

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局 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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家和自治区医疗保险、生育保险、人身意外伤害保险、等医疗保障制度；提出地区医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施；拟定县医疗保险、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筹资和待遇政策，管理办法并组织实施。

（二）拟定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，编制县级医疗保障基金决算草案。

（三）组织拟定县级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应的待遇调整机制。拟定并组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻落实国家、自治区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务实施收费等政策并组织实施，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；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，建立动态调整机制。

（五）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。

（六）负责县级医疗保障经办管理、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，组织制定县异地就医和费

用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督指导医疗保障经办机构开展业务工作。

（七）完成县委、县人民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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：行政办公室、综合业务科。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位编制数 13，实有人数 13 人，其中：在职 13 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 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局

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	296.91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	296.91	202 外交支出	
其中：一般财力	284.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	12.79	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	27.92
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	244.79
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	24.20
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	296.91	支出总计	296.91

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喀什库干塔吉克自治县医疗保障局

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	27.92	27.92	27.92								
208	05		行政事业单 位养老支出	27.92	27.92	27.92								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	27.92	27.92	27.92								
210			卫生健康支 出	244.79	244.79	244.79	12.79							
210	11		行政事业单 位医疗	13.09	13.09	13.09								
210	11	01	行政单位医 疗	11.87	11.87	11.87								
210	11	03	公务员医疗 补助	1.22	1.22	1.22								

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	15		医疗保障管理事务	231.70	231.70	231.70	12.79								
210	15	01	行政运行	76.61	76.61	76.61									
210	15	06	医疗保障经办事务	2.79	2.79	2.79	2.79								
210	15	50	事业运行	142.30	142.30	142.30									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	10.00	10.00	10.00	10.00								
221			住房保障支出	24.20	24.20	24.20									
221	02		住房改革支出	24.20	24.20	24.20									
221	02	01	住房公积金	24.20	24.20	24.20									
			合计	296.91	296.91	296.91	12.79								

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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局

单位：万元

项 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			27.92	27.92	
208	05		27.92	27.92	
208	05	05	27.92	27.92	
210			244.79	232.00	12.79
210	11		13.09	13.09	
210	11	01	11.87	11.87	
210	11	03	1.22	1.22	
210	15		231.70	218.91	12.79
210	15	01	76.61	76.61	
210	15	06	2.79		2.79
210	15	50	142.30	142.30	
210	15	99	10.00		10.00
221			24.20	24.20	
221	02		24.20	24.20	
221	02	01	24.20	24.20	
			296.91	284.12	12.79

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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局

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)	296.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	296.91	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	27.92	27.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	244.79	244.79		
		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	24.20	24.20		
		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	296.91	支 出 总 计	296.91	296.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县医疗保障局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			27.92	27.92	
208	05		27.92	27.92	
208	05	05	27.92	27.92	
210			244.79	232.00	12.79
210	11		13.09	13.09	
210	11	01	11.87	11.87	
210	11	03	1.22	1.22	
210	15		231.70	218.91	12.79
210	15	01	76.61	76.61	
210	15	06	2.79		2.79
210	15	50	142.30	142.30	
210	15	99	10.00		10.00
221			24.20	24.20	
221	02		24.20	24.20	
221	02	01	24.20	24.20	
			296.91	284.12	12.79

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喀什库干塔吉克自治县医疗保障局

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	275.05	275.05	
301	01	基本工资	58.16	58.16	
301	02	津贴补贴	93.74	93.74	
301	03	奖金	31.25	31.25	
301	07	绩效工资	25.61	25.61	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	27.92	27.92	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	11.87	11.87	
301	11	公务员医疗补助 缴费	1.22	1.22	
301	12	其他社会保障缴 费	1.07	1.07	
301	13	住房公积金	24.20	24.20	
302		商品和服务支出	9.07		9.07
302	01	办公费	0.78		0.78
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.42		0.42
302	07	邮电费	0.78		0.78
302	11	差旅费	1.82		1.82
302	28	工会经费	3.77		3.77
302	31	公务用车运行维 护费	1.40		1.40
		合计	284.12	275.05	9.07

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喀什库干塔吉克自治县医疗保障局 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		12.79										12.79
210	15		医疗保障管理事务		12.79										12.79
210	15	06	医疗保障经办事务	2023年自治区全民参保补助资金	2.79										2.79
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2023年中央医疗服务与保障能力提升【医疗保障服务能力建设】补助资金	10.00										10.00
				合计	12.79										12.79

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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局

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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局

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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局

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	1.40	1.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.40	1.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.40	1.40		

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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 296.91 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位收入预算 296.91 万元，其中：

