新疆维吾尔自治区托克逊县医疗保障事业 发展中心 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县医疗保障事业发展中心单位概况**

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、关于托克逊县医疗保障事业发展中心单位 2023 年 收支预算情况的总体说明

二、关于托克逊县医疗保障事业发展中心单位 2023 年 收入预算情况说明

三、关于托克逊县医疗保障事业发展中心单位 2023 年 支出预算情况说明

四、关于托克逊县医疗保障事业发展中心单位 2023 年 财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县医疗保障事业发展中心单位 2023 年 一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县医疗保障事业发展中心单位 2023 年 一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托克逊县医疗保障事业发展中心单位 2023 年 一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托克逊县医疗保障事业发展中心单位 2023 年 政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托克逊县医疗保障事业发展中心单位 2023 年 国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县医疗保障事业发展中心单位 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 托克逊县医疗保障事业发展中心单位概况

一、主要职能

（一)贯彻落实国家、 自治区、市、县医疗保险、生育 保险、长期护理保险、医疗救助等有关法律法规和政策规定。 负责参保人员医疗保障待遇及医疗保障定点服务机构医疗 费用的审核和结算工作。

（二)按照全市统一的业务流程和操作规范，组织实施 好全县医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等业 务经办，推进医疗保障经办标准化体系建设。

（三)负责医疗保障基金稽核工作，开展医疗保障经办 机构内控和风险防控。

（四)负责全县机关事业、企业单位职工、城乡居民、

灵活就业人员、退休人员及特殊群体等医疗保险、生育保险、 长期护理保险、医疗救助的经办服务工作。承担医疗保障基 金、医疗救助资金使用情况的统计分析工作。

（五)协助主管部门开展定点医药机构协议管理，对定 点医药机构医疗服务的医保基金实施监管。

（六)负责医疗保障信息化建设，承担医疗保障业务应 用系统建设、维护工作，推进医疗保障信息化事业发展。

（七)指导各乡镇、各参保单位开展医疗保障业务。

（八)完成主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

托克逊县医疗保障事业发展中心无下属预算单位，下设 6 个科室， 分别是： 办公室、业务受理科、待遇结算科、 稽核审计科和信息化管理科。

托克逊县医疗保障事业发展中心事业编制数 15 人。实 有人数 14 人，其中：在职 14 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 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：托克逊县医疗保障事业发展中心 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** | **278.14** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **273.20** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 273.20 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 |  | 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** | **33.48** |
| 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 | 227.00 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **4.94** | **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 | 4.94 | 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 | 17.66 |
| 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 | 278.14 | 支 出 总 计 | 278.14 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县医疗保障事业发展中心 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** | **33.48** | **33.48** | **33.48** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **33.48** | **33.48** | **33.48** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 22.32 | 22.32 | 22.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 11.16 | 11.16 | 11.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **227.00** | **222.06** | **222.06** |  |  |  |  |  |  | **4.94** |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **24.84** | **24.84** | **24.84** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 24.48 | 24.48 | 24.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **13** |  | **医疗救助** | **30.00** | **30.00** | **30.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **15** |  | **医疗保障管理事务** | **172.16** | **167.22** | **167.22** |  |  |  |  |  |  | **4.94** |  |  |
| 210 | 15 | 50 | 事业运行 | 172.16 | 167.22 | 167.22 |  |  |  |  |  |  | 4.94 |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **17.66** | **17.66** | **17.66** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **17.66** | **17.66** | **17.66** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.66 | 17.66 | 17.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **278.14** | **273.20** | **273.20** |  |  |  |  |  |  | **4.94** |  |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县医疗保障事业发展中心 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** | **33.48** | **33.48** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **33.48** | **33.48** |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 22.32 | 22.32 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 11.16 | 11.16 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **227.00** | **177.06** | **49.94** |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **24.84** | **9.84** | **15.00** |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 24.48 | 9.48 | 15.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.36 | 0.36 |  |
| **210** | **13** |  | **医疗救助** | **30.00** |  | **30.00** |
| 210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| **210** | **15** |  | **医疗保障管理事务** | **172.16** | **167.22** | **4.94** |
| 210 | 15 | 50 | 事业运行 | 172.16 | 167.22 | 4.94 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **17.66** | **17.66** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **17.66** | **17.66** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.66 | 17.66 |  |
|  |  |  | **合计** | **278.14** | **228.20** | **49.94** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县医疗保障事业发展中心 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） | 273.20 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 273.20 | 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 | 33.48 | 33.48 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 222.06 | 222.06 |  |  |
|  |  | 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 | 17.66 | 17.66 |  |  |
|  |  | 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 | 273.20 | 支 出 总 计 | 273.20 | 273.20 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县医疗保障事业发展中心 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** | **33.48** | **33.48** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **33.48** | **33.48** |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 22.32 | 22.32 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 11.16 | 11.16 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **222.06** | **177.06** | **45.00** |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **24.84** | **9.84** | **15.00** |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 24.48 | 9.48 | 15.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.36 | 0.36 |  |
| **210** | **13** |  | **医疗救助** | **30.00** |  | **30.00** |
| 210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| **210** | **15** |  | **医疗保障管理事务** | **167.22** | **167.22** |  |
| 210 | 15 | 50 | 事业运行 | 167.22 | 167.22 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **17.66** | **17.66** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **17.66** | **17.66** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.66 | 17.66 |  |
|  |  |  | **合计** | **273.20** | **228.20** | **45.00** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县医疗保障事业发展中心 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** | **210.06** | **210.06** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 59.50 | 59.50 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 30.75 | 30.75 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 28.13 | 28.13 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 29.81 | 29.81 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.32 | 22.32 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 11.16 | 11.16 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.48 | 9.48 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.36 | 0.36 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.89 | 0.89 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 17.66 | 17.66 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **18.14** |  | **18.14** |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.69 |  | 2.69 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.36 |  | 3.36 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 7.25 |  | 7.25 |
|  |  | **合计** | **228.20** | **210.06** | **18.14** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县医疗保障事业发展中心 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** |  | **45.00** |  |  | **45.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** |  | **15.00** |  |  | **15.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 离休人员医疗费 | 15.00 |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **13** |  | **医疗救助** |  | **30.00** |  |  | **30.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 人身意外伤害保险县级 补助项目资金 | 30.00 |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **45.00** |  |  | **45.00** |  |  |  |  |  |  |  |

