

托里县医疗保障局 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于托里县医疗保障局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县医疗保障局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县医疗保障局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县医疗保障局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县医疗保障局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县医疗保障局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县医疗保障局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县医疗保障局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县医疗保障局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县医疗保障局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县医疗保障局单位 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 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家、自治区、地区医疗保险、生育保险、医疗保障救助等医疗保障制度，拟订医疗保障相关政策、规划和标准并组织实施；拟订医疗保险、人身意外伤害保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、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、管理办法并组织实施。

（二）组织制定并实施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，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制托里县医疗保障基金预决算草案。

（三）组织拟订托里县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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机制。拟订托里贯彻长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）组织拟订托里县药品、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，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）组织制定托里县药品、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。

（六）制定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。

（七）负责托里县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家和自治区跨省异地就医管理和费用结算政策，组织制定托里县疆内异地就医和费用结算政策。建立健全托里县医疗保障关系转移接续制度。指导乡（镇）医疗保障经办机构开展业务工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（九）职能转变。托里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。

二、机构设置及人员情况

托里县医疗保障局单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、财务室、稽核科、征缴科、集采科、医疗救助科、待遇科。

托里县医疗保障局单位编制数 19，实有人数 17 人，其中：在职 16 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	314.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	314.84	202 外交支出	
其中：一般财力	310.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.60	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	31.34
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	262.30
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	0.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.94	221 住房保障支出	22.14
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	315.78	支出总计	315.78

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县医疗保障局

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			
208			社会保障和就业支出	31.34	30.40	28.80	1.60						0.94	
208	05		行政事业单位养老支出	28.80	28.80	28.80								
208	05	01	行政单位离退休	1.63	1.63	1.63								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17	27.17								
208	07		就业补助	2.54	1.60		1.60						0.94	
208	07	04	社会保险补贴	2.44	1.60		1.60						0.84	
208	07	99	其他就业补助支出	0.10									0.10	
210			卫生健康支出	262.30	262.30	259.30	3.00							

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 本 营 资 经 营 预 算				
210	11		行政事业单位医疗	12.90	12.90	12.90								
210	11	01	行政单位医疗	11.33	11.33	11.33								
210	11	03	公务员医疗补助	1.57	1.57	1.57								
210	15		医疗保障管理事务	249.40	249.40	246.40	3.00							
210	15	01	行政运行	246.40	246.40	246.40								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	3.00	3.00		3.00							
221			住房保障支出	22.14	22.14	22.14								
221	02		住房改革支出	22.14	22.14	22.14								
221	02	01	住房公积金	22.14	22.14	22.14								
			合计	315.78	314.84	310.24	4.60						0.94	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县医疗保障局

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			
208			31.34	28.80	2.54
208	05		28.80	28.80	
208	05	01	1.63	1.63	
208	05	05	27.17	27.17	
208	07		2.54		2.54
208	07	04	2.44		2.44
208	07	99	0.10		0.10
210			262.30	259.30	3.00
210	11		12.90	12.90	
210	11	01	11.33	11.33	
210	11	03	1.57	1.57	
210	15		249.40	246.40	3.00
210	15	01	246.40	246.40	
210	15	99	3.00		3.00
221			22.14	22.14	
221	02		22.14	22.14	
221	02	01	22.14	22.14	
			315.78	310.24	5.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县医疗保障局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	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）	314.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	314.84	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	30.40	30.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	262.30	262.30		
		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	22.14	22.14		
		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	314.84	支 出 总 计	314.84	314.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县医疗保障局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			30.40	28.80	1.60
208	05		28.80	28.80	
208	05	01	1.63	1.63	
208	05	05	27.17	27.17	
208	07		1.60		1.60
208	07	04	1.60		1.60
210			262.30	259.30	3.00
210	11		12.90	12.90	
210	11	01	11.33	11.33	
210	11	03	1.57	1.57	
210	15		249.40	246.40	3.00
210	15	01	246.40	246.40	
210	15	99	3.00		3.00
221			22.14	22.14	
221	02		22.14	22.14	
221	02	01	22.14	22.14	
			314.84	310.24	4.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县医疗保障局

