

霍城县医疗保障局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 霍城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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、关于霍城县医疗保障局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于霍城县医疗保障局 2023 年收入预算情况说明

三、关于霍城县医疗保障局 2023 年支出预算情况说明

四、关于霍城县医疗保障局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于霍城县医疗保障局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于霍城县医疗保障局 2023 年一般公共预算基

本支出情况说明

七、关于霍城县医疗保障局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县医疗保障局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县医疗保障局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县医疗保障局 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 霍城县医疗保障局单位概况

一、主要职能

1. 主要职能。

（一）贯彻执行城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策、制度和标准。

（二）拟定完善全县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，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）落实上级下达制定的城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟定长期护理保险制度改革方案并组织实施。负责全县机关、企事业单位离休人员（含建国前老工人）医疗费统筹管理工作。

（四）根据全省制定的城乡统一的药品、医用耗材、医保服务项目、医疗服务设施等医保目录，执行统一支付标准。

（五）贯彻药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策；依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况；建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

（六）贯彻执行药品医用耗材的招标采购政策，组织全县药品、医用耗材采购并监督实施，负责县级药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全县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，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行

为。

二、机构设置及人员情况

霍城县医疗保障局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：医疗待遇审核科、征缴科、基金财务科、稽核科、党建办。

霍城县医疗保障局单位编制数 20，实有人数 20 人，其中：在职 20 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：霍城县医疗保障局

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 | 1752.71 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1752.71 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1632.17 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 120.54 | 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 | 30.58 |
| 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 | 1698.42 |
| 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 | 0.09 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 0.09 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 0.09 | 221 住房保障支出 | 23.8 |
| 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 | 1752.80 | 支 出 总 计 | 1752.80 |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县医疗保障局

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 | 30.58 | 30.58 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 30.58 | 30.58 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.58 | 30.58 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1698.42 | 316.00 | 1382.42 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 105.54 | | 105.54 |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 105.54 | | 105.54 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 103.95 | 103.95 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 32.6 | 32.6 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.19 | 11.19 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 60.16 | 60.16 | |
| 210 | 12 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1141.79 | | 1141.79 |
| 210 | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1141.79 | | 1141.79 |
| 210 | 13 | | 医疗救助 | 120.00 | | 120.00 |
| 210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 120.00 | | 120.00 |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理事务 | 227.15 | 212.06 | 15.09 |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 70.3 | 70.3 | |
| 210 | 15 | 06 | 医疗保障经办事务 | 15.09 | | 15.09 |
| 210 | 15 | 50 | 事业运行 | 141.76 | 141.76 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.8 | 23.8 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 23.8 | 23.8 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.8 | 23.8 | |
| | | | 合 计 | 1752.80 | 370.38 | 1382.42 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县医疗保障局

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) | 1752.73 | 201 一般公共服务支 出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1752.73 | 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 | 30.58 | 30.58 | | |
| | | 209 社会保险基金支 出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 1698.35 | 1698.35 | | |
| | | 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 | 23.8 | 23.8 | | |
| | | 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 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 1752.73 | 支 出 总 计 | 1752.73 | 1752.73 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县医疗保障局

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 | 30.58 | 30.58 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 30.58 | 30.58 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.58 | 30.58 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1698.35 | 316.02 | 1382.33 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 105.54 | | 105.54 |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 105.54 | | 105.54 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 103.95 | 103.95 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 32.6 | 32.6 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.19 | 11.19 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 60.16 | 60.16 | |
| 210 | 12 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1141.79 | | 1141.79 |
| 210 | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1141.79 | | 1141.79 |
| 210 | 13 | | 医疗救助 | 120.00 | | 120.00 |
| 210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 120.00 | | 120.00 |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理事务 | 227.07 | 212.07 | 15.00 |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 70.3 | 70.3 | |
| 210 | 15 | 06 | 医疗保障经办事务 | 15.00 | | 15.00 |
| 210 | 15 | 50 | 事业运行 | 141.77 | 141.77 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.8 | 23.8 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 23.8 | 23.8 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.8 | 23.8 | |
| | | | 合 计 | 1752.73 | 370.40 | 1382.33 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县医疗保障局

