

托里县医疗保障局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县医疗保障局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县医疗保障局预算公开表

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 年托里县医疗保障局预算情况说明

一、关于托里县医疗保障局 2023 年收支预算情况的总体说

明

二、关于托里县医疗保障局 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县医疗保障局 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县医疗保障局 2023 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于托里县医疗保障局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县医疗保障局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县医疗保障局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县医疗保障局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县医疗保障局 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 托里县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家、自治区、地区医疗保险、生育保险、医疗保障救助等医疗保障制度，拟订医疗保障相关政策、规划和标准并组织实施；拟订医疗保险、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、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、管理办法并组织实施。

（二）组织制定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，编制托里县医疗保障基金预决算草案。

（三）组织拟订托里县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。拟订托里贯彻长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）组织拟订托里县药品、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，执行自治区制定的药品、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、医用耗材招标采购平台建设。

（五）组织制定托里县药品、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）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。

（七）负责托里县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家和自治区跨省异地就医管理和费用结算政策，组织制定托里县疆内异地就医和费用结算政策。建立健全托里县医疗保障关系转移接续制度。指导乡（镇）医疗保障经办机构开展业务工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（九）职能转变。托里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疗保障体系，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”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十）与托里县卫生健康委员会的有关职责分工。

二、机构设置及人员情况

托里县医疗保障局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：待遇科、稽核科、复核科、征缴科、信息网络科、办公室、财务室。

托里县医疗保障局编制数 20，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，减少 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县医疗保障局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县医疗保障局

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	567.64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	567.64	202 外交支出	
其中：一般财力	550.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	17.20	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	28.95
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	518.88
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	19.81
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	567.64	支 出 总 计	567.64

210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	261.00	261.00	261.00									
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	261.00	261.00	261.00									
210	15		医疗保障管理事务	244.79	244.79	231.79	13.00								
210	15	01	行政运行	231.79	231.79	231.79									
210	15	06	医疗保障经办事务	3.00	3.00		3.00								
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	19.81	19.81	19.81									
221	02		住房改革支出	19.81	19.81	19.81									
221	02	01	住房公积金	19.81	19.81	19.81									
			合计	567.64	567.64	550.44	17.20								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县医疗保障局

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	28.95	24.75	4.20
208	05		行政事业单位养老支出	24.75	24.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75	
208	07		就业补助	4.20		4.20
208	07	99	其他就业补助支出	4.20		4.20
210			卫生健康支出	518.88	244.88	274.00
210	11		行政事业单位医疗	13.09	13.09	
210	11	01	行政单位医疗	11.17	11.17	
210	11	03	公务员医疗补助	1.92	1.92	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	261.00		261.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	261.00		261.00
210	15		医疗保障管理事务	244.79	231.79	13.00
210	15	01	行政运行	231.79	231.79	
210	15	06	医疗保障经办事务	3.00		3.00
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	19.81	19.81	
221	02		住房改革支出	19.81	19.81	
221	02	01	住房公积金	19.81	19.81	
			合计	567.64	289.44	278.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县医疗保障局

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）	567.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	567.64	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	28.95	28.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	518.88	518.88		
		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	19.81	19.81		
		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	567.64	支 出 合 计	567.64	567.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县医疗保障局

单位:万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			28.95	24.75	4.20
208	05		24.75	24.75	
208	05	05	24.75	24.75	
208	07		4.20		4.20
208	07	99	4.20		4.20
210			518.88	244.88	274.00
210	11		13.09	13.09	
210	11	01	11.17	11.17	
210	11	03	1.92	1.92	
210	12		261.00		261.00
210	12	02	261.00		261.00
210	15		244.79	231.79	13.00
210	15	01	231.79	231.79	
210	15	06	3.00		3.00
210	15	99	10.00		10.00
221			19.81	19.81	
221	02		19.81	19.81	
221	02	01	19.81	19.81	
			567.64	289.44	278.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县医疗保障局

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	267.21	267.21	
301	01	基本工资	69.44	69.44	
301	02	津贴补贴	41.95	41.95	
301	03	奖金	28.87	28.87	
301	07	绩效工资	24.85	24.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.75	24.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.17	11.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	19.81	19.81	
301	99	其他工资福利支出	43.28	43.28	
302		商品和服务支出	22.18		22.18
302	01	办公费	7.70		7.70
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	08	取暖费	2.05		2.05
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	0.20		0.20
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	2.98		2.98
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	289.44	267.26	22.18

