

乌鲁木齐县医疗保障局  
2024 年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 2024年乌鲁木齐县医疗保障局单位概况**

- 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、关于乌鲁木齐县医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县医疗保障局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县医疗保障局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县医疗保障局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县医疗保障局 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 乌鲁木齐县医疗保障局概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和我县有关医疗保障工作的方针、政策和法律、法规，做好组织实施和监督检查。

（二）贯彻实施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，组织实施医疗保险、生育保险等政策。

（三）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，承办推进医疗保障基金支付方式改革工作。

（四）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹落实城乡医疗保障待遇标准以及与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（五）贯彻执行药品、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）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；贯彻落实国家跨省异地就医管理和费用结算政策，落实自治区疆内异地就医和费用结算政策；指导医疗保障经办机构开展业务工作。

（七）负责全县城乡困难居民医疗救助工作，加强城乡医疗救助与职工医保、城乡居民医保有机衔接。

（八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（九）职能转变。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县医疗保障局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

乌鲁木齐县医疗保障局编制数 3 人，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 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

编制单位：乌鲁木齐县医疗保障局

单位：万元

| 收入                  |              | 支出              |              |
|---------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项 目                 | 预算数          | 功能分类            | 预算数          |
| <b>一、本年收入</b>       | <b>71.23</b> | 201 一般公共服务支出    |              |
| <b>1.一般公共预算拨款</b>   | <b>71.23</b> | 202 外交支出        |              |
| 其中：一般财力             | 71.23        | 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      |              |
| <b>2.政府性基金预算拨款</b>  |              | 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 |              |
| <b>3.国有资本经营预算拨款</b> |              | 208 社会保障和就业支出   | 3.66         |
| 其中：国有资本经营预算拨款       |              | 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      | 68.77        |
| <b>4.财政专户核拨</b>     |              | 211 节能环保支出      |              |
| <b>5.单位资金</b>       |              | 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        |              |
| <b>二、上年结转结余</b>     | <b>1.20</b>  | 219 援助其他地区支出    |              |
| <b>1.财政拨款结转</b>     | <b>1.20</b>  | 220 自然资源海洋气象等支出 |              |
| 其中：一般公共预算拨款         | 1.20         | 221 住房保障支出      |              |
| 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  |              |
| <b>2.非财政拨款结转结余</b>  |              | 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 |              |
| <b>收入总计</b>         | <b>72.43</b> | <b>支出总计</b>     | <b>72.43</b> |





表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县医疗保障局

单位：万元

| 科 目          |    |    | 支 出 预 算          |       |       |       |
|--------------|----|----|------------------|-------|-------|-------|
| 功能分类<br>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     |
|              |    |    | 合计               | 72.43 | 35.66 | 36.77 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 3.66  | 3.66  |       |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3.66  | 3.66  |       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.66  | 3.66  |       |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 68.77 | 32.00 | 36.77 |
| 210          | 15 |    | 医疗保障管理事务         | 68.77 | 32.00 | 36.77 |
| 210          | 15 | 01 | 行政运行             | 32.00 | 32.00 |       |
| 210          | 15 | 04 | 信息化建设            | 6.77  |       | 6.77  |
| 210          | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出     | 30.00 |       | 30.00 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县医疗保障局

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<br>预算   | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| ※                 | ※            | ※               | 1            | 2            | 3           | 4            |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>71.23</b> | 201 一般公共服务支出    |              |              |             |              |
| 一般公共预算            | 71.23        | 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   | 3.66         | 3.66         |             |              |
|                   |              | 209 社会保险基金支出    |              |              |             |              |
|                   |              | 210 卫生健康支出      | 67.57        | 67.57        |             |              |
|                   |              | 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      |              |              |             |              |
|                   |              | 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 |              |              |             |              |
| <b>收入总计</b>       | <b>71.23</b> | <b>支出总计</b>     | <b>71.23</b> | <b>71.23</b> |             |              |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县医疗保障局

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     |
|          |    |    | 合计               | 71.23 | 35.66 | 35.57 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 3.66  | 3.66  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3.66  | 3.66  |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.66  | 3.66  |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 67.57 | 32.00 | 35.57 |
| 210      | 15 |    | 医疗保障管理事务         | 67.57 | 32.00 | 35.57 |
| 210      | 15 | 01 | 行政运行             | 32.00 | 32.00 |       |
| 210      | 15 | 04 | 信息化建设            | 5.57  |       | 5.57  |
| 210      | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出     | 30.00 |       | 30.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县医疗保障局