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 | 333.69 | 333.69 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 85.36 | 85.36 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 52.29 | 52.29 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 33.19 | 33.19 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 31.76 | 31.76 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.58 | 30.58 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 15.29 | 15.29 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 60.16 | 60.16 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.26 | 1.26 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 23.8 | 23.8 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 8.21 | | 8.21 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.6 | | 3.6 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.5 | | 0.5 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.8 | | 0.8 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.9 | | 0.9 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.1 | | 0.1 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.68 | | 0.68 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.03 | | 1.03 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.5 | | 0.5 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.1 | | 0.1 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助支出 | 28.5 | 28.5 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 28.5 | 28.5 | |
| | | 合 计 | 370.40 | 362.19 | 8.21 |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县医疗保障局

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 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

霍城县医疗保障局 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：霍城县医疗保障局

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 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

霍城县医疗保障局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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：霍城县医疗保障局

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 | 0.5 | 0.5 | | |
| 因公出国(境)费用 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费(小计) | 0.5 | 0.5 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 0.5 | 0.5 | | |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县医疗保障局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县医疗保障局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1752.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于霍城县医疗保障局 2023 年收入预算情况说明

霍城县医疗保障局收入预算 1752.80 万元，其中：

一般公共预算 1632.17 万元，占 93.12%，比上年预算增加 278.25 万元，增长 20.55%，主要原因是一般公共预算 1632.19 万元中，人员工资及社保支出比上年增加 134.49 万元，公用经费支出中公务用车维护费比上年减少 0.33 万元，城乡居民医疗保险县级补助支出比上年增加 24 万元，人身意外伤害保险县级补助比上年增加 120 万元，上年结转资金比上年增加 0.09 万元，合计增加 278.25 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 120.54 万元，占 6.88%，比上年预算增加 120.54 万元，增长 20.55%，主要原因是上年上级一般公共预算转移支付资金自治区人身意外伤害保险资金 105.54 万元和中央财政医疗能力提升补助资金 15 万元未列入预算中，所以本年增加 120.54 万元。

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。

财政拨款结转 0.09 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.09 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无财政拨款结转资金，本年增加上年结转资金医疗保障服务经费 0.09 万元。

三、关于霍城县医疗保障局 2023 年支出预算情况说明

霍城县医疗保障局 2023 年支出预算 1752.80 万元，其中：

基本支出 370.38 万元，占 21.13%，比上年预算增加 134.24 万元，增长 56.84%，主要原因是由于工资标准调整，人员工资和社保支出比上年增加 134.74 万元，公用经费中公务用车维护费减少预算 0.5 万元，基本支出合计增加 134.24 万元。

项目支出 1382.42 万元，占 78.87%，比上年预算增加 264.63 万元，增长 23.67%，主要原因是由于项目支出中的城乡医疗县级补助资金标准由人均 48.8 元增加到 51.2 元，参保人数由 22.9 万人减少到 22.3 万人，所以配套资金增加 24 万元，上年自治区人身意外伤害保险转移支付县级配套资金项目未列入预算，本年增加了自治区人身意外伤害保险转移支付 105.54 万元和县级配套资金 120 万元，上年中央财政医疗能力提升补助资金未列入预算，本年增加了中央财政医疗能力提升补助资金 15 万元，上年无医疗保障服务经费结转，本年

增加了上年结转资金 0.09 万元，项目支出合计比上年增加 264.63 万元。

四、关于霍城县医疗保障局 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 1752.73 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 1752.73 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 30.58 万元，主要用于医保局在职 14 人养老保险支出 30.58 万元。

卫生健康支出 1698.35 万元，主要用于其他基层医疗卫生机构支出 105.54 万元，行政单位医疗 32.6 万元，事业单位医疗 11.19 万元，公务员医疗补助 60.16 万元，财政对城乡居民基本医疗保险的补助 1141.79 万元，其他医疗救助支出 120 万元，行政运行 70.3 万元，医疗保障经办事务 15 万元，事业运行 141.77 万元。

