

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县医疗保障局
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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 2023 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县医疗保障局部门 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岳普湖县医疗保障局部门 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岳普湖县医疗保障局部门 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岳普湖县医疗保障局部门 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岳普湖县医疗保障局部门 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岳普湖县医疗保障局部门 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岳普湖县医疗保障局部门 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岳普湖县医疗保障局部门 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岳普湖县医疗保障局部门 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岳普湖县医疗保障局部门 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岳普湖县医疗保障局部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区和地区医疗保险、生育保险、人身意外伤害保险、等医疗保障制度和标准；执行地区下发的医疗保险、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和管理办法。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县医疗保障局部门无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：综合办公室、财务室、业务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县医疗保障局部门编制数 17，实有人数 17 人，其中：在职 15 人，增加 1 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县医疗保障局

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 | 244.98 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 244.98 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 229.67 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支 | 15.31 | 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 | 25.30 |
| 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 | 201.07 |
| 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 | 18.61 |
| 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 | 244.98 | 支出总计 | 244.98 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县医疗保障局

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 | 25.30 | 25. 30 | 25.3 0 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单 位养老支出 | 25.30 | 25. 30 | 25.3 0 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离 退休 | 2.32 | 2.3 2 | 2.32 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 22.97 | 22. 97 | 22.9 7 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支 出 | 201.07 | 201 .07 | 185. 76 | 15.31 | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单 位医疗 | 12.46 | 12. 46 | 12.4 6 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医 疗 | 10.82 | 10. 82 | 10.8 2 | | | | | | | | |

| 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 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | | | | | | | | | |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理事务 | 188.61 | 188.61 | 173.30 | 15.31 | | | | | | | | |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 173.30 | 173.30 | 173.30 | | | | | | | | | |
| 210 | 15 | 06 | 医疗保障经办事务 | 5.31 | 5.31 | | 5.31 | | | | | | | | |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.61 | 18.61 | 18.61 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.61 | 18.61 | 18.61 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.61 | 18.61 | 18.61 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 244.98 | 244.98 | 229.67 | 15.31 | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县医疗保障局

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 | 25.30 | 25.30 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 25.30 | 25.30 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.32 | 2.32 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.97 | 22.97 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 201.07 | 185.76 | 15.31 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.46 | 12.46 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.82 | 10.82 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.64 | 1.64 | |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理事务 | 188.61 | 173.30 | 15.31 |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 173.30 | 173.30 | |
| 210 | 15 | 06 | 医疗保障经办事务 | 5.31 | | 5.31 |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.61 | 18.61 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.61 | 18.61 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.61 | 18.61 | |
| | | | 合计 | 244.98 | 229.67 | 15.31 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县医疗保障局

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) | 244.98 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 244.98 | 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 | 25.30 | 25.30 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 201.07 | 201.07 | | |
| | | 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 | 18.61 | 18.61 | | |
| | | 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 | 244.98 | 支出总计 | 244.98 | 244.98 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县医疗保障局

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 | 25.30 | 25.30 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 25.30 | 25.30 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.32 | 2.32 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 22.97 | 22.97 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 201.07 | 185.76 | 15.31 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.46 | 12.46 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.82 | 10.82 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.64 | 1.64 | |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理事务 | 188.61 | 173.30 | 15.31 |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 173.30 | 173.30 | |
| 210 | 15 | 06 | 医疗保障经办事务 | 5.31 | | 5.31 |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.61 | 18.61 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.61 | 18.61 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.61 | 18.61 | |
| | | | 合计 | 244.98 | 229.67 | 15.31 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县医疗保障局

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 | 217.46 | 217.46 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 62.25 | 62.25 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 60.85 | 60.85 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 17.52 | 17.52 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 21.91 | 21.91 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 22.97 | 22.97 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医 疗保险缴费 | 10.82 | 10.82 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助 缴费 | 1.64 | 1.64 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴 费 | 0.89 | 0.89 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 18.61 | 18.61 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 9.88 | | 9.88 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.65 | | 0.65 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.15 | | 0.15 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.38 | | 2.38 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.25 | | 0.25 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.25 | | 0.25 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维 护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的 补助 | 2.33 | 2.33 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 2.32 | 2.32 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 合计 | 229.67 | 219.79 | 9.88 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县医疗保障局

