

洛浦县医疗保障局

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、关于洛浦县医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于洛浦县医疗保障局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于洛浦县医疗保障局 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县医疗保障局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县医疗保障局 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 2024 年单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、地区基本医疗保险法律法规和政策，落实医疗保险改革方案，负责实施医疗保险具体业务流程和操作规程；负责基本医疗保险基金筹集、预决算、支付和管理，编制上报会计和统计报表，定期对资金收支情况进行分析预测；负责对定点医疗机构药品目录采购进行监管；异地住院费用中心结算报销、待遇核定等工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县医疗保障局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、财务室、稽核科、业务大厅和医疗保障事业发展中心。

洛浦县医疗保障局单位编制数 20，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，减少 0 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：洛浦县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	551.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	551.67	202 外交支出	
其中：一般财力	545.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6	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	40.66
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	480.52
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	12.51	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.51	221 住房保障支出	30.49
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		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	12.51
		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	564.18	支 出 总 计	564.18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县医疗保障局

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	40.66	40.66	40.66	0.00								
208	05		行政事业单位养老支出	40.66	40.66	40.66	0.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66	40.66	0.00								
210			卫生健康支出	480.52	480.52	474.52	6.00								
210	11		行政事业单位医疗	10.17	10.17	10.17	0.00								
210	11	03	公务员医疗补助	10.17	10.17	10.17	0.00								
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	140.00	140.00	140.00	0.00								
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	140.00	140.00	140.00	0.00								
210	15		医疗保障管理事务	330.35	330.35	324.35	6.00								
210	15	01	行政运行	324.35	324.35	324.35	0.00								

21 0	15	99	其他医疗保障 管理事务支出	6.00	6.00		6. 00								
22 1			住房保障支出	30.49	30.4 9	30.49									
22 1	02		住房改革支出	30.49	30.4 9	30.49									
22 1	02	01	住房公积金	30.49	30.4 9	30.49									
22 9			其他支出	12.51										12. 51	
22 9	99		其他支出	12.51										12. 51	
22 9	99	99	其他支出	12.51										12. 51	
			合 计	564.18	551. 67	6								12.5 1	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县医疗保障局

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			40.66	40.66	0.00
208	05		40.66	40.66	0.00
208	05	05	40.66	40.66	0.00
210			480.52	334.52	146.00
210	11		10.17	10.17	0.00
210	11	03	10.17	10.17	0.00
210	12		140.00	0.00	140.00
210	12	02	140.00	0.00	140.00
210	15		330.35	324.35	6.00
210	15	01	324.35	324.35	0.00
210	15	99	6.00	0.00	6.00
221			30.49	30.49	0.00
221	02		30.49	30.49	0.00
221	02	01	30.49	30.49	0.00
229			12.51		12.51
229	99		12.51		12.51
229	99	99	12.51		12.51
			564.18	405.67	158.51

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县医疗保障局

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）	551.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	551.67	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	40.66	40.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	480.52	480.52		
		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	30.49	30.49		
		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	551.67	支 出 总 计	551.67	551.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县医疗保障局

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			40.66	40.66	0.00
208	05		40.66	40.66	0.00
208	05	05	40.66	40.66	0.00
210			480.52	334.52	146.00
210	11		10.17	10.17	0.00
210	11	03	10.17	10.17	0.00
210	12		140.00	0.00	140.00
210	12	02	140.00	0.00	140.00
210	15		330.35	324.35	6.00
210	15	01	324.35	324.35	0.00
210	15	99	6.00	0.00	6.00
221			30.49	30.49	0.00
221	02		30.49	30.49	0.00
221	02	01	30.49	30.49	0.00
			551.67	405.67	146

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县医疗保障局

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	397.77	397.77	0.00
301	01	基本工资	85.89	85.89	0.00
301	02	津贴补贴	118.69	118.69	0.00
301	03	奖金	58.17	58.17	0.00
301	07	绩效工资	35.07	35.07	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.66	40.66	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.51	16.51	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	10.17	10.17	0.00
301	12	其他社会保障缴费	2.12	2.12	0.00
301	13	住房公积金	30.49	30.49	0.00
302		商品和服务支出	7.90		7.90
302	01	办公费	3.91		3.91
302	04	手续费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.99		0.99
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
		合 计	405.67	397.77	7.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县医疗保障局

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													
210			卫生健康支出		146.00		0.00	146.00							
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助		140.00		0.00	140.00							
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2024 年城乡居民基本医疗保险-县配套（140 万元）	140.00		0.00	140.00							
210	15		医疗保障管理事务		6.00		0.00	6.00							
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	专项资金-和地财社[2023]106 号：2024 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金	6.00		0.00	6.00							
				合 计	146.00			146.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县医疗保障局

