新疆维吾尔自治区托克逊县医疗保障局 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县医疗保障局单位概况**

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局单位 2023 年收支预算情 况的总体说明

二、关于托克逊县医疗保障局单位 2023 年收入预算情 况说明

三、关于托克逊县医疗保障局单位 2023 年支出预算情 况说明

四、关于托克逊县医疗保障局单位 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局单位 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局单位 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局单位 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局单位 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局单位 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局单位 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 托克逊县医疗保障局单位概况

一、主要职能

(一)贯彻实施国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医 保障制度,组织落实医疗保障制度法规、政策、规划和标准; 组织实施人身意外伤害保险、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 障政策及管理办法;组织实施县本级医疗保险、生育保险等 政策。

（二)组织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,编制县医疗保障基金预决算草案。

(三)组织实施医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整 和区城调剂平衡机制,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。拟订贯彻长期护理保 险制度改的方案并组织实施。

(四)组织实施药品、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,组织实施药品、医用耗 材的招标采购政策并监督实施,建立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,

指导药品、医用耗林招标采购平台建设。

(五)组织实施药品、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)组织实施定点医药机构协议和支付管理办法,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,依法査处医疗保障、 生育保险领城违法违规行为。

(七)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建 设贯彻落实国家跨省异地就医管理和费用结算政策,组织实 施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。指导医疗保障经办机构开展业务工作。

(八)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(九)职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基 本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡 统筹的多层次医疒保障体系,不断提高医疗保障水平,确保

医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“ 三 医联动” 改草更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负 担。

(十)与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康 委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加 强制度政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医 疗资源使用效率和医疗保障水平。

2．机构情况：

内设机构(一)办公室(医药价格和招标采购科).负责机 关文电安全、保密、会务、机要、档案、建议提案答复等机 关 日常运转及后勤保障工作,承担综合协调、信访、政务公 开、政策宣传新闻发布等工作;负责机关和直属单位的机构 编制、千部人事、教育培训、队伍建设等工作;组织实施药

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,制定公立医疗机构医疗服务价格;组织药品、医用耗材的 招标采购、配送及结算管理政策并监督实施;建立医药价格 信息监测和信息发布制度,指导药品、医用耗材招标采购平 台建设。

（二)规划财务基金监管科(医药服务待遇保障科)。拟

订医疗保障工作规划并组织实施;编制医疗保障基金预决算

草案负责推进医疗保障信息化建设,承担机关和直属单位财

务资产管理和内部审计工作;承担规范性文件的合法性审査

工作,承担行政复议、行政应诉、法制教育等工作;承担医疗 保障统计综合管理分析工作。组织实施医疗保障基金监督管 理办法。建立健全医保障基金安全防控机制、医疗保障信用 评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医 疗服务行为和医疗费用,规范医保经办业务,依法査处医疗

保障领城违法违规行为。组织实施医疗保障筹资和待遇政策, 统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进多层次医疗保障体系 建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。拟订县贯彻长 期护理保险制度改革的方案并组织实施。组织实施药品、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。组织实施定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医 管理办法和结算政。

二、机构设置及人员情况

托克逊县医疗保障局单位无下属预算单位，下设 2 个 科室， 分别是： 办公室(医药价格和招标采购科)和规划财 务基金监管科(医药服务待遇保障科)。

托克逊县医疗保障局单位编制数 8 人，实有人数 6 人， 其中：在职 6 人，增加 0 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** | **792.85** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **179.13** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 169.13 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 10.00 | 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** | **25.12** |
| 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 | 754.51 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **613.72** | **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 | 613.72 | 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 | 13.22 |
| 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 | 792.85 | 支 出 总 计 | 792.85 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县医疗保障局 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** | **25.12** | **25.12** | **25.12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **25.12** | **25.12** | **25.12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 16.75 | 16.75 | 16.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 8.37 | 8.37 | 8.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **754.51** | **140.79** | **130.79** | **10.00** |  |  |  |  |  | **613.72** |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **8.51** | **8.51** | **8.51** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.11 | 7.11 | 7.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **15** |  | **医疗保障管理事务** | **746.00** | **132.28** | **122.28** | **10.00** |  |  |  |  |  | **613.72** |  |  |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 736.00 | 122.28 | 122.28 |  |  |  |  |  |  | 613.72 |  |  |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务 支出 | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **13.22** | **13.22** | **13.22** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **13.22** | **13.22** | **13.22** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.22 | 13.22 | 13.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **792.85** | **179.13** | **169.13** | **10.00** |  |  |  |  |  | **613.72** |  |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县医疗保障局 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** | **25.12** | **25.12** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **25.12** | **25.12** |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 16.75 | 16.75 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 8.37 | 8.37 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **754.51** | **130.79** | **623.72** |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **8.51** | **8.51** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.11 | 7.11 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.40 | 1.40 |  |
| **210** | **15** |  | **医疗保障管理事务** | **746.00** | **122.28** | **623.72** |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 736.00 | 122.28 | 613.72 |
| 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** | **13.22** | **13.22** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **13.22** | **13.22** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.22 | 13.22 |  |
|  |  |  | **合计** | **792.85** | **169.13** | **623.72** |