住房保障支出 23.8 万元，主要用于在职职工单位缴纳住房公积金 23.8 万元。

五、关于霍城县医疗保障局 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

霍城县医疗保障局 2023 年一般公共预算拨款合计 1752.73 万元，其中：

基本支出 370.40 万元，比上年预算增加 134.24 万元，增长 56.84%。主要原因是：由于工资标准调整，

人员工资支出比上年增加 23.83 万元，养老保险支出比上年增加 4.31 万元，医疗保险支出比上年增加 90 万元，公务员医疗保险增加 60.16 万元，住房公积金支出比上年增加 4.1 万元，公用经费中公务用车维护费用比上年减少 0.5 万元，合计减少 134.24 万元。

项目支出 1382.33 万元，比上年预算增加 264.54 万元，增长 23.67%。主要原因是：项目支出中 1、城乡居民医疗保险县级补助标准由人均 48.8 元增加到 51.2 元，补助参保人数由 22.9 万人减少到 22.3 万人，所以配套资金增加 24 万元；2、增加了自治区人身意外伤害保险转移支付 105.54 万元；3、增加了人身意外伤害保险县级配套资金 120 万元，4、增加了中央财政医疗能力提升补助资金 15 万元；5、增加了上年结转医疗保险服务经费 0.09 万元，合计增加 264.63 万元。

（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）30.58 万元，占 1.74%。
2. 卫生健康支出（类）1698.35 万元，占 96.90%。
3. 住房保障支出（类）23.8 万元，占 1.36%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 30.58 万元，比上年预算增加 4.31 万元，增长 16.41%，主要原因是：由于上年在职人员工资标准增加，社保缴费基数增加，所以社保单位缴纳部分增加 4.31 万元。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2023 年预算数为

105.54 万元，比上年预算增加 105.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年自治区人身意外伤害保险转移支付资金未列入预算，本年增加了自治区人身意外伤害保险转移支付资金 105.54 万元。

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 32.6 万元，比上年预算增加 27.97 万元，增长 604.10%，主要原因是：把离休人员医疗补助定额 27.5 万元列入预算，所以比上年增加 2.75 万元，行政在职人员基数增加医疗保险单位缴费预算增加 0.47 万元，合计行政单位医疗款增加 27.97 万元。

4. 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 11.19 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 20.06%，主要原因是：由于上年在职人员工资标准增加，事业在职人员工资增加，医疗保险缴费基数增加，所以增加了事业单位医疗（项）1.87 万元。

5. 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 60.16 万元，比上年预算增加 60.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年医保局公务员医疗保险缴费未列入预算，本年列入预算 0.16 万元，全县公务员医疗保险报销基金未列入预算，本年列入预算 60 万元，合计增加预算 60.16 万元。

6. 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 1141.79 万元，比上年预算增加 1141.79 万元，增长 100.00%，主要原因是：由于城乡居民医疗保险县级补助标准由人均 48.8 元增加到

51.2 元，补助参保人数由 22.9 万人减少到 22.3 万人，所以城乡居民医疗保险县级配套资金增加 24 万元。

7. 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 120 万元，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年自治区人身意外伤害保险转移支付未列入预算，本年增加了人身意外伤害保险县级配套资金 120 万元。

8. 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 70.3 万元，比上年预算增加 10.98 万元，增长 18.51%，主要原因是：由于上年工资调整标准，所以 6 名行政在职人员工资增加 10.98 万元，本年行政运行（项）预算增加 10.98 万元。

9. 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 15 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年未安排医疗保险经办事务经费和上年结转资金，本年安排了中央财政医疗能力提升补助资金 15 万元；增加了上年结转医疗保险服务经费 0.09 万元，合计增加医疗保障经办事务（项）15.09 万元。

10. 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 141.77 万元，比上年预算增加 24.86 万元，增长 21.26%，主要原因是：由于上年工资调整标准，14 名事业在职人员工资增加 24.86 万元，当年事业运行（项）预算增加 24.86 万元。