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				

洛浦县医疗保障局 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：洛浦县医疗保障局

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				

洛浦县医疗保障局 2024 年没有使用国有资本经营预算的支出，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：洛浦县医疗保障局

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	1.9	1.9		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.9	1.9		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.9	1.9		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
2023 年上半年 自治区“访惠聚”工作专项经费-驻村工作队经费	12.51	12.51			12.51				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县医疗保障局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 564.18 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、其他支出。

二、关于洛浦县医疗保障局 2024 年收入预算情况说明

洛浦县医疗保障局收入预算 564.18 万元，其中：

一般公共预算 551.67 万元，占 97.78%，比上年预算增加 177.04 万元，增加 47.26%，主要原因是预算编制更加合理化；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6 万元，占 1.06%，比上年预算增加 6 万元，增长 100%，主要原因是本年度预算内新增其他医疗保障管理事务支出补助经费；

政府性基金预算未安排预算。

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预算。

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 12.51 万元，占 2.22%，比上年预算减少 7.24 万元，增长 36.66%，主要原因是结转资金均为访惠聚

工作队为民办实事经费，2023 年当年实际支付金额比高于 2022 年当年支付金额，导致所剩需结转金额减少；

非财政拨款结转结余 0 万元。

三、关于洛浦县医疗保障局 2024 年支出预算情况说明

洛浦县医疗保障局 2024 年支出预算 564.18 万元，其中：基本支出 405.67 万元，占 71.90 %，比上年预算增加 50.04 万元，增加 14.07 %，主要原因是人员基本支出标准增加。

项目支出 158.51 万元，占 28.1%，比上年预算增加 119.76 万元，增加 309.06%，主要原因是享受待遇人数减少，项目补贴减少。

四、关于洛浦县医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

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 551.67 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 40.66 万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出经费；卫生健康支出 480.52 万元，主要用于基本医疗保险缴费经费；住房保障支出 30.49 万元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金。

五、关于洛浦县医疗保障局 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

洛浦县医疗保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 551.67 万元，其中：基本支出 405.67 万元，比上年预算增加 50.04 万元，增加 14.07 %，主要原因是人员基本支出标准增加。

项目支出 146 万元，比上年预算减少 107.25 万元，下降 42.35%，主要原因是享受待遇人数减少，项目补贴减少。

（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）**40.66** 万元，占 7.37%。
2. 卫生健康支出（类）**480.52** 万元，占 87.10%。
3. 住房保障支出（类）**30.49** 万元，占 5.53%。

（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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024 年预算数为 40.66 万元，比上年预算数增加 4.78 万元，增加 13.32%，主要原因是：人员工资有变动，缴费基数增高，养老保险缴费支出变多；

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项），公务员医疗补助 10.17 万元，比上年预算数增加 10.17 万元，增加 100%，主要原因是：预算编制更细致，支出明细更详细；

3. 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 140 万元，比上年预算数增加 140 万元，增加 100%，主要原因是：预算编制更细致，支出明细更详细；

4. 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 324.35 万元，比上年预算数减少 4.61 万元，减少 1.4%，主要原因是：享受待遇人数减少，项目补贴减少；

5. 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 6 万元，比上年预算数增加 6 万元，增加 100%，主要原因是：预算编制更细致，支出明细更详细；

6. 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 30.49 万元，比上年预算增加 30.49 万元，增长 100 %，主要原因是：预算编制更细致，支出明细更详细。

六、关于洛浦县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县医疗保障局 2024 年一般公共预算基本支出 405.67 万元，其中：人员经费 397.77 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，其他对个人

和家庭的补助等。

公用经费 7.9 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于洛浦县医疗保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

设立的政策依据：县财经领导小组批示；通过此项项目的开展，立足现有制度，提高医疗保障水平，强化医疗管理质量，方便困难群众，降低和杜绝因病致贫发生比率，使受助人员切实感受到党和政府的关怀，切实增强参保对象的幸福感，为维护社会稳定、构建社会主义和谐社会发挥重要作用，助力脱贫攻坚顺利进行。

预算安排规模：140 万元

项目承担单位：洛浦县医疗保障局

资金分配情况：财政全民参保补助资金资金；参加城乡居民医疗保险的居民按照每人每年 5 元的标准发放补助。

执行时间：2024 年 1 月-12 月

2. 项目名称：2024 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金

设立的政策依据：县财经领导小组批示；自治区财政厅《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、和地财社[2023] 106 号、洛财社【2024】35 号文件要求，专项用于医疗保障战略规

