

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县医疗保障局
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英吉沙县医疗保障局概况

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英吉沙县医疗保障局 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英吉沙县医疗保障局 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英吉沙县医疗保障局 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英吉沙县医疗保障局 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英吉沙县医疗保障局 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英吉沙县医疗保障局 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英吉沙县医疗保障局 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英吉沙县医疗保障局 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英吉沙县医疗保障局 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英吉沙县医疗保障局 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英吉沙县医疗保障局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市、县有关医疗保险、生育保险、救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订医疗保障相关政策、规范性文件、地方标准及实施办法。

(二) 组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹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。

(三) 组织制定并执行医疗保障基金监督管理实施办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担县、乡两级医疗保障基金监督管理相关工作。

(四) 贯彻落实省、市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策。建立价格信息监测和信息发布制度。

(五) 贯彻落实省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导监督药品、医用耗材招标采购平台使用。

(六) 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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(七) 负责医疗保障经办管理、定点县、乡、村、级医疗机构与定点药店进行监督，公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。贯彻落实医疗保障关系转移接续制度。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县医疗保障局无下属预算单位，下设 7 个股室，分别是：行政办公室、征缴科、稽核科、支付科、基金财务科、网络信息科、卡务科。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县医疗保障局编制数 13，实有人数 15 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 1 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英吉沙县医疗保障局

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	236.08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	236.08	202 外交支出	
其中：一般财力	214.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	21.39	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	23.02
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	195.24
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	17.82
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	236.08	支出总计	236.08

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英吉沙县医疗保障局

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	23.02	23. 02	23.0 2									
208	05		行政事业单 位养老支出	23.02	23. 02	23.0 2									
208	05	01	行政单位离 退休	0.92	0.9 2	0.92									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	22.10	22. 10	22.1 0									
210			卫生健康支 出	195.24	195 .24	173. 85	21.39								
210	11		行政事业单 位医疗	10.88	10. 88	10.8 8									

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	01	行政单位医疗	9.88	9.88	9.88									
210	11	03	公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00									
210	15		医疗保障管理事务	184.37	184.37	162.98	21.39								
210	15	01	行政运行	50.43	50.43	50.43									
210	15	06	医疗保障经办事务	6.39	6.39		6.39								
210	15	50	事业运行	112.55	112.55	112.55									
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	17.82	17.82	17.82									
221	02		住房改革支出	17.82	17.82	17.82									

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				
221	02	01	住房公积金	17.82	17. 82	17.8 2									
			合计	236.08	236 .08	214. 69	21.39								

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英吉沙县医疗保障局

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			社会保障和就业支出	23.02	23.02
208	05		行政事业单位养老支出	23.02	23.02
208	05	01	行政单位离退休	0.92	0.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10
210			卫生健康支出	195.24	173.85
210	11		行政事业单位医疗	10.88	10.88
210	11	01	行政单位医疗	9.88	9.88
210	11	03	公务员医疗补助	1.00	1.00
210	15		医疗保障管理事务	184.37	162.98
210	15	01	行政运行	50.43	50.43
210	15	06	医疗保障经办事务	6.39	6.39
210	15	50	事业运行	112.55	112.55
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	17.82	17.82
221	02		住房改革支出	17.82	17.82
221	02	01	住房公积金	17.82	17.82
			合计	236.08	214.69
					21.39

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英吉沙县医疗保障局

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)	236.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	236.08	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	23.02	23.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	195.24	195.24		
		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	17.82	17.82		
		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	236.08	支 出 总 计	236.08	236.08		

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英吉沙县医疗保障局

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			23.02	23.02	
208	05		23.02	23.02	
208	05	01	0.92	0.92	
208	05	05	22.10	22.10	
210			195.24	173.85	21.39
210	11		10.88	10.88	
210	11	01	9.88	9.88	
210	11	03	1.00	1.00	
210	15		184.37	162.98	21.39
210	15	01	50.43	50.43	
210	15	06	6.39		6.39
210	15	50	112.55	112.55	
210	15	99	15.00		15.00
221			17.82	17.82	
221	02		17.82	17.82	
221	02	01	17.82	17.82	
			236.08	214.69	21.39