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县医疗保障局

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													
208			社会保障和就业支出		4.20	4.20									
208	07		就业补助		4.20	4.20									
208	07	99	其他就业补助支出	塔地财社【2022】94号关于提前下达2023年中央财政就业补助资金预算的通知	4.20	4.20									
210			卫生健康支出		274.00		10.00	261.00							3.00
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助		261.00			261.00							
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2023年保基本民生-城乡居民基本医疗保险的补助	261.00			261.00							
210	15		医疗保障管理事务		13.00		10.00								3.00

210	15	06	医疗保障经办事务	塔地财社【2022】109号 关于提前下达 2023 年自治区财政全民参保及医疗服务补助资金预算的通知	3.00										3.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	塔地财社【2022】102号 关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算	10.00		10.00								
				合计	278.20	4.20	10.00	261.00							3.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县医疗保障局

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:托里县医疗保障局 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:托里县医疗保障局

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:托里县医疗保障局 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:托里县医疗保障局

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县医疗保障局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县医疗保障局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 567.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于托里县医疗保障局 2023 年收入预算情况说明

托里县医疗保障局收入预算 567.64 万元，其中：

一般公共预算 550.44 万元，占 96.97%，比上年预算增加 53.63 万元，增长 10.79%，主要原因是：1、2022 年在职人员调资，2023 年社保医保住房缴费基数上调，人均公用经费提高，2017 年绩效奖纳入预算。2、2022 年城乡居民基本医疗缴费标准 360 元，2023 年城乡居民基本医疗缴费标准 400 元，2023 年城乡居民基本医疗缴费补助提高。故一般公共预算较上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 17.20 万元，占 3.03%，比上年预算增加 17.20 万元，增长 100%，主要原因是 1、其他就业补助支出 4.2 万元，2022 年未做年初预算，2023 年做年初预算。2、其他医疗保障管理事务支出 10 万元、

2022 年未做年初预算，2023 年做年初预算。3、医疗保障经办事务支出 3 万元，2022 年未做年初预算，2023 年做年初预算。故上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年预算增加。

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、关于托里县医疗保障局 2023 年支出预算情况说明

托里县医疗保障局 2023 年支出预算 567.64 万元，其中：基本支出 289.44 万元，占 50.99%，比上年预算增加 39.63 万元，增长 15.86%，主要原因是：1、2022 年在职人员调资，2023 年社保医保住房缴费基数上调，2017 年绩效奖金纳入预算。2、2023 年人员经费上调，办公经费较上年增加。综合以上原因，基本支出较上年增加。

项目支出 278.20 万元，占 49.01%，比上年预算增加 31.20 万元，增长 12.63%，主要原因是：1、2022 年城乡居民基本医疗缴费标准 360 元，2023 年城乡居民基本医疗缴费标准 400 元，2023 年城乡居民基本医疗缴费补助提高，故 2023 年年初财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助预算较上年增加。2、2023 年增加其他就业补助支出 4.2 万元，2022 年未做年初预算。3、2023 年增加其他医疗保障管理事务支出 10 万元、2022 年未做年初预算。4、2023 年增加医疗保障经办事务支出 3 万元，2022 年未做年初预算。综合以

上原因，托里县医疗保障局项目支出较上年预算增加。

四、关于托里县医疗保障局 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 567.64 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 567.64 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 28.95 万元，主要用于 2023 年我单位机关事业单位基本养老保险缴费，公益性岗位社保补助单位部分；卫生健康支出 518.88 万元，主要用于 2023 年我单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费补助、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、奖励金、其他对个人和家庭的补助，全民参保工作经费，医疗保障经办事务，其他医疗保障管理事务支出；住房保障支出 19.81 万元，主要用于我单位在职职工 2023 年的住房公积金支出。

五、关于托里县医疗保障局 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

托里县医疗保障局 2023 年一般公共预算拨款合计

567.64 万元，其中：基本支出 289.44 万元，比上年预算增加 39.63 万元，增长 15.86%。主要原因是：1、2022 年在职人员调资，2023 年社保医保住房缴费基数上调，2017 年绩效奖纳入预算。2、2023 年人员经费上调至 1.2 万元，办公经费较上年增加。故一般公共预算拨款基本支出较上年有所增加。

项目支出 278.20 万元，比上年预算增加 31.20 万元，增长 12.63%。主要原因是：1、2022 年城乡居民基本医疗缴费标准 360 元，2023 年城乡居民基本医疗缴费标准 400 元，2023 年城乡居民基本医疗缴费补助提高，故 2023 年年初财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助预算较上年增加。2、2023 年增加其他就业补助支出 4.2 万元，2022 年未做年初预算。3、2023 年增加其他医疗保障管理事务支出 10 万元、2022 年未做年初预算。4、2023 年增加医疗保障经办事务支出 3 万元，2022 年未做年初预算。故托里县医疗保障局一般公共预算项目支出较上年预算有所增加。

