

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年收入

预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家、自治区医疗保险、生育保险等医疗保障制度，拟订自治州医疗保险、生育保险等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施；拟订人身意外伤害保险、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离退休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法并组织实施；拟订并组织实施自治州本级医疗保险、生育保险等政策。

（二）组织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，编制自治州医疗保障基金预决算草案。

（三）组织拟订自治州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。拟订贯彻长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）组织拟订药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施，拟订药品、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）组织制定自治州药品、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及费用结算政策，组织制定疆内异地就医和费用结算政策。组织实施异地就医管理和费用结算政策，建立健全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）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（九）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。自治州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。

（十一）与自治州卫生健康委员会的有关职责分工。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、基金医药监管科、基金管理中心、征缴中心、结算中心、稽核和档案管理中心、信息中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局编制数 29，实有人数 30 人，其中：在职 22 人，增加 2 人；退休 8 人，增加 2 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	938.28	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	933.28	202 外交支出	
其中：一般财力	784.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	149.24	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	59.62
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	988.76
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.00	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	5.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	110.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	110.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	110.10	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	
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	1,048.38	支 出 总 计	1,048.38

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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			
208			社会保障和就业支出	59.62	59.62	59.62								
208	05		行政事业单位养老支出	59.62	59.62	59.62								
208	05	01	行政单位离退休	16.40	16.40	16.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22	43.22								
210			卫生健康支出	988.76	873.66	724.42	149.24					5.00	110.10	
210	15		医疗保障管理事务	988.76	873.66	724.42	149.24					5.00	110.10	
210	15	01	行政运行	239.08	239.08	239.08								
210	15	04	信息化建设	79.06									79.06	

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 营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
210	15	05	医疗保障政策管理	135.00	135.00		135.00								
210	15	06	医疗保障经办事务	14.24	14.24		14.24								
210	15	50	事业运行	140.94	140.94	140.94									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	380.44	344.40	344.40							5.00	31.04	
			合 计	1,048.38	933.28	784.04	149.24						5.00	110.10	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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				
208			社会保障和就业支出	59.62	59.62	
208	05		行政事业单位养老支出	59.62	59.62	
208	05	01	行政单位离退休	16.40	16.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22	
210			卫生健康支出	988.76	380.02	608.74
210	15		医疗保障管理事务	988.76	380.02	608.74
210	15	01	行政运行	239.08	239.08	
210	15	04	信息化建设	79.06		79.06
210	15	05	医疗保障政策管理	135.00		135.00
210	15	06	医疗保障经办事务	14.24		14.24
210	15	50	事业运行	140.94	140.94	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	380.44		380.44
			合 计	1,048.38	439.64	608.74

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	933.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	933.28	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	59.62	59.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	873.66	873.66		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	933.28	支 出 总 计	933.28	933.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			59.62	59.62	
208	05		59.62	59.62	
208	05	01	16.40	16.40	
208	05	05	43.22	43.22	
210			873.66	380.02	493.64
210	15		873.66	380.02	493.64
210	15	01	239.08	239.08	
210	15	05	135.00		135.00
210	15	06	14.24		14.24
210	15	50	140.94	140.94	
210	15	99	344.40		344.40
			933.28	439.64	493.64

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	404.89	404.89	
301	01	基本工资	103.06	103.06	
301	02	津贴补贴	135.98	135.98	
301	03	奖金	71.54	71.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.22	43.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.68	14.68	
301	12	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
301	13	住房公积金	34.92	34.92	
302		商品和服务支出	19.29		19.29
302	01	办公费	3.70		3.70
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	1.48		1.48
302	29	福利费	3.61		3.61
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	15.46	15.46	
303	02	退休费	15.44	15.44	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	439.64	420.35	19.29

