

奇台县医疗保障局
2023年预算公开

目 录

第一部分 奇台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、关于奇台县医疗保障局部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县医疗保障局部门2023年收入预算情况说明

三、关于奇台县医疗保障局部门2023年支出预算情况说明

四、关于奇台县医疗保障局部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县医疗保障局部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县医疗保障局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县医疗保障局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县医疗保障局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县医疗保障局部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县医疗保障局部门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 奇台县医疗保障局部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家、自治区、自治州医疗保险、生育保险、人身意外伤害保险、医疗救助等医疗保障政策；执行自治州医疗保险、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、长期护理保险、医疗救助、享受国务院特殊津贴专家、离休人员和优抚对象医疗保障政策措施、管理办法。

2、贯彻落实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，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。

3、贯彻落实自治州医疗保障筹资和待遇政策，贯彻自治州长期护理保险制度改革方案并组织实施。

4、贯彻落实自治州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施并监督实施，执行自治区、自治州制定的药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立健全市场主导的社会医药服务价格形成机制，落实医药服务价格信息监测和信息发布制度。

5、贯彻落实药品、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，执行动态调整机制。

6、贯彻落实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，依法查处医疗保障、生育保险领域违法违规行为。

7、负责医疗保障经办管理、公共卫生服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、自治区跨省异地就医管理和费用结算政策，执行自治州异地就医和费用结算政策措施。贯彻落实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。

8、完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

奇台县医疗保障局单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：综合办公室、基金征缴、待遇审核、基金财务、基金监管（稽核）、信息技术。

奇台县医疗保障局单位编制数24人，实有人数25人，其中：在职23人，增加2人；退休2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：奇台县医疗保障局

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	421.05	201 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款	417.37	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	414.00	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	3.37	204 公共安全支出	0.00
2. 基金预算拨款	0.00	205 教育支出	0.00
其中：政府性基金收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支付	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	87.93
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	304.90
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5. 单位资金	3.68	212 城乡社区支出	0.00
其中：事业收入	0.00	213 农林水支出	0.00
上级补助收入		214 交通运输支出	0.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	216 商业服务业等支出	0.00
其他收入	3.68	217 金融支出	0.00
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	0.00
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	28.22
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.00
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	0.00
单位资金		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收 入 总 计	421.05	支 出 总 计	421.05

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县医疗保障局

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	87.93	87.93	87.93	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
208	05		行政事 业单位 养老支 出	87.93	87.93	87.93	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
208	05	01	行政单 位离退 休	50.64	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
208	05	05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	37.29	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
210			卫生健 康支出	304.90	301.22	297.85	3.37	0.00	0.00	0	0	0	3.68	0	0
210	11		行政事 业单位 医疗	21.48	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
210	11	01	行政单 位医疗	19.91	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
210	11	03	公务员 医疗补 助	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
210	11	99	其他行 政事业 单位医 疗支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
210	15		医疗保 障管理 事务	283.42	279.74	276.37	3.37	0.00	0.00	0	0	0	3.68	0	0

210	15	01	行政运行	268.95	265.27	265.27	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3.68	0	0
210	15	06	医疗保障经办事务	4.47	4.47	3.10	1.37	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	10.00	10.00	8.00	2.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
221			住房保障支出	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
221	02		住房改革支出	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
221	02	01	住房公积金	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
			合计	421.05	417.37	414.00	3.37	0.00	0.00	0	0	0	3.68	0	0

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县医疗保障局

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			
208			87.93	87.93	0.00
208	05		87.93	87.93	0.00
208	05	01	50.64	50.64	0.00
208	05	05	37.29	37.29	0.00
210			304.90	286.75	18.15
210	11		21.48	21.48	0.00
210	11	01	19.91	19.91	0.00
210	11	03	1.42	1.42	0.00
210	11	99	0.15	0.15	0.00
210	15		283.42	265.27	18.15
210	15	01	268.95	265.27	3.68
210	15	06	4.47	0.00	4.47
210	15	99	10.00	0.00	10.00
221			28.22	28.22	0.00
221	02		28.22	28.22	0.00
221	02	01	28.22	28.22	0.00
			421.05	402.90	18.15

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县医疗保障局

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）	417.37	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	417.37	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	87.93	87.93	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	301.22	301.22	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	28.22	28.22	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	417.37	支 出 总 计	417.37	417.37	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县医疗保障局

