

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县医疗保障局  
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麦盖提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麦盖提县医疗保障局 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麦盖提县医疗保障局 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麦盖提县医疗保障局 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麦盖提县医疗保障局 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麦盖提县医疗保障局 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麦盖提县医疗保障局 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麦盖提县医疗保障局 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麦盖提县医疗保障局 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麦盖提县医疗保障局 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麦盖提县医疗保障局 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麦盖提县医疗保障局部门概况

### 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、医疗救助等医疗保障制度，提出县医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施；拟定全县医疗保险、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、医疗救助、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。

（二）拟订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，编制全县医疗保障基金预决算草案。

（三）贯彻落实本县关于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适应的待遇调整机制。拟订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、地区药品、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，建立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，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度。

（五）贯彻落实国家、自治区、地区药品、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。

（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、生育保险领域违法违规行为。

(七) 负责全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，组织制定全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。

(八) 承办县委、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麦盖提县医疗保障局无下属预算单位，下设 4 个股室，分别是：办公室、财务室、征缴科、待遇支付科。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县医疗保障局编制数 16，实有人数 16 人，其中：在职 15 人，增加 1 人；退休 1 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麦盖提县医疗保障局

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	252.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	252.99	202 外交支出	
其中：一般财力	232.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	20.47	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	24.06
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	210.26
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	18.67
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	252.99	支出总计	252.99

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麦盖提县医疗保障局

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	24.06	24.06	24.06								
208	05		行政事业单位 养老支出	24.06	24.06	24.06								
208	05	01	行政单位离 退休	1.08	1.08	1.08								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	22.98	22.98	22.98								
210			卫生健康支 出	210.26	210.26	210.26	20.47							
210	11		行政事业单 位医疗	11.26	11.26	11.26								
210	11	01	行政单位医 疗	10.26	10.26	10.26								

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	1.01	1.0 1	1.01									
210	15		医疗保障管 理事务	198.99	198. .99	198. 99	20.47								
210	15	01	行政运行	173.14	173. .14	173. 14									
210	15	06	医疗保障经 办事务	20.47	20. 47	20.4 7	20.47								
210	15	99	其他医疗保 障管理事务 支出	5.38	5.3 8	5.38									
221			住房保障支 出	18.67	18. 67	18.6 7									
221	02		住房改革支 出	18.67	18. 67	18.6 7									
221	02	01	住房公积金	18.67	18. 67	18.6 7									
			合计	252.99	252. .99	232. 52	20.47								



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麦盖提县医疗保障局

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			24.06	24.06	
208	05		24.06	24.06	
208	05	01	1.08	1.08	
208	05	05	22.98	22.98	
210			210.26	184.41	25.85
210	11		11.26	11.26	
210	11	01	10.26	10.26	
210	11	03	1.01	1.01	
210	15		198.99	173.14	25.85
210	15	01	173.14	173.14	
210	15	06	20.47		20.47
210	15	99	5.38		5.38
221			18.67	18.67	
221	02		18.67	18.67	
221	02	01	18.67	18.67	
			252.99	227.14	25.85

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麦盖提县医疗保障局

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)	252.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	252.99	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	24.06	24.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	210.26	210.26		
		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	18.67	18.67		
		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	252.99	支 出 总 计	252.99	252.99		

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麦盖提县医疗保障局

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			24.06	24.06	
208	05		24.06	24.06	
208	05	01	1.08	1.08	
208	05	05	22.98	22.98	
210			210.26	184.41	25.85
210	11		11.26	11.26	
210	11	01	10.26	10.26	
210	11	03	1.01	1.01	
210	15		198.99	173.14	25.85
210	15	01	173.14	173.14	
210	15	06	20.47		20.47
210	15	99	5.38		5.38
221			18.67	18.67	
221	02		18.67	18.67	
221	02	01	18.67	18.67	
			252.99	227.14	25.85

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麦盖提县医疗保障局

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	216.64	216.64	
301	01	基本工资	61.94	61.94	
301	02	津贴补贴	51.94	51.94	
301	03	奖金	18.02	18.02	
301	07	绩效工资	30.85	30.85	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	22.98	22.98	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	10.26	10.26	
301	11	公务员医疗补助 缴费	1.01	1.01	
301	12	其他社会保障缴 费	0.99	0.99	
301	13	住房公积金	18.67	18.67	
302		商品和服务支出	9.41		9.41
302	01	办公费	2.10		2.10
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	0.42		0.42
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	0.92		0.92
302	11	差旅费	1.57		1.57
302	31	公务用车运行维 护费	3.33		3.33
303		对个人和家庭的 补助	1.08	1.08	
303	02	退休费	1.08	1.08	
		合计	227.14	217.73	9.41