**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） | 179.13 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 179.13 | 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 | 25.12 | 25.12 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 140.79 | 140.79 |  |  |
|  |  | 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 | 13.22 | 13.22 |  |  |
|  |  | 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 | 179.13 | 支 出 总 计 | 179.13 | 179.13 |  |  |

**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** | **25.12** | **25.12** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **25.12** | **25.12** |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 16.75 | 16.75 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 8.37 | 8.37 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **140.79** | **130.79** | **10.00** |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **8.51** | **8.51** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.11 | 7.11 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.40 | 1.40 |  |
| **210** | **15** |  | **医疗保障管理事务** | **132.28** | **122.28** | **10.00** |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 122.28 | 122.28 |  |
| 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** | **13.22** | **13.22** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **13.22** | **13.22** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.22 | 13.22 |  |
|  |  |  | **合计** | **179.13** | **169.13** | **10.00** |

**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** | **158.11** | **158.11** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 31.58 | 31.58 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 28.95 | 28.95 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 13.40 | 13.40 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.23 | 11.23 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 5.61 | 5.61 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.76 | 4.76 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.40 | 1.40 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 8.82 | 8.82 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 52.22 | 52.22 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **11.02** |  | **11.02** |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.02 |  | 3.02 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.02 |  | 2.02 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.52 |  | 2.52 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.76 |  | 0.76 |
|  |  | **合计** | **169.13** | **158.11** | **11.02** |

**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** |  | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **15** |  | **医疗保障管理事务** |  | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支 出 | 中央医疗服务与保障能 力提升【医疗保障服务能 力建设部分】补助资金 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 15 -

**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：托克逊县医疗保障局** **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：托克逊县医疗保障局 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：托克逊县医疗保障局** **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：托克逊县医疗保障局 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** |  |  |  |  |
| 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：托克逊县医疗保障局** **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局单位2023 年收支预算情 况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县医疗保障局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 792.85 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局单位2023 年收入预算情 况说明

托克逊县医疗保障局单位收入预算 792.85 万元，其中：

一般公共预算 169.13 万元， 占 21.33%， 比上年预算增 加 8.70 万元，增长 5.42%，主要原因是人员工资，绩效奖调 整，社保、公积金基数上调，导致预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付10.00 万元，占 1.26%， 比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，，主要原因是将一 般转移支付下达我单位导致增长。

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 613.72 万元 ， 占 77.41% ， 比上年预算增加

613.72 万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金纳入预算导 致增长。

三、关于托克逊县医疗保障局单位2023 年支出预算情 况说明

托克逊县医疗保障局单位 2023 年支出预算 792.85 万元， 其中：

基本支出 169.13 万元，占 21.33%，比上年预算增加 8.70 万元，增长 5.42%，主要原因是人员工资，绩效奖调整，社 保、公积金基数上调，导致预算增加。

项 目支出 623.72 万元 ， 占 78.67% ， 比上年预算增加 623.72 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局单位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 179.13 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 179.13 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 25.12 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 140.79 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13.22万元， 主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于托克逊县医疗保障局单位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**

托克逊县医疗保障局单位 2023 年一般公共预算拨款合 计 179.13 万元，其中：

基本支出 169.13 万元， 比上年预算增加 8.70 万元，增 长 5.42%。主要原因是：人员工资调资，绩效奖调整，社保、 公积金基数上调，导致预算增加。

项目支出 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增 长 100%。主要原因是：本年度我局无此项目支出。