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 | | 15.31 | | 15.31 | | | | | | | | | |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理事务 | | 15.31 | | 15.31 | | | | | | | | | |
| 210 | 15 | 06 | 医疗保障经办事务 | 2023年全民参保及医疗服务提升项目 | 5.31 | | 5.31 | | | | | | | | | |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 2023年医保基金监管能力提升项目 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 15.31 | | 15.31 | | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县医疗保障局

单位：万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----------|---|---|-----------------|-----|---------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | 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岳普湖县医疗保障局 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县医疗保障局

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岳普湖县医疗保障局 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县医疗保障局

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 | 3.30 | 3.30 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 3.00 | 3.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 3.00 | 3.00 | | |

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县医疗保障局部门 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岳普湖县医疗保障局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 244.98 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岳普湖县医疗保障局部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县医疗保障局部门收入预算 244.98 万元，其中：

一般公共预算 229.67 万元，占 93.75%，比上年预算增加 25.54 万元，增长 12.51%，主要原因是：在职人员增加 1 人，增加基金监管能力提升项目资金，2023 年全民参保及医疗服务经费补助资金项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.31 万元，占 6.25%，比上年预算增加 15.31 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加基金监管能力提升项目资金，2023 年全民参保及医疗服务经费补助资金项目。

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岳普湖县医疗保障局部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县医疗保障局部门 2023 年支出预算 244.98 万元，其中：

基本支出 229.67 万元，占 93.75%，比上年预算增加 25.54 万元，增长 12.51%，主要原因是：在职人员增加 1 人，工资调增，人员经费增加。

项目支出 15.31 万元，占 6.25%，比上年预算增加 15.31 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加基金监管能力提升项目资金，2023 年全民参保及医疗服务经费补助资金项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县医疗保障局部门 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 244.98 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 244.98 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 25.30 万元，主要用于：单位在职人员养老保险和退休人员工资；卫生健康支出 201.07 万元，主要用于：单位在职职工工资福利支出，人员公用经费支出和基金监管能力提升项目资金，2023 年全民参保及医疗服务经费补助资金项目；住房保障支出 18.61 万元，主要用于：单位在职职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县医疗保障局部门 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岳普湖县医疗保障局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 244.98 万元，其中：基本支出 229.67 万元，比上年预算增加 25.54 万元，增长 12.51%。主要原因是：在职人员增加 1 人，工资调增，人员经费增

加。项目支出 15.31 万元，比上年预算增加 15.31 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加基金监管能力提升项目资金，2023 年全民参保及医疗服务经费补助资金项目。

（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）25.30 万元，占 10.33%。
2. 卫生健康支出（类）201.07 万元，占 82.08%。
3. 住房保障支出（类）18.61 万元，占 7.60%。

（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 2.32 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 10.48%，主要原因是：本年度增加单位退休人员基础性绩效奖，行政单位离退休费增加。

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）2023 年预算数为 22.97 万元，比上年预算增加 3.24 万元，增长 16.42%，主要原因是：在职人员增加 1 人，机关事业单位基本养老保险基数增加。

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 10.82 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 13.06%，主要原因是：在职人员增加 1 人，行政单位医疗基数增加。

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 1.64 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 8.61%，主要原因是：本年度增加基础性绩效奖，公务员医疗补助基数增加。

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 173.30 万元，比上年预算增加 88.87 万元，增长 105.26%，主要原因是：上年度行政科目和事业科目分开支出的，本年度预算开始单位主科目运行，在职人员增加 1 人。

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5.31万元，比上年预算增加5.31万元，增长100.00%，主要原因是：新增2023年全民参保及医疗服务经费补助资金项目。

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，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增基金监管能力提升项目资金。

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18.61万元，比上年预算增加2.90万元，增长18.46%，主要原因是：在职人员增加1人，住房公积金基数增加。

9. 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0万元，比上年预算数减少71.08万元，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岳普湖县医疗保障局部门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岳普湖县医疗保障局部门2023年一般公共预算基本支出229.67万元，其中：

人员经费219.79万元，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、退休费、奖励金。

公用经费9.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县医疗保障局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023年全民参保及医疗服务提升项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】116号