（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）28.95 万元，占 5.1%。
2. 卫生健康支出（类）518.88 万元，占 91.41%。
3. 住房保障支出（类）19.81 万元，占 3.49%。

（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

24.75 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 2.53%，主要原因是：我单位在职人员工资 2022 年 1 月，7 月整体上调，所以导致 2023 年机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，社保单位部分有所增加。故机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年有所增加。

2. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):2023 年预算数为 4.20 万元，比上年预算增加 4.20 万元，增长 100%，主要原因是：其他就业补助支出（公益性岗位养老，失业，医疗社保单位部分）缴费 4.2 万元，2022 年未做年初预算，2023 年做年初预算。故就业补助支出较上年有所增加。

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 11.17 万元，比上年预算减少 3.16 万元，下降 22.05%，主要原因是：在职人员减少 2 人，故行政单位医疗较上年有所减少。

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 1.92 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 3.23%，主要原因是：2023 年公务员医疗缴费基数上调，故公务员医疗补助较上年有所增加。

5. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):2023 年预算数为 261.00 万元，比上年预算增加 49.00 万元，增长 23.11%，主要原因是：2023 年城乡居民基本医疗缴费补助

提高，故城乡居民基本医疗保险基金的补助较上年有所增加。

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 231.79 万元，比上年预算增加 41.90 万元，增长 22.07%，主要原因是：1、2022 年在职人员调资。2、2023 年人员经费上调，办公经费增加。故较上年预算有所增加。

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 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是：医疗保障经办事务支出（全民参保及医疗服务补助资金）3 万元，2022 年未做年初预算，2023 年做年初预算。故较上年预算有所增加。

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，比上年预算减少 25.00 万元，下降 71.43%，主要原因是：人身意外伤害险 2023 年未做年初预算，故较上年有所减少。

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 19.81 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 1.12%，主要原因是：2023 年住房缴费基数上调，故较上年有所增加。

六、关于托里县医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出 289.44 万元，其中：

人员经费 267.26 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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 22.18 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县医疗保障局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 塔地财社【2022】94 号 关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金预算的通知

设立的政策依据: 塔地财社【2022】94 号 关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金预算的通知

预算安排规模: 4.2 万元

项目承担单位: 托里县医疗保障局

资金分配情况: 用于对 7 名公益性岗位人员社保补贴 4.2 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 年保基本民生-城乡居民基本医疗保险的补助

设立的政策依据: 塔地医保【2022】30 号 2023 年保基本民生-城乡居民基本医疗保险的补助

预算安排规模: 261 万元

项目承担单位：托里县医疗保障局

资金分配情况：261 万元用于对 71198 名城乡居民基本医疗保险的参保补助。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：塔地财社【2022】109 号 关于提前下达 2023 年自治区财政全民参保及医疗服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财社【2022】109 号 关于提前下达 2023 年自治区财政全民参保及医疗服务补助资金预算的通知

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：托里县医疗保障局

资金分配情况：全民参保 3 万元专项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，产生办公费 1.32 万元，公务用车维护费 0.4 万元，办公耗材 1.28 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4. 项目名称：塔地财社【2022】102 号，关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算

设立的政策依据：塔地财社【2022】102 号 关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：托里县医疗保障局

资金分配情况：10 万元用于医疗服务与保障能力提升补助，监督检查任务。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于托里县医疗保障局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县医疗保障局 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、关于托里县医疗保障局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县医疗保障局 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、关于托里县医疗保障局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县医疗保障局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 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%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年度均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是

2022 年和 2023 年度均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年度均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里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 22.18 万元，比上年预算增加 11.68 万元，增长 111.24%。主要原因是 2023 年人均公用经费上调。故机关运行经费较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县医疗保障局政府采购预算 11.20 万元，其中：政府采购货物预算 9.70 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 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.20 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县医疗保障局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 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 18.89 万元；其中：一般公务用车 1