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	87.93	87.93	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	87.93	87.93	0.00
208	05	01	行政单位离退休	50.64	50.64	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29	0.00
210			卫生健康支出	301.22	286.75	14.47
210	11		行政事业单位医疗	21.48	21.48	0.00
210	11	01	行政单位医疗	19.91	19.91	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00
210	15		医疗保障管理事务	279.74	265.27	14.47
210	15	01	行政运行	265.27	265.27	0.00
210	15	06	医疗保障经办事务	4.47	0.00	4.47
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00
221			住房保障支出	28.22	28.22	0.00
221	02		住房改革支出	28.22	28.22	0.00
221	02	01	住房公积金	28.22	28.22	0.00
			合计	417.37	402.90	14.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县医疗保障局

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	343.06	343.06	0.00
301	01	基本工资	101.76	101.76	0.00
301	02	津贴补贴	53.72	53.72	0.00
301	03	奖金	46.53	46.53	0.00
301	07	绩效工资	52.79	52.79	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.29	37.29	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.91	19.91	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1.42	1.42	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	0.00
301	13	住房公积金	28.22	28.22	0.00
302		商品和服务支出	9.20	0.00	9.20
302	01	办公费	3.90	0.00	3.90
302	02	印刷费	1.00	0.00	1.00
302	07	邮电费	1.50	0.00	1.50
302	11	差旅费	0.80	0.00	0.80
302	31	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
303		对个人和家庭的补助	50.64	50.64	0.00
303	02	退休费	0.44	0.44	0.00
303	07	医疗费补助	50.00	50.00	0.00
303	09	奖励金	0.20	0.20	0.00
		合计	402.90	393.70	9.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县医疗保障局

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		14.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1.00
210	15		医疗保障管理事务		14.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1.00
210	15	06	医疗保障经办事务	2023 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金昌州财社【2022】85 号	4.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2023 年中央财政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	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	14.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县医疗保障局

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				

备注：本年未安排国有资本经营预算支出，公开此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：奇台县医疗保障局

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费	0.00	0.00		
公务接待费	0.00	0.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
公务用车运行费	2.00	2.00		

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于奇台县医疗保障局部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县医疗保障局部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算421.05万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于奇台县医疗保障局部门2023年收入预算情况说明

奇台县医疗保障局部门收入预算421.05万元，其中：

一般公共预算414.00万元，占98.33%，比上年预算增加99.10万元，增长31.47%，主要原因是单位人员增加，人员工资增加；退休人员医疗费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金3.37万元，占0.80%，比上年预算增加3.37万元，增长100%，主要原因是增加2023年中央财政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。

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3.68万元。占0.87%，比上年预算增加3.68万元，

增长100.00%，主要原因是单位基本户资金列支的项目经费上年未做预算。

三、关于奇台县医疗保障局部门2023年支出预算情况说明

奇台县医疗保障局部门2023年支出预算421.05万元，其中：基本支出402.90万元，占95.69%，比上年预算增加88.00万元，增长27.95%，主要原因是单位人员增加，人员工资增加；退休人员医疗费增加。

项目支出18.15万元，占4.31%，比上年预算增加18.15万元，增长100.00%，主要原因是增加2023年中央财政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。

四、关于奇台县医疗保障局部门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417.37万元。

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417.37万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出87.93万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费和退休人员退休费等。卫生健康支出301.22万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、医疗保障管理事务。住房保障支出28.22万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。

五、关于奇台县医疗保障局部门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

奇台县医疗保障局部门2023年一般公共预算拨款合计417.37万元,其中:基本支出402.90万元,比上年预算增加88.00万元,增长27.95%。主要原因是:单位人员增加,人员工资增加;退休人员医疗费增加。项目支出14.47万元,比上年预算增加14.47万元,增长100.00%。主要原因是:增加2023年中央财政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。

（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）87.93万元,占21.07%。
2. 卫生健康支出（类）301.22万元,占72.17%。
3. 住房保障支出（类）28.22万元,占6.76%。

（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)行政单位离退休(项):2023年预算数为50.64万元,比上年预算增加50.55万元,增长56166.67%,主要原因是:2022年退休人员在单位主款,2023年在离退休款项;

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023年预算数为37.29万元,比上年预算增加22.22万元,增长147.45%,主要原因是:社保缴费基数调整,人员养老保险缴费增加;

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19.91万元,比上年预算增加16.04万元,增长414.47%,主要原因是:本年单位人员增加,单位行政人员医疗费增加;

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1.42万元,比上年预算减少0.30万元,下降17.44%,主要原因是: 2023年公务员医疗补助征收比例从4%降至2%;

5. 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0.15万元,比上年预算增加0.02万元,增长15.38%,主要原因是: 本年单位人员增加,相关人员经费增加;

6. 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265.27万元,比上年预算增加0.60万元,增长0.23%,主要原因是: 本年单位人员增加,相关人员经费增加;

7. 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4.47万元,比上年预算减少8.03万元,下降64.24%,主要原因是: 自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金较上年减少;

