

克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年克拉玛依市乌尔禾区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、 关于克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 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 年克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局部门概况

一、 主要职能

（一）负责落实国家、自治区、市医疗保险、生育保险、长期照护保险、医疗救助等医疗保障制度和人身意外伤害保险、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法，组织实施相应配套政策及实施办法并开展监督检查。

（二）落实医疗保障基金安全防控机制，落实医疗保障基金支付方式改革工作。

（三）组织落实全区医疗保障筹资和待遇政策，执行动态调整机制，统筹全区城乡医疗保障待遇标准，组织落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（四）组织落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行医保支付的医药服务价格、医药服务价格政策，及时监测医药服务价格信息并向上级报送。

（五）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，对执行情况进行分析评估并向上级报送。

（六）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，落实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、长期照护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、市异地就医管理和费用结算政策；负责医疗保障关系转移接续工作；指导医疗保障经办机构开展业务工作。

（八）负责职责范围内的安全生产监管工作。

（九）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：业务综合科。

克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局编制数 2，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 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：克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 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	158.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	158.41	202 外交支出	
其中：一般财力	158.41	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. 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	3.31
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	149.37
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	5.73
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	158.41	支 出 总 计	158.41

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局

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	158. 41	158. 41	158. 41									
208			社会保障和就业支出	3. 31	3. 31	3. 31									
208	05		行政事业单位养老支出	3. 31	3. 31	3. 31									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 31	3. 31	3. 31									
210			卫生健康支出	149. 37	149. 37	149. 37									
210	11		行政事业单位医疗	2. 23	2. 23	2. 23									
210	11	01	行政单位医疗	1. 83	1. 83	1. 83									
210	11	03	公务员医疗补助	0. 41	0. 41	0. 41									
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	80. 00	80. 00	80. 00									
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	80. 00	80. 00	80. 00									
210	15		医疗保障管理事务	67. 13	67. 13	67. 13									
210	15	01	行政运行	66. 63	66. 63	66. 63									
210	15	02	一般行政管理事务	0. 50	0. 50	0. 50									
221			住房保障支出	5. 73	5. 73	5. 73									
221	02		住房改革支出	5. 73	5. 73	5. 73									

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局

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	5.73	5.73	5.73									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局

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	158.41	77.91
208			社会保障和就业支出	3.31	3.31
208	05		行政事业单位养老支出	3.31	3.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	3.31
210			卫生健康支出	149.37	68.87
210	11		行政事业单位医疗	2.23	2.23
210	11	01	行政单位医疗	1.83	1.83
210	11	03	公务员医疗补助	0.41	0.41
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	80.00	80.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	80.00	80.00
210	15		医疗保障管理事务	67.13	66.63
210	15	01	行政运行	66.63	66.63
210	15	02	一般行政管理事务	0.50	0.50
221			住房保障支出	5.73	5.73
221	02		住房改革支出	5.73	5.73
221	02	01	住房公积金	5.73	5.73

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局

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）	158.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	158.41	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	3.31	3.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	149.37	149.37		
		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	5.73	5.73		
		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	158.41	支出总计	158.41	158.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局

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			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	158.41	77.91
208			社会保障和就业支出	3.31	80.50
208	05		行政事业单位养老支出	3.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	
210			卫生健康支出	149.37	68.87
210	11		行政事业单位医疗	2.23	80.00
210	11	01	行政单位医疗	1.83	
210	11	03	公务员医疗补助	0.41	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	80.00	80.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	80.00	
210	15		医疗保障管理事务	67.13	66.63
210	15	01	行政运行	66.63	
210	15	02	一般行政管理事务	0.50	
221			住房保障支出	5.73	0.50
221	02		住房改革支出	5.73	
221	02	01	住房公积金	5.73	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局

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	77.91	37.14	40.77
301		工资福利支出	36.71	36.71	
301	01	基本工资	8.71	8.71	
301	02	津贴补贴	9.68	9.68	
301	03	奖金	7.00	7.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.31	3.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.83	1.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.41	0.41	
301	12	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
301	13	住房公积金	5.73	5.73	
302		商品和服务支出	40.77		40.77
302	01	办公费	0.63		0.63
302	07	邮电费	0.56		0.56
302	11	差旅费	1.05		1.05
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	0.47		0.47
302	29	福利费	0.57		0.57
302	31	公务用车运行维护费	35.80		35.80
302	99	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303		对个人和家庭的补助	0.43	0.43	
303	05	生活补助	0.43	0.43	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局

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		80.50	80.00				0.50					
			克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局		80.50	80.00				0.50					
210			卫生健康支出		80.50	80.00				0.50					
210	12		财政对基本医疗保险基金的 补助		80.00	80.00									
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助	城乡居民医疗保险财政补贴	80.00	80.00									
210	15		医疗保障管理事务		0.50					0.50					
210	15	02	一般行政管理事务	特定目标 3710003J	0.50					0.50					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局

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

克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 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：克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 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

克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 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：克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局

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	37.30	37.30		
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）	35.80	35.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	35.80	35.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局

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

克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 158.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 2024 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局部门收入预算 158.41 万元，其中：

一般公共预算 158.41 万元，占 100.00%，比上年预算增加 26.41 万元，增长 20.01%，主要原因是 2024 年社保缴费和职工住房公积金都有所调整，所以较上年预算有所增加。

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 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 2024 年未申报政府性基金预算，所以 2024 年较 2023 年增长 0%。

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 2024 年未国有资本经营预算，所以 2024 年较 2023 年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 2024 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 2024 年支出预算 158.41 万元，其中：

