

尉犁县医疗保障局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 尉犁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、关于尉犁县医疗保障局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县医疗保障局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县医疗保障局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县医疗保障局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县医疗保障局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县医疗保障局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县医疗保障局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县医疗保障局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于尉犁县医疗保障局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于尉犁县医疗保障局部门 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 尉犁县医疗保障局部门概况

一、主要职能

尉犁县医疗保障局主要负责承办全县基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、医疗救助等社会保险业务的经办和服务，组织实施医疗保障制度的政策、规划和标准。组织实施大额医疗救助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员医疗保障等政策、管理办法。贯彻落实基本医疗、大病保险、医疗救助政策。组织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，推进医疗保障基金支付方式改革工作，实施编制尉犁县医疗保障基金预决算草案。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设等工作。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、统筹城乡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、医药改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、机构设置及人员情况

尉犁县医疗保障局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合办公室、医疗保险基金（经费）财务股、医疗保险参保登记股、社会保险待遇股、基金监管股。

尉犁县医疗保障局单位编制数 18，实有人数 19 人，其中：在职 18 人，减少 1 人；退休 1 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：尉犁县医疗保障局

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	1273.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1273.17	202 外交支出	
其中：一般财力	1268.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.50	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	0.30
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	41.04
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	1209.13
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	22.70
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	1273.17	支出总计	1273.17

编制部门：尉犁县医疗保障局

部门收入总体情况表

6 / 29

编制部门：尉犁县医疗保障局

单位：万元

7 / 29

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县医疗保障局

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
财政拨款（补助）	1273.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1273.17	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	0.30	0.30		
		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	41.04	41.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1209.13	1209.13		
		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	22.70	22.70		
		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	1273.17	支出总计	1273.17	1273.17		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县医疗保障局

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				
205			教育支出	0.30	0.30	
205	08		进修及培训	0.30	0.30	
205	08	03	培训支出	0.30	0.30	
208			社会保障和就业支出	41.04	41.04	
208	05		行政事业单位养老支出	41.04	41.04	
208	05	01	行政单位离退休	0.20	0.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	
210			卫生健康支出	1209.13	221.36	987.77
210	11		行政事业单位医疗	13.70	13.70	
210	11	01	行政单位医疗	12.80	12.80	
210	11	03	公务员医疗补助	0.90	0.90	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	983.27		983.27
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	965.03		965.03
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	18.24		18.24
210	15		医疗保障管理事务	212.16	207.66	4.50
210	15	01	行政运行	53.22	53.22	
210	15	06	医疗保障经办事务	4.50		4.50
210	15	50	事业运行	154.43	154.43	
221			住房保障支出	22.70	22.70	
221	02		住房改革支出	22.70	22.70	
221	02	01	住房公积金	22.70	22.70	
			合 计	1273.17	285.40	987.77

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县医疗保障局

单位：万元

[illegible]

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县医疗保障局

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		987.77		4.5	983.27							
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助		983.27			983.27							
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	医疗保险县级配套补助项目—城乡居民基本医疗保险财政补助	965.03			965.03							
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	医疗保险县级配套补助项目-特困企业退休人员医疗保险财政负担部分	18.24			18.24							
210	15		医疗保障管理事务		4.5		4.5								
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补助资金	4.5		4.5								
				合 计	987.77		4.5	983.27							

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县医疗保障局

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			

备注：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：尉犁县医疗保障局

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：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁县医疗保障局

单位：万元

	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	1.6	1.6		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.6	1.6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.6	1.6		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县医疗保障局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县医疗保障局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1273.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

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、关于尉犁县医疗保障局部门 2023 年收入预算情况说明

尉犁县医疗保障局部门收入预算 1273.17 万元，其中：

一般公共预算 1268.67 万元，占 99.65%，比上年预算减少 100.56 万元，下降 7.34%，主要原因是：一是在职人员减少 1 人，人员及相关公用经费减少，二是本级项目经费减少，导致一般公共预算较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.5 万元，占 0.35%，比上年预算增加 4.5 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入预算，因此预算较上年增长。

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、关于尉犁县医疗保障局部门 2023 年支出预算情况说明

尉犁县医疗保障局部门 2023 年支出预算 1273.17 万元，其中：

基本支出 285.4 万元，占 22.42%，比上年预算减少 13.53 万元，下降 4.53%，主要原因是：在职人员减少 1 人，人员及相关公用经费减少，基本支出较上年减少。

项目支出 987.77 万元，占 77.58%，比上年预算减少 82.53 万元，下降 7.71%，主要原因是：一是上年项目里的离休人员医疗费纳入基本支出里；二是今年未安排上年预算项目里的 2013 年城北“村改居”城镇居民医疗保险缴费补助资金，本年预算较上年减少。