11. 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 23.8 万元，比上年预算

增加 4.10 万元，增长 20.81%，主要原因是：由于上年工资调整标准，在职人员工资增加，住房缴费基数增加，本年单位缴纳住房公积金预算增加 4.1 万元。

六、关于霍城县医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出 370.40 万元，其中：

人员经费 362.19 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、城镇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、医疗费补助。

公用经费 8.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于霍城县医疗保障局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：人身意外伤害保险补助资金

设立的政策依据：根据《关于建立和实施人身意外伤害保险的通知》（新人社发[2016]140号）。

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：霍城县医疗保障局

资金分配情况：人身意外伤害保险补助资金县级 120 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：自治区人身意外伤害保险补助资金

设立的政策依据：根据《关于建立和实施人身意外

伤害保险的通知》（新人社发[2016]140号）。

预算安排规模：105.54万元

项目承担单位：中国人寿保险公司霍城县分公司

资金分配情况：自治区人身意外伤害保险补助资金
上级转移资金105.54万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

3. 项目名称：2023年城乡居民医疗补助县级配套资金

设立的政策依据：根据新政发[2019]1号有关要求，
城乡居民基本医疗保险资金由中央和地方根据80%和
20%的权责进行分配，自治区和县级按60%和40%的权责
进行分配，。

预算安排规模：1141.79万元

项目承担单位：霍城县医疗保障局

资金分配情况：2023年城乡居民医疗补助县级配套
资金1141.79万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

4. 项目名称：中央财政医疗能力提升补助资金项目

设立的政策依据：根据《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）预算的通知》伊州财社〔2022〕90号
文件精神，。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：霍城县医疗保障局

资金分配情况：中央财政医疗能力提升补助转移支
付资金15万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

日

八、关于霍城县医疗保障局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县医疗保障局 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、关于霍城县医疗保障局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县医疗保障局 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、关于霍城县医疗保障局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县医疗保障局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.5 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 0.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.5 万元，下降 50%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年和上年无因公出国（境）费。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是本年县财政精减开支，公务用车运行费用安排预算标准为车均 0.5 万元。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，霍城县医疗保障局本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.21万元，比上年预算减少0.33万元，下降3.86%。主要原因是安排的公务用车维护费用由上年1万元减少为0.5万元，工会经费和福利根据本年工资增加基数而增加工会及福利费0.17万元，综合计算本年比上年增加0.33万元。

（二）政府采购情况

2023年，霍城县医疗保障局政府采购预算2.7万元，其中：政府采购货物预算2.39万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.31万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.39万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.31万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，霍城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0万元。
2. 车辆0辆，价值0.00万元；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2.14万元。
4. 其他资产价值13.23万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆经费0.5万元，安排

