

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县医疗保障局
2023 年预算公开

目 录

第一部分 且末县医疗保障局本级本级概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年且末县医疗保障局本级本级预算公开表

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 年且末县医疗保障局本级本级预算情况说明

一、关于且末县医疗保障局本级 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县医疗保障局本级 2023 年收入预算情况说明

三、关于且末县医疗保障局本级 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县医疗保障局本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县医疗保障局本级 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县医疗保障局本级 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县医疗保障局本级 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县医疗保障局本级 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县医疗保障局本级 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县医疗保障局本级 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 且末县医疗保障局本级概况

一、主要职能

且末县医疗保障局本级其主要职责为贯彻执行国家、自治区、自治州关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度、政策法规和标准及实施办法；认真落实自治州医疗保障筹资和待遇政策、城乡医疗保障待遇标准、待遇调整工作；组织实施医疗保障基金监督管理办法；组织实施定点医药机构协议和支付管理办法；医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设等有关业务。

二、机构设置及人员情况

且末县医疗保障局本级无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：行政办公室、待遇科、征缴科和基金财务科。

且末县医疗保障局本级编制数 15 个，实有人数 14 人，在职 14 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：且末县医疗保障局本级

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	1135.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1135.84	202 外交支出	
其中：一般财力	1135.84	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	1.04
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	23.75
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	1096.07
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		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	14.98
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	1135.84	支 出 总 计	1135.84

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县医疗保障局本级

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				
205			教育支出	1.04	1.04	1.04									
205	08		进修及培训	1.04	1.04	1.04									
205	08	03	培训支出	1.04	1.04	1.04									
208			社会保障和就业支出	23.75	23.75	23.75									
208	05		行政事业单位养老支出	19.48	19.48	19.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	19.48									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27	4.27									
210			卫生健康支出	1096.07	1096.07	1096.07									
210	11		行政事业单位医疗	9.27	9.27	9.27									
210	11	01	行政单位医疗	8.28	8.28	8.28									
210	11	03	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.99									
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	910	910	910									
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	910	910	910									
210	15		医疗保障管理事务	176.8	176.8	176.8									
210	15	01	行政运行	176.8	176.8	176.8									
221			住房保障支出	14.98	14.98	14.98									
221	02		住房改革支出	14.98	14.98	14.98									
221	02	01	住房公积金	14.98	14.98	14.98									
			合计	1135.84	1135.84	1135.84									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县医疗保障局本级

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			
205			1.04	1.04	
205	08		1.04	1.04	
205	08	03	1.04	1.04	
208			23.75	23.75	
208	05		19.48	19.48	
208	05	05	19.48	19.48	
208	05	06	4.27	4.27	
210			1096.07	186.07	910
210	11		9.27	9.27	
210	11	01	8.28	8.28	
210	11	03	0.99	0.99	
210	12		910	0	910
210	12	02	910	0	910
210	15		176.8	176.8	
210	15	01	176.8	176.8	
221			14.98	14.98	
221	02		14.98	14.98	
221	02	01	14.98	14.98	
			1135.84	225.84	910

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县医疗保障局本级

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）	1135.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1135.84	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	1.04	1.04		
		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	23.75	23.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1096.07	1096.07		
		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				
		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	14.98	14.98		
		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	1135.84	支 出 总 计	1135.84	1135.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县医疗保障局本级

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				
205			教育支出	1.04	1.04	
205	08		进修及培训	1.04	1.04	
205	08	03	培训支出	1.04	1.04	
208			社会保障和就业支出	23.75	23.75	
208	05		行政事业单位养老支出	19.48	19.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27	
210			卫生健康支出	1096.07	186.07	910
210	11		行政事业单位医疗	9.27	9.27	
210	11	01	行政单位医疗	8.28	8.28	
210	11	03	公务员医疗补助	0.99	0.99	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	910	0	910
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	910	0	910
210	15		医疗保障管理事务	176.8	176.8	
210	15	01	行政运行	176.8	176.8	
221			住房保障支出	14.98	14.98	
221	02		住房改革支出	14.98	14.98	
221	02	01	住房公积金	14.98	14.98	
			合 计	1135.84	225.84	910

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县医疗保障局本级

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	216.11	216.11	
301	01	基本工资	53.32	53.32	
301	02	津贴补贴	72.93	72.93	
301	03	奖金	28.32	28.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.48	19.48	
301	09	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.28	8.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.99	0.99	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	14.98	14.98	
301	14	医疗费	0.37	0.37	
301	99	其他工资福利支出	12.49	12.49	
302		商品和服务支出	9.73		
302	01	办公费	4.20		4.20
302	16	培训费	1.05		1.05
302	18	工会经费	1.04		1.04
302	29	福利费	0.94		0.94
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
		合 计	225.84	216.11	9.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县医疗保障局本级

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		910			910							
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助		910			910							
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2023 年城乡居民医疗保险县级财政补助资金	910			910							
				合 计	910			910							

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：

且末县医疗
保障局本级

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	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：且末县医疗保障局 2023 年没用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：且末县医疗保障局本级

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	2.5	2.5		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.5	2.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.5	2.5		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于且末县医疗保障局本级 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县医疗保障局本级 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1135.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于且末县医疗保障局本级 2023 年收入预算情况说明

且末县医疗保障局本级收入预算 1135.84 万元，其中：
一般公共预算 1135.84 万元，占 100%，比上年预算增加 26.17 万元，增长 2.36%，主要原因是每年工资正常晋升、部分职工因职称调整，工资上调；增加了项目预算。

