

乌鲁木齐市米东区医疗保障局

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区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、关于乌鲁木齐市米东区医疗保障局2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市米东区医疗保障局2023年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市米东区医疗保障局2023年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市米东区医疗保障局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市米东区医疗保障局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市米东区医疗保障局2023年一般公

共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区医疗保障局2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区医疗保障局2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区医疗保障局2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区医疗保障局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 乌鲁木齐市米东区医疗保障局单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区和我市有关医疗保障工作的方针、政策和法律、法规，起草有关政策措施，拟订医疗保障中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。贯彻实施国家和自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度；拟订大额医疗补助、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等管理办法并组织实施；组织实施我区医疗保险、生育保险等政策。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，编制全区医疗保障基金预决算草案。组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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革方案并组织实施。贯彻实施药品、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；拟订药品、医疗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、医用耗材招标采购工作。

贯彻执行药品、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。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。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，落实自治区疆内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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区医疗保障局单位无下属预算单位，下设0个处室，分别是：无。

乌鲁木齐市米东区医疗保障局单位编制数5人，实有人数5人，其中：在职5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：乌鲁木齐市米东区医疗保障局

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	114.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	114.33	202 外交支出	
其中：一般财力	99.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	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	8.78
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	105.55
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	
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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	114.33	支 出 总 计	114.33

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区医疗保障局

单位：万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育费）	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				
208			社会保障和就业支出	8.78	8.78	8.78								
208	05		行政事业单位离退休	8.78	8.78	8.78								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	8.78								
210			卫生健康支出	105.55	105.55	90.55	15.00							
210	15		医疗保障管理事务	105.55	105.55	90.55	15.00							
210	15	01	行政运行	90.55	90.55	90.55								
210	15	04	信息化建设	15.00	15.00		15.00							
			合计	114.33	114.33	99.33	15.00							

表3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区医疗保障局

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	8.78	8.78	
208	05		行政事业单位离退休	8.78	8.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	
210			卫生健康支出	105.55	90.55	15.00
210	15		医疗保障管理事务	105.55	90.55	15.00
210	15	01	行政运行	90.55	90.55	
210	15	04	信息化建设	15.00		15.00
			合 计	114.33	99.33	15.00

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区医疗保障局

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
财政拨款（补助）	114.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	114.33	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	8.78	8.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	105.55	105.55		
		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				
		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	114.33	支 出 总 计	114.33	114.33		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区医疗保障局

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			8.78	8.78	
208	05		8.78	8.78	
208	05	05	8.78	8.78	
210			105.55	90.55	15.00
210	15		105.55	90.55	15.00
210	15	01	90.55	90.55	
210	15	04	15.00		15.00
			114.33	99.33	15.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区医疗保障局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
			合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	80.49	80.49	
301	01	基本工资	24.18	24.18	
301	02	津贴补贴	22.25	22.25	
301	03	奖金	8.93	8.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.78	8.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.7	4.7	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
301	12	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
301	13	住房公积金	6.99	6.99	
301	99	其他工资福利支出	3.6	3.6	
302		商品和服务支出	18.84		18.84
302	01	办公费	0.38		0.38
302	02	印刷费	0.1		0.1
302	05	水费	0.19		0.19
302	06	电费	0.24		0.24
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	0.33		0.33
302	13	维修(护)费	0.02		0.02
302	14	租赁费	4.73		4.73
302	18	专用材料费	0.02		0.02
302	26	劳务费	8.97		8.97
302	28	工会经费	0.92		0.92
302	29	福利费	0.97		0.97
302	39	其他交通费用	1.75		1.75
302	99	其他商品和服务支出	0.09		0.09
		合 计	99.33	80.49	18.84

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区医疗保障局

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
210			卫生健康支出		15.00		15.00									
210	15		医疗保障管理事务		15.00		15.00									
210	15	04	信息化建设	乌财社【2022】420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	15.00		15.00									
				合计	15.00		15.00									

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区医疗保障局

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			

乌鲁木齐市米东区医疗保障局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：乌鲁木齐市米东区医疗保障局

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			

乌鲁木齐市米东区医疗保障局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：乌鲁木齐市米东区医疗保障局

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)费用				
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				

乌鲁木齐市米东区医疗保障局2023年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“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、关于乌鲁木齐市米东区医疗保障局2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区医疗保障局2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算114.33万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

二、关于乌鲁木齐市米东区医疗保障局2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区医疗保障局收入预算114.33万元，其中：

一般公共预算99.33万元，占86.88%，比上年预算增加2.39万元，增长2.47%，主要原因是工资基数调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金15万元，占13.12%，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算。

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、关于乌鲁木齐市米东区医疗保障局2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区医疗保障局2023年支出预算114.33万元，其中：