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				
301		工资福利支出	286.13	286.13	
301	01	基本工资	68.04	68.04	
301	02	津贴补贴	45.16	45.16	
301	03	奖金	46.12	46.12	
301	07	绩效工资	25.16	25.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.17	27.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.33	11.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.57	1.57	
301	12	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
301	13	住房公积金	22.14	22.14	
301	99	其他工资福利支出	38.13	38.13	
302		商品和服务支出	22.48		22.48
302	01	办公费	6.00		6.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	2.05		2.05
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	3.28		3.28
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	1.63	1.63	
303	02	退休费	0.70	0.70	
303	07	医疗费补助	0.93	0.93	
		合计	310.24	287.76	22.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
208			社会保障和就业支出		1.60	1.60									
208	07		就业补助		1.60	1.60									
208	07	04	社会保险补贴	塔地财社【2023】60号，关于提前下达2024年中央财政就业补助资金公益性岗位社会保险补贴	1.60	1.60									
210			卫生健康支出		3.00		3.00								
210	15		医疗保障管理事务		3.00		3.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	塔地财社[2023]111号，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	3.00		3.00								
				合计	4.60	1.60	3.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县医疗保障局

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	
			合计				

备注：托里县医疗保障局 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

编制单位：托里县医疗保障局

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	
			合计				

备注：托里县医疗保障局 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

编制单位：托里县医疗保障局

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
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县医疗保障局

单位：万元

项目	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	
塔地财社 【2022】94 号 关于提前下达 2023 年中央财 政就业补助资 金预算的通知	0.10	0.10			0.10				
塔地财社 【2023】28 号， 关于拨付 2023 年中央财政就 业补助资金[第 二批]预算的通 知	0.84	0.84			0.84				
合计	0.94	0.94			0.94				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县医疗保障局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县医疗保障局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 315.78 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、关于托里县医疗保障局单位 2024 年收入预算情况说明

托里县医疗保障局单位收入预算 315.78 万元，其中：

一般公共预算 310.24 万元，占 98.25%，比上年预算减少 240.20 万元，下降 43.64%，主要原因是城乡居民基本医疗保险基金项目本年由财政代编，我单位今年未做此项预算，故较上年预算有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 4.60 万元，占 1.46%，比上年预算减少 12.60 万元，下降 73.26%，主要原因是上级下达医疗能力提升保障专项经费减少，故较上年预算有所减少。

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 0.94 万元，占 0.30%，比上年预算增加 0.94 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无结转资金，故较上年预算有所增加。

三、关于托里县医疗保障局单位 2024 年支出预算情况说明

托里县医疗保障局单位 2024 年支出预算 315.78 万元，其中：

基本支出 310.24 万元，占 98.25%，比上年预算增加 20.80 万元，增长 7.19%，主要原因是工资调增，社保及公积金缴费基数增加、补发艰边津贴和绩效。故较上年预算有所增加。

项目支出 5.54 万元，占 1.75%，比上年预算减少 272.66 万元，下降 98.01%，主要原因是城乡居民基本医疗保险基金项目由财政代编，我单位今年未做此项预算，同时上级下达医疗能力提升保障专项经费减少。故项目支出较上年有所减少。

四、关于托里县医疗保障局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 314.84 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 314.84 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 30.40 万

元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 262.30 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 22.14 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县医疗保障局单位 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

托里县医疗保障局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 314.84 万元，其中：

基本支出 310.24 万元，比上年预算增加 20.80 万元，增长 7.19%。主要原因是：工资调增，社保及公积金缴费基数增加、补发艰边津贴和绩效。故较上年预算有所增加。

项目支出 4.60 万元，比上年预算减少 273.60 万元，下降 98.35%。主要原因是：城乡居民基本医疗保险基金项目由财政代编，我单位今年未做此项预算，同时上级下达医疗能力提升保障专项经费减少，故较上年预算有所减少。

（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）30.40 万元，占 9.66%。
2. 卫生健康支出（类）262.30 万元，占 83.31%。
3. 住房保障支出（类）22.14 万元，占 7.03%。

（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 1.63 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年我单位无退休人员，2024 年新增一名退休人员，故较上年

预算有所增加。

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 27.17 万元，比上年预算增加 2.42 万元，增长 9.78%，主要原因是：单位人员机关养老保险缴费基数调增，经费增加。故较上年预算有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2024 年预算数为 1.60 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年就业社会保险补贴在其他就业保障里下达，不在此科目反应。故较上年预算有所增加。

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 11.33 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 1.43%，主要原因是：单位人员医疗保险缴费基数调增，经费增加。故较上年预算有所增加。

5. 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 1.57 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 18.23%，主要原因是：我单位在职公务员转退休，公务员减少 1 人，经费减少。故较上年预算有所减少。

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 246.40 万元，比上年预算增加 14.61 万元，增长 6.30%，主要原因是：工资调增，补发基础绩效奖。故较上年有所增加。