**（** **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）25.12 万元， 占 14.02%。

2、卫生健康支出（类）140.79 万元， 占 78.60%。

3、住房保障支出（类）13.22 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年 预算数为 16.75 万元， 比上年预算数增加 7.54 万元，增长 81.87%，主要原因是：人员工资调整，养老保险基数上调， 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 8.37 万元，比上年预算数增加 3.77 万元，增长 81.96%， 主要原因是：人员工资调整，职业年金基数上调，导致预算 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 7.11 万元， 比上年预算 数增加 3.20 万元，增长 81.84%，主要原因是：人员工资调 整，医疗保险基数上调，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 1.40 万元， 比上年预 算数增加 0.25 万元，增长 21.74%，主要原因是：人员工资 调整，医疗补助基数上调，导致预算增加。

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 122.28 万元， 比上年预算数 减少 12.37 万元，下降 9.19%，主要原因是：人员减少 2 人， 故比上年预算减少。

6、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， 比上年预算数增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上 级转移补助资金，上年该资金未使用此功能科目。

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 13.22 万元，比上年预算数增加 6.31 万元，增长 91.32%，主要原因是：人员工资调整，公 积金基数上调，导致预算增加。

六、关于托克逊县医疗保障局单位2023 年一般公共预 算基本支出情况说明

托克逊县医疗保障局单位 2023 年一般公共预算基本支 出 169.13 万元，其中：

人员经费 158.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

公用经费 11.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、电 费、邮电费、差旅费、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局单位2023 年一般公共预 算项目支出情况说明

（一）项目名称：中央医疗服务与保障能力提升【医疗 保障服务能力建设部分】补助资金

设立政策依据：托财预[2023]1 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：托克逊县医疗保障局

资金分配情况：医疗保障服务能力建设部分支付资金 10.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于托克逊县医疗保障局单位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、关于托克逊县医疗保障局单位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、关于托克逊县医疗保障局单位 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明

托克逊县医疗保障局单位 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单位无此预算；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单 位无此预算；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单位无此预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算。

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 11.02 万元， 比上年预算增加 2.77 万元，增长 33.58%。主要原因是按照 中央、 自治区“ 三保”工作要求，导致经费标准对比去年同 期增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县医疗保障局单位政府采购预算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，托克逊县医疗保障局单位占用使用国 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 3.7 万元。

4.其他资产价值 27.05 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 1 个，涉 及预算金额 10.00 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** | | 托克逊县医疗保障局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 医保能力提升经费（新财社[2022]175 号） | | | **项目负责人** | | 马胜强 | |
| **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** | | 目标 1：提升城乡居民参保率、定期或不定期对两定机构进行监督检查，加大对医保基金监管力度。  目标 2：提高医保基金监管覆盖率，有效提升医保便民服务体验，提高全县医保定点医药机构就医 购药的服务能力，加强打击欺诈骗保工作力度追回违规医保基金，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 | 定点零售药店的抽 查数量 | ≥2 家 | 计划标准 |  |  | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 定点医疗机构的抽 查率 | ≥20% | 计划标准 |  |  | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 村卫生室进行现场 随机监督检查率 | ≥5% | 计划标准 |  |  | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 定点医疗机构现场 监督检查覆盖率 | =100% | 计划标准 |  |  | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 定点零售药店现场 监督检查覆盖率 | =100% | 计划标准 |  |  | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 时效指标 | 年度各类监督检查 任务按时完成率 | =100% | 计划标准 |  |  | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 聘请第三方专家 | 4 万元 | 预算支出标  准 |  |  | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 外出培训、检查以及 其他所需费用 | 6 万元 | 预算支出标  准 |  |  | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 经济效益指标 | 违规使用医保基金 追回率 | ≥90% | 计划标准 |  |  | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 社会效益指标 | 提高医保基金监管  能力，规范定点医药  机构、定点医疗机构  服务能力 | 效果明显 | 计划标准 |  |  | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 不断提高参保群众 的获得感、幸福感 | 有效提高 | 计划标准 |  |  | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 参保居民群众满意 度 | ≥90% | 计划标准 |  |  | 满意度赋  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。

托克逊县医疗保障局

2023 年 02 月 18 日