8. 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100.00%，主要原因是：增加2023年中央财政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（昌州财社【2022】47号）的项目资金；

9. 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28.22万元，比上年预算增加16.69万元，增长144.75%，主要原因是：本年单位人员增加，相关人员经费增加。

六、关于奇台县医疗保障局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县医疗保障局部门2023年一般公共预算基本支出402.90万元，其中：

人员经费393.70万元，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、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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费9.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县医疗保障局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023年中央财政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（昌州财社【2022】47号）

设立的政策依据：根据《昌吉回族自治州财政局关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗保障服

务能力建设)补助资金预算的通知》昌州财社〔2022〕47号文件精神,县财政局下达奇台县2023年中央财政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10万元用于提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

预算安排规模:10万元

项目承担单位:奇台县医疗保障局

资金分配情况:资金分配至奇台县医疗保障局,用于(1)采购医保基金监管所需办公设备6万元;(2)用于支付医保基金检查、经办服务、业务培训等产生的相关费用2万元;(3)医疗保障政策、基金监管宣传费用2万元。

资金执行时间:2023年1月1日-2023年12月31日

2、项目名称:2023年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金昌州财社【2022】85号

设立的政策依据:为把更多的未参保群众纳入医疗保障体系,不断增强人民群众的获得感和幸福感,对医保业务档案实现全面的数字化,有效提高两定医疗机构医疗服务质量、规范医疗服务行为、保障参保人员权益、提升基金使用效率、规范协议管理等工作,医保工作人员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,使国家医保惠民的知晓率有很大提高,群众的参保自觉性进一步提高,对实现全民参保有巨大的现实意义。

预算安排规模:4.47万元

项目承担单位：奇台县医疗保障局

资金分配情况：资金分配至奇台县医疗保障局，用于网络系统运维费用1.8万元；用于支付医保经办服务、业务培训等产生的相关费用1.37万元；医疗保障政策宣传费用1.3万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于奇台县医疗保障局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县医疗保障局部门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、关于奇台县医疗保障局部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县医疗保障局部门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、关于奇台县医疗保障局部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县医疗保障局部门2023年财政拨款“三公”经费数为2.00万元，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2.00万元，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2.00万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车

购置费预算；公务用车运行费增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增车辆维修维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，奇台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9.2万元，比上年预算减少11.69万元，减少55.96%。主要原因是本年单位办公经费，水电费，业务运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023年，奇台县医疗保障局部门政府采购预算5.00万元，其中：政府采购货物预算3.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.50万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，奇台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1辆，价值24.00万元；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1辆，

价值24.00万元。

3. 办公家具价值8.99万元。

4. 其他资产价值7.98万元。

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年奇台县医疗保障局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，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14.47万元；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：

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		奇台县医疗保障局							
项目名称		2023 年中央财政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（昌州财社【2022】47 号）			项目负责人		姜海涛		
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：			
项目总体目标		全面贯彻落实上级政策，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。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速度。加强医保基金监管力度，切实保障医保基金合理有效使用，加快推进 DRG 付费改革，加强医保政策宣传，保障参保人员切身利益。资金使用方案：1、采购医保基金监管所需办公设备；2、用于支付医保基金检查、经办服务、业务培训等产生的相关费用；3、医疗保障政策、基金监管宣传费用。							
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	开展基金监管培训次数	≥1 场次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		检查县内定点医药机构数量	≥170 个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		采购医保基金监管所需办公设备数量	≥2 套	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	县内定点医药机构现场检查覆盖率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公设备验收合格率	≥95%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		基金监管培训完成率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	基金监管培训完成及时率	≥95%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		办公设备购买及时率	≥95%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		基金监管检查及时率	≥95%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标 预算控制率	=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升医保经办服务能力	有所提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升医保综合监管能力	显著提升	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	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	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		奇台县医疗保障局						
项目名称		2023 年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金昌州财社【2022】85 号			项目负责人		姜海涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.47	其中：财政拨款	4.47	其他资金：	0	
项目总体目标		1、提升医保经办人员业务水平，提高为民服务质量；2、有效提高两定医疗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、提升基金使用效率、规范协议管理等工作；3、使医保惠民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。						
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	基本医疗保险参保人数	≥16 万人	计划标准	17.13 万人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		基本医疗保险参保率	≥95%	计划标准	97.8%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		生育保险参保人数	≥3 万人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	2023 年重复参保人数（人）	=0%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		2023 年虚报参保人数（人）	=0%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		全民参保覆盖率	≥95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按时报送各项医疗保险基金季报数据及分析	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		及时报送各项医疗保险基金决算数据及分析	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升医保政策知晓率	有所提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		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	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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：部门支出预算的组成部分，是本级部门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。

奇台县医疗保障局

2023年01月23日