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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													
210			卫生健康支出		493.64	305.00	188.64								
210	15		医疗保障管理事务		493.64	305.00	188.64								
210	15	05	医疗保障政策管理	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)	135.00		135.00								
210	15	06	医疗保障经办事务	2024 年全民参保及医疗服务经费补助资金	11.64		11.64								
210	15	06	医疗保障经办事务	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)	2.60		2.60								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	离休人员医疗费项目	300.00	300.00									
210	15	99	其他医疗保障管理	干部保健费项目	5.00	5.00									

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													
			事务支出												
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	基金监管专项经费项目	26.40		26.40								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	医保业务经费	11.00		11.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	线路租赁费项目	2.00		2.00								
				合 计	493.64	305.00	188.64								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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
合计	9.50	9.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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	
2023 年医疗服务与保障能力提升[医疗保障服务能力建设部分]中央财政补助资金	79. 06	79. 06			79. 06				
2023 年中央财政医疗保障能力提升部分补助资金（第二批）	31. 04	31. 04			31. 04				
合计	110. 10	110. 10			110. 10				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,048.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局收入预算 1,048.38 万元，其中：

一般公共预算 784.04 万元，占 74.79%，比上年预算增加 347.40 万元，增长 79.56%，主要原因是一是我单位当年调入事业人员，人员工资增加；二是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 149.24 万元，占 14.24%，比上年预算减少 111.92 万元，下降 42.85%，主要原因是 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）较上年预算减少。

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。

单位资金 5.00 万元，占 0.48%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 37.50%，主要原因是本年江苏前指拨慰问金较上年预算减少。

财政拨款结转 110.10 万元，占 10.50%，比上年预算增加 88.36 万元，增长 406.44%，主要原因是 2023 年能力提升资金未支付完，结转至 2024 年进行使用，导致财政拨款结转资金较上年预算增加。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年支出预算 1,048.38 万元，其中：

基本支出 439.64 万元，占 41.94%，比上年预算增加 42.40 万元，增长 10.67%，主要原因是一是我单位当年调入事业人员，人员工资增加；二是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 608.74 万元，占 58.06%，比上年预算增加 278.44 万元，增长 84.30%，主要原因是本年度增加离休人员医疗费项目。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年

财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 933.28 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 933.28 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 59.62 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 873.66 万元，主要用于人员经费支出，公用经费支出及项目经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 933.28 万元，其中：基本支出 439.64 万元，比上年预算增加 42.40 万元，增长 10.67%。主要原因是：一是我单位当年调入事业人员，人员工资增加；二是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 493.64 万元，比上年预算增加 193.08 万元，增长 64.24%。主要原因是：本年度增加离休人员医疗费项目。

（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）59.62 万元，占 6.39%。
- 2、卫生健康支出（类）873.66 万元，占 93.61%。

（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 16.40 万元, 比上年预算增加 4.40 万元, 增长 36.67%, 主要原因是: 本年退休人员增加, 相关退休经费增加。

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 43.22 万元, 比上年预算增加 6.60 万元, 增长 18.02%, 主要原因是: 本年事业人员增加, 在职人员工资调整, 养老缴费基数上涨, 相应预算增加。

3. 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 239.08 万元, 比上年预算减少 29.75 万元, 下降 11.07%, 主要原因是: 本年人员调入调出, 级别不同, 相关人员经费减少。

4. 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 250.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 医疗服务与保障能力提升[医疗保障服务能力建设部分]中央财政补助资金经费调整至医疗保障政策管理(项), 预算减少。

5. 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 135.00 万元, 比上年预算增加 135.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 增加 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。

6. 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 14.24 万元，比上年预算增加 3.08 万元，增长 27.60%，主要原因是：本年事业人员增加，公用经费相应增长。

7. 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 140.94 万元，比上年预算增加 61.15 万元，增长 76.64%，主要原因是：事业人员增加，在职人员工资调增，人员经费增加。

8. 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 344.40 万元，比上年预算增加 305.00 万元，增长 774.11%，主要原因是：本年增加离休人员医疗费项目。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出 439.64 万元，其中：

