04	信息化建设	21.79										21.79	
210	15	05	医疗保障政策管理	49.84										49.84	
210	15	06	医疗保障经办事务	13.76										13.76	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	106.83	106.83		106.83								
221			住房保障支出	35.93	35.93	35.93									
221	02		住房改革支出	35.93	35.93	35.93									
221	02	01	住房公积金	35.93	35.93	35.93									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

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	768.69	479.47	289.22
205			教育支出	1.20	1.20	
205	08		进修及培训	1.20	1.20	
205	08	03	培训支出	1.20	1.20	
208			社会保障和就业支出	70.63	70.63	
208	05		行政事业单位养老支出	70.63	70.63	
208	05	01	行政单位离退休	3.45	3.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.78	44.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39	
210			卫生健康支出	660.94	371.72	289.22
210	11		行政事业单位医疗	26.88	26.88	
210	11	01	行政单位医疗	13.08	13.08	
210	11	02	事业单位医疗	6.51	6.51	
210	11	03	公务员医疗补助	6.66	6.66	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
210	13		医疗救助	45.00		45.00
210	13	99	其他医疗救助支出	45.00		45.00
210	15		医疗保障管理事务	589.06	344.84	244.22
210	15	01	行政运行	238.36	238.36	
210	15	02	一般行政管理事务	52.00		52.00
210	15	03	机关服务	106.47	106.47	
210	15	04	信息化建设	21.79		21.79
210	15	05	医疗保障政策管理	49.84		49.84
210	15	06	医疗保障经办事务	13.76		13.76
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	106.83		106.83
221			住房保障支出	35.93	35.93	
221	02		住房改革支出	35.93	35.93	
221	02	01	住房公积金	35.93	35.93	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

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）	683.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	683.30	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	1.20	1.20		
		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	70.63	70.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	575.55	575.55		
		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	35.93	35.93		
		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	683.30	支出总计	683.30	683.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

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	683.30	479.47	203.83
205			教育支出	1.20	1.20	
205	08		进修及培训	1.20	1.20	
205	08	03	培训支出	1.20	1.20	
208			社会保障和就业支出	70.63	70.63	
208	05		行政事业单位养老支出	70.63	70.63	
208	05	01	行政单位离退休	3.45	3.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.78	44.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39	
210			卫生健康支出	575.55	371.72	203.83
210	11		行政事业单位医疗	26.88	26.88	
210	11	01	行政单位医疗	13.08	13.08	
210	11	02	事业单位医疗	6.51	6.51	
210	11	03	公务员医疗补助	6.66	6.66	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
210	13		医疗救助	45.00		45.00
210	13	99	其他医疗救助支出	45.00		45.00
210	15		医疗保障管理事务	503.67	344.84	158.83
210	15	01	行政运行	238.36	238.36	
210	15	02	一般行政管理事务	52.00		52.00
210	15	03	机关服务	106.47	106.47	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	106.83		106.83
221			住房保障支出	35.93	35.93	
221	02		住房改革支出	35.93	35.93	
221	02	01	住房公积金	35.93	35.93	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	479.47	452.08	27.40
301		工资福利支出	448.62	448.62	
301	01	基本工资	119.54	119.54	
301	02	津贴补贴	107.90	107.90	
301	03	奖金	79.67	79.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.78	44.78	
301	09	职业年金缴费	22.39	22.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.59	19.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.66	6.66	
301	12	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
301	13	住房公积金	35.93	35.93	
301	14	医疗费	0.63	0.63	
301	99	其他工资福利支出	7.56	7.56	
302		商品和服务支出	27.40		27.40
302	01	办公费	4.07		4.07
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.09		0.09
302	06	电费	1.84		1.84
302	07	邮电费	1.70		1.70
302	08	取暖费	2.20		2.20
302	09	物业管理费	0.26		0.26
302	11	差旅费	1.70		1.70
302	14	租赁费	0.84		0.84
302	16	培训费	1.20		1.20
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	2.34		2.34
302	29	福利费	2.11		2.11
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	2.24		2.24
303		对个人和家庭的补助	3.45	3.45	
303	02	退休费	0.35	0.35	
303	09	奖励金	3.10	3.10	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