购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 1382.33 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 | 霍城县医疗保障局 | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023 年城乡居民医疗补助县级配套资金 | | | 项目负责人 | | 金立恒 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额： | 1141.79 | 其中：财政拨款 | 1141.79 | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目总体目标 | 2023 年，霍城县医疗保障局根据伊州医保发[2019]15 号有关要求，对城乡居民基本医疗保险参保人员补助资金，资金来源由县级配套 1141.78 元，需达到以下目标： 1. 积极推进全民参保计划，城乡居民基本医疗保险参保率稳定在 95%以上； 2. 稳步提高财政补助资金，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇落实； 3. 按时足额安排财政补助资金，确保在每年 12 月底以前全部到位；全面实施大病保险制度，减轻参保人员的经济负担，缓解社会矛盾。 | | | | | | | |
| 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 | 城乡居民医疗参保人数 | >=22.3 万人 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率 | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率 | >=90% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补助资金到位率 | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------------|------------------|------|---|----|----------|------|
| | 标 | | | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡居民医疗参保补助标准 | ≤ 51.20 元/人 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾 | 成效明显 | 计划标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参保对象满意度 (%) | $\geq 90\%$ | 计划标准 | 无 | 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 | 霍城县医疗保障局 | | | | | | | |
| 项目名称 | 人身意外伤害保险补助资金 | | | 项目负责人 | | 金立恒 | | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额: | 120 | 其中:财政拨款 | 120 | 其他资金: | 0 | | |
| 项目总体目标 | 根据《关于建立和实施人身意外伤害保险的通知》(新人社发[2016]140号,自治区人身意外伤害保险采取政府主导、委托管理、商业动作的模式运行,对新疆户籍的居民,参加自治区城镇职工和城乡居民基本医疗保险的非新疆户籍居民和援疆工作人员提供保障。每人每年10元筹资标准,保险费由各级财政安排,个人不缴费,保障人身意外伤害保险对象经济负担减轻,社会满意度得到提升。 | | | | | | | |
| 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 | 人身意外伤害保险保障人数 | >=12万人 | 计划标准 | 28.05万人 | 14 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 人身意外伤害保障覆盖率 | =100% | 计划标准 | 无 | 13 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 补助资金到位率 | =100% | 计划标准 | 95% | 13 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人身意外伤害保险补助标准 | <=10元/人 | 计划标准 | 10元/人 | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人身意外伤害保险对象经济负担减轻 | 成效明显 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 政策知晓率 | | >=90% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---------|-------|------|-----|----|-------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保障对象满意率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 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 | 霍城县医疗保障局 | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央财政医疗能力提升补助资金项目 | | | | 项目负责人 | | 金立恒 | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额: | 15 | 其中:财政拨款 | 15.00 | 其他资金: | 0.00 | | |
| 项目总体目标 | <p>目标1: 自治区DRG/DIP支付方式改革三年行动计划部署要求, 逐步提高统筹地区、医疗机构、病种分组、医保基金覆盖率。在2022年12个统筹地区(含区本级)开展实际付费基础上, 2023年底前其余3个统筹地区(博州、克州、喀什地区)进入实际付费。统筹地区医疗机构覆盖面, 2023年底前不低于70%。统筹地区病种覆盖面, 2023年底前不低于80%。统筹地区医保基金总额预算覆盖率, 2023年年底前不低于50%。</p> <p>目标2: 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、互联网线上就诊结算、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。</p> | | | | | | | |
| 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 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 定点零售药店现场检查覆盖率 | =100% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 村卫生室现场检查覆盖率 | >=33% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 召开医药价格工作会议或培训 | >=2次 | 计划标准 | 无 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 医保基金监管能力 | 有效提升 | 计划标准 | 无 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 时效指标 | 完成各类监督检查任务时间 | 2023年11月20日前 | 计划标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 |
| 成本指标 | 经济成本 | 资金预算执行完成时间 | 2023年12月20日前 | 计划标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 医保能力提升经费 | =15万元 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | | 信息化建设费用 | <=7万元 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-----------------|------------------|------|---|----|----------|------|
| | 指标 | 宣传培训费 | ≤6万元 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 基金监管药品集采 | ≥2万元 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 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 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 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 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 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 | 无 | 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 | 霍城县医疗保障局 | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区人身意外伤害保险补助资金 | | | 项目负责人 | | 金立恒 | | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额: | 105.54 | 其中:财政拨款 | 105.54 | 其他资金: | 0 | | |
| 项目总体目标 | 根据《关于建立和实施人身意外伤害保险的通知》(新人社发[2016]140号,自治区人身意外伤害保险采取政府主导、委托管理、商业动作的模式运行,对新疆户籍的居民,参加自治区城镇职工和城乡居民基本医疗保险的非新疆户籍居民和援疆工作人员提供保障。每人每年10元筹资标准,保险费由各级财政安排,个人不缴费,保障人身意外伤害保险对象经济负担减轻,社会满意度得到提升。 | | | | | | | |
| 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 | 参加人身意外伤害保险保障人数 | >=10.55万人 | 计划标准 | 28.05万人 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 人身意外伤害案件赔付率 | >=90% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 政策范围内赔付比例 | >=50% | 计划标准 | 50% | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 当年各级财政补助资金到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均财政筹资标准 | =10元 | 计划标准 | 10元 | 20 | 直接赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | >=80% | 计划标准 | 90% | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---------|-------|------|-----|----|-------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保障对象满意率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|-------|-------|---------|-------|------|-----|----|-------|------|

(五) 其他需说明的事项

无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：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。

霍城县医疗保障局
2023年03月15日