

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局概 况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保 障局预算公开表

- 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 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保 障局预算情况说明

- 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局 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 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局概况

一、主要职能

(一)贯彻实施国家、自治区、自治州医疗保险、保险、医疗救助等医疗保障制度,执行落实自治区、自治州医疗保障制度的法规规章、政策、规划和标准;执行落实自治区、自治州人身意外伤害保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法;贯彻实施州本级医疗保险、保险等政策、措施。

(二)贯彻落实自治区、自治州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,编制特克斯县医疗保障基金预决算草案。

(三)执行落实自治区、自治州医疗保障筹资和待遇政策,配合做好动态调整和区域调剂平衡工作,落实自治区、自治州城乡医疗保障待遇标准、待遇调整措施,贯彻落实长期护理保险制度改革实施方案。

(四)贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策,落实医保支付医药服务价格动态调整措施,贯彻落实市场主导的社会医药服务价格机制,贯彻落实医药服务价格信息监测和信息发布制度,配合做好药品、医用耗材招标采购平台建设。

(五)贯彻落实自治区、自治州统一的药品、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,贯彻落实动态调整措施。

(六)贯彻实施定点医药机构协议和支付管理办法，落实医疗保障信用评价体系，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、保险领域违法违规行为。

(七)贯彻落实国家、自治区、自治州跨省跨地异地就医管理和费用结算政策，落实州内异地就医和费用结算政策措施。落实医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实医疗保障关系转移接续制度措施。指导医疗保障经办机构开展业务工作。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、财务室、医保科、征缴科。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局编制数17，实有人数20人，其中：在职19人，增加0人；退休1人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局

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	1181.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1181.95	202 外交支出	
其中: 一般财力	1110.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	71.58	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	31.30
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移支付		210 卫生健康支出	1202.75
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 资源勘探工业信息等支出	
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	76.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	76.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	76.50	221 住房保障支出	24.40
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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1258.45	支出总计	1258.45

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局

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	31.30	31.30	
208	05		行政事业单位养老支出	31.30	31.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.30	31.30	
210			卫生健康支出	1202.75	239.96	962.79
210	13		医疗救助	228.08		228.08
210	13	99	其他医疗救助支出	228.08		228.08
210	11		行政事业单位医疗	14.56	14.56	
210	11	01	行政单位医疗	5.93	5.93	
210	11	02	事业单位医疗	8.19	8.19	
210	11	03	公务员医疗补助	0.20	0.20	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	724.71		724.71
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	644.71		644.71
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	80.00		80.00
210	15		医疗保障管理事务	235.40	225.40	10.00
210	15	01	行政运行	225.40	225.40	
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	24.40	24.40	
221	02		住房改革支出	24.40	24.40	
221	02	01	住房公积金	24.40	24.40	
			合计	1258.45	295.66	962.79

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局

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
一、财政拨款(补助)	1181.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1181.95	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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出				
		208 社会保障和就业支出	31.30	31.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1126.25	1126.25		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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出				
		221 住房保障支出	24.40	24.40		
		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出				
		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	1181.95	支出合计	1181.95	1181.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局

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	31.30	31.30	
208	05		行政事业单位养老支出	31.30	31.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.30	31.30	
210			卫生健康支出	1126.25	239.96	886.29
210	13		基层医疗卫生机构	151.58		151.58
210	13	99	其他医疗救助支出	151.58		151.58
210	11		行政事业单位医疗	14.56	14.56	
210	11	01	行政单位医疗	5.93	5.93	
210	11	02	事业单位医疗	8.19	8.19	
210	11	03	公务员医疗补助	0.20	0.20	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	724.71		724.71
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	644.71		644.71
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	80.00		80.00
210	15		医疗保障管理事务	235.40	225.40	10.00
210	15	01	行政运行	225.40	225.40	
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	24.40	24.40	
221	02		住房改革支出	24.40	24.40	
221	02	01	住房公积金	24.40	24.40	
			合计	1181.95	295.66	886.29

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局

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	286.44	286.44	
301	01	基本工资	92.73	92.73	
301	02	津贴补贴	58.09	58.09	
301	03	奖金	35.96	35.96	
301	07	绩效工资	28.38	28.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.30	31.30	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	14.13	14.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.20	0.20	
301	12	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
301	13	住房公积金	24.40	24.40	
302		商品和服务支出	9.22		9.22
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	08	取暖费	1.20		1.20
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	28	工会经费	1.28		1.28
302	29	福利费	1.14		1.14
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
		合计	295.66	286.44	9.22