人员经费 420.35 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 19.29 万元，主要包括：办公费、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：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）

设立的政策依据：根据新财社【2023】191 号文件，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

预算安排规模：135.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

资金分配情况：基金监管经费 50 万元，医药价格检测 35 万元，支付方式改革 50 万元，共计 135 万元

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

2、项目名称：2024 年全民参保及医疗服务经费补助资金

设立的政策依据：根据新财社 2023-201 号文件，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：11.64 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

资金分配情况：广告宣传费 3.00 万元，办公楼水、电、暖维修 3.60 万元，通信服务费 2.04 万元，办公费和印刷费 3.00 万元，共计 11.64 万元

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

3、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（医疗保障服务能力建设部分）

设立的政策依据：根据新财社【2023】191 号文件，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

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

资金分配情况：开展比武大练兵工作经办费 2.60 万元

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

4、项目名称：离休人员医疗费项目

设立的政策依据：根据克财社【2024】90 号《关于印发克孜勒苏柯尔克孜自治州离休人员医疗费报销管理办法的通知》

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

资金分配情况：门诊费用 136.98 万元，住院费用 163.02 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

补贴人数：离休干部人数 22 人

补贴标准：按照实际产生的医疗费报销，人均 13.64 万元/人

补贴范围：克州本级管理的离休人员

补贴方式：报销医疗费

发放程序：本人申请，结算报销，结算审核，财务初审复审，领导签字，打卡发放

受益人群和社会效益：通过该项目的实施，使克州离休干部身体健康得到有效保障

5、项目名称：干部保健费项目

设立的政策依据：根据克财预【2024】001号关于下达新疆维吾尔自治区干部保健工作管理办法

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

资金分配情况：二次报销费用、门诊费用5万元

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

补贴人数：156人

补贴标准：人均320元/人，按实际产生的医疗费发票进行支出

补贴范围：克州厅级以上干部

补贴方式：报销医疗费

发放程序：本人申请，结算报销，结算审核，财务初审复审，领导签字，打卡发放

受益人群和社会效益：通过该项目的实施，使克州副厅级以上领导干部身体健康得到有效保障

6、项目名称：基金监管专项经费项目

设立的政策依据：根据克财预【2024】1号关于下达基金监管专项经费项目的通知

预算安排规模：26.40 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

资金分配情况：州本级车辆运行经费 2 万元，州本级印刷、宣传经费 2.40 万元，州本级稽核差费 7 万元，拨付各县市稽核经费 15 万元

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

7、项目名称：医保业务经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】1号关于下达医保业务经费的通知

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

资金分配情况：公费和印刷费 4.00 万元，电话通讯服务费 1.75 万元，电脑及耗材费用 2.00 万元，空调款 0.60 万元，饮水机款 2.1 万元，电路改造费 0.55 万元，共计 11 万元。

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

8、项目名称：线路租赁费项目

设立的政策依据：根据克财预【2024】1号关于下达线路租赁费项目的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

资金分配情况：网络线路租赁费用 2 万元

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 9.50 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 8.00 万元，公务接待费 1.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.00 万元，增长 72.73%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（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 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是机

关事务管理局划拨小车一辆，2024 年我单位实有小车 2 辆，比上年增加 1 辆，所以预算相应增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算相比无变化。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年上年结转结余 110.10 万元，包括：财政拨款 110.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年医疗服务与保障能力提升[医疗保障服务能力建设部分]中央财政补助资金 79.06 万元，主要用于：支付医疗保险质控项目尾款，医保价采小程序项目尾款，互联网+医保服务项目尾款，项目实施差旅费。

2. 2023 年中央财政医疗保障能力提升部分补助资金（第二批）31.04 万元，主要用于：医疗保险政策宣传支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 19.29 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 8.61%。主要原因是我单位调入事业人员，人员增加公用经费相应增长。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局政府采购