7. 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 3.00 万元，比上年预算减少 7.00 万元，下降 70.00%，主要原因是：2024 年上级拨付资金减少。故较上年预算有所减少。

8. 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 22.14 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 11.76%，主要原因是：在职人员住房公积金基数普遍上调。故较上年预算有所增加。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年在社会保险补贴科目安排资金，本年未安排此科目预算。故较上年预算有所减少。

10. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 261.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：城乡居民基本医疗保险基金项目由财政代编，我单位今年未做此项预算。故较上年预算有所减少。

11. 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：2024 年上级未在此科目安排医疗能力提升专项资金。故较上年有所减少。

六、关于托里县医疗保障局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县医疗保障局单位 2024 年一般公共预算基本支出 310.24 万元，其中：

人员经费 287.76 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。

公用经费 22.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县医疗保障局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财社【2023】60 号，关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金公益性岗位社会保险补贴

设立的政策依据：新财社【2019】241 号《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》

预算安排规模：1.60 万元

项目承担单位：托里县医疗保障局

资金分配情况：社保补助 1.6 万元，均用于公益性岗位社保返还

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

（二）项目名称：塔地财社[2023]111 号，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

设立的政策依据：塔地财社[2023]111 号关于提前下达 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

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：托里县医疗保障局

资金分配情况：资金 3 万元，均用于全民参保及医疗服务经费，其中办公费 0.5761 万元，印刷费 1.35 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元，其他商品和服务支出 0.5739 万元。

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

八、关于托里县医疗保障局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县医疗保障局 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、关于托里县医疗保障局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县医疗保障局 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、关于托里县医疗保障局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县医疗保障局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 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 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于托里县医疗保障局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

托里县医疗保障局单位 2024 年上年结转结余 0.94 万元，包括：财政拨款 0.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、塔地财社【2022】94 号关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金预算的通知 0.10 万元，主要用于：2024 年我单位公益性岗位人员的社保医保返还，保障就业人员的基本需求。

2、塔地财社【2023】28 号，关于拨付 2023 年中央财政就业补助资金[第二批]预算的通知 0.84 万元，主要用于：2024 年我单位公益性岗位人员的社保医保返还，保障就业人员的基本需求。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县医疗保障局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 22.48 万元,比上年预算增加 0.30 万元,增长 1.35%。主要原因是因我单位 2024 年人员工资普遍上调,导致工会经费增加。故机关运行经费较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2024 年,托里县医疗保障局单位政府采购预算 7.5 万元,其中:政府采购货物预算 6 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 1.5 万元。

2024 年,托里县医疗保障局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.5 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 7.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,托里县医疗保障局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 0 平方米,价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆,价值 18.89 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 18.89 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 0 辆,价值 0 万元。
3. 办公家具价值 46.79 万元。
4. 其他资产价值 0 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 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 315.78 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 4.6 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		托里县医疗保障局			
单位联系人		陈小芬	联系电话：		13369012500
年度绩效目标		1. 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；2. 对新疆户籍的居民，参加自治区城镇职工和城乡居民基本医疗保险的非新疆户籍居民和援疆工作人员提供保障；3, 切实保障离退休人员的医疗费用，确保离休人员及时享受医保待遇；4. 持续实施重特大疾病医疗救助、强化医疗救助规范管理，为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。城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用支付比例达到 60%以上。对医保业务档案实现全面的数字化，切实提高两定机构医疗保险服务质量；5. 保证县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。药品集中带量采购促参保群众看病不再贵，全县共采购药品 1566 种，网采购达到 99%。其中确定药品集中采购 1531 种，回款率 87%；			
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	5. 54	
			本级安排	310. 24	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	药品集中带量采购品种	>=1531 种	工作计划	20
履职效能	质量指标	重点救助对象符合规定的住院医疗费用救助比例	>=70%	工作计划	10
履职效能	数量指标	监管检查定点医疗机构数量	>=61 家	工作计划	10
履职效能	数量指标	医保经办业务服务数量	>=3000 项	工作计划	10
履职效能	质量指标	城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用支付比例	>=60%	工作计划	10
履职效能	质量指标	全县支付改革方式覆盖率	>=20%	工作计划	15
履职效能	质量指标	基本医疗保险参保率	>=95%	工作计划	15

（五）其他需说明的事项

我单位财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 4.6 万元，全部为转移支付项目，不予公开绩效目标。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

托里县医疗保障局

2024 年 02 月 08 日