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麦盖提县医疗保障局 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		25.85	5.38	20.47								
210	15		医疗保障管理事务		25.85	5.38	20.47								
210	15	06	医疗保障经办事务	2023年全民参保补助	5.47		5.47								
210	15	06	医疗保障经办事务	2023年医疗服务与保障能力提升	15.00		15.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2023年破产企业医疗费	1.38	1.38									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2023年离休医疗费	4.00	4.00									
				合计	25.85	5.38	20.47								

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麦盖提县医疗保障局

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麦盖提县医疗保障局 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麦盖提县医疗保障局

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麦盖提县医疗保障局 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麦盖提县医疗保障局

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	3.33	3.33		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.33	3.33		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.33	3.33		



### 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麦盖提县医疗保障局 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麦盖提县医疗保障局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 252.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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麦盖提县医疗保障局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县医疗保障局收入预算 252.99 万元，其中：

一般公共预算 232.52 万元，占 91.91%，比上年预算减少 27.57 万元，下降 10.60%，主要原因是：本年减少 1 名副科级领导，新增 1 名事业编制人员，基数调增调减；破产企业资金及离休人员医疗补助资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.47 万元，占 8.09%，比上年预算增加 20.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增安排项目资金 2 个，全民参保资金及医疗保障能力提升资金，资金总计 20.47 万元

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麦盖提县医疗保障局 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县医疗保障局 2023 年支出预算 252.99 万元，其中：

基本支出 227.14 万元，占 89.78%，比上年预算减少 4.96 万元，下降 2.14%，主要原因是：本年减少 1 名副科级领导，新增 1 名事业编制人员，人员工资基数不同。

项目支出 25.85 万元，占 10.22%，比上年预算减少 2.15 万元，下降 7.68%，主要原因是：本年减少人身意外伤害保险补助项目。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县医疗保障局 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 252.99 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 252.99 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 24.06 万元，主要用于：缴纳退休人员经费及养老保险缴费；卫生健康支出 210.26 万元，主要用于：缴纳行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 18.67 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麦盖提县医疗保障局 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麦盖提县医疗保障局 2023 年一般公共预算拨款合计 252.99 万元，其中：基本支出 227.14 万元，比上年预算减少 4.96 万元，下降 2.14%。主要原因是：本年减少 1 名副科级领导，新增 1 名事业编制人员，人员工资基数不同。项目支出 25.85 万元，比上年预算减少 2.15 万元，下降 7.68%。

主要原因是：本年减少人身意外伤害保险补助项目。

## （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）24.06 万元，占 9.51%。
2. 卫生健康支出（类）210.26 万元，占 83.11%。
3. 住房保障支出（类）18.67 万元，占 7.38%。

## （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 1.08 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增退休人员 1 人，离退休支出增加。

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 22.98 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 2.38%，主要原因是：本年减少 1 名副科级领导，基本养老保险缴费支出减少。

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 10.26 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 2.50%，主要原因是：本年工资基数调增，行政单位医疗支出增加。

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 1.01 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 4.12%，主要原因是：本年工资基数调增，公务员医疗补助支出增加。

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 173.14 万元，比上年预算减少 5.65 万元，下降 3.16%，主要原因是：本年破产企业大额医疗补助项目资金减少，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 20.47 万元，比上年预算增加 20.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增全民参保资金项目 5.47 万元，新增基金监管能力服务提升

资金项目 15 万元。

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 5.38 万元，比上年预算减少 22.62 万元，下降 80.79%，主要原因是：本年减少离休医疗费补助资金，减少人身意外伤害保险补助项目。

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 18.67 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 0.64%，主要原因是：本年减少 1 名副科级领导，住房公积金基数调减。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县医疗保障局 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麦盖提县医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出 227.14 万元，其中：

人员经费 217.73 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。

公用经费 9.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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麦盖提县医疗保障局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年医疗服务与保障能力提升

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麦盖提县医疗保障局

资金分配情况：用于购买第三方服务 6 万元，提升监督检查水平，用于购买监管执法硬件 5 万元，用于基金监管宣传 2 万元，用于经办服务提升 2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称: 2023 年全民参保补助

设立的政策依据: 喀地财社【2022】116 号

预算安排规模: 5.47 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县医疗保障局

资金分配情况: 用于提高经办服务能力 2 万元, 用于全民参保政策宣传 2 万元, 用于经办信息化 1.47 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(三) 项目名称: 2023 年离休医疗费

设立的政策依据: 喀党组通字【2012】16 号

预算安排规模: 4.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县医疗保障局

资金分配情况: 用于发放离休人员周转金 2 万元, 报销医疗费 2 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(四) 项目名称: 2023 年破产企业医疗费

设立的政策依据: 喀署办发【2013】95 号

预算安排规模: 1.38 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县医疗保障局

资金分配情况: 用于我县破产企业退休人员大额医疗费单位缴费补助 1.38 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麦盖提县医疗保障局 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麦盖提县医疗保障局 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麦盖提县医疗保障局 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麦盖提县医疗保障局 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麦盖提县医疗保障局 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麦盖提县医疗保障局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.33 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 3.33 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 1.33 万元，增长 66.50%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 1.33 万元，增长 66.50%，主要原因是：本年增加公车维修费及缴纳车辆保险费。；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排公务接待费。