预算 205.92 万元，其中：政府采购货物预算 21.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 184.02 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜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 205.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 205.92 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 2 辆，价值 52.31 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 34.35 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.96 万元。
3. 办公家具价值 23.07 万元。
4. 其他资产价值 202.00 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 1,048.38 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 493.64 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算

金额 5.00 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局			
单位联系人		唐玉蓉		联系电话：	18997698718
年度绩效目标		保障全民参保工作，完成全州建档立卡贫困人口医疗保险 100% 参保，全民医疗保险 95%以上参保任务；提高全州医保经办服务人员业务水平，克州医疗保障局组织全州医疗保障支付系统操作人员进行相关业务培训。开展医疗保障政策，宣传工作提高政策知晓率。加强对定点医疗机构和定点药店的监管，稽查力度。全面推进开通村级医保结算支付系统。开展异地就医结算测试工作，异地就医迎检和交流检查工作支出。宣传城乡居民医疗保险政策，推进全民参保工作保障医保线路畅通，参保信息安全充分发挥医疗保障部门对医疗基金的监管作用，不断推进医保基金监管工作制度化，常态化，规范化。加快医保支付方式改革。			
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	259.34	
			本级安排	784.04	
		其他资金（万元）	其他	5.00	
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	全州城镇职工、城乡居民参保率（%）	全州城镇职工、城乡居民参保率（%）	>=95%	“十四五”规划	18
	基本医疗保险(含生育保险参保率)（%）	基本医疗保险（含生育保险参保率）（%）	>=78.90%	“十四五”规划	18
	职工基本医疗保险政策范围	职工基本医疗保险政策范围内住院费用基	>=78.90%	“十四五”规划	18

	内住院费用基金支付比例(%)	金支付比例(%)			
	重点救助对象住院医疗费用救助比例(%)	重点救助对象住院医疗费用救助比例(%)	≥80%	“十四五”规划	18
履职效能	药品集中带量采购品种(个)	药品集中带量采购品种(个)	≥112个	“十四五”规划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局						
项目名称		2023 年末单位结转结余资金上年结转项目			项目负责人		殷成喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	5.00	
项目总体目标		主要用于支付单位职工食堂伙食补助、提高全州医保经办服务人员业务水平及开展医疗保障工作办公经费支出。						
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	单位职工受益人数（人）	>=26 人	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	单位职工覆盖率（%）	>=80%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（人）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金预算执行完成时间	2024 年 12 月 30 日前	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务经费（万元）	<=1 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		职工食堂伙食费（万元）	<=4 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位职工的公共服务能力	好	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料

		保障单位正常运转	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局						
项目名称		医保业务经费			项目负责人		殷成喜	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	11.00	其中: 财政拨款	11.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 11 万元，其中：财政资金 11 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付推进全民参保工作，完成全州建档立卡贫困人员医疗保险 100%参保和全民医疗保险 99.31%参保任务；提高全州医保经办服务人员业务水平，克州医疗保障局组织全州医疗保障支付系统操作人员进行相关业务培训；开展医疗保障政策宣传工作，提高政策知晓率；加强对定点医疗机构和定点药店的监管稽查力度；全面推进开通村级医保结算支付系统；开展异地就医结算、测试工作；异地就医迎检和交流检查工作支出。						
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	医疗保 险参保 人数 (人)	>=108582 人	行业标准	119406 人	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		生育保 险参保 人数 (人)	>=79779 人	行业标准	60539 人	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		大额医 疗保险 参保人数(人)	>=108582 人	行业标准	103421 人	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		公务员 医疗补 助保险 参保人数(人)	>=19567 人	行业标准	19807 人	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		医疗救 助支出 人数 (人)	>=69559 人	行业标准	10360 人	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	参保覆 盖率 (%)	=100%	行业标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	经办费用（万元）	≤11 万元	预算支出标准	11 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	≤100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公共服务能力	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局						
项目名称		基金监管专项经费项目			项目负责人		殷成喜	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	26.40	其中: 财政拨款	26.40	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 26.40 万元，其中：财政资金 26.40 万元，其他资金 0 万元。充分发挥医疗保障部门对医保基金的监管作用，不断推进医保基金监管工作实现制度化、常态化和规范化。自治州医疗保障局按照《打击欺诈骗保专项治理工作方案》的要求，在全州范围内持续开展打击欺诈骗保常规稽核和自查自纠专项治理工作，持续深入开展打击欺诈骗保专项治理行动，严厉打击欺诈骗保违法违规行为，进一步加强医保基金监管，确保医保基金安全运行。						
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	监管人员队伍建设培训开展次数（次）	>=12 次	计划标准	12 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展各定点医疗机构检查次数（次）	>=12 次	计划标准	12 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	基金安全运行率（%）	=100%	计划标准	12 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		基金监管稽核覆盖率（%）	>=80%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	12 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		定点医疗机构检查及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料