210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2023年医疗服务与保障能力提升【医疗保障服务能力建设部分】中央财政补助资金	10.00		10.00								
				合计	886.29		10.00	876.29							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局

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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局 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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局

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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局 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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局

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	0.80	0.80		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	0.80	0.80		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1258.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局收入预算 1258.45 万元，其中：

一般公共预算 1110.37 万元，占 88.23%，比上年预算增加 134.92 万元，增长 13.83%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、医疗保险，住房公积金基数提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 71.58 万元，占 5.69%，比上年预算增加 71.58 万元，增长 100%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财政代列，本年纳入单位预算。

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。

财政拨款结转 76.50 万元，占 6.08%，比上年增加 76.50 万元，增长 100%，主要原因是上年全县人身意外伤害保险财政补助结余结转至本年。

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局 2023 年支出预算 1258.45 万元，其中：

基本支出 295.66 万元，占 23.49%，比上年预算增加 77.78 万元，增长 35.70%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、医疗保险，住房公积金基数提高。

项目支出 962.79 万元，占 76.51%，比上年预算增加 205.22 万元，增长 27.09%，主要原因是新增城乡居民医疗保险，一次性改制企业医疗，离休人员医疗保障，全县居民人身意外伤害保险县级补助资金。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局 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 1181.95 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。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 31.30 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 1126.25 万元，主要用于行政事业单位医疗，大病保险，公

务员医疗，城乡居民基本医疗，一次性改制企业医疗，离休人员医疗保障，全县居民人身意外伤害保险县级财政补助；住房保障支出 24.40 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局 2023 年一般公共预算拨款合计 1181.95 万元，其中：基本支出 295.66 万元，比上年预算增加 77.78 万元，增长 35.7%。主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、医疗保险，住房公积金基数提高；

项目支出 886.29 万元，比上年预算增加 128.72 万元，增长 16.99%。主要原因是：城乡居民医疗保险，全县居民人身意外伤害保险县级补助资金增加。

（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）31.30 万元，占 2.65%。
2. 卫生健康支出（类）1126.25 万元，占 95.29%。
3. 住房保障支出（类）24.40 万元，占 2.06%。

（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31.30万元,比上年预算增加6.52万元,增长26.36%,主要原因是:人员工资变动,养老保险缴费基数调整。

2. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):2023年预算数为151.58万元,比上年预算增加151.58万元,增长100%,主要原因是:本年新增自治区财政人身意外伤害保险补助资金和本级财政人身意外伤害保险补助资金。

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5.93万元,比上年预算增加2.35万元,增长65.46%,主要原因是:行政人员工资变动,医疗缴费基数调整。

4. 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8.19万元,比上年预算增加2.83万元,增长52.8%,主要原因是:事业人员工资变动,医疗缴费基数调整。

5. 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0.20万元,比上年预算减少0.89万元,下降81.48%,主要原因是:本年公务员医疗补助预算基数调整。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2023年预算数为0.24万元,比上年预算增加0.02万元,增长9.09%,主要原因是:人员工资变

动。

7. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):2023年预算数为644.71万元,比上年预算增加27.14万元,增长4.39%,主要原因是:本年城乡居民基本医疗保险基金增加。

8. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项):2023年预算数为80.00万元,比上年预算减少60.00万元,下降42.86%,主要原因是:本年减少财政对其他基本医疗保险基金的补助。

9. 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225.40万元,比上年预算增加61.12万元,增长37.2%,主要原因是:人员工资变动。

10. 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%,主要原因是:本年新增医疗服务与保障能力提升【医疗保障服务能力建设部分】中央财政补助资金】。

11. 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24.40万元,比上年预算增加5.82万元,增长31.32%,主要原因是:人员工资变动,住房公积金缴费基数调整。

**六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局
2023年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出 295.66 万元，其中：

人员经费 286.44 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 9.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年自治区财政人身意外伤害保险补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区财政人身意外伤害保险补助资金的通知》伊州财社【2022】117 号

预算安排规模：61.58 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局

资金分配情况：预计参保人数 14.54 万人，每人每年平均 4.23 元的筹资标准，保险费由各级财政安排，个人不缴费，该项目预算资金 61.58 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

2. 项目名称：城乡居民基本医疗保险

设立的政策依据：《关于提前下达城乡居民基本医疗保险的通知》特财预【2023】5号

预算安排规模：644.71 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局

资金分配情况：按项目支出进度发放城乡居民医疗保险县级配套资金

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

3. 项目名称：离休人员医疗保障（本级）

设立的政策依据：离休人员医疗保障特财预【2023】5号

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局

资金分配情况：按项目支出进度发放离休人员人均周转金及医疗费用 20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