单位：万元

| 科目           |    | 一般公共预算基本支出     |       |       |      |
|--------------|----|----------------|-------|-------|------|
| 经济分类科目<br>编码 |    | 经济分类科目名称       | 总计    | 人员经费  | 公用经费 |
| 类            | 款  |                |       |       |      |
| ※            | ※  | ※              | 1     | 2     | 3    |
|              |    | 合计             | 35.66 | 34.18 | 1.48 |
| 301          |    | 工资福利支出         | 34.18 | 34.18 |      |
| 301          | 01 | 基本工资           | 8.89  | 8.89  |      |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 8.89  | 8.89  |      |
| 301          | 03 | 奖金             | 7.36  | 7.36  |      |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.66  | 3.66  |      |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.90  | 1.90  |      |
| 301          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.46  | 0.46  |      |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.05  | 0.05  |      |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 2.98  | 2.98  |      |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 1.48  |       | 1.48 |
| 302          | 01 | 办公费            | 0.60  |       | 0.60 |
| 302          | 17 | 公务接待费          | 0.13  |       | 0.13 |
| 302          | 28 | 工会经费           | 0.23  |       | 0.23 |
| 302          | 29 | 福利费            | 0.52  |       | 0.52 |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 项目名称         | 项目<br>支出<br>合计 | 工资福<br>利支出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 资本性支<br>出(基本建<br>设) | 资本<br>性支<br>出 | 对企<br>业补<br>助(基<br>本建<br>设) | 对企<br>业补<br>助 | 对社<br>会保<br>障基<br>金补<br>助 | 其他<br>支出 |
|------|----|----|------------------|--------------|----------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |              |                |            |                 |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| ※    | ※  | ※  | ※                | ※            | 1              | 2          | 3               | 4                 | 5                 | 6                   | 7             | 8                           | 9             | 10                        | 11       |
|      |    |    |                  | 合计           | 35.57          |            | 5.57            | 30.00             |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           |              | 35.57          |            | 5.57            | 30.00             |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 210  | 15 |    | 医疗保障管理事务         |              | 35.57          |            | 5.57            | 30.00             |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 210  | 15 | 04 | 信息化建设            | 36个村级医保平台光纤费 | 5.57           |            | 5.57            |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 210  | 15 | 99 | 其他医疗保障管理<br>事务支出 | 医疗救助金        | 30.00          |            |                 | 30.00             |                   |                     |               |                             |               |                           |          |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县医疗保障局

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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

备注：没有使用政府性基金预算的支出，政府性基金预算安排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：乌鲁木齐县医疗保障局

单位：万元

| 项 目          |   |   | 国有资本经营预算支出 |          |      |      |      |
|--------------|---|---|------------|----------|------|------|------|
| 功能分类科目编<br>码 |   |   | 合 计        | 基本支出     |      | 项目支出 |      |
| 类            | 款 | 项 |            | 功能分类科目名称 | 人员经费 |      | 公用经费 |
| ※            | ※ | ※ | ※          | 1        | 2    | 3    | 4    |
|              |   |   |            |          |      |      |      |

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐县医疗保障局

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        |
| <b>合计</b>      | <b>0.13</b> | <b>0.13</b> |       |          |
| 因公出国（境）费       |             |             |       |          |
| 公务接待费          | 0.13        | 0.13        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） |             |             |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |             |             |       |          |
| 公务用车运行费        |             |             |       |          |

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县医疗保障局

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<br>费 | 公用经<br>费 |      |       | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |      |
| ※  | 1    | 2    | 3        | 4        | 5    | 6     | 7        | 8        | 9    |
| 合计   | 1.20 | 1.20 |          |          | 1.20 |       |          |          |      |
| 乌财社【2022】420号<br>关于提前下达2023年<br>中央财政医疗服务与<br>保障能力提升补助资<br>金（直达资金）（医<br>疗保障服务能力建设<br>部分）预算的通知 | 1.20 | 1.20 |          |          | 1.20 |       |          |          |      |

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐县医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县医疗保障局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 72.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算 71.23 万元、财政拨款结转结余 1.20 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 3.66 万元、卫生健康支出 68.77 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐县医疗保障局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县医疗保障局收入预算 72.43 万元，其中：