辆，价值 18.89 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 4.20 万元。

4. 其他资产价值 24.46 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 4 个，涉及预算金额 278.2 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县医疗保障局						
项目名称		关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金预算的通知			项目负责人		李萌萌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.2	其中：财政拨款	4.2	其他资金：	0	
项目总体目标		用于公益性岗位的补贴，加强公益性岗位管理，提高公益性岗位的使用效果，扩大社保的覆盖面，加大促进就业专项资金的投入，合理安排促进就业专项资金，此次提前下达的中央就业补助资金预算，确保“老有所养、老有所医”，提高人民群众的幸福感和获得感，保障单位业务全面开展。						
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	公益性岗位补贴人数	>=6 人	计划标准	6 人	7	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		缴费公益性岗位补月数	=6 个月	计划标准	12 个月	7	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料
	质量指标	社会保险补贴发放率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		社会保险资金到位率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	时效指标	社会保险资金支付及时率	=100%	计划标准	100	7	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		项目完工时间	2023 年 6 月 22 日	计划标准	2022 年 12 月	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	人均社保医疗补助金额	<=1166.67 元	计划标准	940.48 元	20	直接赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率达到	>=98%	计划标准	98%	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县医疗保障局						
项目名称		关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算			项目负责人		郭京城	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		在定点医药机构全面推广线上，线下相结合的便民支付应用，包括了医保移动支付，医保电子处方流转，医保业务综合服务终端，互联网线上药品配送等创新业务场景，有效提升医保便民服务体验，提高全区医保定点医药机构就医购药结算的常态化疫情防控应急服务能力。						
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	定点医疗机构现场检查覆盖率	=100%	计划标准	上 年 无 指标	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
		定点零售药店现场检查覆盖率	=100%	计划标准	上 年 无 指标	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		村卫生室现场检查覆盖率	>=33%	计划标准	上 年 无 指标	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	医保基金监管能力	有效提升	自定义	上 年 无 指标	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指标	完成年度各类监督检查任务时间	=2023 年 11 月 20 日前	自定义	上 年 无 指标	5	直接赋分	工作资料, 说明材料
		资金预算执行完成时间	2023 年 12 月 20 日前	自定义	上 年 无 指标	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	医保基金监管能力提升经费	<=10 万元	计划标准	上 年 无 指标	20	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	经济效益指标	违规使用医保基金拒付追回率	>=90%	计划标准	上 年 无 指标	0	满意度赋分	说明材料
	社会效益指标	通过有力监管看病就医更有保障	不断提高参保群众的获得感, 幸福感	计划标准	上 年 无 指标	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	两定机构满意率	>=90%	计划标准	上 年 无 指标	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县医疗保障局						
项目名称		关于提前下达 2023 年自治区财政全民参保及 医疗服务补助资金预算的通知			项目负责人		李萌萌	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	3	其中：财 政拨款	3	其他资 金：	0	
项目总体目标		对医保业务档案实现全面的数字化，全民参保补助金，专项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，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提高。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、提升基金使用效率、规范协议管理等工作。						
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	≥9 万人	计划标准	8.5 万人	10	按照正 常比例 赋分	说明材料,工 作资料
		生育保险参 保人数	≥0.9 万人	计划标准	0.92 万人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料,说 明材料
	质量指 标	重复参保率	=0%	计划标准	0%	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
	时效指 标	参保完成时 间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月 25 日	10	直接赋 分	工作资料,说 明材料,正式 材料
成本指 标	经济成 本指标	办公费	≤1.32 万元	计划标准	1.32 万元	6	直接赋 分	工作资料,说 明材料
		公务用车维 护费	≤0.40 万元	计划标准	0.40 万元	7	直接赋 分	工作资料,说 明材料
		办公耗材	≤1.28 万元	计划标准	1.28 万元	7	直接赋 分	工作资料,说 明材料
效益指 标	社会效 益指标	医保政策知 晓率	有所提升	计划标准	达成年度指 标	20	按照正 常比例 赋分	工作资料,说 明材料
满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县医疗保障局						
项目名称		2023 年保基本民生-城乡居民基本医疗保险的补助			项目负责人		李萌萌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	261	其中：财政拨款	261	其他资金：	0	
项目总体目标		对医保业务档案实现全面的数字化，专项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。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提高。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、提升基金使用效率、规范协议管理等工作。基本医疗保险参保人数 96%，医保政策知晓率达到 98%，群众满意度达到 95%。有效提升两定机构医疗保险服务质量，规范医疗服务。						
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	参保人数	≥71198 人	计划标准	71198 人	10	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		财政实际补助标准	≥36.6 人	计划标准	36.6 人	10	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料
	质量指标	重复参保率	≥95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	时效指标	财政补助资金到位率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		城乡居民基本医疗保险补助资金完成结束时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	10	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	城乡居民医保补助资金	≤261 万元	计划标准	261 元	20	直接赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	医保政策知晓率	有所提升	计划标准	98%	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：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。

托里县医疗保障局

2023 年 01 月 28 日