4. 项目名称：一次性改制企业医疗（本级）

设立的政策依据：一次性改制企业医疗（本级）特财预【2023】5号

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局

资金分配情况：按项目支出进度发放一次性改制企业医疗参保费用

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

5. 项目名称：2023年全县居民人身意外伤害保险(本级)
设立的政策依据：2023年全县居民人身意外伤害保险特财预【2023】5号

预算安排规模：90万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局

资金分配情况：预计参保人数14.54万人，每人每年平均6.18元的筹资标准，保险费由各级财政安排，个人不缴费，该项目预算资金90万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

6. 项目名称：2023年医疗服务与保障能力提升【医疗保障服务能力建设部分】中央财政补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升【医疗保障服务能力建设部分】中央财政补助资金的通知》伊州财社【2022】90号

预算安排规模：10万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局

资金分配情况：医保基金监管能力提升经费 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局 2023 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.80 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%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费

增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 9.22 万元，比上年预算增加 3.02 万元，增长 48.71%。主要原因是：本年职工工会经费及福利费增加，上年未安排此支出。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 9.26 万元；其中：一般公务用车 1

辆，价值 9.26 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 1.91 万元。

4. 其他资产价值 37.56 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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 962.79 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县医疗保障局						
项目名称		2022年人身意外伤害保险补助资金			项目负责人		季妹	
项目资金(万元)		年度预算总额:	76.5	其中:财政拨款	76.50	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>根据《关于建立和实施人身意外伤害保险的通知》(新人社发【2016】140)。自治区人身意外伤害保险采取政府主导,委托管理,商业运作的模式运行,对新疆户籍居民,参加自治区城镇职工和居民基本医疗保险的非新疆户籍居民和援疆工作人员提供保障。每人每年平均5.26元的筹资标准,保险费由各级财政安排,个人不缴费,保障人身意外伤害保险对象经济负担减轻,社会满意度得到提升。</p>						
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	人身意外伤害保险参保保障人数	=14.54万人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	政策范围内赔付率	=50%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		人身意外伤害案件赔付率	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	当年各级财政补助资金到位率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均财政筹资标准	成效明显	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		人均缴费金额	<=5.26元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=80%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
		对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	保障对象满意度	>=90%	计划标准	无	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		特克斯县医疗保障局						
项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升【医疗保障服务能力建设部分】中央财政补助资金			项目负责人		季妹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		一是提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和进度。二是加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。三是加快推进医保支付方式改革，医疗服务价格和招标采购改革和DRG试点工作。四是有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。						
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	定点医疗机构现场检查覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		定点医疗机构数量	=26家	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料
		定点零售药店数量	=28家	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料
		村卫生室数量	=57家	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料
		定点零售药店现场检查覆盖率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		村卫生室现场检查覆盖率	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	医保基金监管能力	有效提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	资金预算执行完成时间	2023年12月20日前	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	完成年度各类监督检查任务时间	2023年12月20日前	计划标准	无	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	无	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	违规使用医保基金拒付追回率	>=90%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	通过有力监管，看病就医更有保障	不断提高	计划标准	无	7	按评判等级赋分	工作资料
		问题整改落实率	>=90%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	两定机构的满意率	>=90%	计划标准	无	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		特克斯县医疗保障局						
项目名称		2023年自治区财政人身意外伤害保险补助资金			项目负责人		季姝	
项目资金(万元)		年度预算总额:	61.58	其中:财政拨款	61.58	其他资金:	0	
项目总体目标		根据《关于建立和实施人身意外伤害保险的通知》(新人社发【2016】140)。自治区人身意外伤害保险采取政府主导,委托管理,商业运作的模式运行,对新疆户籍居民,参加自治区城镇职工和居民基本医疗保险的非新疆户籍居民和援疆工作人员提供保障。保险费由各级财政安排,个人不缴费,保障人身意外伤害保险对象经济负担减轻,社会满意度得到提升。预计参保人数14.54万人,每人每年平均4.23元的筹资标准,保险费由各级财政安排,个人不缴费,该项目预算资金61.58万元。						