预算安排规模：5.31 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县医疗保障局

资金分配情况：保障岳普湖县 169862 人基本医疗保险参保，11684 人生育保险参保，共计 5.31 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称：2023 年医保基金监管能力提升项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】83 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岳普湖县医疗保障局

资金分配情况：聘请 1 家第三方对定点医疗机构、定点零售药店、村卫生室进行现场检查，完成年度各类监督检查任务共计 10.00 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岳普湖县医疗保障局部门 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岳普湖县医疗保障局部门 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岳普湖县医疗保障局部门 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岳普湖县医疗保障局部门 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岳普湖县医疗保障局部门 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岳普湖县医疗保障局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.30 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 3.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.30 万元，增长 10.00%，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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位较上年度无变化；公务接待费增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位增加公务接待费。

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岳普湖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 9.88 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 3.13%。主要原因是：在职人员增加 1 人，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县医疗保障局部门政府采购预算 17.48 万元，其中：政府采购货物预算 11.91 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.57 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.48 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 17.48 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岳普湖县医疗保障局部门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 10.38 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.38 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 5.12 万元。

4. 其他资产价值 34.01 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（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 15.31 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岳普湖县医疗保障局本级 | | | | | | |
|----------|--------|--|--------------|---------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | 2023年医保基金监管能力提升项目 | | 项目负责人 | | 李金帅 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 10.00 | 其中:财政拨款 | 10.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 岳财社(2022)83号文,下达中央直达资金10万元。聘请1家第三方对定点医疗机构、定点零售药店、村卫生室进行现场检查,完成年度各类监督检查任务。通过有力监管,看病就业更有保障。有效提升医保便民服务体验。 | | | | | | |
| 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 | 聘请第三方个数 | >=1家 | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 定点机构现场检查覆盖率 | =100% | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 定点零售药店现场检查覆盖率 | =100% | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 村卫生室现场检查覆盖率 | =100% | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 医保基金监管能力 | =100% | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 违规使用医保基金拒付追回率 | >=98% | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 完成年度各类监督检查任务时间 | 2023年12月30日前 | 计划标准 | | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 资金预算执行完成时间 | 2023年12月30日前 | 计划标准 | | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 医保基金监管能力提升经费 | <=10万元 | 预算支出标准 | | 20 | 按照完成比例赋分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过有力监管,看 | 有效保障 | 计划标准 | | 20 | 按评判等级赋 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---------|-------------|------|--|----|-------|------|
| | | 病就医更有保障 | | | | | 分 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 两定机构满意度 | $\geq 98\%$ | 计划标准 | | 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岳普湖县医疗保障局本级 | | | | | | |
| 项目名称 | | 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）项目 | | | | 项目负责人 | | 李金帅 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 5.31 | 其中：财政拨款 | 5.31 | 其他资金 | 0 | |
| 项目总体目标 | | 保障岳普湖县 169862 人基本医疗保险参保，11684 人生育保险参保。为保障医疗保险全民参保及医疗服务工作开展，对医保业务档案实现全面的数字化。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。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。使国家社会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 | ≥169862 人 | 计划标准 | 169862 人 | 5.71 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 生育保险参保人数 | ≥11684 人 | 计划标准 | 11684 人 | 5.71 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本医疗保险参保率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5.71 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 产出指标 | 质量指标 | 2019 年重复参保人数 | =0 人 | 计划标准 | 0 人 | 5.71 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 产出指标 | 质量指标 | 2019 年虚报参保人数 | =0 人 | 计划标准 | 0 人 | 5.72 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时报送各项医疗保险基金季报数据及分析 | 季度终了后 15 日内 | 历史标准 | | 5.72 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时报送各项医疗保险基金决算数 | 次年 2 月 6 日前 | 历史标准 | | 5.72 | 直接赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------------|---------|--------|------|----|----------|------|
| | | 据及分析 | | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗保险全民参保及医疗服务工作经费 | ≤5.31万元 | 预算支出标准 | 4万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医保政策知晓率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻参保人员就医经济负担,缓解社会矛盾 | 有效减轻 | 历史标准 | 有效减轻 | 10 | 按评判等级赋分 | 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 | ≥95% | 历史标准 | 100% | 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**：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**：指各部门（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岳普湖县医疗保障局

2023年03月20日