一般公共预算 71.23 万元，占 98.34%，比上年预算减少 15.61 万元，下降 17.98%，主要原因是：严格控制经费，基本、项目经费财政严格控制经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 1.20 万元，占 1.66%，比上年预算减少 8.80 万元，下降 88.00%，主要原因是：2023 年市级拨款，8 月底上级通知统一调整科目委托业务费，执行使用 8.81 万元，至今结转 1.20 万元，预计今年安排实施结转经费。

### **三、关于乌鲁木齐县医疗保障局 2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐县医疗保障局 2024 年支出预算 72.43 万元，其中：基本支出 35.66 万元，占 49.23%，比上年预算减少 1.18 万元，下降 3.20%，主要原因是：严控经费，工资福利支出减少 1.08 万元、公务接待费减少 0.1 万元。

项目支出 36.77 万元，占 50.77%，比上年预算减少 43.23 万元，下降 54.04%，主要原因是：项目中（医疗救助）由市医疗保障局统一报销结算；访惠聚工作队已撤回，今年无预算经费，年初预算经费减少。

### **四、关于乌鲁木齐县医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 71.23 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 71.23 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 67.57 万元，主要是用于医疗救助支出、村级医保平台光纤费；社会保障和就业支出 3.66 万元，主要是用于单位人员养老保险、社保缴费。

### **五、关于乌鲁木齐县医疗保障局 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**

乌鲁木齐县医疗保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 71.23 万元，其中：

基本支出 35.66 万元,比上年预算减少 1.18 万元,下降 3.20%,主要原因是:严控经费,工资福利支出减少 1.08 万元、公务接待费减少 0.10 万元,因单位调出 1 人。

项目支出 35.57 万元,比上年预算减少 24.43 万元,下降 40.71%,主要原因是:项目中(医疗救助)由市医疗保障局统一报销结算;访惠聚工作队已撤回,今年无预算经费,年初预算经费减少。

## (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) 3.66 万元,占 5.14%。

2.卫生健康支出(类) 67.57 万元,占 94.86%。

## (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 3.66 万元,比上年预算减少 0.20 万元,下降 5.17%,主要原因是:在职人员减少,养老社保预算安排金额减少

2.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 32.00 万元,比上年预算减少 0.98 万元,下降 2.97%,主要原因是:项目医疗救助由市医疗保障局报销结算本级预算经费比上年预算减少;访惠聚工作队已撤回,无预算经费,因此预算经费比上年预算减少。

3.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 5.57 万元,比上年预算减少 4.43 万元,下降 44.27%,主要原因是:上年度项目中自治区医疗保障视频专线经

费至 2024 年年底，因此年初预算此项目的子项减少。

4.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 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：医疗救助功能分类科目，类、款、项的编码发生变化，此预算是连续性项目。

## **六、关于乌鲁木齐县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出 35.66 万元，其中：

人员经费 34.18 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、住房公积金等。

公用经费 1.48 万元，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、福利费等。

## **七、关于乌鲁木齐县医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **1.项目名称：医疗救助金**

设立的政策依据：乌政办【2023】12 号，关于印发《乌鲁木齐市健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施细则》的通知；根据国家相关政策，切实减轻困难群众和大病患者医疗费用的承担，强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助（以下简称三重制度）综合保障，筑牢民生保障底线，防范因病致贫返贫，根据《关于

健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》（新政办发〔2022〕40号）精神，结合乌鲁木齐市实际制定本细则。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县医疗保障局

资金分配情况：重特大疾病医疗保险和救助制度公平覆盖医疗费用负担较重的困难职工和城乡居民，根据医疗救助对象类别实施分类救助。医疗救助对象具体是指具有乌鲁木齐市户籍或参加乌鲁木齐市基本医疗保险的以下四类人员：1.第一类救助对象为城乡特困救助供养对象（以下统称特困人员）。孤儿（含事实无人抚养儿童）参照特困人员管理；2.第二类救助对象为城乡最低生活保障家庭成员（以下统称低保对象）；3.第三类救助对象为城乡困难低保边缘家庭成员（以下统称低保边缘对象），以及纳入监测范围的农村易返贫致贫人口（包括脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户，以下统称农村易返贫致贫人口）；4.第四类救助对象为上述三类人员以外因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者（以下统称因病致贫重病患者）。县级以上人民政府规定的其他特殊困难人员，按上述救助对象类别给予相应救助。具有多重身份的救助对象，按照就高不就低原则实行救助。【分类救助】根据救助对象家庭困难情况，实施分层分类救助：第一类救助对象不设年度救助起付标准，政策范围内个人自付医疗费用救助比例，按 100%的比例实行救助；第二类救助对象不设年度救助起付标准，政策范围内个人自付医疗费用救助比例，门诊按 85%的比例实行救助、住院按 80%的比例实行