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	人身意外伤害保险保障人数	=14.54万人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	政策范围内赔付比例	=50%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		人身意外伤害案件赔付率	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	各级财政补助资金到位率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	人均财政筹资标准	成效明显	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		人均缴费金额	=4.23元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=80%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
		对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	保障对象的满意度	>=90%	计划标准	无	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	特克斯县医疗保障局							
项目名称	城乡居民基本医疗保险			项目负责人		季姝		
项目资金(万元)	年度预算总额:	644.71	其中:财政拨款	644.71	其他资金:	0		
项目总体目标	城乡居民基本医疗保险覆盖除职工基本医疗保险参保人员以外的其他所有城乡居民,包括在校学生、新生儿、建档立卡贫困人口以及在统筹地区取得居住证的常住人口等特殊群体。预计参保人数125919人,参保人员个人缴380元,各级财政部门补助不低于640元,其中县级占8%。参保后通过落实“基本医疗保险+大病医疗保险+民政医疗救助”等的模式享受待遇,减轻参保人员就医经济负担,缓解社会矛盾。							
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	参加城乡居民基本医疗保险人员	≥125919人	计划标准	127600人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	常驻人口参加城乡居民医疗保险比率	≥98%	计划标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		参保人员实际报销比例	≥60%	计划标准	60%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		以户籍人口参保居民医疗保险比例	≥98%	计划标准	98%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	发放城乡居民医疗保险补助资金及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡居民医疗保险县级配套资金标准	=51.20元	预算支出标准	46.4元/人	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担	有效减轻	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	城乡居民医疗保险参保对象满意度	≥95%	计划标准	90%	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		特克斯县医疗保障局						
项目名称		离休人员医疗保障（本级）			项目负责人		季妹	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中: 财政拨款	20	其他资金:	0	
项目总体目标		该项目主要是为了解决离休二级残疾军人及老红军的医疗问题，减轻他们的医疗负担，维护社会秩序稳定和谐发展，让特克斯县离休人员更深切地感受到国家发展进步，共同分享经济发展的成果。保障对建国前参加工作的离休干部和离休工人的每人1万元医疗周转金的发放和看病就医的医疗费用。						
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	享受离休周转人数	=6人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		享受离休医疗费用人次	>=6人次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量 指标	离休人员医疗费覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料
		离休医疗周转金覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料
	时效 指标	离休周转金发放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料
		离休医疗费用发放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料
成本 指标	经济成本 指标	离休人员人均周转金发放标准	=1万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
		离休人员医疗费用	<=14万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
效益 指标	社会效益 指标	减轻家庭负担和看病就医的压力	有效减轻	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升参保人员生活水平	稳定提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	离休人员满意度	>=95%	计划标准	无	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		特克斯县医疗保障局						
项目名称		全县居民人身意外伤害保险（本级）			项目负责人		季姝	
项目资金（万元）		年度预算总额：	90	其中：财政拨款	90	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>根据《关于建立和实施人身意外伤害保险的通知》（新人社发【2016】140）。自治区人身意外伤害保险采取政府主导，委托管理，商业运作的模式运行，对新疆户籍居民，参加自治区城镇职工和居民基本医疗保险的非新疆户籍居民和援疆工作人员提供保障。保险费由各级财政安排，个人不缴费，保障人身意外伤害保险对象经济负担减轻，社会满意度得到提升。预计参保人数 14.54 万人，每人每年平均 6.18 元的筹资标准，保险费由各级财政安排，个人不缴费，该项目预算资金 90 万元。</p>						
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	人身意外伤害保险保障人数	=14.54 万人	计划标准	13.06 万人	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	政策范围内赔付比例	≥50%	计划标准	50%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		人身意外伤害案件赔付率	≥90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	当年各级财政补助资金到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均财政筹资标准	成效明显	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		人均缴费金额	≤6.18 元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	保障对象满意率	≥95%	计划标准	90%	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		特克斯县医疗保障局						
项目名称		一次性改制企业医疗（本级）			项目负责人		季姝	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金：	0.0	
项目总体目标		该项目主要是为了解决企业下岗人员的参保基本医疗问题，减轻他们的医疗负担，维护社会秩序稳定和和谐发展，让特克斯县下岗职工更深切地感受到国家进步，共同分享经济发展的成果。使我县一次性改制企业退休人员住院报销、买药用药不受影响。						
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	参保人数	≥206人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	医疗保险待遇覆盖率	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗保险待遇按月发放及时率	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	一次性改制企业医疗每月缴费率	=8%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	成本指标	每年缴纳参保费	≤2912.62元/人	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担和看病就医的压力	有效减轻	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参保人员的满意度	≥95%	计划标准	无	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。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县医疗保障局

2023年3月10日