

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局  
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叶城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叶城县医疗保障局部门 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叶城县医疗保障局部门 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叶城县医疗保障局部门 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叶城县医疗保障局部门 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叶城县医疗保障局部门 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叶城县医疗保障局部门 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叶城县医疗保障局部门 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叶城县医疗保障局部门 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叶城县医疗保障局部门 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叶城县医疗保障局部门 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叶城县医疗保障局部门概况

## 一、主要职能

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；提出叶城县医疗保障制度的政策，规划和标准并组织实施；组织实施叶城县医疗保险，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、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局部门无下属预算单位，下设5个股室，分别是：行政办公室、财务基金科、综合业务股、征缴科、待遇支付科。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局部门编制数15，实有人数15人，其中：在职15人，增加2人；退休0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叶城县医疗保障局

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	309.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	309.05	202 外交支出	
其中：一般财力	289.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	19.85	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	31.04
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	253.40
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	24.61
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	
<b>收入总计</b>	<b>309.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>309.05</b>

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叶城县医疗保障局

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	31.04	31.04	31.04									
208	5		行政事业单 位养老支出	31.04	31.04	31.04									
208	5	5	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	31.04	31.04	31.04									

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				
210			卫生健康支出	253.4	253.4	233.55	19.85							
210	11		行政事业单位医疗	14.62	14.62	14.62								
210	11	1	行政单位医疗	13.19	13.19	13.19								
210	11	3	公务员医疗补助	1.43	1.43	1.43								
210	15		医疗保障管理事务	238.78	238.78	218.93	19.85							
210	15	1	行政运行	218.93	218.93	218.93								

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				
210	15	4	信息化建设	10	10	10								
210	15	6	医疗保障经 办事务	9.85	9.8 5	9.85								
221			住房保障支 出	24.61	24. 61	24.6 1								
221	2		住房改革支 出	24.61	24. 61	24.6 1								
221	2	1	住房公积金	24.61	24. 61	24.6 1								
			合计	309.05	309. .05	289. 2	19.85							

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叶城县医疗保障局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	31.04	31.04	
208	05		行政事业单位养老支出	31.04	31.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04	
210			卫生健康支出	253.40	233.55	19.85
210	11		行政事业单位医疗	14.62	14.62	
210	11	01	行政单位医疗	13.19	13.19	
210	11	03	公务员医疗补助	1.43	1.43	
210	15		医疗保障管理事务	238.78	218.93	19.85
210	15	01	行政运行	218.93	218.93	
210	15	04	信息化建设	10.00		10.00
210	15	06	医疗保障经办事务	9.85		9.85
221			住房保障支出	24.61	24.61	
221	02		住房改革支出	24.61	24.61	
221	02	01	住房公积金	24.61	24.61	
			<b>合计</b>	<b>309.05</b>	<b>289.20</b>	<b>19.85</b>

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叶城县医疗保障局

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	309.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	309.05	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出				
		208 社会保障和就业支出	31.04	31.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	253.40	253.40		
		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出				
		221 住房保障支出	24.61	24.61		
		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				

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
收入总计	309.05	支出总计	309.05	309.05		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

单位：万

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局

元

1

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	31.04	31.04	
208	05		行政事业单位养老支出	31.04	31.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04	
210			卫生健康支出	253.40	233.55	19.85
210	11		行政事业单位医疗	14.62	14.62	
210	11	01	行政单位医疗	13.19	13.19	
210	11	03	公务员医疗补助	1.43	1.43	
210	15		医疗保障管理事务	238.78	218.93	19.85
210	15	01	行政运行	218.93	218.93	
210	15	04	信息化建设	10.00		10.00
210	15	06	医疗保障经办事务	9.85		9.85
221			住房保障支出	24.61	24.61	
221	02		住房改革支出	24.61	24.61	
221	02	01	住房公积金	24.61	24.61	

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				
			合计	309.05	289.20	19.85

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叶城县医疗保障局

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	284.41	284.41	
301	01	基本工资	70.05	70.05	
301	02	津贴补贴	96.34	96.34	
301	03	奖金	18.50	18.50	
301	07	绩效工资	28.07	28.07	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	31.04	31.04	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	13.19	13.19	
301	11	公务员医疗补助 缴费	1.43	1.43	
301	12	其他社会保障缴 费	1.18	1.18	
301	13	住房公积金	24.61	24.61	
302		商品和服务支出	4.50		4.50
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.30		0.30

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				
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	0.45		0.45
303		对个人和家庭的 补助	0.29	0.29	
303	09	奖励金	0.29	0.29	
		合计	<b>289.20</b>	<b>284.70</b>	<b>4.50</b>

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叶城县医疗保障局

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		19.85		19.85									
210	15		医疗保障管理事务		19.85		19.85									
210	15	04	信息化建设	提前拨付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									

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														
				预算												
210	15	06	医疗保障经办事务	提前拨付2023年自治区全民参保补助资金预算项目	9.85		9.85									
				合计	19.85		19.85									

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叶城县医疗保障局

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叶城县医疗保障局 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叶城县医疗保障局

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叶城县医疗保障局 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。

## 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叶城县医疗保障局

单位：万元

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三

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

“三公”经费支出情况表为空表。

### 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叶城县医疗保障局部门 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叶城县医疗保障局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 309.05 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叶城县医疗保障局部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局部门收入预算 309.05 万元，其中：

一般公共预算 289.2 万元，占 93.58%，比上年预算增加 40.07 万元，增长 16.08%，主要原因是：增加 2 名事业编干部，工资福利增加，基本公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 19.85 万元，占 6.42%，比上年预算增加 19.85 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目 10 万元和 2023 年自治区全民参保补助资金预算项目 9.85 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叶城县医疗保障局部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局部门 2023 年支出预算 309.05 万元，其中：