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		203.83		157.83	45.00			1.00				
			巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局		203.83		157.83	45.00			1.00				
210			卫生健康支出		203.83		157.83	45.00			1.00				
210	13		医疗救助		45.00			45.00							
210	13	99	其他医疗救助支出	2024年自治区财政人身意外伤害保险补助	45.00			45.00							
210	15		医疗保障管理事务		158.83		157.83				1.00				
210	15	02	一般行政管理事务	2024年医疗保障基金专项行动和全民参保征缴服务	52.00		51.00				1.00				
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2024年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助项目	2.83		2.83								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目（医疗保障服务能力建设部分）	104.00		104.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

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

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 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：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

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

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 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：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

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	85.39	85.39			85.39				
巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局	85.39	85.39			85.39				
2023 年中央安排医疗服务与保障能力提升补助资金预算 项目-医药服务管理	49.84	49.84			49.84				
2023 年中央安排医疗服务与保障能力提升补助资金-互 联网	1.79	1.79			1.79				
2023 年中央安排医疗服务与保障能力提升补助资金预算 项目-基金监管价格招采/监测	13.76	13.76			13.76				
医疗保障能力提升经费	20.00	20.00			20.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 768.69 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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2024 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局部门收入预算 768.69 万元，其中：

一般公共预算 531.47 万元，占 69.14%，比上年预算减少 484.04 万元，下降 47.66%，主要原因是 2024 年减少州直企业离休干部医疗保险基金财政拨款资金项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 151.83 万元，占 19.75%，比上年预算减少 169.36 万元，下降 52.73%，主要原因是 2024 年本部门减少医疗服务与保障能力提升补助资金项目资金预算。

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%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金未安排，与上年相比无变动。

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%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排，与上年相比无变动。

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 85.39 万元，占 11.11%，比上年预算减少 4.61 万元，下降 5.12%，主要原因是 2023 年能力提升补助资金项目上年未完工，今年继续开展此项目。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2024 年支出预算 768.69 万元，其中：

基本支出 479.47 万元，占 62.37%，比上年预算增加 115.96 万元，增长 31.90%，主要原因是 2024 年本部门增加 7 人，相应增加人员工资、社保、办公费、工会经费、福利费等费用支出。

项目支出 289.22 万元，占 37.63%，比上年预算减少 773.97 万元，下降 72.80%，主要原因是 2024 年度与 2023 年度的项目存在差异，因此资金数额也有所不同。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2024 年财政拨款收支总预算 683.30 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 683.30 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.20 万元，主要用于医保局教育经费培训支出 1.2 万元；社会保障和就业支出 70.63 万元，主要用于行政事业单位养老支出 70.63 万元；卫生健康支出 575.55 万元，主要用于行政事业单位医疗 26.88 万元，医疗救助 45.00 万元，医疗保障管理事务支出 503.67 万元；住房保障支出 35.93 万元，主要用于缴纳职工住房保障支出、住房公积金 35.93 万元。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 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

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 683.30 万元，其中：

基本支出 479.47 万元，比上年预算增加 115.96 万元，增长 31.90%。主要原因是 2024 年本部门增加 7 人，相应增加人员工资、社保、办公费、工会经费、福利费等费用支出。

项目支出 203.83 万元，比上年预算减少 769.36 万元，下降 79.06%。主要原因是 2024 年度与 2023 年度的项目存在差异，因此资金数额也有所不同。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.20 万元，占 0.18%。
- 2、社会保障和就业支出（类）70.63 万元，占 10.34%。
- 3、卫生健康支出（类）575.55 万元，占 84.22%。
- 4、住房保障支出（类）35.93 万元，占 5.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 1.20 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年本部门严格控制经费支出，与上年相比无变动。

2、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 3.45 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 60.47%。主要原因是 2024 年本部门退休人员增加 1 人，相应的行政单位离退休支出预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 44.78 万元，比上年预算增

加 10.42 万元，增长 30.33%。主要原因是 2024 年本部门增加 7 人，相应增加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

4、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 22.39 万元，比上年预算增加 5.21 万元，增长 30.33%。主要原因是 2024 年本部门增加 7 人，相应增加机关事业单位职业年金缴费支出预算。

5、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 600.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年减少州直企业离休干部医疗保险基金财政拨款资金项目，所以 2024 年其他企业改革发展补助支出预算数比上年减少。

6、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 13.08 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 2.19%。主要原因是 2024 年本部门增加 7 人，相应增加行政单位医疗支出预算。

7、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 6.51 万元，比上年预算增加 4.72 万元，增长 263.69%。主要原因是本部门增加 7 人，相应增加事业单位医疗支出预算。

8、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 6.66 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 7.42%。主要原因是 2024 年本部门增加 7 人，相应增加公务员医疗补助支出预算。