基本支出99.33万元，占86.88%，比上年预算增加2.39万元，增长2.47%，主要原因是工资基数调整。

项目支出15万元，占13.12%，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算。

四、关于乌鲁木齐市米东区医疗保障局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114.33万元。

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114.33万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出8.78万元，主要用于工资基数调整。

卫生健康支出105.55万元，主要用于本年度新增2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算。

五、关于乌鲁木齐市米东区医疗保障局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

乌鲁木齐市米东区医疗保障局2023年一般公共预算拨款合计114.33万元，其中：

基本支出99.33万元，比上年预算增加2.39万元，增长2.47%。主要原因是：工资基数调整。

项目支出15万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%。主要原因是：本年度新增2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算。

（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）8.78万元，占7.68%。
2. 卫生健康支出（类）105.55万元，占92.32%。

（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8.78万元，比上年预算数增加1.67万元，增长23.49%，主要原因是：工资基数调整。

2. 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90.55万元，比上年预算数增加0.72万元，增长0.80%，主要原因是：工资基数调整。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：2023年预算数为15万元，比上年预算数增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算。

六、关于乌鲁木齐市米东区医疗保障局2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区医疗保障局2023年一般公共预算基本支出99.33万元，其中：

人员经费80.49万元，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。

公用经费18.84万元，主要包括：福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材

料费、劳务费、工会经费。

七、关于乌鲁木齐市米东区医疗保障局2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区医疗保障局2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区医疗保障局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、关于乌鲁木齐市米东区医疗保障局2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区医疗保障局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、关于乌鲁木齐市米东区医疗保障局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区医疗保障局2023年财政拨款“三公”经费数为0万元，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%，主要原因是无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市米东区医疗保障局本级及下属1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18.72万元，比上年预算增加0.12万元，增长0.64%。主要原因是新增雇员福利经费。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市米东区医疗保障局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.55万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐市米东区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2.97万元。

4. 其他资产价值6.04万元。

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1个

，涉及预算金额15万元；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		乌鲁木齐市米东区医疗保障局						
项目名称		2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金			项目负责人		张春建	
项目资金（万元）		年度预算总额：15		其中：财政拨款	15		其他资金：	0
项目总体目标		做好2023年医保基金监管工作，按照市局相关工作安排，按照预算计划支付中央财政下达医疗服务与保障能力提升补助资金，加强监管培训、政策宣传及硬件建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	购买平台执法电子设备	>=3台	计划标准	该项目为当年项成目，无上年完成情况	5	按照正常例分赋	工作资料
		购买第三方监管服务次数	>=6次	计划标准	该项目为当年项成目，无上年完成情况	5	按照正常例分赋	工作资料
		购买基金监管宣传资料	>=1000份	计划标准	该项目为当年项成目，无上年完成情况	5	按照正常例分赋	工作资料
		基金监管培训次数	>=6次	计划标准	该项目为当年项成目，无上年完成情况	5	按照正常例分赋	工作资料
		网络维护运营商数量	=3家	计划标准	该项目为当年项成目，无上年完成情况	5	按照正常例分赋	说明材料
		监督检查车辆使用数	=1辆	计划标准	该项目为当年项成目，无上年完成情况	5	按照正常例分赋	说明材料
	质量指标	政府采购率	>=50%	自定义	该项目为当年项成目，无上年完成情况	4	按照正常例分赋	原始凭证
		培训出勤率	>=90%	自定义	该项目为当年项成目，无上年完成情况	3	按照正常例分赋	工作资料
		系统故障率	<=30%	自定义	该项目为当年项成目，无上年完成情况	3	按照正常例分赋	说明材料

成本指标	经济成本指标	购买执法电子设备	≤3万元	计划标准	该项目为当年完成项目，无上年完成情况	4	按照正常例分 按正比赋分	原始凭证
		购买第三方服务	≤6万元	计划标准	该项目为当年完成项目，无上年完成情况	4	按照正常例分 按正比赋分	原始凭证
		基金监管工作宣传	≤1万元	计划标准	该项目为当年完成项目，无上年完成情况	4	按照正常例分 按正比赋分	原始凭证
		基金监管基层培训	≤1万元	计划标准	该项目为当年完成项目，无上年完成情况	4	按照正常例分 按正比赋分	工作资料
		医保平台运营商维护费	≤1.50万元	计划标准	该项目为当年完成项目，无上年完成情况	2	按照正常例分 按正比赋分	说明材料
		监督检查车车辆燃油费	≤2.50万元	计划标准	该项目为当年完成项目，无上年完成情况	2	按照正常例分 按正比赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	通过有利监管，看病就医更有保障	有效提升	计划标准	该项目为当年完成项目，无上年完成情况	20	按评判级分 评等赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	医保定点医药机构满意度	>=95%	计划标准	该项目为当年完成项目，无上年完成情况	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项
无。

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。

乌鲁木齐市米东区医疗保障局

2023年02月01日