四、关于尉犁县医疗保障局部门 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 1273.17 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 1273.17 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.3 万元，主要用于职工培训相关支出；社会保障和就业支出 41.04 万元，主要用于在职人员社会保险缴纳支出；卫生健康支出 1209.13 万元，主要用于人员工资、日常机构运转支出及项目支出；住

房保障支出 22.7 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于尉犁县医疗保障局部门 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

尉犁县医疗保障局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1273.17 万元，其中：

基本支出 285.4 万元，比上年预算减少 13.53 万元，下降 4.53%。主要原因是：在职人员减少 1 人，人员及相关公用经费减少，基本支出较上年减少。

项目支出 987.77 万元，比上年预算减少 82.53 万元，下降 7.71%。主要原因是：一是上年项目里的离休人员医疗费纳入基本支出里；二是今年未安排上年预算项目里的 2013 年城北“村改居”城镇居民医疗保险缴费补助资金，本年预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.3 万元，占 0.02%。

社会保障和就业支出（类）41.04 万元，占 3.22%。

卫生健康支出（类）1209.13 万元，占 94.97%。

住房保障支出（类）22.7 万元，占 1.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 0.3 万元，比上年预算减少 0.2 万元，下降

40%，主要原因是：本年在职人员减少 1 人，培训支出预算减少。

2. 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 0.2 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 63.64%，主要原因是：退休人员补助类别调整，事业单位离退休预算减少。

3. 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 27.22 万元，比上年预算增加 1.7 万元，增长 6.66%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 13.61 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 6.66%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，预算增加。

5. 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 12.8 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 10.73%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，预算增加。

6. 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 0.9 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 24.37%，主要原因是：在职公务员减少 1 人，公务员补助经费预算减少。

7. 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 965.03 万元，比上年预算减少 16.97 万元，下降 1.73%，主要原因是：上年参保人数预算多，今年预算参保人数适当调减，本年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金减少，预算减少。

8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：2023 年预算数为 18.24 万元，比上年预算减少 40.06 万元，下降 68.71%，主要原因是：上年度财政对其他基本医疗保险基金的补助支出包括两项资金即“特困企业和改制企业退休人员医疗保险补助”和“2013 年城北‘村改居’城镇居民医疗保险缴费补助”，本年财政对其他基本医疗保险基金的补助支出预算就包括“特困企业和改制企业退休人员医疗保险补助”，比上年减少一项，导致本年较上年预算减少。

9. 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 53.22 万元，比上年预算减少 40.56 万元，下降 43.25%，主要原因是：在职人员减少 1 人，人员及相关公用经费减少。

10. 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 4.5 万元，比上年预算增加 4.5 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增医疗保障经办事务预算支出，导致本年预算较上年增加。

11. 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 154.43 万元，比上年预算增加 20.67 万元，增长 15.45%，主要原因是：事业人员工资调整，人员及相关公用经费增加，预算增加。

12. 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 22.7 万元，比上年预算增加 3.38 万元，增长 17.49%，主要原因是：住房公积金缴纳基数上调，预算增加。

13. 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 0 万元，比上年预算减少 30 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排其他医疗保障管理事务支出预算，预算减少。

六、关于尉犁县医疗保障局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县医疗保障局部门 2023 年一般公共预算基本支出 285.4 万元，其中：

人员经费 272.19 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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 13.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县医疗保障局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年自治区财政全民参保及医疗服务补助资金

设立的政策依据：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（巴财社〔2022〕105 号）

预算安排规模：4.5 万元

项目承担单位：尉犁县医疗保障局

资金分配情况：1.5 万元用于“医保骨干网服务系统”月租赁费；2 万元用于医保惠民政策宣传用的印刷服务和宣传品制作，1 万元用于购置服务大厅电脑等办公设备。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2. 项目名称：医疗保险县级配套补助项目一包括“城乡居民基本医疗保险财政补助”“特困企业退休人员医疗保险财政负担部分”

设立的政策依据：《城乡居民基本医疗保险制度实施办法》（巴财社〔2017〕94 号）；县改制办 2004 年 6 月 16 日关于财政对特困企业和改制企业退休人员医疗保险给予补助的会议纪要；

预算安排规模：983.27 万元

项目承担单位：尉犁县医疗保障局

资金分配情况：965.03 万元用于补助城乡居民医疗保险参保人员，补助标准 180 元/人/年，新生儿城乡居民基本医疗保险缴费补助为 761 元/人/年，预计参保补助人数 50130