一般公共预算 296.91 万元，占 100.00%，比上年预算减少 17.41 万元，下降 5.54%，主要原因是：上年项目已完工，本年新增新增 2023 年中央医疗服务与保障能力提升【医疗保障服务能力建设】补助资金、2023 年自治区全民参保补助资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12.79 万元，占 4.31%，比上年预算增加 12.79 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年中央医疗服务与保障能力提升【医疗保障服务能力建设】补助资金、2023 年自治区全民参保补助资金。

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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位 2023 年支出预算 296.91 万元，其中：

基本支出 284.12 万元，占 95.69%，比上年预算增加 11.80 万元，增长 4.33%，主要原因是：工资标准提高，基本支出增加。

项目支出 12.79 万元，占 4.31%，比上年预算减少 29.21 万元，下降 69.55%，主要原因是：上年项目已完工，本年新增新增 2023 年中央医疗服务与保障能力提升【医疗保障服务能力建设】补助资金、2023 年自治区全民参保补助资金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位 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 296.91 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 296.91 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.92 万元，主要用于：缴纳机关事业单位养老保险、发放退休人员补贴；卫生健康支出 244.79 万元，主要用于：发放工资津贴、缴纳医疗保险；住房保障支出 24.20 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位 2023

年一般公共预算拨款合计 296.91 万元，其中：基本支出 284.12 万元，比上年预算增加 11.80 万元，增长 4.33%。主要原因是：工资标准提高，基本支出增加。项目支出 12.79 万元，比上年预算减少 29.21 万元，下降 69.55%。主要原因是：上年项目已完工，本年新增新增 2023 年中央医疗服务与保障能力提升【医疗保障服务能力建设】补助资金、2023 年自治区全民参保补助资金。

（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）27.92 万元，占 9.40%。
2. 卫生健康支出（类）244.79 万元，占 82.45%。
3. 住房保障支出（类）24.20 万元，占 8.15%。

（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）2023 年预算数为 27.92 万元，比上年预算增加 3.30 万元，增长 13.40%，主要原因是：工资标准提高，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

2. 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 11.87 万元，比上年预算增加 8.22 万元，增长 225.21%，主要原因是：工资标准提高，基本医疗保险缴费基数增加。

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）2023 年预算数为 1.22 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 14.02%，主要原因是：工资标准提高，公务员医疗补助缴费基数增加。

4. 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 76.61 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 1.59%，主要原因是：工资标准提高，预算数增加。

5. 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 2.79 万元，比上年预算增加 2.79 万元，增长 100.00%，主要

原因是：新增 2023 年自治区全民参保补助资金。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 142.30 万元，比上年预算增加 2.79 万元，增长 2.00%，主要原因是：工资标准提高，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 10.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 75.00%，主要原因是：新增 2023 年中央医疗服务与保障能力提升【医疗保障服务能力建设】补助资金。

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 24.20 万元，比上年预算增加 2.97 万元，增长 13.99%，主要原因是：工资标准提高，住房公积金缴费基数增加。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 2.00 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 6.82 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位 2023 年一般公共预算基本支出 284.12 万元， 其中：

人员经费 275.05 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。

公用经费 9.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、

工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年中央医疗服务与保障能力提升【医疗保障服务能力建设】补助资金

设立的政策依据：喀地财社 2023[1] 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局

资金分配情况：用于定点医疗机构医保基金监管工作经费 5 万元、医疗保障信息化建设、经办服务大厅优化费用 2 万元、基金监管信息设备费用 3 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：2023 年自治区全民参保补助资金

设立的政策依据：喀地财社 2023[1] 号

预算安排规模：2.79 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局

资金分配情况：用于制作医疗保障宣传册（宣传单）1 万元、医疗保障信息化建设、经办服务大厅优化（万元）1.79 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.40 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 1.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.60 万元，下降 30.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 0.60 万元，下降 30.00%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