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县医疗保障事业发展中心 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：托克逊县医疗保障事业发展中心** **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：托克逊县医疗保障事业发展中心 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：托克逊县医疗保障事业发展中心** **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：托克逊县医疗保障事业发展中心 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** |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

**备注：托克逊县医疗保障事业发展中心** **2023** **年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。**

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县医疗保障事业发展中心单位 2023 年 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县医疗保障事业发展中 心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支 总预算 278.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出等。

二、关于托克逊县医疗保障事业发展中心单位 2023 年 收入预算情况说明

托克逊县医疗保障事业发展中心单位收入预算 278.14 万元，其中：

一般公共预算 273.20 万元， 占 98.22%， 比上年预算增 加 93.96 万元，增长 52.42%，主要原因是新增 2 人，绩效奖 调整、社保、公积金基数调整，导致预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

单位资金 4.94 万元， 占 1.78%， 比上年预算增加 4.94 万元，增长 100.000%，主要原因是单位资金纳入年初预算，导致

预算增加。

三、关于托克逊县医疗保障事业发展中心单位 2023 年 支出预算情况说明

托克逊县医疗保障事业发展中心单位 2023 年支出预算 278.14 万元，其中：

基本支出 228.20 万元 ， 占 82.05% ， 比上年预算增加 48.96 万元，增长 27.32%，主要原因是新增 2 人，绩效奖调 整、社保、公积金基数调整，导致预算增加。

项目支出 49.94 万元，占 17.95%，比上年预算增加 49.94 万元，增长 100.00%，主要原因是新增上级专项，导致预算增加。

四、关于托克逊县医疗保障事业发展中心单位 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 273.20 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 273.20 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 33.48 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 222.06 万元，主要用于工资福利支出和 日常公 用经费支出及缴纳职工医疗保险;住房保障支出17.66万元， 主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于托克逊县医疗保障事业发展中心单位 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**

托克逊县医疗保障事业发展中心单位 2023 年一般公共 预算拨款合计 273.20 万元，其中：

基本支出 228.20 万元， 比上年预算增加 48.96 万元， 增长 27.32%。主要原因是：新增 2 人，绩效奖调整，社保、 公积金基数调整，导致预算增加。

项目支出 45.00 万元，比上年预算增加 45.00 万元，增 长 100%。主要原因是：新增县级项目 2 项，导致预算增加。

**（** **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）33.48 万元， 占 12.25%。

2、卫生健康支出（类）222.06 万元， 占 81.28%。

3、住房保障支出（类）17.66 万元， 占 6.47%。

**（** **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 22.32 万元， 比上年预算数增加 6.07 万元，增长 37.35%，主要原因是：新增 2 人、人员工资调整，养老保险 基数调整，导致预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 11.16 万元，比上年预算数增加 3.04 万元，增长 37.44%， 主要原因是：新增 2 人、人员工资调整，职业年金基数调整， 导致预算增加。

3、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 24.48 万元，比上年预算

数增加 17.56 万元，增长 253.76%，主要原因是：新增两人、 人员工资调整，医疗基数调整，导致预算增加。

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 0.36 万元， 比上年预 算数增加 0.06 万元，增长 20.00%，主要原因是：人员工资 调整，医疗补助基数调整，导致预算增加。