9、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 0.63 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 18.87%。主要原因是 2024 年本部门增加 7 人，相应增加其他行政事业单位医疗支出预算。

10、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 45.00 万元，比上年预算增加 45.00 万元，增长 100.00%。主要原

因是本年度工作任务有变动,2024年本部门增加自治区财政人身意外伤害保险补助项目45万元,所以2024年其他医疗救助支出预算数比上年增加。

11、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238.36万元,比上年预算增加3.46万元,增长1.47%。主要原因是2024年本部门在职人员增加,人员及相关公用经费增加,所以2024年行政运行支出预算数比上年增加。

12、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):2024年预算数为52.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是2024年本部门严格控制经费支出,与上年相比无变动。

13、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)机关服务(项):2024年预算数为106.47万元,比上年预算增加81.07万元,增长319.17%。主要原因是2024年本部门在职人员增加,人员及相关公用经费增加,所以2024年机关服务支出预算数比上年增加。

14、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项):2024年预算数为0.00万元,比上年预算减少50.00万元,下降100.00%。主要原因是2024年本部门减少医疗保障信息化建设项目,信息化建设支出预算较上年下降。

15、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):2024年预算数为0.00万元,比上年预算减少160.00万元,下降100.00%。主要原因是2024年本部门减少医疗服务与保障能力提升补助资金项目,医疗保障政策管理支出预算较上年下降。

16、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111.19万元,下降100.00%。主要原因是2024年本部门减少医疗服务与保障能力提升补助资金项目资金。

17、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106.83万元，比上年预算增加106.83万元，增长100.00%。主要原因是2024年年初新增2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目104万元，2024年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助项目2.83万元，2023年这两个项目是年中追加项目，2024年被列入年初项目，因此其他医疗保障管理事务支出预算较上年增加。

18、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35.93万元，比上年预算增加8.93万元，增长33.07%。主要原因是2024年本部门增加7人，相应增加住房公积金支出预算。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局2024年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局2024年一般公共预算基本支出479.47万元，其中：

人员经费452.08万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费27.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年医疗保障基金专项行动和全民参保征缴服务

设立的政策依据：《关于做好2023年我区城乡居民基本医疗保障工作的通知》（新医保发〔2023〕48号）、《巴州医疗保障局关于做好2023年医疗

保障基金监管工作的通知》（巴医保函〔2023〕7号）、《关于印发〈巴州医疗保障“十四五”规划〉的通知》（巴医保发〔2023〕12号）、《自治州党委办公室印发〈关于在全州大兴调查研究的工作方案〉的通知》（巴党办字〔2023〕10号）、《关于健全完善自治区各级国家机关购买法律服务工作机制的实施意见》（新司通〔2022〕27号）

预算安排规模：52.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

资金分配情况：主要用于差旅费2万元、劳务费2.8万元、其他商品和服务支出1万元，维修费3万元、培训费5万元、租赁费1.51万元、办公费8.49万元、委托业务费27.2万元、办公设备购置1万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：2024年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达2024年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕201号）、《关于提前下达2024年自治区财政全民参保及医疗服务能力补助资金预算的通知》（巴财社〔2023〕80号）

预算安排规模：2.83万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

资金分配情况：主要用于差旅费2.83万元，出差次数不少于5次，平均每次出差费5660元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：2024年自治区财政人身意外伤害保险补助

设立的政策依据：《关于建立和实施人身意外伤害保险的通知》（新人社发〔2016〕140号）、《关于完善自治区人身意外伤害保险政策的通知》（新人社发〔2016〕33号）、《关于提前下达2024年自治区财政人身意外伤害保

险补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕200号）、《关于提前下达2024年自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算的通知》（巴财社〔2023〕79号）

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

资金分配情况：人身意外伤害保险经费45万元，其中：人均财政筹资标准每人每年10元，保障了不少于4.5万人人身意外伤害保险。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）项目名称：2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目（医疗保障服务能力建设部分）

设立的政策依据：《关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》（巴财社〔2023〕111号）、《关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》（新财社〔2023〕191号）

预算安排规模：104.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

资金分配情况：医疗服务与保障能力提升补助资金项目104万元，其中：基金监管50万元，医药价格监测50万元，经办管理服务体系建设4万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局2024年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局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、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.00 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 6.00 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 2024 年本部门未安排因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年本部门未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本部门严格控制经费支出，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本部门未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2024 年上年结转结余 85.39 万元，包括：财政拨款 85.39 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2023 年中央安排医疗服务与保障能力提升补助资金-互联网 1.79 万元，主要用于信息化建设。