## 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麦盖提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 9.41 万元，比上年预算增加 3.91 万元，增长 71.09%。主要原因是：本年增加办公取暖费资金、差旅费资金、公务用车维护费资金。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县医疗保障局政府采购预算 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，

政府采购服务预算 1.30 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 3.00 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.00 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麦盖提县医疗保障局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 7.00 万元; 其中: 一般公务用车 1 辆, 价值 7.00 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 2.42 万元。

4. 其他资产价值 31.25 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 4 个, 涉及预算金额 25.85 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麦盖提县医疗保障局						
项目名称		麦盖提县离休医疗补助项目			项目负责人		杨敏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金：		
项目总体目标		本项目 2023 年计划总投资 4 万元，主要用于 2 名老解放离休人员发放周转金，3 名离休人员报销医疗费，周转金补助标准为 1 万元/人，项目的实施有效缓解老解放离休人员医疗难的问题，增强离休人员身心健康的有益作用。						
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	发放周转金补助人数（人）	≥2	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放补助次数（次）	≥1	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受离休医疗费报销人数（人）	≤3	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		5	直接赋分	原始凭证
		补助费用覆盖率	=100%	计划标准		5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		6	直接赋分	原始凭证
		资金发放及时率	=100%	计划标准		6	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	周转金补助标准（万元/人）	=1	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	离休医疗费报销成本（万元）	≥2	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解老解放离休人员医疗难的问题	有效缓解	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	离休人员满意度	≥95%	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麦盖提县医疗保障局						
项目名称		麦盖提县破产企业职工大额医疗补助项目			项目负责人		杨敏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.38	其中：财政拨款	1.38	其他资金：		
项目总体目标		本项目 2023 年总投资为 1.38 万元，主要用于对破产企业职工发放大额医疗补助，享受医疗救助补助人数为 115 人，项目的实施将促进家庭和社会安定和谐，减轻破产企业职工经济负担，改善破产企业职工生活条件，使社会满意度得到提升。						
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	享受医疗补助人数(人)	≤115	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		破产企业数量（家）	≤13	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放补助次数（次）	≥12	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助覆盖率	=100%	预算支出标准		7	直接赋分	原始凭证
		补助发放合规率	=100%	预算支出标准		7	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	预算支出标准		7	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	医疗保险费补助标准（人/年/元）	=120	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	减轻破产企业职工经济负担	有效减轻	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	破产企业职工满意度	=100%	预算支出标准		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麦盖提县医疗保障局						
项目名称		麦盖提县 2023 年医疗服务与保障能力提升补助项目			项目负责人		杨敏	
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：		
项目总体目标		根据《关于拨付 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》（麦财社【2022】48 号）文件下达中央直达资金 15 万元，主要用于对 24 家定点医药机构、40 家定点零售药店、153 个村卫生室进行现场监督检查，项目实施有效加强打击起诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。						
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	定点医药机构现场检查数量（家）	≥24	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		定点零售药店现场检查数量（家）	≥40	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		村卫生室现场检查数量（个）	≥50	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	定点医药机构现场检查覆盖率	=100%	预算支出标准		6	直接赋分	原始凭证,说明材料
		定点零售药店现场检查覆盖率	=100%	预算支出标准		6	直接赋分	说明材料,原始凭证
		村卫生室现场检查覆盖率	=100%	预算支出标准		5	直接赋分	说明材料,原始凭证
	时效指标	完成年度各类监督检查任务时间	2023 年 11 月	预算支出标准		5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	聘请监督检查第三方服务费(万元)	≤6	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	监督检查工作经费（万元）	≤9	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济效益指标	违规使用医保基金拒付	≥90%	预算支出标准		10	直接赋分	说明材料

		追回率						
效益指标	社会效益指标	医保基金监管能力	有效提高	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	两定机构满意率	=100%	预算支出标准		5	满意度赋分	工作资料
		受益群众满意度	=100%	预算支出标准		5	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麦盖提县医疗保障局						
项目名称		2023 年全民参保补助项目			项目负责人		杨敏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.47	其中：财政拨款	5.47	其他资金：		
项目总体目标		本年度投入 5.47 万元，主要用于开展全民参保登记计划实施工作，保障基本医疗保险参保人数 22.9 万人，生育保险参保人数 1.53 万人，项目的实施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，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（万人）	≥22.9	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		生育保险参保人数（万人）	≥1.53	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	基本医疗保险参保率	≥95%	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	基本医疗保险参保补助成本（万元）	≤5	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	生育保险参保补助成本（万元）	≤0.47	预算支出标准		10	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%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
	社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾	全年持续实施	预算支出标准		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	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

我部门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麦盖提县医疗保障局

2023 年 01 月 25 日