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塔什库尔干塔吉克自治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 9.07 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 8.88%。主要原因是：机关运行经费标准提高，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局单位政府采购预算 0.78 万元，其中：政府采购货物预算 0.78 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。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.78 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.78 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塔什库尔干塔吉克自治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 16.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.00 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 0.00 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 12.79 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喀什库干塔吉克自治县医疗保障局							
项目名称	医疗保险全民参保及医疗服务工作经费项目				项目负责人		尼加提·努拉克	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.79	其中：财政拨款	2.79		其他资金	0	
项目总体目标	该项目对医保业务档案实现全面的数字化保障基本医疗保险人数 4 万人保障生育保险参保人数 0.5 万人进行全民参保宣传次数 3 次有效提高两定机构医疗保险服务质量、规范医疗服务行为、保障参保人员权益、提升基金使用效率、规范协议管理等工作。按时报送各项社会保险基金季报数据及分析社会保险代办员工作以提升业务工作效率为着力点，围绕提高为民服务质量为重点，社会保险经办机构服务水平明显提高，使国家社保惠民的知晓率有很大的提高，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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障基本医疗保险参保人数（万人）	≥4	计划标准	4	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障生育保险参保人数（万人）	≥0.5	计划标准	0.5	6	按照正常比例赋分	工作资料
		进行全民参保宣传次数（次数）	≥3	计划标准	≥3	6	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	全民参保率	≥95%	历史标准	≥95%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	100.00%	历史标准	100.00%	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	按时报送各项社会保险基金季报数据及分析	每季度结束后的 15 日内	历史标准	每季度结束后的，15 日内	6	直接赋分	工作资料
		及时报送各项社会保险基金决算数据及分析	每年度结束后的 20 日内	历史标准	每年度结束后的，20 日内	5	直接赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	制作医疗保障宣传册（宣传单）（万元）	≤ 1	预算支出标准	≤ 1	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	医疗保障信息化建设、经办服务大厅优化（万元）	≤ 1.79	预算支出标准	≤ 1.79	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全民参保知晓率（%）	$\geq 95\%$	计划标准	$\geq 95\%$	10	按照正常比例赋分	说明材料
	社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾	有效缓解	计划标准	有效缓解	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	基本医疗保险参保群众满意度	$\geq 80\%$	计划标准	$\geq 80\%$	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喀什库干塔吉克自治县医疗保障局							
项目名称	2023 年中央医疗服务与保障能力提升【医疗保障服 务能力建设】补助资金				项目负责人		尼加提·努拉克	
项目资金 （万元）	年度资金 总额：	10	其中：财 政拨款	10		其他资 金	0	
项目总体 目标	该项目对全县 16 家定点医疗机构,45 家村卫生室、3 家定点零售药店进行监督管理、加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障基金合理有效使用、维护 4.24 万人参保群众权益。召开全县定 点医疗机构会议，加强对全县定点医疗机构培训。加强医保政策宣传力度，增强参保群众政策 知晓率。医疗保障业务培训次数医保政策专题宣传次数有效提升综合监管、宣传引导、经办服 务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。参保群众政策知晓率达到 85%以上，参保人员对医保 服务的满意度达到 90%以上。							
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 成情况	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（万 人）	≥4	计划标 准		4	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		医疗保障政府 信息公开次数 （年/次）	≥2 次	计划标 准		4	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		全县 16 家定点 医疗机构,35 家 村卫生室、3 家 定点零售药店 进行专项监督 检查及打击欺 诈骗保重点检 查（家）	54	计划标 准		4	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		医疗保障业务 培训次数（次）	≥2 次	计划标 准		4	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
		医保政策专题 宣传次数（年/ 次）	≥2 次	计划标 准		4	按照正 常比例 赋分	说明材 料
	质量指标	定点医疗机构 检查覆盖率 （%）	100.00%	历史标 准		4	按照正 常比例 赋分	说明材 料
		贯标工作完成 率（%）	≥95%	历史标 准		4	按照正 常比例 赋分	说明材 料
		人才培养合格	100.00%	历史标		4	按照正	说明材

		率（%）		准			常比例 赋分	料
	时效指标	加强对医药机构的监督管理，增强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用	2023 年 11 月 15 日前	其他标准		4	按评判 等级赋 分	说明材 料
		对全县医药机构的培训提高全县医保经办服务能力	2023 年 12 月 10 日前	其他标准		4	按评判 等级赋 分	说明材 料
成本指标	经济成本 指标	定点医疗机构 医保基金监管 工作经费(万元	≤5	预算支 出标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
	经济成本 指标	医疗保障信息 化建设、经办服 务大厅优化费 用（万元）	≤2	预算支 出标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
	经济成本 指标	基金监管信息 设备费用（万 元）	≤3	预算支 出标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
效益指标	社会效益 指标	医保政策知晓 率	≥85%	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	说明材 料
	社会效益 指标	提升综合监管， 宣传引导，经办 服务，人才队伍 建设等医疗保 障服务能力	有效提高	计划标 准		5	按评判 等级赋 分	说明材 料
	社会效益 指标	医保法治能力、 医保综合监管 能力	显著提高	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	基本医疗保险 参保群众满意 度	≥90%	计划标 准		10	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塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局

2023 年 01 月 20 日