划，为有效保障我县医保经办机构服务能力，加快支出进度，切实做好我县提升医保信息化建设，宣传引导、医保基金综合监管、经办服务能力提升、人才培养等

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：洛浦县医疗保障局

资金分配情况：全民参保补助资金，减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾

执行时间：2024 年 1 月-12 月

八、关于洛浦县医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县医疗保障局 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、关于洛浦县医疗保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县医疗保障局 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、关于洛浦县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.9 万元，公务接待费 0 万元。

洛浦县医疗保障局 2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增

加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年一致；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致。

十一、关于洛浦县医疗保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

洛浦县医疗保障局 2024 年上年结转结余 12.51 万元，包括：财政拨款 12.51 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费-驻村工作队经费（项目）12.51 万元，主要用于：驻村工作队经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2024 年，医疗保障局无下属预算单位，事业单位的机关运行经费财政拨款预算 324.35 万元，比上年预算增加 4.61 万元，增加 1.44%。主要原因是科目相关资金增加。

（二）政府采购情况

2024 年，洛浦县医疗保障局政府采购预算 5.69 万元，其中：政府采购货物预算 5.69 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

洛浦县医疗保障局 2024 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.69 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.69 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，洛浦县医疗保障局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 14.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.98 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 14.98 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 2.16 万元。
4. 其他资产价值 41.6 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。

洛浦县医疗保障局 2024 年预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 564.18 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 146 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）		洛浦县医疗保障局			
单位联系人		热比古丽		联系电话：	18082823753
年度绩效目标		基本医疗保险基金筹集、预决算、支付和管理，编制上报会计和统计报表，定期对资金收支情况进行分析预测；负责对定点医疗机构药品目录采购进行监管；异地住院费用中心结算报销、待遇核定等工作			
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	6	
			本级安排	545.67	
		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
运行成本	成本指标	基本支出成	405.67	文件依据	20
管理效率	成本指标	项目支出成本	146	文件依据	20
履职效能	质量指标	相关工作完成率	=100%	文件依据	20
社会效益	社会效益	推进社会保障工作	=100%	文件依据	20
服务对象满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	文件依据	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县医疗保障局						
项目名称		2024 年城乡居民基本医疗保险-县配套			项目负责人		热比古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	140	其中：财政拨款	140	其他资金：	0	
项目总体目标		提高全民参加医疗保险率						
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	覆盖村个数	246 村	相关文件依据		20		印 证 资 料
	数量指标	参保人数	28000 0 人	相关文件依据		10		印 证 资 料
	质量指标	预算完成率	100%	相关文件依据		10		印 证 资 料
	时效指标	资金拨付及时性	100%	相关文件依据		10		印 证 资 料
	时效指标	项目截止时间	2024 年 12 月	相关文件依据		10		印 证 资 料
	成本指标	补助对象享受补助金额	5 元	相关文件依据		10		印 证 资 料
成本指标	社会效益指标	城乡居民基本医疗保险参与率	100%	相关文件依据		10		印 证 资 料
	可持续影响指标	业务开展持续年限	1 年	相关文件依据		10		印 证 资 料
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	95%	相关文件依据		10		印 证 资 料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县医疗保障局						
项目名称		2024 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金			项目负责人		热比古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金：	0	
项目总体目标		通过自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金，全民提高洛浦县医疗服务。						
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	基本医疗保险参保人数	289 人	相关文件依据		10		印 证 资 料
	数量指标	生育保险参保人数	16 人	相关文件依据		10		印 证 资 料
	数量指标	基本医疗保险参保率	95%	相关文件依据		10		印 证 资 料
	质量指标	2024 年重复参保人数	289 人	相关文件依据		10		印 证 资 料
	质量指标	2024 年虚报参保人数	289 人	相关文件依据		10		印 证 资 料
	时效指标	按时报送各项医疗保险基金季报数	15 日	相关文件依据		10		印 证 资 料
	时效指标	及时报送各项医疗保险基金决算数据及表格	15 日	相关文件依据		10		印 证 资 料
成本指标	社会效益指标	医保政策知晓率	有所提升	相关文件依据		10		印 证 资 料
	可持续影响指标	通过有力监管，看病就医更有保障	有效果保障	相关文件依据		10		印 证 资 料
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	95%	相关文件依据		10		印 证 资 料

（五）其他需说明的事项

洛浦县医疗保障局 2024 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.69 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.69 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：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单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。

洛浦县医疗保障局

2024 年 02 月 20 日