救助；第三类救助对象起付线标准按乌鲁木齐市上年度居民人均可支配收入的 10%左右确定，政策范围内个人自付医疗费用救助比例，按 80%的比例实行救助；第四类救助对象起付线标准按乌鲁木齐市上年度居民人均可支配收入的 25%左右确定，政策范围内个人自付医疗费用救助比例，按 70%的比例实行救助。上述救助对象年度救助限额为 5.00 万元，门诊和住院救助共用救助限额。

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

2.项目名称：医保平台专线光纤费

设立的政策依据：医保平台光纤接入费新医保【2021】12 号关于印发《自治区医疗保障骨干网接入实施方案》通知、关于做好国家医保信息平台系统上线相关工作的通知，为了提高医疗保障水平，确保全县农牧民群众办理各项医保业务提供便捷、准确的服务，根据文件要求，全县所辖共计 36 个村卫生室，接入国家医疗保障专线信息平台。

预算安排规模：5.57 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县医疗保障局

资金分配情况：医保光纤费 36 个村×129.00 元/月×12 个月=55728.00 元/年。

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

## **八、关于乌鲁木齐县医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县医疗保障局 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、关于乌鲁木齐县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县医疗保障局 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、关于乌鲁木齐县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.13 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 0.00 万元，公务接待费 0.13 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 7.14%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：未安排预算；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 7.14%，主要原因是：严控经费，公务接待预算安排比上年减少 0.10 万元。

## 十一、关于乌鲁木齐县医疗保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县医疗保障局 2024 年上年结转结余 1.20 万元，包括：财政拨款 1.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财社【2022】420 号关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（直达资金）（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知 1.20 万元，主要用于：2023 年 8 月上级要

求经费科目调剂为委托业务费，结转至今，2024年目前暂定，待上级商议后执行。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县医疗保障局2024年的机关运行经费财政拨款预算1.48万元，比上年预算减少0.10万元，下降6.17%，主要原因是：乌鲁木齐县医疗保障局核定编制人数减少，公务接待预算经费下降0.10万元。

### （二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐县医疗保障局政府采购预算0.15万元，其中：政府采购货物预算0.15万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，乌鲁木齐县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.15万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.15万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐县医疗保障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆1辆，价值12.80万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.80万元；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0.00万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台(套)。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台(套)。

#### (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 72.43 万元;当年财政拨款项目 2 个,涉及预算金额 35.57 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):

# 单位整体绩效目标表

(2024年)

|          |      |   |       |           |      |
|----------|------|---|-------|-----------|------|
| 单位名称(盖章) |      | 乌鲁木齐县医疗保障局  |       |           |      |
| 单位联系人    |      | 马宝琴   | 联系电话: | 5905197   |      |
| 年度绩效目标   |      | 单位职责主要包括:贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市及我县有关医疗保险、生育保险、医疗救助、医疗保障工作的方针、政策和法律、法规宣传,监督检查;医疗保障基金监督管理,承办推进医疗保障基金支付方式改革工作;统筹落实城乡医疗保障待遇标准以及与筹资水平相适应的待遇调整机制;贯彻执行药品、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;负责全县城乡困难居民医疗救助工作,加强城乡医疗救助与职工医保、城乡居民医保有机衔接。<br>目标1:加大宣传医保惠民政策,提高政策知晓率。<br>目标2:根据国家相关政策,通过医疗救助因病、特殊原因的困难家庭,给予经济、医疗费临时救助,使群众更快的脱贫,过上幸福的生活,家庭各方面得到改善。 |       |           |      |
| 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  | 71.23     |      |
|          |      |   | 本级安排  |           |      |
| 其他资金(万元) | 其他   | 1.2   |       |           |      |
| 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 |
| 运行成本     |      |   |       |           |      |
| 管理效率     |      |   |       |           |      |
| 履职效能     | 数量指标 | 救助困难群众覆盖人数  | ≥20人  | 2023年年度总结 | 30   |
|          | 质量指标 | 医保政策宣传知晓率   | ≥95%  | 2023年年度总结 | 30   |
|          |      | 救助困难群众覆盖率   | ≥95%  | 2023年年度总结 | 30   |
| 社会效益     |      |   |       |           |      |