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英吉沙县医疗保障局

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	207.33	207.33	
301	01	基本工资	60.53	60.53	
301	02	津贴补贴	45.47	45.47	
301	03	奖金	16.21	16.21	
301	07	绩效工资	23.38	23.38	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	22.10	22.10	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	9.88	9.88	
301	11	公务员医疗补助 缴费	1.00	1.00	
301	12	其他社会保障缴 费	1.23	1.23	
301	13	住房公积金	17.82	17.82	
301	99	其他工资福利支 出	9.71	9.71	
302		商品和服务支出	6.44		6.44
302	01	办公费	2.24		2.24
302	05	水费	0.21		0.21
302	06	电费	0.35		0.35
302	07	邮电费	0.84		0.84
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维 护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的 补助	0.92	0.92	
303	02	退休费	0.92	0.92	
		合计	214.69	208.25	6.44

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英吉沙县医疗保障局

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		21.39		19.63			1.76					
210	15		医疗保障管理事务		21.39		19.63			1.76					
210	15	06	医疗保障经办事务	2023年自治区下达2023年自治区下达全民参保补助资金	6.39		4.63			1.76					
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	中央下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金	15.00		15.00								
				合计	21.39		19.63			1.76					

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英吉沙县医疗保障局 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英吉沙县医疗保障局 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英吉沙县医疗保障局

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英吉沙县医疗保障局 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英吉沙县医疗保障局

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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

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英吉沙县医疗保障局 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英吉沙县医疗保障局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 236.08 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英吉沙县医疗保障局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县医疗保障局收入预算 236.08 万元，其中：

一般公共预算 214.69 万元，占 90.94%，比上年预算减少 265.51 万元，下降 55.29%，主要原因是：本年未将人身意外伤害保险项目列入预算，项目经费减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 21.39 万元，占 9.06%，比上年预算增加 21.39 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增医疗保险基金监管专项资金、全民参保专项资金，项目经费增加，预算数相应增加。

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英吉沙县医疗保障局 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县医疗保障局 2023 年支出预算 236.08 万元，其中：

基本支出 214.69 万元，占 90.94%，比上年预算增加 23.40 万元，增长 12.23%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 21.39 万元，占 9.06%，比上年预算减少 267.53 万元，下降 92.60%，主要原因是：本年未将人身意外伤害保险项目列入预算，项目经费减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县医疗保障局 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 236.08 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 236.08 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.02 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 195.24 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用支出及缴纳职工医疗保险；住房保障支出 17.82 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英吉沙县医疗保障局 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英吉沙县医疗保障局 2023 年一般公共预算拨款合计 236.08 万元，其中：基本支出 214.69 万元，比上年预算增加 23.40 万

元，增长 12.24%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。项目支出 21.39 万元，比上年预算减少 267.53 万元，下降 92.60%。主要原因是：本年未将人身意外伤害保险项目列入预算，项目经费减少，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）23.02 万元，占 9.75%。
2. 卫生健康支出（类）195.24 万元，占 82.70%。
3. 住房保障支出（类）17.82 万元，占 7.55%。

(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 0.92 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 16.46%，主要原因是：退休人员绩效改革（年终考核奖增加），退休人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

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 22.10 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 13.39%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、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，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，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 9.88 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 12.91%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、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，社保基数增加，缴纳医疗保险缴费支出增加，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 1.00 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 11.11%，主要原因是：

在职人员职务职级晋升、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，医保基数增加，缴纳公务员医疗补助缴费支出增加，预算数相应增加。

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50.43万元，比上年预算增加2.67万元，增长5.59%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加，预算数相应增加。

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6.39万元，比上年预算增加6.39万元，增长100.00%，主要原因是：新增医全民参保专项资金项目，预算数相应增加。

7.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112.55万元，比上年预算增加14.47万元，增长14.75%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加，预算数相应增加。

8.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：新增医疗保险基金监管专项资金项目，预算数相应增加。

9.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17.82万元，比上年预算增加2.28万元，增长14.67%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、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，公积金基数增加，缴纳住房公积金缴费支出增加，预算数相应增加。

10.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）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算数减少288.92万元，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英吉沙县医疗保障局 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英吉沙县医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出 214.69 万元， 其中：

人员经费 208.25 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。

公用经费 6.44 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英吉沙县医疗保障局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：中央下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助项目设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》