		培训按期完成率(%)	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	州本级车辆运行经费(万元)	≤2万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		州本级印刷、宣传经费(万元)	≤2.40万元	计划标准	2.50万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		州本级稽核差费(万元)	≤7万元	计划标准	7万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		拨付各县市稽核经费(万元)	≤15万元	计划标准	15万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保医保基金安全运行,提高医保基金稽核工作效率	有效确保	计划标准	有效确保	10	按评判等级赋分	说明材料
		持续深入开展打击欺诈骗保专项治理行动	长期持续	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公共卫生服务对象满意度(%)	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局						
项目名称		干部保健费项目			项目负责人		殷成喜	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于支付克州副厅级以上领导干部保健报销支出。通过该项目的实施，使克州副厅级以上领导干部身体健康得到有效保障。						
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	厅级干 部人数 (人)	>=156 人	计划标准	>=156 人	13	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准	100%	13	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率(%)	=100%	计划标准	100%	14	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	二次报 销费 用、门 诊费用 (%)	<=5 万元	预算支出 标准	4.68 万元	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		预算成 本控制 率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高公 共卫生 服务水 平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益干 部满意 度(%)	>=95%	计划标准	>=95%	5	满意度 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	公共卫 生服务 对象满 意度 (%)	>=95%	计划标准	>=95%	5	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局						
项目名称		离休人员医疗费项目			项目负责人		殷成喜	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	300.00	其中: 财政拨款	300.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金 300 万元，其中：财政资金 300 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于支付离休干部医疗保健报销支出。通过该项目的实施，使克州离休干部身体健康得到有效保障。						
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	离休干部 人数(人)	≥20 人	计划标准	≥20 人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	门诊报销 比例 (%)	=100%	计划标准	=100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		住院报销 比例 (%)	=100%	计划标准	=100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使用 合规率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支付 及时率 (%)	=100%	预算支出 标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	门诊费用 (万元)	≤136. 98 万元	预算支出 标准	136.98 万元	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		住院费用 (万元)	≤163. 02 万元	预算支出 标准	163.02 万元	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	为服务对 象提供方 便快捷优 质安全的 医疗保健 服务	有效保 障	其他标准	有效保障	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益干部 满意度 (%)	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局						
项目名称		线路租赁费项目			项目负责人		殷成喜	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2.00	其中： 财政拨款	2.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目租赁费 2 万元，其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要支付医疗保障局三县一市、州本级的线路连接、线路的畅通租赁费。通过该项目实施确保全州医疗保险参保信息的安全。						
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	租用专 线网络 数量 (条)	>=4 条	计划标准	>=4 条	10	按照正 常比例 赋分	正式材料
	质量指 标	信息自 动化运 行保障 率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	网络线 路租赁 费用	<=2 万元	预算支出 标准	<=2 万元	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		维护成 本控制 率（%）	<=100%	预算支出 标准	<=100%	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高工 作服务 水平	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升公 共卫生 服务水 平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益对 象满意 度（%）	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 3 个，涉及预算金额为 149.24 万元。

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单位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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

2024 年 02 月 25 日