

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局单位概况

一、主要职能

①贯彻落实国家和自治区、地区医疗保险、生育保险、人身意外伤害保险、等医疗保障制度；执行地区医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施；执行地区医疗保险、生育保险、大病保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、长期护理保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策管理办法并组织实施。

②执行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，编制县医疗保障基金预决算草案。

③组织执行地区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，落实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。执行并组织实施长期护理保险制度改革方案。

④贯彻落实国家、自治区药品、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，执行健全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，执行落实医药服务价格信息监测和信息发布制度。

⑤贯彻落实国家、自治区药品、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，执行动态调整机制。

⑥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。

⑦负责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，执行县异地就医和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

⑧完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局单位无下属预算单位，下设2个股室，分别是：综合室、医疗保险中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局单位编制数21，实有人数22人，其中：在职17人，减少5人；退休5人，增加5人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

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	339.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	339.79	202 外交支出	
其中：一般财力	316.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	23.01	204 公共安全支出	
2. 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	33.79
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		210 卫生健康支出	282.05
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	23.95
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	339.79	支出总计	339.79

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

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				
208			社会保障和 就业支出	33.79	33.79	33.79								
208	05		行政事业单 位养老支出	33.79	33.79	33.79								
208	05	01	行政单位离 退休	4.32	4.32	4.32								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	29.47	29.47	29.47								
210			卫生健康支 出	282.05	282.05	259.04	23.01							
210	11		行政事业单 位医疗	15.94	15.94	15.94								
210	11	01	行政单位医 疗	13.52	13.52	13.52								

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				
210	11	03	公务员医疗补助	2.43	2.43	2.43									
210	15		医疗保障管理事务	266.10	266.10	243.09	23.01								
210	15	01	行政运行	243.09	243.09	243.09									
210	15	06	医疗保障经办事务	8.01	8.01		8.01								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	15.00	15.00		15.00								
221			住房保障支出	23.95	23.95	23.95									
221	02		住房改革支出	23.95	23.95	23.95									
221	02	01	住房公积金	23.95	23.95	23.95									
			合计	339.79	339.79	316.78	23.01								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

单位：万元

项 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	33.79	33.79	
208	05		行政事业单位养老支出	33.79	33.79	
208	05	01	行政单位离退休	4.32	4.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47	
210			卫生健康支出	282.05	259.04	23.01
210	11		行政事业单位医疗	15.94	15.94	
210	11	01	行政单位医疗	13.52	13.52	
210	11	03	公务员医疗补助	2.43	2.43	
210	15		医疗保障管理事务	266.10	243.09	23.01
210	15	01	行政运行	243.09	243.09	
210	15	06	医疗保障经办事务	8.01		8.01
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	15.00		15.00
221			住房保障支出	23.95	23.95	
221	02		住房改革支出	23.95	23.95	
221	02	01	住房公积金	23.95	23.95	
			合计	339.79	316.78	23.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

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
财政拨款(补助)	339.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	339.79	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	33.79	33.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	282.05	282.05		
		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				
		221 住房保障支出	23.95	23.95		
		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				
		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	339.79	支出总计	339.79	339.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

单位：万元

项 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				
208			社会保障和就业支出	33.79	33.79	
208	05		行政事业单位养老支出	33.79	33.79	
208	05	01	行政单位离退休	4.32	4.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	29.47	29.47	
210			卫生健康支出	282.05	259.04	23.01
210	11		行政事业单位医疗	15.94	15.94	
210	11	01	行政单位医疗	13.52	13.52	
210	11	03	公务员医疗补助	2.43	2.43	
210	15		医疗保障管理事务	266.10	243.09	23.01
210	15	01	行政运行	243.09	243.09	
210	15	06	医疗保障经办事务	8.01		8.01
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	15.00		15.00
221			住房保障支出	23.95	23.95	
221	02		住房改革支出	23.95	23.95	
221	02	01	住房公积金	23.95	23.95	
			合计	339.79	316.78	23.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

单位：万元

项目		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	305.79	305.79	
301	01	基本工资	80.32	80.32	
301	02	津贴补贴	80.92	80.92	
301	03	奖金	23.48	23.48	
301	07	绩效工资	24.12	24.12	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	29.47	29.47	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	13.52	13.52	
301	11	公务员医疗补助 缴费	2.43	2.43	
301	12	其他社会保障缴 费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	23.95	23.95	
301	99	其他工资福利支 出	26.56	26.56	
302		商品和服务支出	6.67		6.67
302	01	办公费	3.72		3.72
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.02		1.02
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维 护费	0.78		0.78
303		对个人和家庭的 补助	4.33	4.33	
303	02	退休费	2.02	2.02	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	316.78	310.11	6.67

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

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		23.01		23.01									
210	15		医疗保障管理事务		23.01		23.01									
210	15	06	医疗保障经办事务	自治区医疗保障综合事务管理项目	8.01		8.01									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	医疗服务与保障能力提升补助项目（医疗保障服务能力建设部分）	15.00		15.00									
				合计	23.01		23.01									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 2023 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局 2023 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

单位：万元

三公支出内容	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	0.78	0.78		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.78	0.78		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 339.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局单位收入预算 339.79 万元，其中：

一般公共预算 316.78 万元，占 93.23%，比上年预算减少 132.96 万元，下降 29.56%，主要原因是：本年预算离休老干部费用项目减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 23.01 万元，占 6.77%，比上年预算增加 23.01 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增了自治区医疗保障综合事务管理经费和医疗服务与保障能力提升补助资金项目，预算数增加。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局单位 2023 年支出预算 339.79