5、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助 支出（项）：2023 年预算数为 30.00 万元，比上年预算数增 加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增人身意外伤害 保险县级补助项目，导致预算增加。

6、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 167.22 万元， 比上年预算数 增加 31.76 万元，增长 23.45%，主要原因是：中心招录 2 名 全额事业编人员，人员工资调整、社保公积金基数上调、故 预算增加。

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 17.66 万元，比上年预算数增加 5.47 万元，增长 44.87%，主要原因是：新增 2 人、人员工 资调整，住房公积金基数调整，导致预算增加。

六、关于托克逊县医疗保障事业发展中心单位 2023 年 一般公共预算基本支出情况说明

托克逊县医疗保障事业发展中心单位 2023 年一般公共 预算基本支出 228.20 万元，其中：

人员经费 210.06 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、职 业年金缴费、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、住房公积金等。

公用经费 18.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、 福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于托克逊县医疗保障事业发展中心单位 2023 年 一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：离休人员医疗费

设立政策依据：托财预【2023】1 号

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：托克逊县医疗保障事业发展中心

资金分配情况：15.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月

（二）项目名称：人身意外伤害保险县级补助项目资金

设立政策依据：托财预【2023】1 号

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：托克逊县医疗保障事业发展中心

资金分配情况：30.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月

八、关于托克逊县医疗保障事业发展中心单位 2023 年 政府性基金预算拨款情况说明

托克逊县医疗保障事业发展中心 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、关于托克逊县医疗保障事业发展中心单位 2023 年 国有资本经营预算拨款情况说明

托克逊县医疗保障事业发展中心 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、关于托克逊县医疗保障事业发展中心单位 2023 年 财政拨款“三公”经费预算情况说明

托克逊县医疗保障事业发展中心单位 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，公务用车购置费 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%，主要原因是本年度我中心无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我中 心无此预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是本年度我中心无此预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我中心无此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县医疗保障事业发展中心本级及下属 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 18.14 万元， 比上年预算增加 6.35 万元，增长 53.86%。主

要原因是人员增加，福利费、工会经费上调，导致经费预算 增长。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县医疗保障事业发展中心单位政府采购 预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0.00 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县医疗保障事业发展中心单位 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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 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 3 万元。

4.其他资产价值 0 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 45.00 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** | | 托克逊县医疗保障事业发展中心 | | | | | | |
| **项目名称** | | 离休人员医疗费 | | | **项目负责人** | | 马芬 | |
| **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** | | 1.对离休人员住院、门诊等支出医疗费用按照政策范围内的实报实销；  2.有效帮助解决离休人员医疗费用的问题；  3.减轻离休人员生活压力，提高离休人员生活质量。 | | | | | | |
| **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 | 保障离休人员医  疗待遇落实人数 | ≧4 人 | 计划标准 |  | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 资金规范管理使  用率 | =  100.0% | 行业标准 |  | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 医疗费报销合规  率 | =  100.0% | 行业标准 |  | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | ≧95.0% | 计划标准 |  | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 补贴支付及时率 | =  100.0% | 计划标准 |  | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指  标 | 离休人员医疗报  销比例 | =  100.0% | 预算支出标准 |  | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 医疗费报销金额 | ≤15 万  元 | 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 | 减少离休人员就  医负担 | 有效减 轻 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 离休人员医疗费  报销政策知晓率 | ≧95% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 离休人员家属满  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** | | 托克逊县医疗保障事业发展中心 | | | | | | |
| **项目名称** | | 人身意外伤害保险县级补助项目资金 | | | **项目负责人** | | 马芬 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 30.00 | 其中：财政拨款 | 30.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.本项目资金用于对被保险人发生意外身故、残疾和住院医疗等的补偿，通过建立和实施人身意 外伤害保险，实施社保惠民工程，是完善医疗保险制度的一项重要举措；  2.通过本项目实施，能有效降低人身意外伤害风险，为群众增加福祉，提高城乡居民健康保障力， 加强困难群体抵御风险能力，减少因意外伤害而返贫方面必将发挥重要作用。 | | | | | | |
| **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 | 人身意外伤害  保险参保人数 | ≧  117663 人 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 资金规范管理  使用率 | =  100.0% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 人身意外伤害  保险报销合规  率 | =  100.0% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 项目按时完成  率 | ≧95.0% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指  标 | 人身意外伤害  保险最高报销  金额 | ≦5 万元 /人 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭证 |
| 医疗费报销金  额 | ≦30 万 元 | 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 | 减轻全县居民  患病医疗费用  负担 | 有效减 轻 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级  赋分 | 工作资料 |
| 人身意外伤害  保险政策知晓  率 | ≥95% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 保障城乡居民  意外伤害险工  作的正常开展 | 有效保  障 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级  赋分 | 工作资料 |

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算和小微企业预留政府采购项目预算。

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。

托克逊县医疗保障事业发展中心

2023 年 02 月 18 日