2.2023 年中央安排医疗服务与保障能力提升补助资金预算项目-基金监管价格招采/监测 13.76 万元，主要用于医疗保障经办事务。

3.2023 年中央安排医疗服务与保障能力提升补助资金预算项目-医药服务管理 49.84 万元，主要用于医疗保障政策管理。

4. 医疗保障能力提升经费 20.00 万元，主要用于信息化建设。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 27.40 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 3.12%。主要原因是 2024 年本部门增加 7 人，相应支出预算增加，所以机关运行经费财政拨款预算比上年增长。

(二) 政府采购情况

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局政府采购预算 219.15 万元，其中：政府采购货物预算 11.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 207.19 万元。

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 219.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 219.15 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巴音郭楞蒙古自治州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 47.49 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 47.79 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 458.05 万元。

4. 其他资产价值 5.68 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，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 768.69 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 203.83 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)		巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局			
部门联系人		张雪梅	联系电话	0996-2276981	
年度绩效目标		积极推进全民参保计划，巩固参保率，确保基本医疗保险参保率在 95% 以上；持续实施重特大疾病医疗救助、强化医疗救助规范管理；解决参保人员基本医疗保险最高支付限额以上的医疗费用提供资金保障，减轻参保人员就医负担，增进民生福祉，维护社会和谐稳定。切实提高两定机构医疗保险服务质量；保证自治州医保局医疗保障管理顺畅；确保医疗保险代办员经费及医疗保险全民参保计划实施项目顺利开展。			
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	237.22	
			本级安排	531.47	
		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	城乡居民基本医疗参保人数	≥80 万人	新医保发 (2023) 30 号	20
	数量指标	城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用支付比例	≥68%	巴医保发 (2023) 12 号	15
	数量指标	重点救助对象符合规定的住院医疗费用救助比例	≥70%	巴医保发 (2023) 12 号	15
	质量指标	DRG 付费医保基金支出占统筹区内住院医保基金支出比例	≥70%	新医保发 (2022) 19 号	20
	质量指标	城乡居民基本医疗保险参保率	≥95%	新医保发 (2023) 30 号	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算部门		巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局						
项目名称		2024 年医疗保障基金专项行动和全民参保征缴服务			项目负责人	牛曼玲		
项目资金(万元)		年度预算总额	52.00	其中：财政拨款	52.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		着力推进医疗保障基金监管制度体系改革，全面提升医保治理能力，深度净化制度运行环境，严守基金安全运行红线，全面提升医疗保障规范化管理，对巴州境内二级以上医疗机构打击欺诈骗保抽查、复查个数不少于 2 家，用于网络系统及设备进行维护，保障网络的正常连通，网络运维次数不少于 4 次，提高全局医保经办业务办事效率，保障州参保人员待遇的正常享受，巩固全民参保成果，营造自愿参保、积极参保的良好氛围，维护人民群众医疗保障合法权益，推动我州医疗保障事业高质量发展。						
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	网络运维次数	≥4 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		42U 规格标准机柜租用服务	≥1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		二级以上医疗机构打击欺诈骗保抽查复查个数	≥2 家	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品购买次数	≥3 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训次数	≥3 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参加业务培训人数	≥28 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训天数	≥9 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构数	≥2 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络维护验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		42U 规格标准机柜租用验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		二级以上医疗机构打击欺诈骗保抽查复查覆盖率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训出勤率	>=95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务服务合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
时效	网络故障维护响应时间	≤30	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料	

	指标		分钟					
		委托业务费支付及时率	>=95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训按期完成率	>=95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品费用支付及时率	>=90%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		二级以上医疗机构打击欺诈骗保抽查复查覆盖及时率	>=95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		42U 规格标准机柜租用服务经费支付及时率	>=95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		网络故障修复处理时间	<=1天	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网络运维成本	<=12.22万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		42U 规格标准机柜租用成本	<=6.48万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=5.30万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		二级以上医疗机构打击欺诈骗保抽查复查工作成本	<=6万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品保障经费	<=17万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务培训成本	<=5万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	=1年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高基金监管水平	显著提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目 3 个，涉及预算金额 151.83 万元，项目绩效目标表完全不予公开；财政拨款结转项目 2 个，涉及预算金额 85.39 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。

巴音郭楞蒙古自治州医疗保障局

2024年02月25日