基本支出 289.20 万元，占 93.58%，比上年预算增加 40.07 万元，增长 16.09%，主要原因是：增加 2 名事业编干部，工资福利增加，基本公用经费增加。

项目支出 19.85 万元，占 6.42%，比上年预算增加 19.85 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目和 2023 年自治区全民参保补助资金预算项目。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局部门 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 309.05 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 309.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 31.04 万元，主要用于：在

职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 253.40 万元，主要用于：在职干部的工资福利支出、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、商品和服务支出；住房保障支出 24.61 万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 309.05 万元，其中：基本支出 289.20 万元，比上年预算增加 40.07 万元，增长 16.09%。主要原因是：增加 2 名事业编干部，工资福利增加，基本公用经费增加。项目支出 19.85 万元，比上年预算增加 19.85 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目和 2023 年自治区全民参保补助资金预算项目。

### （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）31.04 万元，占 10.04%。
2. 卫生健康支出（类）253.40 万元，占 81.99%。
3. 住房保障支出（类）24.61 万元，占 7.96%。

### （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 31.04 万元，比上年预算增加

3.77 万元，增长 13.82%，主要原因是：增加 2 名事业编干部，机关事业单位基本养老保险缴费预算数增加。

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 13.19 万元，比上年预算增加 1.95 万元，增长 17.38%，主要原因是：增加 2 名事业编干部，行政单位医疗预算数增加。

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 1.43 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.70%，主要原因是：工资调整导致基数增加，公务员医疗补助预算数增加。

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 218.93 万元，比上年预算增加 29.56 万元，增长 15.61%，主要原因是：增加 2 名事业编干部，行政运行预算数增加。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（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：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]补助资金项目预算数增加。

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 9.85 万元，比上年预算增加 9.85 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年新增自治区全民参保补助资金预算项目，导致预算数增加。

7. 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 24.61 万元，比上年预算增加 4.78 万元，增长 24.11%，主要原因是：增加 2 名事业编干部，住房公积金预算数增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局部门 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叶城县医疗保障局部门 2023 年一般公共预算基本支出 289.20 万元， 其中：

人员经费 284.70 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、奖励金。

公用经费 4.50 万元， 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

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

（一）项目名称：提前拨付 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]补助资金预算

设立的政策依据：《关于提前拨付 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]补助资金的通知》

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叶城县医疗保障局

资金分配情况：购买第三方服务 4 万元，购买执法设备 2 万元，差旅费、交通工具租赁费 2 万元，基金监管宣传板、宣传但印刷费 2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称: 提前拨付 2023 年自治区全民参保补助资金预算项目

设立的政策依据: 《关于提前拨付 2023 年自治区全民参保补助资金的通知》

预算安排规模: 9.85 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局

资金分配情况: 用于保障社会代办员人数至少 14 人总计 9.85 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叶城县医疗保障局部门 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叶城县医疗保障局部门 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叶城县医疗保障局部门 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叶城县医疗保障局部门 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叶城县医疗保障局部门 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叶城县医疗保障局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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0.00%，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：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；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。

## 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叶城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4.50万元，比上年预算增加0.60万元，增长15.38%。主要原因是：增加2名事业编干部，导致机关运行经费预算数增加。

### （二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局部门政府采购预算3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，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叶城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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 40.04 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 19.85 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叶城县医疗保障局(本级)						
项目名称		2023年自治区全民参保补助资金预算项目			项目负责人		耿文政	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9.85	其中:财政拨款	9.85	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>项目资金为9.85万元,资金主要用于医疗保障战略规划,综合监管,宣传引导,经办服务能力提升,信息化建设,人才培养等方面。通过实施此项目将有效保障全区医保经办机构服务能力,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、提升资金使用效率、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。1、对医保业务档案实现全面的数字化;2、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、提升资金使用效率、规范协议管理工作;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。</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	保障社会代办员人数(人)	≥14人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料
	质量指标	社会代办员保障率(%)	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		经费足额保障率(%)	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料

			日					
		项目完成及时率（%）	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	全民参保及医疗服务经费（万元）	=9.85万元	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	提高群众医保政策知晓情况	有所提升	计划标准		10	按评判等级赋分	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	计划标准		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（%）	>=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叶城县医疗保障局(本级)						
项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升项目			项目负责人		阿由来提	
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		项目计划资金10万元,主要用于提升医保基金监管能力;有效提高两定机构医疗保险服务质量、规范医疗服务行为,提升基金使用效率、规范协议管理等工作;提升业务工作效率,提高为民服务质量;提高国家社保惠民知晓率,提高群众参保自觉性。						
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	购买第三方服务机构数(家)	>=4家	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		执法装备购买数(批)	>=1批	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		报销交通工具租赁费(笔)	>=1笔	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		印刷基金监管宣传材料(份)	>=10000份	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	机构合格率(%)	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料

		资金到位及时率 (%)	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	完成时间	2023年12月28日	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	购买服务金额总成本 (万元)	≤4 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
	经济成本指标	购买执法设备总成本 (万元)	≤2 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
	经济成本指标	报销交通工具租赁费 (万元)	≤2 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
	经济成本指标	基金监管印刷费 (万元)	≤2 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效提升医保基金监管能力	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	医保政策知晓率	有所提升	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	医疗保险参保群众	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

		满意度 (%)						
--	--	------------	--	--	--	--	--	--

## （五）其他需说明的事项

我单位无需说明的事项。

## 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叶城县医疗保障局

2023年01月12日