万元，其中：

基本支出 316.78 万元，占 93.23%，比上年预算减少 32.96 万元，下降 9.42%，主要原因是：本年预算在职人员减少、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整、对个人和家庭补助支出减少，预算数相应减少。

项目支出 23.01 万元，占 6.77%，比上年预算减少 76.99 万元，下降 76.99%，主要原因是：本年预算离休老干部费用项目减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 339.79 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 339.79 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 33.79 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴出；卫生健康支出 282.05 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 23.95 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 339.79 万元，其中：基本支出 316.78 万元，比上年预算减少 32.96 万元，下降 9.42%。主要原因是：本年预算在职人员减少、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整、对个人和家庭补助支出减少，预算数相应减少。项目支出 23.01 万元，比上年预算减少 76.99 万元，下降 76.99%。

主要原因是：本年预算离休老干部费用项目减少，预算数相应减少。

（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）33.79万元，占9.94%。
2. 卫生健康支出（类）282.05万元，占83.01%。
3. 住房保障支出（类）23.95万元，占7.05%。

（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）2023年预算数为4.32万元，比上年预算增加3.21万元，增长289.19%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2023年单位预算编制过程中调整支出功能科目分类，2022年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2023年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

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）2023年预算数为29.47万元，比上年预算增加1.41万元，增长5.02%，主要原因是：工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，预算数相应增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为13.52万元，比上年预算增加1.59万元，增长13.33%，主要原因是：工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，预算数相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.43万元，比上年预算减少0.99万元，下降28.95%，主要原因是：本年预算人员减少，公务员医疗补助支出相应减少。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为243.09万元，比上年预算减少39.82万元，下降14.08%，主要原因是：

本年预算在职人员减少、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整、对个人和家庭补助支出减少，预算数相应减少。

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）2023年预算数为8.01万元，比上年预算增加8.01万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算新增自治区医疗保障综合事务管理经费，预算数增加。

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）2023年预算数为15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算新增医疗服务与保障能力提升补助资金项目，预算数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为23.95万元，比上年预算增加1.63万元，增长7.30%，主要原因是：在职人员缴纳公积金基数增加，预算数相应增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少11.65万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局单位2023年一般公共预算基本支出316.78万元，其中：

人员经费310.11万元，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、城镇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、生活补助、奖励金。

公用经费6.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：自治区医疗保障综合事务管理项目

设立的政策依据：喀地财社[2022]116 号

预算安排规模：8.01 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

资金分配情况：医疗保险全民参保及医疗服务工作经费 8.01 万元，用于采购办公设备，共计 8.01 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：医疗服务与保障能力提升补助项目（医疗保障服务能力建设部分）

设立的政策依据：喀地财社[2022]83 号

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

资金分配情况：引进专业第三方机构参与医保基金监管工作 8 万元，购买硬件设备 5.1 万元，基金监管培训及宣传材料、办公用品等工作 1 万元，差旅费、交通费等工作 0.9 万元，共计 15.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局单位 2023 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局单位 2023 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.78 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无因公出国（境）计划，本年初预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无公务用车购置计划，本年初算未安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费无增加变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无公务接待计划，2023 年初预算未安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.67 万元，比上年预算减少 1.71 万元，下降 20.41%。主要原因是：厉行节约，压减公用经费，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局单位政府采购预算 13.10 万元，其中：政府采购货物预算 5.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.10 万元，其

中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 13.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 4.60 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 4.60 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 40.25 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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（套）。

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 23.01 万元；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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局						
项目名称		自治区医疗保障综合事务管理项目		项目负责人		卢茂军		
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.01	其中：财政拨款	8.01	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目总投资 8.01 万元，本项目主要实施内容为保障基本医疗保险参保人数大于等于 36.66 万人，生育保险参保人数大于等于 2.17 万人，保障基本医疗保险参保率达到 100%。通过实施本项目，医疗保险经办机构服务水平提高使国家医保惠民的知晓率有很大提高，群众的参保自觉性进一步提高，对于实现全民参保有巨大的现实意义。						
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	≥36.66 万人	其他标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		生育保险参保人数	≥2.17 万人	其他标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本医疗保险参保率	1	其他标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	报送各项医疗保险基金季报保险及时率	1	其他标准	0	8	按照评判等级赋分	说明材料
		及时报送各项医疗保险基金决算数据及时率	1	其他标准	0	8	按照评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低参保人员就医经济负担，缓解社会压力	减轻	其他标准	0	10	按照评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	医保政策知晓率	≥95%	其他标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基本医疗保险参保群众满意度	1	其他标准	0	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局						
项目名称		2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力提升建设部分)			项目负责人		冯雪琴	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目总投资 15 万元,本项目主要实施内容为聘请第三方服务 8 万元(其中二级医院 2 家、一级医院 4 家)和购买执法设备 7 万元。通过实施本项目进一步提升基金监管法制化、专业化、信息化水平,提升监管效能,有效维护医保金安全运行。						
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	稽核定点医疗机构数量	≥6 家	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买设备数量	=9 套	其他标准	0	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训次数数量	≥2 次	其他标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	数据分析报告达标率	1	其他标准	0	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	1	其他标准	0	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	1	其他标准	0	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	医保基金监管委托服务费	≤8 万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	购买硬件设备	≤5.1 万元	预算支出标准	0	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	业务经费	≤1.9 万元	预算支出标准	0	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升人民群众获得感、幸福	提升	其他标准	0	5	按照评判等级赋分	工作资料

		感						
	社会效益指标	提高医保监管工作质量、效率	≥10%	其他标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	医保治理能力深度净化	合格	其他标准	0	5	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保人员对参保服务满意度	1	其他标准	0	10	按满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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**：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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指各单位的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县医疗保障局

2023年01月28日