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英吉沙县医疗保障局

资金分配情况：用于聘请第三方基金监管机构对英吉沙县 5 家医疗机构的医保基金进行检查评估服务费 5.00 万元、印刷宣传费、购买办公用品 3.00 万元、通过政府采购方式购买执法设备 6.00 万元、出差费 0.50 万元、车辆租赁、维修、加油等等 0.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：2023 年自治区下达 2023 年自治区下达全民参保补助项目

设立的政策依据：《关于下达 2023 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》喀地财社【2022】116号文件

预算安排规模：6.39 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县医疗保障局

资金分配情况：用于网络费 3.60 万元、出差费 0.90 万元、办公费 1.89 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英吉沙县医疗保障局 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英吉沙县医疗保障局 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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县医疗保障局 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英吉沙县医疗保障局 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。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县医疗保障局 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英吉沙县医疗保障局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 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 2.10 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 0.10 万元，增长 5.00%，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）计划；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 0.10 万元，增长 5.00%，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，公

务车运行维护费相应增加；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英吉沙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 6.44 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 28.80%。主要原因是：本年公务车运行维护费增加，水电费增加，办公费增加，机关运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县医疗保障局政府采购预算 5.18 万元，其中：政府采购货物预算 4.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.84 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 5.18 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.18 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英吉沙县医疗保障局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 14.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.00 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 1.25 万元。

4.其他资产价值 45.53 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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 21.39 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英吉沙县医疗保障局						
项目名称		中央下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金			项目负责人		吕江燕	
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		该项目计划使用资金 15 万元，用于定点医药服务机构全面推广、线下结合，医保基金监管服务提升强化管理、进一步完善医疗保障治理体系。项目的实施，能保障医保基金使用安全以及医保基金监管服务提升。						
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	定点医疗 机构现场 巡察覆盖 率（%）	=100%	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		定点零售 药店现场 巡察覆盖 率（%）	=100%	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		定点零售 药店的抽	>=2 家	计划标准		5	按照完 成比例	工作资 料

		查数量 (家)					赋分	
		定点医疗 机构的抽 查数量	$\geq 20\%$	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		村卫生室 进行现场 随机监督 检查数量	$\geq 5\%$	计划标准		4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	医疗机构 医保移动 支付覆盖 率 (%)	$\geq 90\%$	计划标准		4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		医保电子 处方流转 医疗机构 覆盖率 (%)	$\geq 90\%$	计划标准		4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	按时报送 各项社会 保险基金 季报数据	每季度结 束后的 15 日内	计划标准		4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		及时报送	每年度结	计划标准		4	按照完	工作资

		各项社会 保险基金 决算数据	束后的 20 日内				成比例 赋分	料
		项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标准		4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金拨付 及时率 (%)	=100%	计划标准		4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	全民参保 补助资金 成本 (万 元)	<=15 万元	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	医疗保险 政策知晓 率	>=90%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会 效益指 标	减轻参保 人员就医 经济负担	全年持续 提升	其他标准		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	>=95%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料

		度						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

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英吉沙县医疗保障局						
项目名称		2023 年自治区下达全民参保专项资金			项目负责人		吕江燕	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	6.39	其中：财 政拨款	6.39	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划使用资金 6.39 万元，用于保障英吉沙县 205372 人的基本医疗保险及 17546 人的生育保险。项目的实施，能有效提升医疗保险政策知晓率、减轻参保人员就医经济负担。						
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（人）	>=205372 人	计划标准		4	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		生育保险 参保人数 （人）	>=17546 人	计划标准		4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		基本医疗 保险参保 率（%）	>=95%	计划标准		4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	重复参保 人数（人）	=0	计划标准		4	按照完 成比例	工作资 料

							赋分	
		虚报参保人数 (人)	=0	计划标准		4	直接赋分	工作资料
		资金足额保障率 (%)	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时报送各项社会保险基金季报数据	每季度结束后的 15 日内	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		及时报送各项社会保险基金决算数据	每年度结束后的 20 日内	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	全民参保补助资金	<=6.39 万元	预算支出标准		20	按照完成比例	原始凭证

		成本（万元）					赋分	
效益指标	社会效益指标	医疗保险政策知晓率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担	全年持续提升	其他标准		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	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	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英吉沙县医疗保障局

2023 年 05 月 05 日