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。

三、关于且末县医疗保障局本级 2023 年支出预算情况说明

且末县医疗保障局本级 2023 年支出预算 1135.84 万元，其中：

基本支出 225.84 万元，占 19.88%，比上年预算增加 16.77 万元，增长 8.02%，主要原因是：每年工资正常晋升、部分职工因职称调整，工资上调。

项目支出 910 万元，占 80.12%，比上年预算增加 10 万元，增长 1.11%，主要原因是城乡居民参保人员增加。

四、关于且末县医疗保障局本级 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 1135.84 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 1135.84 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.04 万元，主要用于培训费用支出。社会保障和就业支出 23.75 万元，主要用于单位养老保险和职业年金支出。卫生健康支出 1096.07 万元，主要用于本单位职工医疗、公务员医疗补助、医疗保障管理事务和城乡居民基本医疗保险县级补助支出。住房保障支出 14.98 万元，主要用于本单位人员住房公积金补助支出。

五、关于且末县医疗保障局本级 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

且末县医疗保障局本级 2023 年一般公共预算拨款合计 1135.84 万元，其中：

基本支出 225.84 万元，比上年预算增加 16.77 万元，增长 8.02%，主要原因是每年工资正常晋升、部分职工因职称调整，工资上调。

项目支出 910 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 1.11%，主要原因是城乡居民参保人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）1.04 万元，占 0.09%
2. 社会保障和就业支出（208 类）23.75 万元，占 2.09%。
2. 卫生健康支出（210 类）1096.07 万元，占 96.5%。

3. 住房保障支出（221 类）14.98 万元，占 1.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205 类）进修及培训（08 款）培训支出（03 项）：2023 年预算为 1.04 万元，比上年预算数增加 1.04 万元，增长 100%。主要原因是此款项为今年新增款项。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 19.48 万元，比上年预算数增加 0.41 万元，增长 2.15%。主要原因是部分职工因职称调整工资上调，导致预算数比上年大。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2023 年预算数为 4.27 万元，比上年预算数减少 5.27 万元，下降 55.24%。主要原因是职工预算人数比上年减少 1 人，导致预算数减少。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数为 8.28 万元，比上年预算数减少 0.31 万元，下降 3.6%。主要原因是职工预算人数比上年减少 1 人，导致预算数减少。

5. 卫生健康支出支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2023 年预算数为 0.99 万元，比上年预算数减少 0.22 万元，下降 76.74%。主要原因是职工预算人数比上年减少 1 人，导致预算数减少。

6. 卫生健康支出支出（210 类）财政对基本医疗保险基

金的补助（12 款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（02 项）：2023 年预算数为 910 万元，比上年预算数增加 10 万元，增长 7.02 %。主要原因是城乡居民参保人员增加。

7. 卫生健康支出支出（210 类）医疗保障管理事务（15 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 176.8 万元，比上年预算数增加 18.61 万元，增长 11.76 %。主要原因是部分职工因职称调整工资上调，导致预算数比上年大。

8. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 14.98 万元，比上年预算数增加 1.91 万元，增长 14.61 %。主要原因是部分职工因职称调整工资上调，导致预算数比上年大。

六、关于且末县医疗保障局本级 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县医疗保障局本级 2023 年一般公共预算基本支出 225.84 万元， 其中：

人员经费 216.11 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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 9.73 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于且末县医疗保障局本级 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
设立的政策依据：巴政办发〔2017〕74号 关于印发巴州城乡居民基本医疗保险实施办法（实行）的通知
预算安排规模：2023年项目支出预算为910万元
项目承担单位：且末县医疗保障局本级
资金分配情况：在缴费期缴纳城乡居民基本医疗保险的人员均享受补助。

资金执行时间：2023年

八、关于且末县医疗保障局本级2023年政府性基金预算拨款情况说明

且末县医疗保障局本级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、关于且末县医疗保障局本级2023年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县医疗保障局本级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、关于且末县医疗保障局本级2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县医疗保障局本级2023年财政拨款“三公”经费数为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费0万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年没有变动，增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 2.5 万元，增长 100%，主要原因是增加公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县医疗保障局本级及下属 0 家行政单位 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.73 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 19.24%，主要原因是增加公务用车运行费。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县医疗保障局本级政府采购预算 2.5 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.5 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 2.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，且末县医疗保障局本级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 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 5.66 万元。

4. 其他资产价值 56.87 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，未安排购置 50 万元以上大型设备，单位价值 100 万元以上大型设备。

（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 910 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		且末县医疗保障局本级						
项目名称		城乡居民医疗保险县级财政补助资金项目			项目负责人		丰全峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	910	其中：财政拨款	910	其他资金：		
项目总体目标		总任务：减轻参保人的经济负担，解决看病难，看病贵的问题，防止因病返贫，缓解社会矛盾。 总产出：通过县级财政补助保证城乡居民基本医疗保险参保人医疗待遇落实。 总效益：通过财政补助促进居民缴费，提高参保群众健康收益水平，进一步提升广大人民群众的幸福指数。						
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	享受县级财政补助人数（人）	<=50319人	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级财政实际补助标准（元）	=180 元/人	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	县级财政补助资金次数	<=1 次 / 年	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	县级财政资金到位及时率	<=100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	城乡居民医疗保险县级补助资金成本	910 万元	计划标准	100	20	按照完成比例赋分	原 始 凭 证、说明材料
效益指标	社会效益指标	减轻参保人员经济负担,缓解社会矛盾	有 效 缓 解	计划标准	提升显著	20	按照完成比例赋分	
满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	<=95%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

没有其他需要说明的事项。

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：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：指各单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

且末县医疗保障局

2023 年 2 月 1 日