|         |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐县医疗保障局                                      |                 |         |                 |        |        |           |
|----------|--------|---|-----------------|---------|-----------------|--------|--------|-----------|
| 项目名称     |        | 医保平台专线光纤费                                       |                 | 项目负责人   |                 | 刘霞     |        |           |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:   | 5.57            | 其中:财政拨款 | 5.57            | 其他资金:  | 0.00   |           |
| 项目总体目标   |        | 线上医保相关业务准确,快捷办理,村级医保网接入,专线信息平台联通,减轻农牧民的负担,提高效率。 |                 |         |                 |        |        |           |
| 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   | 接入光纤网络村级数量                                      | $\geq$ 36个村人    | 历史标准    | = 36个           | 8      | 比例赋分   | 正式资料、工作资料 |
|          | 质量指标   | 是否完成该项工作  | 是               | 自定义     | 是               | 8      | 直接赋分   | 正式资料、工作资料 |
|          |        | 支付光纤网络村级覆盖率                                     | $\geq$ 95%      | 自定义     | 100%            | 8      | 比例赋分   | 正式资料、工作资料 |
|          | 时效指标   | 医保专线接入及时率                                       | $\geq$ 95%      | 自定义     | 100%            | 8      | 比例赋分   | 正式资料、工作资料 |
|          |        | 光纤费支付及时率  | $\geq$ 95%      | 自定义     | 100%            | 8      | 比例赋分   | 正式资料、工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 每月支付光纤费成本                                       | $\leq$ 129元/月/村 | 预算支出标准  | $\leq$ 163元/月/村 | 20     | 比例赋分   | 原始凭证、说明材料 |
|          | 社会效益指标 | 提升医疗保障工作信息平台效率                                  | 有所提高            | 自定义     | 有所提升            | 30     | 评判等级赋分 | 说明材料      |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

|          |        |   |       |         |       |        |        |           |
|----------|--------|---|-------|---------|-------|--------|--------|-----------|
| 预算单位     |        | 乌鲁木齐县医疗保障局  |       |         |       |        |        |           |
| 项目名称     |        | 医疗救助  |       |         | 项目负责人 |        | 刘霞     |           |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:   | 30.00 | 其中:财政拨款 | 30.00 | 其他资金:  | 0      |           |
| 项目总体目标   |        | 根据国家相关政策,通过医疗救助因病、特殊原因的困难家庭,给予经济、医疗费临时救助,使群众更快的脱贫,过上幸福的生活,家庭各方面得到改善,生活质量有所提升。 |       |         |       |        |        |           |
| 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   | 救助困难群众覆盖人数  | ≥20人  | 历史标准    | 0     | 15     | 比例赋分   | 正式资料、工作资料 |
|          | 质量指标   | 是否完成该项工作  | 是     | 自定义     | 0     | 15     | 直接赋分   | 正式资料、工作资料 |
|          |        | 救助困难群众覆盖率   | ≥95%  | 自定义     | 0     | 10     | 比例赋分   | 正式资料、工作资料 |
|          | 时效指标   | 困难群众发放救助及时率   | ≥95%  | 自定义     | 0     | 10     | 比例赋分   | 正式资料、工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 |   |       |         |       |        |        |           |
|          | 社会成本指标 |   |       |         |       |        |        |           |
|          | 生态成本指标 |   |       |         |       |        |        |           |
| 效益指标     | 经济效益指标 |   |       |         |       |        |        |           |
|          | 社会效益指标 | 改善困难群众生活环境  | 有所改善  | 自定义     | 0     | 15     | 评判等级赋分 | 说明材料      |
|          |        | 提高病患救助政策知晓率   | 有所提高  | 自定义     | 0     | 15     | 评判等级赋分 | 说明材料      |

|       |        |         |      |     |   |    |       |      |
|-------|--------|---------|------|-----|---|----|-------|------|
|       | 生态效益指标 |         |      |     |   |    |       |      |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 困难群众满意度 | ≥90% | 自定义 | 0 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 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。

乌鲁木齐县医疗保障局

2024年2月8日