基本支出 77.91 万元，占 49.18%，比上年预算增加 35.16 万元，增长 82.25%，主要原因是基本支出中人员工资和公务运行在 2024 年有所调整，所以较上年预算有所增加。

项目支出 80.50 万元，占 50.82%，比上年预算减少 8.75 万元，下降 9.80%，主要原因是辖区参保人数有所减少，补贴金额减少，比上年预算相应减少。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 2024 年财政拨款收支总预算 158.41 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 158.41 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3.31 万元，主要用于调整社保缴费；卫生健康支出 149.37 万元，主要用于城乡居民参保补贴；住房保障支出 5.73 万元，主要用于职工住房保障。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 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

克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 158.41 万元，其中：

基本支出 77.91 万元，比上年预算增加 35.16 万元，增长 82.25%。主要原因是基本支出中人员工资和公务经费在 2024 年有所调整，所以较上年预算有所增加。

项目支出 80.50 万元，比上年预算减少 8.75 万元，下降 9.80%。主要原因是辖区参保人数有所减少，补贴金额相应减少，所以比较上年有所减少。

（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）3.31 万元，占 2.09%。
- 2、卫生健康支出（类）149.37 万元，占 94.29%。
- 3、住房保障支出（类）5.73 万元，占 3.62%。

（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 3.31 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 7.12%。主要原因是 2024 年对机关事业单位养老保险缴费基数调整，导致 2024 年该科目支出较 2023 年增长 7.12%。

2、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 1.83 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 5.17%。主要原因是 2024 年人员医疗保险基数有所调整，导致 2024 年比较 2023 年增长 5.17%。

3、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 0.41 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 5.13%。主要原因是 2024 年对公务员医疗补助待遇进行了调整，导致 2024 年该科目支出较 2023 年增长 5.13%。

4、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 80.00 万元，比上年预算减少 9.00 万元，下降 10.11%。主要原因是辖区参保居民有所减少导致比上年预算下降。

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 66.63 万元，比上年预算增加 35.05 万元，增长 110.99%。主要原因是 2024 年辖区职工公务员医疗保险待遇进行调整，导致较 2023 年有所增加。

6、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 0.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增设备替换及系统运行项目，所以导致项目支出比上年有所增加。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 100.00%。主要原因是医疗保障宣传及系统运行项目本年不再采用本科目，所以导致项目支出拨款比上年有所减少。

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 5.73 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 3.70%。主要原因是住房公积金基数调整，导致费用支出有所下降。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出 77.91 万元，其中：

人员经费 37.14 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、生活补助。

公用经费 40.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、关于克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城乡居民医疗保险财政补贴

设立的政策依据：《关于做好辖区 2024 年城乡居民医疗保障工作的通知》

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局

资金分配情况：用于支付辖区 1750 余居民参保补贴

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：1750 人

补贴标准：每人 340 元-415 元不等

补贴范围：辖区居民参保人员

补贴方式：财政打款至市城乡居民医疗基金库内，由市级统筹管理

发放程序：经医保局主要负责人同意后，按年审批，财务报销发放

受益人群和社会效益：辖区居民医疗保险参保标准为 1640 元/人/年，居民个人缴费 360 元至 500 元，其余部分由各级财政承担。

（二）项目名称：特定目标 3710003J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 37.30 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 35.80 万元，公务接待费 1.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 32.85 万元，增长 738.20%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费增加 32.35 万元，增长 937.68%，主要原因是 2023 年无此项预算经费，所以增加 937.68%；公务接待费增加 0.50 万元，增长 50.00%，主要原因是 2024 年上级单位来我单位指导检查工作次数有所增加，所以此项预算经费增加 50%。

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 40.77 万元，比上年预算增加 33.04 万元，增长 427.43%。主要原因是公务用车经费和公务接待定额调整增加，所以机关运行经费支出预算有所增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局政府采购预算 1.13 万元，其中：政府采购货物预算 1.13 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，克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.63 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 23.58 平方米，价值 1.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 1.11 万元。

4. 其他资产价值 2.23 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 158.41 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 80.50 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：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		克拉玛依市乌尔禾区医保局			
部门联系人		沈悦斌	联系电话	18999309618	
年度绩效目标		保障全区医疗保险全覆盖，保障电子凭证激活率，保障移动支付正常开展			
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	0.00	
			本级安排	158.41	
		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	医保电子凭证激活率	≥75%	医保局工作进度安排分解表	20
	数量指标	医疗机构专项巡查个数	≥1 个	医保局工作进度安排分解表	20
	质量指标	全民参保率	≥95%	医保局工作进度安排分解表	30
	质量指标	移动支付结算率	≥25%	医保局工作进度安排分解表	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区医保局					
项目名称		城乡居民医疗保险财政补贴				项目负责人	沈悦斌
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00
项目总体目标		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	补贴人数	>=1700人	计划标准		20	按照完成比例赋分 说明材料
	质量指标	保险有效率	>=99%	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
	时效指标	补贴到位时间	<=1月	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	>=300元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	保险时长	=1年	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
	社会效益指标	有效降低居民脱贫情况	有效降低	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区医保局						
项目名称		设备替换及系统运行经费					项目负责人	沈悦斌
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金		0.00
项目总体目标		保障医保系统正常运转						
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	宣传次数（次）	>2 次	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	宣传覆盖率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金到位及时率（%）	>=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	材料价格	>=2000 元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	政策知晓有效时间	=1 年	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提高群众知晓情况	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**: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。

克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局

2024年02月23日