人，补助覆盖率至少 95%，保障居民基本医疗待遇，减轻居民就医经济负担；18.24 万元用于对特困企业和改制企业退休人员医疗保险给予补助，预计补助人次 800 人次；

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：预算城乡居民基本医疗保险参保人数 50000 人；参保新生儿人数 130 人；特困企业，改制企业退休人员 69 人。

补贴标准：参加居民医疗保险县级补助标准 180 元/人；新生儿县级财政补助标准 743.6 元/人；单位已破产 72 岁及以上人员医疗保险财政全额负担，不满 72 岁人员改制后企业存在的，企业承担 500 元/人/年，其余财政承担。

补贴范围：我县参保缴纳城乡居民医疗保险人员，新参保登记缴纳医疗保险的新生儿；特困企业，改制企业退休人员。

补贴方式：居民医疗保险县级补助资金根据医保局核定的数据，由县财政通过直接支付将资金上解至州财政专户；特困企业退休人员医疗保险费由医保局每月核定数据，再转入基本账户，通过三方协议扣款的方式缴纳税务局；改制企业退休人员医疗保险费由本人自己缴纳，每年年底医保局收集有关资料并核实后退给个人。

发放程序：1. 医疗保障局统计当年居民医疗参保人数，核算补助金额，县财政局直接支付上解至州财政专户。2. 医疗保障局每月核实特困企业退休人员人数，打印基本医疗保

险征缴计划单，后通过财政授权支付把资金转入基本账户，由税务局代扣；改制企业退休人员医疗保险费由本人自己缴纳，每年年底医保局收集有关资料并核实后退给个人。

受益人群和社会效益：让居民享受医疗惠民政策，减轻居民医疗保险费用和医疗费用负担，稳定持续做好医疗保障工作。

八、关于尉犁县医疗保障局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

尉犁县医疗保障局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.6 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 1.6 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 0.3 万元，下降 15.79%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相

比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车购置费与上年相比无变动；公务用车运行费减少 0.3 万元，下降 15.79%，主要原因是：节约用车，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：本年公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，尉犁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 13.21 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 1.78%。主要原因是在职人员减少 1 人，相应公用经费减少，机关运行经费预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年，尉犁县医疗保障局部门政府采购预算 11.48 万元，其中：政府采购货物预算 4.18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.3 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 11.18 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11.18 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，尉犁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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 10.83 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.83 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 4.9 万元。

4. 其他资产价值 38.31 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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 987.77 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		尉犁县医疗保障局						
项目名称		医疗保险县级配套补助项目			项目负责人		程新宏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	983.27	其中：财政拨款	983.27	其他资金：	0	
项目总体目标		参保补助 50130 人，特困企业退休人员医疗保险补助 800 人次，补助覆盖率至少 95%，保障居民基本医疗待遇，减轻居民就医经济负担。						
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	参保补助人数	≥50130 人	计划标准	5.24 万人	8	按照完成比例赋分	工作材料
		特困企业退休人员医疗保险补助人次	≥800 人次	计划标准	888 人次	8	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	参保补助覆盖率	≥95%	计划标准	98%	8	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	参保补助资金到位及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作材料
		医保报销结算及时率	≥98%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	居民医疗保险县级财政补助标准	180 元/人/年	计划标准	180 元/人/年	10	按照完成比例赋分	工作材料
		特困企业退休人员医疗保险财政负担部分	18.24 万元	计划标准	16.75 万元	10	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	减轻城乡居民患者医疗费用负担	有效减轻	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	参保补助对象满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		尉犁县医疗保障局						
项目名称		2023 年自治区财政全民参保及医疗服务补助资金			项目负责人		程新宏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.50	其中：财政拨款	4.50	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 对医保业务档案实现全面数字化；2. 有效提高两定机构医疗保险服务质量，规范医疗服务行为，基本医疗保险参保不低于 6.2 万人，生育保险参保不低于 1 万人，保障参保人员权益，提升资金使用效率、规范协议管理等工作。3. 社会保险代办员工作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。4. 使国家社保惠民政策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实现意义。						
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	≥6.4 万人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		生育保险参保人数	≥1 万人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		基本医疗保险参保率	≥95%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重复参保人数	0	计划标准	/	7	直接赋分	工作资料
		虚报参保人数	0	计划标准	/	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	报送各项社会保险基金季报数据与分析及时率	≥95%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		报送各项社会保险基金决算数据及分析及时率	≥95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
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	/	15	按照评判等级赋分	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	/	15	按照评判等级赋分	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

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

尉犁县医疗保障局

2023 年 2 月 3 日